

## 光頡科技股份有限公司董事會重要決議 (2019 年)

屆次	會議時間	重要決議
第八屆 第十七次	108 年 3 月 13 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一百零七年度員工酬勞及董事酬勞分派議案。</li> <li>2. 通過本公司一百零七年度財務報表、營業報告書案。</li> <li>3. 通過本公司一百零七年度盈餘分派議案。</li> <li>4. 通過本公司一百零七年度內部控制制度有效性考核及聲明書。</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「股東會議事規則」修訂案。</li> <li>7. 通過本公司處理董事要求之標準作業程序訂定案。</li> <li>8. 通過本公司一百零八年股東常會召開事宜。</li> <li>9. 通過股東常會受理股東提案之相關事宜。</li> <li>10. 通過本公司第九屆董事選舉案。</li> <li>11. 通過解除第九屆董事競業禁止之限制案。</li> <li>12. 通過股東常會受理股東提名董事(含獨立董事)候選人之相關事宜。</li> </ol>
第八屆 第十八次	108 年 5 月 10 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過提名第九屆董事(含獨立董事)候選入案。</li> <li>2. 通過本公司「資金貸與他人管理辦法」及「背書保證管理辦法」修訂案。</li> <li>3. 通過修訂 108 年股東常會召集事由案。</li> </ol>
第九屆 第三次	108 年 7 月 11 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過訂定現金股利分派基準日。</li> </ol>
第九屆 第六次	108 年 12 月 27 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一百零九年度營運計畫及預算案。</li> <li>2. 通過本公司一百零九年度稽核計畫案。</li> <li>3. 通過本公司「董事會績效評估辦法」訂定案。</li> </ol>