

民國98年度董事會重要決議

日期	重要決議事項
04/07	<ol style="list-style-type: none">1.本公司民國九十七年度財務報表。2.本公司民國九十七年度合併財務報表。3.本公司大陸子公司源興電腦科技(東莞)有限公司股權移轉及其與旭麗電子(東莞)有限公司及光寶數碼電子(東莞)有限公司合併一案。4.召開九十八年股東常會案。5.為健全本公司董事會之薪酬管理機能，成立薪酬委員會並訂定薪酬委員會組織規程(英文版)。
04/28	<ol style="list-style-type: none">1.本公司九十八年度第一季財務報表。2.本公司九十七年度盈餘分派案。3.辦理九十七年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。4.解除董事兼職及競業禁止之限制案。5.為健全本公司董事會之薪酬管理機能，訂定薪酬委員會組織規程(中文版)。
07/17	<ol style="list-style-type: none">1.訂定本公司九十八年盈餘及員工紅利轉增資發行新股暨配發現金股利等相關作業程序。2.本公司為子公司 Perlos Oyj 所保證之貸款展延期限案。3.本公司新增一家大陸轉投資公司-光寶科技(江蘇)有限公司。4.本公司新增一家大陸轉投資公司-光寶科技(廣州)投資有限公司。
08/27	<ol style="list-style-type: none">1.本公司九十八年上半年度財務報表。2.本公司九十八年上半年度合併財務報表。3.本公司合併光寶不動產管理股份有限公司。4.本公司出售機器設備予光寶電子(天津)有限公司案。5.為因應公司策略性成長之需求，與美泰國際主要股東合資設立公司。6.新增對子公司「背書保證」案。
10/09	<ol style="list-style-type: none">1.處分閎暉實業股份有限公司長期投資股權。
10/27	<ol style="list-style-type: none">1.本公司九十八年度前三季財務報表。2.本公司投資新設一家大陸轉投資公司-光寶光電(常州)有限公司。