

光鋹科技股份有限公司
2013 年度董事會重要決議

日期	會議	重要決議事項
102.01.18	第三屆第五次	1. 通過本公司召開 102 年股東常會。 2. 通過 101 年度「內部控制制度聲明書」。 3. 通過因會計師事務所內部調整而更換會計師。
102.04.19	第三屆第六次	1. 通過本公司 101 年度盈餘分配案。 2. 通過本公司資本公積配發現金案。 3. 通過提請股東常會同意授權本公司董事會辦理為籌募營運資金擬增資發行新股或國內外可轉換公司債案。 4. 通過本公司擬發行國內第一次無擔保轉換公司債。 5. 通過修訂本公司章程部分條文案。 6. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 7. 通過修訂本公司「取得及處分資產處理辦法」部分條文案。
102.07.19	第三屆第七次	1. 通過訂定本公司配發現金股利之相關日期案。 2. 通過本公司發放 101 年度董監酬勞案。
102.10.25	第三屆第八次	1. 通過本公司「民國 103 年度稽核計畫」案。