

光鉉科技股份有限公司  
2025 年董事會重要決議

日期	會議	重要決議事項
114.02.21	第七屆第四次	1. 通過本公司 113 年度財務報告案。 2. 通過本公司 113 年度虧損撥補案。 3. 通過內部控制制度有效性之考核及「113 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. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 6. 通過本公司召開 114 年股東常會案。
114.05.08	第七屆第五次	1. 通過本公司 114 年第 1 季財務報告案。 2. 通過本公司基層員工定義案。 3. 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施辦法」案。
114.08.08	第七屆第六次	1. 通過本公司 114 年第 2 季財務報告案。 2. 通過本公司 113 年永續報告書案。
114.11.07	第七屆第七次	1. 通過本公司 114 年第 3 季財務報告案。 2. 通過本公司「民國 114 年度稽核計畫」案。