

光鋹科技股份有限公司
2010 年度董事會重要決議

日期	會議	重要決議事項
99.03.06	第二屆第四次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。 2. 通過本公司九十八年度盈餘分配表案。 3. 通過為因應公司營運所需，擬辦理現金增資發行新股案。 4. 通過修訂公司章程案。 5. 通過向金融機構申貸營運資金融資案。 6. 通過本公司擬經由第三地區轉投資大陸案。 7. 通過本公司九十九年股東常會召開日期、時間及地點案。 8. 通過本公司擬申請股票公開發行暨申請登錄興櫃股票。 9. 通過本公司擬辦理股票無實體發行案。 10. 通過本公司「九十九年度稽核計畫」案。 11. 通過 98 年 1 月 1 日至 98 年 12 月 31 日內部控制制度聲明書之採用。 12. 通過本公司擬新建廠房案。
99.04.19	第二屆第五次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過訂定員工認股權憑證執行轉換為普通股之增資基準日案。 2. 通過指派董事一人擔任本公司轉投資子公司擔任董事之職務案。
99.05.21	第二屆第六次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過向金融機構申貸營運資金融資案。
99.07.21	第二屆第七次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過為因應公司營運所需，擬辦理現金增資發行新股案。
99.08.17	第二屆第八次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司九十九年上半年度財務報表案。 2. 通過會計師事務所內部調整之需要，更換會計師乙案。 3. 通過本公司五年免稅案。 4. 通過向金融機構申貸營運資金融資案。 5. 通過擬增訂本公司部分「會計制度」案。 6. 通過選舉董事及監察人案。 7. 通過擬解除本公司董事競業禁止之限制案。 8. 通過為配合公司法第 192 條之 1 規定，擬定本公司 99 年第一次股東臨時會，受理持有本公司已發行股份總數 1% 以上之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，受理股東提名之期間及處所案。 9. 通過初次上市(櫃)發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東全數放棄現金增資優先分認之權利案。 10. 通過修訂本公司章程案。 11. 通過本公司九十九年第一次股東臨時會召開日期、時間及地點案。 12. 通過修訂本公司「資金貸與他人處理程序」及「背書保證辦法」部分條文案。 13. 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
99.11.05	第二屆第九次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過審查提名股東資格和獨立董事被提名人案。 2. 通過修訂本公司章程案。 3. 通過向金融機構申貸營運資金融資案。 4. 通過擬修訂本公司部分「會計制度」案。
99.12.02	第二屆第十次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過提請討論民國 100 年度預算案。 2. 通過向金融機構申貸營運資金融資案。 3. 通過本公司「民國 100 年度稽核計畫」案。