

本盟光電股份有限公司

一〇五董事會重要決議事項

會議時間	類別	重要決議
105年01月19日	董事會	1. 擬召集本公司一〇五年度第一次股東臨時會案。
105年03月17日	董事會	1. 本公司民國104年度財務報告及營業報告書案。 2. 本公司民國104年度虧損撥補案。 3. 本公司民國104年度累積虧損已達實收資本額二分之一案。 4. 本公司民國104年度內部控制制度聲明書案。 5. 本公司銀行授信額度案。 6. 本公司民國104年度經理人之薪資酬金調整案。 7. 追認對子公司 Texture 逾期未收回之應收帳款，依規定轉列為資金貸與案。 8. 擬修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 9. 擬修訂本公司「公司章程」案。 10. 本公司獨立董事補選案，並提請股東常會選舉。 11. 本公司105年股東常會受理獨立董事提名之期間場所案。 12. 召集本公司一〇五年度股東常會案。
105年05月12日	董事會	1. 本公司因考量子公司富士光科技股份有限公司營運現況及資金運作，擬提供短期資金貸與案。 2. 追認對子公司 Texture 逾期未收回之應收帳款，依規定轉列為資金貸與案。 3. 審查本公司獨立董事補選候選人名單案。 4. 擬討論解除新任獨立董事競業禁止案。
105年08月12日	董事會	1. 擬修訂本公司「職務授權管理辦法」案。 2. 追認對子公司 Texture 逾期未收回之應收帳款，依規定轉列為資金貸與案。 3. 委任本公司第三屆薪資報酬委員會委員案。
105年11月10日	董事會	1. 本公司銀行授信額度案。 2. 民國106年度稽核計畫案。 3. 本公司新任獨立董事之薪資報酬案。