

光鋁科技股份有限公司
2020 年董事會重要決議

日期	會議	重要決議事項
109.02.26	第五屆第九次	1. 通過本公司 108 年度「內部控制制度聲明書」。 2. 通過本公司 108 年度財務報告案。 3. 通過本公司 108 年度營業報告書及虧損撥補案。 4. 通過修訂本公司「公司章程」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。 7. 通過本公司召開 109 年股東常會案。
109.05.06	第五屆第十次	1. 109 年第 1 季經董事長、經理人及會計主管蓋章之財務報告。 2. 董監事責任保險續保報告。 3. 通過本公司經理人 109 年度調薪案。
109.08.05	第五屆第十一次	1. 109 年第 2 季經董事長、經理人及會計主管蓋章之財務報告。 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. 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。 4. 通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。
109.11.06	第五屆第十二次	1. 109 年第 3 季經董事長、經理人及會計主管蓋章之財務報告。 2. 通過本公司「民國 110 年度稽核計畫」案。