

# 民國105年度董事會重要決議

日期	重要決議事項
03/25	<ol style="list-style-type: none"><li>1.承認本公司民國一〇四年度合併財務報告暨個體財務報告。</li><li>2.本公司一〇四年度董事及員工酬勞分配案。</li><li>3.本公司一〇四年度盈餘分派案。</li><li>4.辦理一〇四年度盈餘轉增資發行新股案。</li><li>5.召開一〇五年股東常會案。</li><li>6.本公司民國一〇五年捐贈財團法人光寶文教基金會新台幣 8,526,000 元。</li></ol>
04/27	<ol style="list-style-type: none"><li>1.一〇五年股東常會董事及獨立董事候選人提名審查。</li></ol>
05/12	<ol style="list-style-type: none"><li>1.承認本公司民國一〇五年第一季合併財務報告。</li></ol>
06/24	<ol style="list-style-type: none"><li>1.選舉本公司第十屆董事會董事長及副董事長案。</li><li>2.任命組成本公司第四屆審計委員會案。</li><li>3.任命組成本公司第五屆薪酬委員會案。</li></ol>
06/28	<ol style="list-style-type: none"><li>1.本公司 100%間接持有子公司 Lite-On Mobile Pte. Ltd.申請處分北京光寶移動電子電信部件有限公司 100%股權。</li></ol>
07/27	<ol style="list-style-type: none"><li>1.訂定本公司一〇五年員工酬勞發行新股及盈餘轉增資發行新股暨配發現金股利等相關作業程序。</li></ol>
08/11	<ol style="list-style-type: none"><li>1.承認本公司民國一〇五年第二季合併財務報告。</li></ol>
11/11	<ol style="list-style-type: none"><li>1.承認本公司民國一〇五年第三季合併財務報告。</li><li>2.本公司辦理對持股 100%之子公司 Lite-On Mobile Pte. Ltd. 現金增資案。</li><li>3.本公司辦理對持股 49%之子公司 KBW-LITEON Jordan Private Shareholding Limited 現金增資案。</li><li>4.本公司高雄廠第一期廠房新建工程預算案。</li></ol>