

光韻科技股份有限公司董事會重要決議(112 年)

屆次 會議時間	重要決議內容
第十屆第六次 112.2.17	<ul style="list-style-type: none"> 一.本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派議案。 二.本公司 111 年度財務報告、營業報告書。 三.本公司 111 年度盈餘分派議案。 四.本公司 111 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 112 年股東常會相關事宜。 六.訂定本公司(含合併報表子公司)之溫室氣體盤查及查證時程計畫。 七.民國 112 年度簽證會計師委任案。
第十屆第七次 112.5.12	<ul style="list-style-type: none"> 一.本公司 112 年第 1 季財務報告案。 二.設立歐洲子公司。 三.設置公司治理主管。 四.向銀行申請續約額度案。
第十屆第八次 112.6.27	<ul style="list-style-type: none"> 一.擬訂定現金股利分派基準日。 二.本公司公司治理主管薪資報酬案。 三.本公司 111 年經理人員工酬勞發放金額。 四.間接增資大陸子公司光韻電子(無錫)有限公司案。 五.從事避險衍生性商品交易案。 六.本公司 2022 年永續報告書案。
第十屆第九次 112.8.4	<ul style="list-style-type: none"> 一.本公司 112 年第 2 季財務報告案。 二.本公司財務主管暨會計主管異動及其薪資報酬案。
第十屆第十次 112.11.10	<ul style="list-style-type: none"> 一.本公司 112 年第 3 季財務報告案。 二.向銀行申請續約額度案。
第十屆第十一次 112.12.22	<ul style="list-style-type: none"> 一.113 年度營運計畫及預算案。 二.本公司 113 年度稽核計畫。 三.向銀行申請續約額度案。