

# 民国109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. 承认本公司民国一〇八年度合并财务报告暨个体财务报告。</li><li>2. 本公司一〇八年度盈余分派案。</li><li>3. 本公司一〇九年拟捐赠财团法人光宝文教基金会新台币 10,000,000 元。</li><li>4. 召开 109 年股东常会案。</li></ol>
04/29	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 本公司民国 109 年度第一季盈余分配案。</li><li>2. 召开 109 年股东常会案。（添加议案）</li></ol>
07/30	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 本公司民国一〇九年度第二季盈余分配案。</li><li>2. 本公司股务业务委外办理案。</li><li>3. 推选本公司新任董事长案。</li><li>4. 委任本公司总经理案。</li></ol>