

民国107年度董事会重要决议

日期	重要决议事项
02/27	<ol style="list-style-type: none">1.承认本公司民国一〇六年度合并财务报告暨个体财务报告。2.本公司一〇六年度盈余分派案。3.召开一〇七年股东常会案。4.本公司民国一〇七年捐赠财团法人光宝文教基金会新台币 8,669,000 元。5.本公司放弃分割既存子公司「天亮医疗器材股份有限公司」自其分割变更登记完成日起一年内全部或部分现金增资新股案。
02/28	<ol style="list-style-type: none">1.以营业让与方式让售可携式影像事业群(PID SBG)主要部分之营业与资产予「立景创新有限公司」。
04/27	<ol style="list-style-type: none">1.本公司 100%间接持有之子公司光宝电子(广州)有限公司于大陆扩充机器设备采购, 扩增生产能力, 预定采购金额不超过新台币壹拾柒亿元。2.解除本公司经理人竞业禁止之限制案。3.召开一〇七年股东常会案。(新增议案)
07/13	<ol style="list-style-type: none">1.本公司 100%间接持有子公司广州光宝移动电子部件有限公司申请资金贷与珠海光宝移动通信科技有限公司、深圳光宝移动精密模具有限公司, 金额合计为人民币肆亿肆仟万元整。2.订定本公司一〇七年配发现金股利暨资本公积发放现金相关作业程序。
08/08	<ol style="list-style-type: none">1.依国际会计准则第 36 号公报认列可携式机构事业群资产减损案。
09/11	<ol style="list-style-type: none">1.本公司可携式机构事业群处分 100%间接持有子公司深圳光宝移动精密模具有限公司、广州光宝移动电子部件有限公司、珠海光宝移动通信科技有限公司 100%股权。
10/30	<ol style="list-style-type: none">1.本公司办理对 100%直接持有之子公司 Lite-On Vietnam Co., Ltd.现金增资案。2.本公司办理对直接持股 99.77%之子公司 KBW-LITEON Jordan Private Shareholding Limited 现金增资案。3.申请办理终止本公司海外存托凭证案。