

光鉉科技股份有限公司
2023 年董事會重要決議

日期	會議	重要決議事項
112.02.23	第六屆第八次	1. 通過本公司 111 年度財務報告案。 2. 通過本公司 111 年度虧損撥補案。 3. 通過內部控制制度有效性之考核及「111 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. 通過增選一席獨立董事案。 6. 通過本公司召開 112 年股東常會案。 7. 通過本公司溫室氣體盤查及查證執行進度暨子公司盤查時程規劃案。
112.05.05	第六屆第九次	1. 112 年第 1 季經董事長、經理人及會計主管蓋章之財務報告。 2. 董事責任保險續保報告。 3. 通過本公司設置「公司治理主管」案。
112.08.04	第六屆第十次	1. 112 年第 2 季經董事長、經理人及會計主管蓋章之財務報告。 2. 子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「處理董事要求之標準作業程序」部分條文案。
112.11.03	第六屆第十一次	1. 112 年第 3 季經董事長、經理人及會計主管蓋章之財務報告。 2. 子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「內部控制制度」及「內部稽核實施辦法」案。 4. 通過本公司「民國 113 年度稽核計畫」案。