

光頡科技股份有限公司董事會重要決議 (2016 年)

屆次	會議時間	重要決議
第七屆 第六次	105 年 3 月 23 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一百零四年度員工酬勞及董監酬勞分派議案。 2. 通過一百零四年度財務報告、營業報告書案。 3. 通過一百零四年度內部控制制度聲明書案。
第七屆 第七次	105 年 4 月 6 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一百零四年度盈餘分派議案。 2. 通過一百零五年股東常會日期、受理股東提案期間及處所案。
第七屆 第八次	105 年 5 月 4 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一百零五年第一季財務報告案。 2. 通過本公司一百零四年度盈餘分派議修改案。 3. 通過辦理資本公積發放現金股利案。 4. 通過本次股東常會召集事由案。
第七屆 第十一次	105 年 6 月 15 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司第八屆董事選舉案。 2. 通過解除新任董事之競業限制案。 3. 通過本公司一百零五年股東臨時會日期、受理獨立董事候選人提名期間及處所。
第七屆 第十二次	105 年 6 月 30 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過訂定現金股利分派基準日。 2. 通過一百零四年董監事酬勞發放金額案。 3. 通過第八屆獨立董事候選人名單。
第七屆 第十三次	105 年 8 月 5 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一百零五年第二季財務報告案。 2. 通過本公司「公司章程」修訂案。 3. 通過修訂本次股東臨時會召集事由。
第八屆 第二次	105 年 9 月 2 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司「取得或處分資產管理辦法」修訂案。 2. 通過本公司「股務處理辦法」修訂案。
第八屆 第四次	105 年 12 月 23 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一百零六年度營運計畫及預算。 2. 通過本公司 106 年度稽核計畫案。