

光鉉科技股份有限公司
2015 年董事會重要決議

日期	會議	重要決議事項
104.02.11	第三屆第十四次	1. 通過本公司召開 104 年股東常會。 2. 通過 103 年度「內部控制制度聲明書」。 3. 通過提請 104 年股東常會選舉第四屆董事及監察人案。 4. 通過為配合公司法第 192 條之 1 規定，擬訂本公司 104 年股東常會，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。
104.04.27	第三屆第十五次	1. 通過本公司 103 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. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 5. 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 6. 通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。 7. 通過訂定本公司「誠信經營守則」案。 8. 通過訂定本公司「道德行為準則」案。 9. 通過審核獨立董事提名案。
104.06.10	第四屆第一次	1. 通過本公司董事長推選案。
104.08.03	第四屆第二次	1. 通過推舉委任本公司第三屆薪資報酬委員會成員。 2. 通過訂定本公司配發現金股利之相關日期案。 3. 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。
104.08.17	第四屆第三次	1. 通過本公司發放 103 年度董監酬勞案。
104.10.26	第四屆第四次	1. 通過本公司「民國 105 年度稽核計畫」。 2. 通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。