

## 董事會重要決議

### 民國一〇七年度董事會重要決議

(一) 民國一〇七年二月二十七日董事會決議通過：

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。
2. 本公司一〇六年度盈餘分派案。
3. 召開一〇七年股東常會案。
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。
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。

(二) 民國一〇七年二月二十八日董事會決議通過：

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」。

(三) 民國一〇七年四月二十七日董事會決議通過：

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。
2. 解除本公司經理人競業禁止之限制案。
3. 召開一〇七年股東常會案。(新增議案)

(四) 民國一〇七年七月十三日董事會決議通過：

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。
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。

(五) 民國一〇七年八月八日董事會決議通過：

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。

(六) 民國一〇七年九月十一日董事會決議通過：

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。

(七) 民國一〇七年十月三十日董事會決議通過：

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。
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。
3. 申請辦理終止本公司海外存託憑證案。

=====  
**民國一〇六年度董事會重要決議**

(一) 民國一〇六年二月二十四日董事會決議通過：

2. 承認本公司民國一〇五年度合併財務報告暨個體財務報告。
3. 本公司一〇五年度盈餘分派案。
4. 召開一〇六年股東常會案。
5. 本公司民國一〇六年捐贈財團法人光寶文教基金會新台幣 9,062,000 元。

(二) 民國一〇六年四月二十八日董事會決議通過：

1. 承認本公司民國一〇六年第一季合併財務報告。
2. 本公司變更對 KBW-LITEON Jordan Private Shareholding Limited 之投資架構案。
3. 召開一〇六年股東常會案。(新增議案)

(三) 民國一〇六年六月九日董事會決議通過：

1. 本公司調整追加位於楠梓加工區之高雄廠第一期廠房新建工程預算，暨因應經濟部加工出口區管理處加速園區更新政策，推動加工區周轉基地計畫，本公司需投入楠梓加工區部份基礎設施建造預算案。

(四) 民國一〇六年七月十四日董事會決議通過：

1. 訂定本公司一〇六年配發現金股利相關作業程序。

(五) 民國一〇六年七月二十八日董事會決議通過：

1. 承認本公司民國一〇六年第二季合併財務報告。

(六) 民國一〇六年九月二十七日董事會決議通過：

1. 本公司儲存裝置事業群於蘇州新設公司案。
2. 本公司汽車電子事業部於常州市武進綜合保稅區新設生產性公司案。

3. 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壹拾壹億伍仟萬元。

(七) 民國一〇六年十月三日董事會決議通過：

1. 為持續強化體質，並提升競爭力，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。

(八) 民國一〇六年十一月二十三日董事會決議通過：

1. 本公司生醫事業部門營業分割案。

=====

### 民國一〇五年度董事會重要決議

(一) 民國一〇五年三月二十五日董事會決議通過：

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。
2. 本公司一〇四年度董事及員工酬勞分配案。
3. 本公司一〇四年度盈餘分派案。
4. 辦理一〇四年度盈餘轉增資發行新股案。
5. 召開一〇五年股東常會案。
6. 本公司民國一〇五年擬捐贈財團法人光寶文教基金會新台幣 8,526,000 元。

(二) 民國一〇五年四月二十七日董事會決議通過：

1. 一〇五年股東常會董事及獨立董事候選人提名審查。

(三) 民國一〇五年五月十二日董事會決議通過：

1. 承認本公司民國一〇五年第一季合併財務報告。

(四) 民國一〇五年六月二十四日董事會決議通過：

1. 選舉本公司第十屆董事會董事長及副董事長案。
2. 任命組成本公司第四屆審計委員會案。
3. 任命組成本公司第五屆薪酬委員會案。

(五) 民國一〇五年六月二十八日董事會決議通過：

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。

(六) 民國一〇五年七月二十七日董事會決議通過：

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。

(七) 民國一〇五年八月十一日董事會決議通過：

1. 承認本公司民國一〇五年第二季合併財務報告。

(八) 民國一〇五年十一月十一日董事會決議通過：

1. 承認本公司民國一〇五年第三季合併財務報告。
2. 本公司辦理對持股 100%之子公司 Lite-On Mobile Pte. Ltd. 現金增資案。
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。
4. 本公司高雄廠第一期廠房新建工程預算案。

=====

### 民國一〇四年度董事會重要決議

(一) 民國一〇四年二月十三日董事會決議通過：

1. 因應目前已取得重要客戶之訂單，本公司 100%間接持有之子公司珠海光寶移動通信科技有限公司擴增電腦數控加工中心(Computer Numerical Control, CNC)與其他製程相關產能，預定投資金額不超過人民幣參億貳仟肆佰萬元(約新台幣壹拾陸億伍仟壹佰萬元)。
2. 本公司增資 100%間接持有之子公司珠海光寶移動通信科技有限公司。

(二) 民國一〇四年三月二十五日董事會決議通過：

1. 承認本公司民國一〇三年度合併財務報告暨個體財務報告。
2. 本公司一〇三年度盈餘分派案。
3. 辦理一〇三年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
4. 召開一〇四年股東常會案。
5. 本公司民國一〇四年捐贈財團法人光寶文教基金會新台幣 8,934,000 元。

(三) 民國一〇四年五月十三日董事會決議通過：

1. 承認本公司民國一〇四年第一季合併財務報告。
2. 本公司可攜式影像事業群擬處分機器設備予光寶電子(廣州)有限公司。

(四) 民國一〇四年七月二十日董事會決議通過：

1. 本公司擬實施庫藏股案。
2. 訂定本公司一〇四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。

(五) 民國一〇四年八月十一日董事會決議通過：

1. 承認本公司民國一〇四年第二季合併財務報告。

(六) 民國一〇四年九月十八日董事會決議通過：

1. 本公司擬參與標購桃園龜山工業區之土地。
2. 本公司 100% 間接持有子公司 Lite-On Green Energy BV 擬申請出售 Romeo Tetti PV1 S.R.L 100% 股權。

(七) 民國一〇四年十一月十二日董事會決議通過：

1. 承認本公司民國一〇四年第三季合併財務報告。
2. 本公司為維護公司信用及股東權益而買回庫藏股並辦理銷除股份，應於買回之日起六個月內辦理庫藏股註銷及減資變更登記，謹定民國一〇四年 十一月十二日為減資基準日。
3. 本公司 100% 間接持有子公司光寶電子(廣州)有限公司，申請資金貸與珠海光寶移動通信科技有限公司，金額為人民幣參億元整。

(八) 民國一〇四年十一月十九日董事會決議通過：

1. 變更本公司內部稽核主管人事案及經理人解除競業禁止案。

=====

### **民國一〇三年度董事會重要決議**

(一) 民國一〇三年一月十三日董事會決議通過：

1. 辦理本公司新加坡子公司 Lite-On Mobile Pte. Ltd. 投資架構重組案。

(二) 民國一〇三年三月十七日董事會決議通過：

1. Lite-On Mobile Oyj 中國境內子公司 Zhuhai Lite-On Mobile Technology Co., Ltd.、Beijing Lite-On Mobile Electronic and Telecommunication Components Co., Ltd.、Yantai Lite-On Mobile Electronic Components Co., Ltd. 經由花旗銀行(中國)有限公司提供 Cashpool 辦理內部資金貸與之循環動用額度，分別調高至人民幣伍億元、貳億 陸仟伍佰萬元、貳仟伍佰萬元。
2. 本公司 100% 間接持有子公司 Lite-on Mobile Pte. Ltd 對其持股 100% 子公司 Lite-On Mobile Indústria e Comércio de Plásticos Ltda 現金增資歐元陸佰肆拾萬元。

(三) 民國一〇三年三月二十七日董事會決議通過：

1. 承認本公司民國一〇二年度合併財務報告暨個體財務報告。
2. 本公司民國一〇三年捐贈財團法人光寶文教基金會新台幣 7,113,000 元。
3. 為精簡組織架構並發揮集團綜效，透過簡易合併方式，以光寶科技為存續公司合併建興電子。
4. 本公司一〇二年度盈餘分派案。

5. 辦理一〇二年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
6. 確保相機模組產業之領先地位，本公司以不超過新台幣伍億元收購宏翔光電(股)公司股權。
7. 本公司以每股新台幣 75.00 元買進敦揚科技(股)公司全部流通在外股權，合計投入不超過約新台幣 8.09 億元。
8. 召開一〇三年股東常會案。

(四) 民國一〇三年四月十五日董事會決議通過：

1. 為精簡組織架構並發揮集團綜效，擬透過簡易合併方式，以光寶科技為存續公司合併敦揚科技(股)公司。

(五) 民國一〇三年五月十三日董事會決議通過：

1. 承認本公司民國一〇三年度第一季合併財務報告。
2. 本公司 100%間接持有子公司 Lite-On Mobile Pte. Ltd 及 Lite-On Mobile Oyj 將其對 Lite-On Mobile India Private Limited 之資金貸與債權轉為股權投資。

(六) 民國一〇三年六月十三日董事會決議通過：

1. 本公司投資 OIS 及高階 AF 相機模組製程設備及設施，預定投資金額不超過美金肆仟壹佰萬元整。

(七) 民國一〇三年七月十五日董事會決議通過：

1. 訂定本公司一〇三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。

(八) 民國一〇三年七月二十九日董事會決議通過：

1. 本公司合併宏翔光電股份有限公司案。

(九) 民國一〇三年八月十二日董事會決議通過：

1. 承認本公司民國一〇三年第二季合併財務報告。

=====

## 民國一〇二年度重要決議

(一) 民國一〇二年一月三十日董事會決議通過：

1. 本公司透過 100%持有之子公司寶源股份有限公司併購建興電子。
2. 本公司 100%持有之子公司寶源股份有限公司公開收購建興電子科技股份有限公司之普通股股份。
3. 因應集團整併計畫所需之資金需求，本公司 100%持有之子公司寶源股份有限公司進行資金借貸。

4. 因應集團整併計畫，本公司對本公司 100%持有之子公司寶源股份有限公司聯貸案之借款提供保證。

(二) 民國一〇二年二月四日董事會決議通過：

1. 調整本公司 100%持有之子公司寶源股份有限公司併購建興電子後續整併計畫及相關資金貸與及背書保證金額。

(三) 民國一〇二年三月二十日董事會決議通過：

1. 本公司簡易合併寶源公司。

2. 本公司 100%間接持有之子公司光寶科技(常州)有限公司，因應公司策略性成長之需求購置生產線等設備。

(四) 民國一〇二年三月二十九日董事會決議通過：

1. 本公司民國一〇一年度財務報表暨合併財務報表。

2. 本公司民國一〇一年度盈餘分派案。

3. 本公司民國一〇一年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。

4. 召開一〇二年度股東常會案。

5. 本公司 100%間接持有之子公司廣州光寶移動電子部件有限公司為擴增生產能力增購機器設備。

6. 取得建興電子科技股份有限公司普通股股票。

7. 本公司對財團法人光寶文教基金會捐贈案。

(五) 民國一〇二年五月八日董事會決議通過：

1. 調整與建興電子科技股份有限公司原規劃之整併計畫。

2. 處分林口廠之土地廠房。

3. 調整 102 年股東常會議案。

(六) 民國一〇二年五月十三日董事會決議通過：

1. 本公司一〇二年度第一季合併財務報告。

(七) 民國一〇二年六月十九日董事會決議通過：

1. 選舉本公司第九屆董事長案。

2. 本公司重要人士留任、任命及經理人解除競業禁止案。

(八) 民國一〇二年七月十五日董事會決議通過：

1. 透過子公司 Lite-On Technology USA, Inc.取得 Power Innovations International Inc. 之 100%股權案。

2. 本公司 102 年配股及配息基準日。

3. 建興電子下市收購計畫案。

(九) 民國一〇二年八月十二日董事會決議通過：本公司一〇二年度第二季合併財務報告。

1. 本公司 100%間接持有之子公司 Lite-On Green Technologies B.V.出售其子公司 Lite-On Green Technologies S.R.L. 100%股權。

(十) 民國一〇二年十一月十二日董事會決議通過：

1. 承認本公司民國一〇二年第三季合併財務報告

(十一) 民國一〇二年十二月十六日董事會決議通過：

1. 本公司 100%間接持有之子公司 Lite-On Mobile Pte Ltd.，辦理五年期美金貳億元之聯合貸款額度，並由本公司提供保證。

2. 大陸子公司合併案。

3. 本公司合併力信興業股份有限公司案。

4. 本公司合併光林電子股份有限公司案。

5. 本公司合併光寶動力儲能科技股份有限公司案。

=====

## 101年度董事會重要決議

(一) 民國一〇一年二月十三日董事會決議通過：

1. 重要組織暨人事異動案。

2. 處分緯創資通股份有限公司股權。

(二) 民國一〇一年三月二十六日董事會決議通過：

1. 承認本公司民國一〇〇年度財務報表暨合併財務報表。

2. 大陸子公司合併案。

3. 召開一〇一年股東常會案。

(三) 民國一〇一年四月二十五日董事會決議通過：

1. 承認本公司民國一〇一年度第一季財務報表。

2. 本公司一〇〇年度盈餘分派案。

3. 辦理一〇〇年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。

(四) 民國一〇一年六月六日董事會決議通過：

1. 本公司 100%間接持有之子公司貝爾羅斯(廣州)電子部件有限公司於大陸投資，擴增生產能力，預定投入金額不超過歐元參仟玖佰萬元。



(五) 民國一〇一年七月十二日董事會決議通過：

1. 訂定本公司一〇一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。

(六) 民國一〇一年八月三十日董事會決議通過：

1. 承認本公司民國一〇一年上半年度財務報表暨合併財務報表。

(七) 民國一〇一年十月二十四日董事會決議通過：

1. 承認本公司民國一〇一年度前三季財務報表。
2. 為強化照明事業投資與 LED 應用及照明佈局，透過股份轉換及簡易合併方式由本公司 100% 子公司源泰投資股份有限公司取得光林電子股份有限公司 100% 股權。

=====

## 100年度董事會重要決議

(一) 民國一〇〇年一月十二日董事會決議通過：

1. 光寶科技投資新設一家大陸轉投資公司光寶科技(東莞)有限公司。
2. 本公司 100% 間接持有之子公司貝爾羅斯(廣州)電子部件有限公司，於大陸投資建立射頻模組生產基地，生產及銷售射頻模組相關產品。

(二) 民國一〇〇年二月十一日董事會決議通過：

1. 本公司 100% 間接持有子公司 Lite-On Mobile Pte Ltd.、孫公司貝爾羅斯廣州電子部件有限公司，為因應清償 Lite-On Mobile OYJ (原名 Perlos OYJ) 聯貸壹億歐元與 Capex 資本支出之營運需求，向由花旗銀行為主辦所籌組之銀行團，辦理五年期美金貳億伍仟萬元之聯合貸款額度，並由本公司提供保證。

(三) 民國一〇〇年三月二十五日董事會決議通過：

1. 本公司民國九十九年度財務報表。
2. 本公司民國九十九年度合併財務報表。
3. 出售 Romeo Project 太陽能電廠。
4. 召開一〇〇年股東常會案。

(四) 民國一〇〇年四月二十八日董事會決議通過：

1. 本公司一〇〇年度第一季財務報表。
2. 本公司九十九年度盈餘分派案。
3. 辦理九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
4. Lite-On Mobile Oyj 關閉墨西哥廠。

(五) 民國一〇〇年五月三十日董事會決議通過：

1. 本公司 100% 間接持有子公司 Lite-On Mobile Pte Ltd. 因應策略營運成長之需要，對其持股 100% 子公司貝爾羅斯(廣州)電子部件有限公司現金增資美金參仟伍佰萬元整；另對其間接持股 100% 子公司珠海光寶移動通信科技有限公司現金增資美金貳仟伍佰萬元整。

(六) 民國一〇〇年七月十三日董事會決議通過：

1. 訂定本公司一〇〇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。

(七) 民國一〇〇年八月二十六日董事會決議通過：

1. 本公司一〇〇年上半年度財務報表。
2. 本公司一〇〇年上半年度合併財務報表。
3. 修訂本公司董事會薪酬委員會組織規程。
4. 推舉本公司第三屆薪酬委員會召集人及委員之人選案。

(八) 民國一〇〇年十月三十一日董事會決議通過：

1. 本公司一〇〇年度前三季財務報表。

(九) 民國一〇〇年十一月二十二日董事會決議通過：

1. 本公司 100% 子公司 Lite-On Mobile Oyj 在其持股 100% 子公司 Perlos Mexico Holding Corp. 清算末期，將其對 Perlos Mexico Holding Corp. 的全部債權轉為股權投資。
2. 本公司買回股份，屆期末轉讓者，視為未發行股份，應辦理庫藏股註銷及變更登記，謹定民國一〇一年一月十日為減資基準日。

=====

## 99年度董事會重要決議

(一) 民國九十九年三月三日董事會決議通過：

1. 本公司於大陸江西鷹潭地區新增一家轉投資公司。
2. 本公司於大陸湖北咸寧地區新增一家轉投資公司。

(二) 民國九十九年三月二十六日董事會決議通過：

1. 本公司九十八年度財務報表。
2. 本公司九十八年度合併財務報表。
3. 召開九十九年股東常會案。

(三) 民國九十九年四月二十八日董事會決議通過：

1. 光寶科技擬增資大陸轉投資公司光寶光電(常州)有限公司。

2. 光寶科技擬增資大陸轉投資公司光寶科技(常州)有限公司。
3. 光寶科技擬投資新設一家大陸轉投資公司-光寶電源科技(東莞)有限公司。
4. 本公司九十九年度第一季財務報表。
5. 本公司九十八年度盈餘分派案。
6. 辦理九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。

(四) 民國九十九年六月三日董事會決議通過：

1. 辦理 Lite-On Singapore Pte. Ltd.暨其大陸轉投資公司投資架構重組。
2. 本公司於大陸投資晶品光電(常州)有限公司，生產及銷售發光二極體相關產品。

(五) 民國九十九年六月十五日董事會決議通過：

1. 選舉本公司第八屆董事會董事長及副董事長案。
2. 本公司重要人事留任、任命及經理人解除競業禁止案。
3. 本公司於大陸投資寶威光電(惠州)有限公司(名稱暫定)，生產及銷售觸控模組相關產品。

(六) 民國九十九年七月十四日董事會決議通過：

- 1.1. 訂定本公司九十九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。
- 2.2. 光寶科技增資大陸轉投資公司光寶科技(常州)有限公司。

(七) 民國九十九年八月二十五日董事會決議通過：

1. 本公司九十九年上半年度財務報表。
2. 本公司九十九年上半年度合併財務報表。
3. 大陸子公司合併案。

(八) 民國九十九年九月一日董事會決議通過：

1. 本公司組織調整案。

(九) 民國九十九年十月二十六日董事會決議通過：

1. 本公司九十九年度前三季財務報表。
2. 光寶科技新增一家大陸轉投資公司光寶房地產開發(常州)有限公司。

(十) 民國九十九年十二月二日董事會決議通過：

1. 辦理由本公司 100%間接持有公司 Lite-On Green Tech S.R.L.於義大利投資興建 10MW 太陽能電廠案。
2. 處分閩暉實業股份有限公司長期投資股權。

(十一) 民國九十九年十二月二十三日董事會決議通過：

1. 對 Romeo Tetti PV1 S.R.L.及 Lite-On Green Technologies S.R.L.分別增資歐元 900 萬及歐元 1,900 萬。

=====

## 98年度董事會重要決議

(一) 民國九十八年四月七日董事會決議通過：

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)。

(二) 民國九十八年四月二十八日董事會決議通過：

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)。

(三) 民國九十八年七月十七日董事會決議通過：

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。

(四) 民國九十八年八月二十七日董事會決議通過：

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。

(五) 民國九十八年十月九日董事會決議通過：

7. 處分閱暉實業股份有限公司長期投資股權。

(六) 民國九十八年十月二十七日董事會決議通過：

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。