

# 民國107年度董事會重要決議

日期	重要決議事項
02/27	<ol style="list-style-type: none"><li>1.承認本公司民國一〇六年度合併財務報告暨個體財務報告。</li><li>2.本公司一〇六年度盈餘分派案。</li><li>3.召開一〇七年股東常會案。</li><li>4.本公司民國一〇七年捐贈財團法人光寶文教基金會新台幣 8,669,000 元。</li><li>5.本公司放棄分割既存子公司「天亮醫療器材股份有限公司」自其分割變更登記完成日起一年內全部或部分現金增資新股案。</li></ol>
02/28	<ol style="list-style-type: none"><li>1.以營業讓與方式讓售可攜式影像事業群(PID SBG)主要部分之營業與資產予「立景創新有限公司」。</li></ol>
04/27	<ol style="list-style-type: none"><li>1.本公司 100%間接持有之子公司光寶電子(廣州)有限公司於大陸擴充機器設備採購，擴增生產能力，預定採購金額不超過新台幣壹拾柒億元。</li><li>2.解除本公司經理人競業禁止之限制案。</li><li>3.召開一〇七年股東常會案。(新增議案)</li></ol>
07/13	<ol style="list-style-type: none"><li>1.本公司 100%間接持有子公司廣州光寶移動電子部件有限公司申請資金貸與珠海光寶移動通信科技有限公司、深圳光寶移動精密模具有限公司，金額合計為人民幣肆億肆仟萬元整。</li><li>2.訂定本公司一〇七年配發現金股利暨資本公積發放現金相關作業程序。</li></ol>
08/08	<ol style="list-style-type: none"><li>1.依國際會計準則第 36 號公報認列可攜式機構事業群資產減損案。</li></ol>
09/11	<ol style="list-style-type: none"><li>1.本公司可攜式機構事業群處分 100%間接持有子公司深圳光寶移動精密模具有限公司、廣州光寶移動電子部件有限公司、珠海光寶移動通信科技有限公司 100%股權。</li></ol>
10/30	<ol style="list-style-type: none"><li>1.本公司辦理對 100%直接持有之子公司 Lite-On Vietnam Co., Ltd.現金增資案。</li><li>2.本公司辦理對直接持股 99.77%之子公司 KBW-LITEON Jordan Private Shareholding Limited 現金增資案。</li><li>3.申請辦理終止本公司海外存託憑證案。</li></ol>