

光鋹科技股份有限公司
2012 年度董事會重要決議

日期	會議	重要決議事項
101.01.11	第二屆第十八次	1. 通過修訂本公司章程案。 2. 通過補行委任本公司薪資報酬委員會成員 1 人案。 3. 通過修正本公司「民國 101 年度稽核計畫」案。 4. 通過本公司擬興建廠房案。
101.02.29	第二屆第十九次	1. 通過本公司 100 年度營業報告書及財務報表案。 2. 通過本公司召開 101 年股東常會案。 3. 通過 100 年度「內部控制制度聲明書」案。 4. 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施辦法」案。
101.04.25	第二屆第二十次	1. 通過本公司 100 年度盈餘分配案。 2. 通過二席獨立董事被提名人案。 3. 通過修訂本公司「取得及處分資產處理辦法」部分條文案。 4. 通過本公司內部稽核主管委任案。 5. 通過總經理異動案。
101.06.12	第三屆第一次	1. 通過推舉第三屆董事長案。
101.07.24	第三屆第二次	1. 通過推舉委任本公司第二屆薪資報酬委員會成員案。 2. 通過訂定本公司配發現金股利之相關日期案。
101.12.26	第三屆第四次	1. 通過本公司「民國 102 年度稽核計畫」案。 2. 通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 3. 通過修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案。 4. 通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。