

光頡科技股份有限公司董事會重要決議(111年)

屆次 會議時間	重要決議內容
第九屆第二十一 次 111.2.25	一.本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派議案。
	二.本公司110年度財務報告、營業報告書。
	三.本公司110年度盈餘分派議案。
	四.本公司110年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書。
	五.本公司第十屆董事選舉。
	六.解除第十屆董事競業之限制案。
	七.本公司111年股東常會召開事宜。
	八.股東常會受理股東提案之相關事宜。
	九.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。
	十.新增擴產投資計畫。
第九屆第二十二 次 111.5.6	一.本公司111年第1季財務報告案。
	二.決定股東提名第十屆董事(含獨立董事)候選人案。
	三.本公司董事會提名及審查第十屆董事候選人案。
	四.本公司「取得或處分資產管理辦法」修正案。
	五.新增111年股東常會召集事由。
	六.向銀行申請續約額度。
第十屆第一 次 111.6.27	一.董事長選任案。
第十屆第二 次 111.6.27	一.聘任本屆薪資報酬委員會成員案。
	二.設置永續發展委員會，並訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案。
	三.永續發展委員會成員委任案。
	四.訂定本公司溫室氣體盤查及查證時程計劃。
第十屆第三 次 111.7.29	一.本公司111年第2季財務報告案。
	二.擬訂定現金股利分派基準日。
	三.本公司110年經理人員工酬勞發放金額。
	四.派任轉投資事業法人董監事案。
	五.任免稽核室主管案。
	六.修正本公司內部控制制度總說明及組織規程部份條文
第十屆第四 次 111.11.4	一.本公司111年第3季財務報告案。
	二.辦理子公司香港維京科技有限公司及光頡電子(無錫)有限公司增資案。
	三.向銀行申請續約額度案。
第十屆第五 次 111.12.23	一.本公司112年度營運計畫及預算案。
	二.本公司112年度稽核計畫案。
	三.修正本公司內部重大資訊處理辦法及內稽-管理制度部分條文案。
	四.向銀行申請續約額度案。