

本公司一〇八年度董事會重要決議如下：

1. 民國 108 年 2 月 25 日董事會決議通過本公司一〇七年度合併財務報告暨個體財務報告、本公司一〇七年度盈餘分派案、本公司辦理現金減資案、召開一〇八年股東常會案。
2. 民國 108 年 4 月 25 日董事會決議通過本公司一〇八年第一季合併財務報告、擬將本公司轉投資之大陸子公司「閱暉科技(蘇州)有限公司」辦理解散及清算、本公司擬設置公司治理主管、召開一〇八年股東常會案(新增議案)。
3. 民國 108 年 6 月 3 日董事會決議通過應賣處分本公司持有關聯企業 Lite-On Japan Ltd. 股份案。
4. 民國 108 年 7 月 25 日董事會決議通過本公司一〇八年第二季合併財務報告、本公司一〇八年第二季擬不分派盈餘、訂定本公司現金減資基準日。
5. 民國 108 年 8 月 23 日董事會決議通過訂定本公司現金減資換股基準日及換發有價證券作業計畫等相關事宜。
6. 民國 108 年 10 月 30 日董事會決議通過本公司一〇八年第三季合併財務報告、本公司一〇八年第三季擬不分派盈餘。