

## 光頡科技股份有限公司董事會重要決議 (2017 年)

屆次	會議時間	重要決議
第八屆 第五次	106 年 3 月 8 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過一百零五年度員工酬勞及董事酬勞分派議案。</li> <li>2. 通過本公司一百零五年度財務報表、營業報告書案。</li> <li>3. 通過本公司一百零五年度盈餘分派議案。</li> <li>4. 通過本公司一百零五年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>5. 通過本公司「取得或處分資產管理辦法」修訂案。</li> <li>6. 通過本公司一百零六年股東常會日期及相關事宜案。</li> <li>7. 通過本公司股東常會受理股東提案之相關事宜案。</li> <li>8. 通過本公司「董監事酬勞分派辦法」修訂案。</li> </ol>
第八屆 第七次	106 年 6 月 14 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一百零五年度員工酬勞及董事酬勞分派金額修正追認案。</li> <li>2. 通過訂定現金股利分派基準日。</li> </ol>
第八屆 第九次	106 年 11 月 8 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司「審計委員會組織規程」修訂案。</li> <li>2. 通過本公司「董事會議事規範」修訂案。</li> </ol>
第八屆 第十次	106 年 12 月 22 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過一百零七年度營運計畫及預算。</li> <li>2. 通過本公司一百零七年度稽核計畫。</li> <li>3. 通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」修訂案。</li> </ol>