

光鎂科技股份有限公司  
2011 年度董事會重要決議

| 日期        | 會議      | 重要決議事項   |
|-----------|---------|--|
| 100.01.19 | 第二屆第十一次 | 1. 通過本公司 100 年股東常會召開日期、時間及地點案。<br>2. 通過補選獨立董事案。<br>3. 通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。<br>4. 通過為配合公司法第 192 條之 1 規定，擬定本公司 100 年第一次股東常會，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。  |
| 100.02.25 | 第二屆第十二次 | 1. 通過本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。<br>2. 通過本公司九十九年度盈餘分配案。<br>3. 通過本公司擬申請股票上市或上櫃案。<br>4. 通過審查提名股東資格和獨立董事被提名人案。<br>5. 通過擬解除本公司獨立董事競業禁止之限制案。<br>6. 通過 99 年度「內部控制制度聲明書」案。<br>7. 通過本公司 100 年股東常會議程案。 |
| 100.04.15 | 第二屆第十三次 | 1. 通過為配合申請股票上市，本公司出具「內部控制制度聲明書」案。  |
| 100.05.04 | 第二屆第十四次 | 1. 通過設置薪資報酬委員會並訂定「本公司薪資報酬委員會組織規程」暨委任薪資報酬委員會成員暨推舉獨立董事擔任召集人及會議主席。<br>2. 通過本公司與主辦承銷商富邦綜合證券股份有限公司，簽訂過額配售及特定股東協議書。<br>3. 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。<br>4. 通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。             |
| 100.06.21 | 第二屆第十五次 | 1. 通過本公司擬取得不動產乙案。(樹谷園區)<br>2. 通過訂定本公司配發現金股利之相關日期案。   |
| 100.08.09 | 第二屆第十六次 | 1. 通過本公司 100 年上半年度財務報告案。<br>2. 通過辦理初次上市現金增資計劃案。<br>3. 通過制定「獨立董事之職責範疇規則」。<br>4. 通過本公司撤銷興櫃案。   |
| 100.10.28 | 第二屆第十七次 | 1. 通過有關本公司訂定員工認股權憑證執行轉換為普通股之增資基準日。<br>2. 通過本公司「民國 101 年度稽核計畫」。   |