

## 光頤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	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	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	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頤電子(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	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	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	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。