

光鋁科技股份有限公司
2016 年董事會重要決議

日期	會議	重要決議事項
105.01.27	第四屆第五次	1. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2. 通過本公司 104 年度「內部控制制度聲明書」。 3. 通過本公司召開 105 年股東常會。
105.04.26	第四屆第六次	1. 通過本公司 104 年度營業報告書及盈餘分配案。 2. 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。 3. 通過本公司 104 年度員工及董監事酬勞分派案。 4. 通過本公司 105 年股東常會議程案。
105.07.29	第四屆第七次	1. 通過本公司發放 104 年度董監事酬勞案。
105.10.24	第四屆第八次	1. 通過本公司 105 年度第 3 季財務報告案。 2. 通過本公司「民國 106 年度稽核計畫」案。
105.12.08	第四屆第九次	1. 通過本公司 104 年度個體及合併財務報告暨 105 年度第 1、2、3 季合併財務報告重編案。