

光頡科技股份有限公司董事會重要決議 (2018 年)

屆次	會議時間	重要決議
第八屆 第十一次	107 年 3 月 14 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一百零六年度員工酬勞及董事酬勞分派議案。 2. 通過本公司一百零六年度財務報表、營業報告書。 3. 通過本公司一百零六年度盈餘分派議案。 4. 通過本公司一百零六年度內部控制制度有效性考核及聲明書。 5. 通過本公司「公司章程」修訂案。 6. 通過本公司「董事、監察人選舉辦法」修訂案。 7. 通過本公司一百零七年股東常會日期及相關事宜。 8. 通過股東常會受理股東提案之相關事宜。
第八屆 第十三次	107 年 6 月 26 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過訂定現金股利分派基準日。
第八屆 第十六次	107 年 12 月 21 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一百零八年度營運計畫及預算案。 2. 通過本公司一百零八年度稽核計畫案。