

## 光頡科技股份有限公司董事會重要決議(2020年)

屆次 會議時間	重要決議內容
第九屆第七次 109.3.11	1.通過本公司一百零八年度員工酬勞及董事酬勞分派議案。
	2.通過本公司一百零八年度財務報告、營業報告書。
	3.通過本公司一百零八年度盈餘分派議案。
	4.通過本公司一百零八年度內部控制制度聲明書。
	5.通過本公司「董事會議事規範」修訂案。
	6.通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
	7.通過本公司一百零九年股東常會召開事宜。
	8.通過股東常會受理股東提案之相關事宜。
第九屆第八次 109.5.8	1.通過本公司財務報表編製辦法及內部控制制度修訂案。
第九屆第九次 109.6.22	1.通過訂定現金股利分派基準日。
	2.通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」修訂案。
第九屆第十次 109.8.7	1.通過本公司「審計委員會組織規程」修訂案。
第九屆第十一次 109.11.6	1.通過本公司「董事選舉辦法」修訂案。
	2.通過本公司「董事會績效評估辦法」及「獨立董事之職責範疇規則」修訂案。
第九屆第十二次 109.12.25	1.通過本公司一百一十年度營運計畫及預算案。
	2.通過本公司一百一十年度稽核計畫案。

# 光韻科技股份有限公司董事會重要決議(2020年)