

光鋁科技股份有限公司
2021 年董事會重要決議

日期	會議	重要決議事項
110.02.24	第五屆第十三次	1. 通過本公司 109 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。 2. 通過本公司 109 年度財務報告案。 3. 通過本公司 109 年度盈餘分配案。 4. 通過本公司 109 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. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 7. 通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 8. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 9. 通過更名暨修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 10. 通過修訂本公司「取得及處分資產處理辦法」部分條文案。 11. 通過修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案。 12. 通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。 13. 通過本公司召開 110 年股東常會案。
110.04.29	第五屆第十四次	1. 110 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. 通過提名董事(含獨立董事)候選人案。 4. 通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
110.06.11	第五屆第十五次	1. 通過本公司延期召開 110 年股東常會案。
110.07.08	第六屆第一次	1. 通過推選本公司第六屆董事長案。 2. 通過委任本公司第五屆薪資報酬委員會成員案。
110.07.30	第六屆第二次	1. 110 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「內部控制制度」案。 3. 通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 4. 通過修訂本公司「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」部分條文案。
110.11.05	第六屆第三次	1. 110 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 111 年度稽核計畫」案。