

光韻科技股份有限公司董事會重要決議(113 年)

屆次 會議時間	重要決議內容
第十屆第十二次 113.3.8	一.本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派議案。 二.本公司 112 年度財務報告、營業報告書。 三.本公司 112 年度盈餘分派議案。 四.民國 113 年度簽證會計師委任案。 五.本公司 112 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書。 六.修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。 七.本公司 113 年股東常會相關事宜。
第十屆第十三次 113.5.10	一.本公司 113 年第 1 季財務報告案。
第十屆第十四次 113.6.25	一.擬訂現金股利分派基準日。 二.本公司 112 年經理人員工酬勞發放金額。 三.本公司 2023 年永續報告書案。
第十屆第十五次 113.8.9	一.本公司 113 年第 2 季財務報告案。
第十屆第十六次 113.11.8	一.本公司 113 年第 3 季財務報告案。 二. 增訂本公司「永續資訊之管理辦法」及「永續資訊之管理內部控制制度」。 三.銀行申請續約額度案。
第十屆第十七次 113.12.20	一. 114 年度營運計畫及預算案。 二.本公司 114 年度稽核計畫案。 三.修訂本公司「審計委員會組織規程」及「永續發展委員會組織規程」部分條文。 四. 修訂本公司內部控制制度部分條文。 五. 修訂本公司內部稽核實施細則-總則及授信管理辦法部分條文。 六. 銀行申請續約額度案。