

# 民国108年度董事会重要决议

日期	重要决议事宜
02/26	<ol style="list-style-type: none"><li>1.承认本公司民国一〇七年度合并财务报告暨个体财务报告。</li><li>2.本公司一〇七年度盈余分派案。</li><li>3.本公司一〇八年捐赠财团法人光宝文教基金会新台币 8,375,000 元。</li><li>4.依法令设置本公司公司治理主管。</li><li>5.召开一〇八年股东常会案。</li></ol>
04/26	<ol style="list-style-type: none"><li>1.召开一〇八年股东常会案。（添加议案）</li></ol>
06/03	<ol style="list-style-type: none"><li>1.公开收购 LITE-ON JAPAN LTD.已发行流通在外普通股股份。</li></ol>
06/21	<ol style="list-style-type: none"><li>1.选举本公司第十一届董事会董事长及副董事长案。</li><li>2.任命组成本公司第六届薪酬委员会案。</li></ol>
07/31	<ol style="list-style-type: none"><li>1.本公司民国 108 年度第 2 季盈余分配案。</li><li>2.本公司 100%间接持有子公司光宝科技（常州）有限公司办理盈余转增资案。</li><li>3.解除本公司经理人竞业禁止之限制案。</li></ol>
08/30	<ol style="list-style-type: none"><li>1.本公司固态储存事业部门营业分割案。</li><li>2.召开一〇八年第一次股东临时会案。</li><li>3.本公司申请处分固态储存事业部门 100%直接及间接持有子公司建兴储存科技股份有限公司及 LITE-ON Sales &amp; Distribution Inc.全数股权暨持股 0.45% CNEX Labs Inc.股权。</li><li>4.处分本公司直接及间接持有之被投资公司敦南科技股份有限公司全数股权。</li></ol>
11/04	<ol style="list-style-type: none"><li>1.本公司民国 108 年度第三季盈余分配案。</li><li>2.本公司申请处分 100%间接持有子公司 LITE-ON MOBILE INDIA PRIVATE LIMITED 100%股权。</li></ol>