

109 年度董事會重大決議

開會日期	重大決議
109.12.18	- 依股東常會決議，修正本公司 108 年度盈餘分派案。 - 擬具本公司 110 年度稽核計劃。 - 訂定本公司 110 年度預算。 - 更換簽證會計師案。
109.11.06	- 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 - 本公司取得不動產追認案。 - 買回本公司普通股轉讓予員工案。
109.09.10	- 子公司法人董事代表人改派案。 - 本公司投資架構調整案。
109.08.06	- 本公司稽核主管委任案。
109.07.01	- 逐一推選本公司常務董事案 - 委任本公司薪酬委員會之委員案
109.05.05	- 通過提名董事暨獨立董事候選人案。 - 同意新任董事及其代表人競業許可案。 - 通過修正本公司「公司章程」。 - 通過辦理現金增資私募普通股或/及特別股。 - 通過修訂召開 109 年股東常會案由。
109.04.28	- 通過本公司轉投資光磊科技（澳門）有限公司（下簡稱光磊澳門）擬辦理解散清算。
109.03.19	- 通過本公司 108 年度董事酬勞及員工酬勞案。 - 通過本公司 108 年度財務報告及營業報告書。 - 通過本公司 108 年度盈餘分派。 - 通過本公司第十三屆董事選任案。 - 通過修正本公司「股東會議事規則」、「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」、「薪資報酬委員會組織規程」及「董事會績效評估暨薪酬給付辦法」。 - 通過增修「企業社會責任實務守則」、「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。 - 通過議定股東常會召集事宜。 - 通過本公司 108 年度「內部控制制度聲明書」案。 - 通過修訂本公司內部控制制度。