

光鉉科技股份有限公司
2018 年董事會重要決議

日期	會議	重要決議事項
107.02.08	第四屆第十五次	1. 通過本公司 106 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。 2. 通過本公司 106 年度財務報告案。 3. 通過本公司 106 年度「內部控制制度聲明書」案。 4. 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。 5. 通過本公司召開 107 年股東常會案。 6. 通過提請 107 年股東常會選舉第五屆董事及監察人案。
107.03.22	第四屆第二次 臨時董事會	1. 通過補選本公司第四屆董事長案。
107.04.23	第四屆第十六次	1. 通過本公司 106 年度營業報告書及盈餘分配案。 2. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 3. 通過審查提名股東資格和獨立董事被提名人案。 4. 通過擬辦理私募現金增資發行普通股案。 5. 通過本公司發行 107 年度限制員工權利新股案。 6. 通過本公司副總經理任命案。
107.06.08	第五屆第一次	1. 通過本公司董事長推選案。
107.06.20	第五屆第二次	1. 通過本公司所在地變更案。 2. 通過推舉委任本公司第四屆薪資報酬委員會成員案。 3. 通過訂定本公司配發現金股利之相關日期案。
107.08.01	第五屆第三次	1. 通過本公司發放 106 年度經理人之員工酬勞案。 2. 通過本公司發放 106 年度董監事酬勞案。
107.11.01	第五屆第四次	1. 通過本公司「民國 108 年度稽核計畫」案。 2. 通過台南分公司廢止案。