

光鋁科技股份有限公司  
2024 年董事會重要決議

| 日期        | 會議      | 重要決議事項  |
|-----------|---------|---|
| 113.02.23 | 第六屆第十二次 | 1. 通過本公司 112 年度財務報告案。<br>2. 通過本公司 112 年度虧損撥補案。<br>3. 通過內部控制制度有效性之考核及「112 年度內部控制制度聲明書」案。<br>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。<br>5. 通過本公司召開 113 年股東常會案。<br>6. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 |
| 113.05.08 | 第六屆第十三次 | 1. 113 年第 1 季經董事長、經理人及會計主管蓋章之財務報告。<br>2. 董事責任保險續保報告。<br>3. 通過提名董事（含獨立董事）候選人案。   |
| 113.06.20 | 第七屆第一次  | 1. 通過推選本公司第七屆董事長案。<br>2. 通過委任本公司第六屆薪資報酬委員會成員案。  |
| 113.08.07 | 第七屆第二次  | 1. 113 年第 2 季經董事長、經理人及會計主管蓋章之財務報告。<br>2. 通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。   |
| 113.11.08 | 第七屆第三次  | 1. 113 年第 3 季經董事長、經理人及會計主管蓋章之財務報告。<br>2. 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施辦法」案。<br>3. 通過本公司「民國 114 年度稽核計畫」案。<br>4. 通過訂定本公司「永續報告書編製及確信作業程序」案。  |