

光頡科技股份有限公司董事會重要決議(2021年)

屆次 會議時間	重要決議內容
第九屆第十三次 110.2.26	1.通過本公司一百零九年度員工酬勞及董事酬勞分派議案。
	2.通過本公司一百零九年度財務報告、營業報告書。
	3.通過本公司一百零九年度盈餘分派議案。
	4.通過本公司一百零九年度內部控制制度聲明書。
	5.通過本公司一百一十年股東常會召開事宜。
	6.通過股東常會受理股東提案之相關事宜
第九屆第十四次 110.4.9	1.通過本公司擴產投資計畫案。
第九屆第十五次 110.5.7	1.通過本公司配合資誠聯合會計師事務所內部輪調政策，更換簽證會計師。
第九屆第十六次 110.6.25	1.通過訂定110年股東常會延期召開日期。
第九屆第十七次 110.7.9	1.通過變更110年股東常會開會地點。
第九屆第十八次 110.7.26	1.通過訂定現金股利分派基準日。
第九屆第十九次 110.11.5	1.向銀行申請續約額度。
第九屆第二十次 110.12.29	1.本公司一百一十一年度營運計畫及預算案。
	2.本公司一百一十一年度稽核計畫案。
	3.子公司光頡電子(無錫)有限公司擴產投資計畫案。
	4.向銀行申請續約額度。

光韻科技股份有限公司董事會重要決議(2021年)