

# 民国111年度董事会重要决议

日期	重要决议事项
01/03	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 本公司财务长异动案。</li><li>2. 本公司发言人异动案。</li></ol>
02/24	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 承认本公司一一〇年度合并财务报告暨个体财务报告。</li><li>2. 本公司一一〇年度盈余分派案。</li><li>3. 本公司一一一年捐赠财团法人光宝文教基金会新台币 10,000,000 元。</li><li>4. 召开一一一年股东常会案。</li></ol>
03/11	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 公司户外照明事业部门台湾营业分割案。</li><li>2. 变更子公司 LTC GROUP LTD.处分 VIZIO HOLDING CORP.股权之价格下限标准。</li><li>3. 本公司发行限制员工权利新股暨订定本公司民国 111 年限制员工权利新股发行办法。</li></ol>
04/01	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 本公司办理对分割既存子公司「光林智能科技股份有限公司」之释股作业暨放弃认购全部或部分现金增资新股案。</li><li>2. 补充召开 111 年股东常会案。</li></ol>