

光鋁科技股份有限公司  
2022 年董事會重要決議

日期	會議	重要決議事項
111.02.24	第六屆第四次	1. 通過本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 2. 通過本公司 110 年度財務報告案。 3. 通過本公司 110 年度盈餘分配案。 4. 通過內部控制制度有效性之考核及「110 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「取得及處分資產處理辦法」部分條文案。 8. 通過本公司召開 111 年股東常會案。
111.05.06	第六屆第五次	1. 111 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. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 4. 通過本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案。
111.08.05	第六屆第六次	1. 111 年第 2 季經董事長、經理人及會計主管蓋章之財務報告。 2. 本公司溫室氣體盤查及查證時程之執行進度報告。 3. 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。 4. 通過訂定本公司 111 年除息基準日及其相關事宜案。
111.11.04	第六屆第七次	1. 111 年第 3 季經董事長、經理人及會計主管蓋章之財務報告。 2. 通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 3. 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。 4. 通過修訂本公司內控制度之「財務報表編製流程之管理作業」案。 5. 通過本公司「民國 112 年度稽核計畫」案。