

# 民國108年度董事會重要決議

日期	重要決議事項
02/26	1.承認本公司民國一〇七年度合併財務報告暨個體財務報告。 2.本公司一〇七年度盈餘分派案。 3.本公司一〇八年捐贈財團法人光寶文教基金會新台幣 8,375,000 元。 4.依法令設置本公司公司治理主管。 5.召開一〇八年股東常會案。
04/26	1.召開一〇八年股東常會案。(新增議案)
06/03	1.公開收購 LITE-ON JAPAN LTD.已發行流通在外普通股股份。
06/21	1.選舉本公司第十一屆董事會董事長及副董事長案。 2.任命組成本公司第六屆薪酬委員會案。
07/31	1.本公司民國一〇八年度第二季盈餘分配案。 2.本公司 100%間接持有子公司光寶科技(常州)有限公司辦理盈餘轉增資案。 3.解除本公司經理人競業禁止之限制案。
08/30	1.本公司固態儲存事業部門營業分割案。 2.召開一〇八年第一次股東臨時會案。 3.本公司申請處分固態儲存事業部門 100%直接及間接持有子公司建興儲存科技股份有限公司及 LITE-ON Sales & Distribution Inc.全數股權暨持股 0.45% CNEX Labs Inc.股權。 4.處分本公司直接及間接持有之被投資公司敦南科技股份有限公司全數股權。
11/04	1.本公司民國一〇八年度第三季盈餘分配案。 2.本公司申請處分 100%間接持有子公司 LITE-ON MOBILE INDIA PRIVATE LIMITED 100%股權。