

2020年度董事會重要決議事項

會議日期	重要決議事項
第二屆 第八次 2020.3.27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 核准本公司2019年1月1日至2019年12月31日內部控制制度聲明書案。 2. 核准修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。 3. 核准修訂本公司「股東會議事規則」、「董事會議事運作管理辦法」、「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」、「審計委員會議事運作管理辦法」、「薪資報酬委員會組織規程」、「薪資報酬委員會運作管理辦法」、「財務報表編製流程管理」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 4. 核准訂定本公司「公司治理守則」、「企業社會責任守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。 5. 核准訂定本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」。 6. 核准本公司資金貸與子公司-光隆精密工業(股)公司一案。 7. 核准本公司2017年度重編後合併財務報告、2018年度財務報告、2018年度營業報告書、2019年度合併財務報告及營業報告書案。 8. 核准本公司2018年度及2019年度盈餘分配案。 9. 核准本公司2019年度董事酬勞及員工酬勞案。 10. 核准子公司-光隆精密工業(福州)有限公司本年度擬發放現金股利美金150萬元整(約當人民幣1,050萬元)。 11. 核准召集本公司2020年股東常會案。
第二屆 第九次 2020.5.5	<ol style="list-style-type: none"> 1. 核准本公司召開2020年股東常會案(變更股東會開會地點及新增報告事項)。
第二屆 第十次 2020.5.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 核准2020年子公司光隆精密工業(股)公司擬向金融機構申請預定授信額度案。 2. 核准2020年子公司光隆精密工業(福州)有限公司向金融機構預定授信額度案。
第二屆 第十一次 2020.08.07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 核准簽證會計師之委任暨報酬案。 2. 核准提供定存美金120萬質押予玉山商業銀行，做為子公司光隆精密工業(福州)有限公司向玉山商業銀行辦理外債美金120萬元整。 3. 核准子公司光隆精密工業(福州)有限公司在250萬元美金額度內預售。
第二屆 第十二次 2020.11.04	<ol style="list-style-type: none"> 1. 核准修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」及「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。 2. 核准本公司辦理國內第一次有擔保轉換公司債案。
第二屆 第十三次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 核准修訂本公司「融資循環」內控制度部分條文案。 2. 核准本公司2021年稽核計畫案。 3. 核准2021年營運計畫案及合併預算及資本支出預算案。

會議日期	重要決議事項
2020.12.18	4. 核准簽證會計師之會計師專業、獨立性評估審查案。 5. 核准追認2020年度子公司福州精工取得有價證券案。 6. 核准本公司申請有擔保轉換公司債保證額度案。 7. 核准本公司2020年度經理人年終獎金暨員工分紅發放金額案。