

## 光頡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.擬訂定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 2022 年永續報告書案。