

光頡科技股份有限公司董事會重要決議 (2015 年)

屆次	會議時間	重要決議
第六屆 第十九次	104 年 3 月 20 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一百零三年度財務報告、營業報告書案。 2. 通過一百零三年度盈餘分派議案。 3. 通過一百零三年度內部控制制度聲明書。 4. 通過第七屆董事選舉。 5. 通過第七屆新任董事之競業限制解除案。 6. 通過訂定本公司一百零四年股東常會日期、受理股東提案暨獨立董事候選人提名期間及處所。
第六屆 第二十次	105 年 5 月 7 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司「公司章程」修正案。 2. 通過一百零四年第一季財務報告案。 3. 通過第七屆獨立董事候選人名單案。 4. 通過本公司「取得或處分資產管理辦法」、「資金貸與他人管理辦法」及「背書保證管理辦法」修正案。 5. 通過審計委員會組織規程訂定案。 6. 通過本次股東常會召集事由。
第七屆 第二次	104 年 7 月 9 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過訂定現金股利分派基準日。 2. 通過本公司內部控制制度修訂案。
第七屆 第三次	104 年 8 月 5 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一百零四年第二季財務報告案。 2. 通過一百零三年董監事酬勞發放金額案。 3. 通過一百零三年經理人員工分紅金額案。
第七屆 第四次	104 年 11 月 4 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一百零四年第三季財務報告案。 2. 通過本公司內部控制制度修正案。
第七屆 第五次	104 年 12 月 23 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一百零五年度營運計畫及預算案。 2. 通過本公司 105 年度稽核計畫案。 3. 通過本公司公司章程修正案。 4. 通過本公司內部控制制度修正案。 5. 通過本公司個人資料安全維護管理辦法修正案。 6. 通過本公司股票「申請暫停及恢復交易作業程序」訂定案。