光群雷射 2025 年董事會重要決議事項

2025/12/16　第十三屆第 13 次董事會重要決議事項：

1. 通過本公司稽核室依據稽核計畫執行 2025 年 1-11 月份稽核項目之查核情形。
2. 通過銀行借款額度案。
3. 通過訂定 2025 年永續報告之重大主題及管理機制政策案。
4. 通過本公司「基層員工」之定義及納入內控制度案。
5. 通過本公司財務長申請退休案。
6. 通過本公司會計主管、財務主管、發言人、公司治理主管聘任案。
7. 通過定期審議本公司經理人薪資報酬政策。
8. 通過定期審議本公司董事薪資報酬政策案。

2025/11/11　第十三屆第 12 次董事會重要決議事項：

1. 通過本公司稽核室依據稽核計畫執行 2025 年 1-10 月份稽核項目之查核情形
2. 通過本公司董事責任保險續保情形。
3. 通過 2025 年度董事會暨功能性委員會績效評估作業方案。
4. 通過本公司推動公司治理暨永續發展執行情形。
5. 通過銀行借款額度案。
6. 通過國內第六次有擔保轉換公司債轉換情形暨訂定轉換普通股增資基準日案。
7. 通過本公司聘任會計師之獨立性評估案。
8. 通過本公司簽證會計師提供非確信服務預先核准案。
9. 通過 2025 年前三季集團合併財務報告案。
10. 通過 2025 年第三季盈餘分配案。
11. 通過 2026 年度稽核計畫案。
12. 通過轉投資之子公司東莞光群雷射科技有限公司之資金貸與他人借款利率調整案。
13. 通過轉投資之子公司東莞光群雷射科技有限公司之資金貸與他人案。
14. 通過轉投資之子公司無錫光群雷射科技有限公司之資金貸與他人案。

2025/08/12　第十三屆第 11 次董事會重要決議事項：

1. 通過本公司稽核室依據稽核計畫執行 2025 年 1-7 月份稽核項目之查核情形。
2. 通過本公司 2024 年度永續報告書編制作業進度。
3. 通過銀行借款額度案。
4. 通過收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記案。
5. 通過 2025 年前二季集團合併財務報告案。
6. 通過 2025 年第二季盈餘分配案。
7. 通過對轉投資公司南昌光群雷射科技有限公司之銀行借款額度保證案。
8. 通過轉投資之子公司東莞光群雷射科技有限公司之資金貸與他人案。
9. 通過本公司 2024 年度永續報告書案。
10. 通過本公司董事薪資報酬案。

2025/05/13　第十三屆第 10 次董事會重要決議事項：

1. 通過本公司稽核室依據稽核計畫執行 2025 年第一季及 4 月份稽核項目之查核情形。
2. 通過本公司及子公司推動溫室氣體盤查及查證暨公司治理及永續發展之執行進度。
3. 通過銀行借款額度案。
4. 通過 2024 年第四季現金股利除息基準日訂定案。
5. 通過 2025 年第一季財務報告案。
6. 通過 2025 年第一季盈餘分配案。
7. 通過本公司 2024 年度董事酬勞分配案。
8. 通過本公司經理人 2024 年度績效評估作業暨員工紅利分配案。
9. 通過本公司研發主管敘薪案。
10. 通過轉投資之子公司東莞光群雷射科技有限公司之資金貸與他人案。

2025/04/11　第十三屆第 2 次臨時董事會重要決議事項：

1. 通過買回本公司股份計 5,000,000 股案。
2. 通過 2025 年度買回股份轉讓員工辦法案。

2025/03/12　第十三屆第 9 次董事會重要決議事項：

1. 通過本公司 2024 年及 2025 年第一季稽核項目之查核情形。
2. 通過本公司及子公司推動溫室氣體盤查及查證暨公司治理及永續發展 2024 年度之執行進度。
3. 通過 2024 年度董事會暨功能性委員會績效評估執行結果報告案。
4. 通過銀行借款額度案。
5. 通過國內第六次有擔保轉換公司債轉換情形暨訂定轉換普通股增資基準日案。
6. 通過本公司 2024 年度稽核報告及「內部控制制度聲明書」案。
7. 通過本公司 2024 年度營業報告書及財務報表案。
8. 通過本公司 2024 年度第四季盈餘分配案。
9. 通過本公司 2024 年度員工及董事酬勞分派案。
10. 通過本公司 2025 年度預算暨營運計畫案。
11. 通過轉投資之子公司東莞光群雷射科技有限公司之為他人背書保證案。
12. 通過轉投資之子公司無錫光群雷射科技有限公司之資金貸與他人案。
13. 通過本公司研發主管任命案。
14. 通過轉投資公司 K Laser Technology (Korea)Co., Ltd.與 GnT Tech 合作協議案。
15. 通過修訂本公司內部控制制度「玖、電子計算機循環」及訂定「風險管理政策與程序」案。
16. 通過本公司「基層員工」之定義案。
17. 通過修訂本公司「公司章程」案。
18. 通過本公司 2025 年股東常會召集案。