

本盟光電股份有限公司

一〇四年董事會重要決議事項

會議時間	類別	重要決議
104 年 03 月 27 日	董事會	1. 本公司民國 103 年度財務報告及營業報告書。 2. 本公司民國 103 年度虧損撥補案。 3. 本公司民國 103 年度內部控制制度聲明書案。 4. 本公司民國 103 年度薪資報酬委員會第二屆第五次暨第六次會議，董事、監察人及經理人之薪資調整案暨薪資酬金案。 5. 擬修訂本公司「內部控制書面制度」－「董事及監察人選舉辦法」、「股東會議事規範案」。 6. 本公司銀行授信額度案。 7. 本公司董事、監察人改選案。 8. 本公司一〇四年度股東常會受理一般董事及獨立董事提名之期間及場所案 9. 召集本公司一〇四年度股東常會案。
104 年 04 月 17 日	董事會	1. 本公司銀行授信額度案。 2. 本公司擬向中環國際娛樂事業股份有限公司申請短期資金融通案。 3. 擬修訂本公司內部控制書面制度「融資循環」之「股務作業」。 4. 提名一般董事及獨立董事候選人名單案。
104 年 05 月 11 日	董事會	1. 擬修訂本公司內控書面制度－「固定資產循環」、「生產循環之安全衛生作業」、「內部控制制度增修作業程序之書面制度編修權責分配表」。 2. 審查第八屆董事候選人名單案。 3. 擬解除本公司第八屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 4. 召集本公司一〇四年股東常會案。
104 年 06 月 26 日	董事會	1. 選舉本公司第八屆董事長。
104 年 08 月 10 日	董事會	1. 本公司銀行授信額度案。 2. 擬訂定本公司「公司治理實務守則」案。 3. 擬訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。 4. 追認對子公司 Texture Home Fashions Inc. 逾期未收回之應收帳款，依規定轉列為資金貸與案。 5. 委任本公司第三屆薪資報酬委員會委員案。
104 年 09 月 07 日	董事會	1. 本公司申請第一銀行授信額度案。 2. 本公司申請大眾銀行授信額度案。
104 年 10 月 23 日	董事會	1. 本公司擬向中租迪和申請授信額度案。 2. 本公司擬向第一銀行申請授信額度案。
104 年 11 月 12 日	董事會	1. 本公司銀行授信額度案。 2. 本公司民國 105 年度稽核計畫案。 3. 擬訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 4. 擬訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。 5. 擬修訂本公司「職務授權管理辦法」案。 6. 本公司第八屆董事會之董事及監察人薪資報酬案。
104 年 11 月 19 日	董事會	1. 本公司改善財務結構計畫案。