

光鋹科技股份有限公司
2014 年董事會重要決議

日期	會議	重要決議事項
103.01.22	第三屆第九次	1. 通過本公司召開 103 年股東常會。 2. 通過 102 年度「內部控制制度聲明書」。 3. 通過本公司擬發行國內第一次無擔保轉換公司債。
103.04.28	第三屆第十、十一次	1. 通過補行委任薪酬委員 1 人。 2. 通過本公司 102 年度盈餘分配案。 3. 通過本公司資本公積配發現金案。 4. 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。 5. 通過修訂本公司「取得及處分資產處理辦法」部分條文案。
103.07.28	第三屆第十二次	1. 通過訂定本公司配發現金股利之相關日期案。 2. 通過擬訂本公司轉換公司債停止轉換期間及調整價格轉換案。 3. 通過本公司發放 102 年度董監酬勞案。
103.10.30	第三屆第十三次	1. 通過因會計師事務所內部輪調機制而更換簽證會計師。 2. 通過本公司「民國 104 年度稽核計畫」。 3. 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施辦法」。 4. 通過本公司規劃興建廠房。