

光鋁科技股份有限公司
2019年董事會重要決議

日期	會議	重要決議事項
108.02.22	第五屆第五次	1. 通過本公司 107 年度財務報告案。 2. 通過本公司 107 年度「內部控制制度聲明書」案。 3. 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。 4. 通過修訂本公司「取得及處分資產處理辦法」部分條文案。 5. 通過本公司召開 108 年股東常會案。
108.04.26	第五屆第六次	1. 通過本公司 107 年度營業報告書及虧損撥補案。 2. 通過停止辦理本公司 107 年私募案。 3. 通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
108.08.01	第五屆第七次	1. 通過本公司購置機器設備案。
108.11.08	第五屆第八次	1. 通過本公司「民國 109 年度稽核計畫」案。