

光鋹科技股份有限公司
2017 年董事會重要決議

日期	會議	重要決議事項
106.01.18	第四屆第十次	1. 通過本公司 105 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。 2. 通過本公司 105 年度財務報告案。 3. 通過修訂本公司「內部控制制度」案。 4. 通過本公司 105 年度「內部控制制度聲明書」案。 5. 通過提請本公司股東常會同意授權董事會辦理國內現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案。 6. 通過本公司召開 106 年股東常會案。
106.04.27	第四屆第十一次	1. 通過本公司 105 年度營業報告書及盈餘分配案。 2. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 3. 通過修訂本公司「取得及處分資產處理辦法」部分條文案。
106.07.06	第四屆第十二次	1. 通過本公司召開 106 年第二次股東常會案。
106.08.03	第四屆第十三次	1. 通過本公司發放 105 年度經理人之員工現金酬勞案。 2. 通過本公司發放 105 年度董監事酬勞案。
106.11.03	第四屆第十四次	1. 通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 2. 通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案。 3. 通過本公司「民國 107 年度稽核計畫」案