

本盟光電股份有限公司  
民國 106 年董事會議案及決議情形

日期	董事會重要決議	證交法§14-3 所列事項	獨董持反對 或保留意見	
106.03.20 第八屆第十二次	1. 本公司民國 105 年度財務報告及營業報告書案。	√		
	2. 本公司民國 105 年度虧損撥補案。	√		
	3. 本公司民國 105 年度累積虧損已達實收資本額二分之一案。	√		
	4. 本公司民國 105 年度內部控制制度聲明書案。	√		
	5. 擬修訂本公司「公司章程」案。	√		
	6. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	√		
	7. 本公司更換簽證會計師案。	√		
	8. 召集本公司一〇六年度股東常會案。	√		
	獨立董事意見：無。			
	公司對獨立董事意見之處理：無。			
	決議結果：全體出席董事同意通過。			
106.05.11 第八屆第十三次	1. 討論本公司擬辦理減資以彌補虧損案。	√		
	2. 召集本公司一〇六年度股東常會案。	√		
	獨立董事意見：無。			
	公司對獨立董事意見之處理：無。			
	決議結果：全體出席董事同意通過。			
106.08.11 第八屆第十四次	1. 擬訂定 106 年度減資基準日。	√		
	獨立董事意見：無。			
	公司對獨立董事意見之處理：無。			
決議結果：全體出席董事同意通過。				
106.10.03 第八屆第十五次	1. 擬訂定減資換發基準日等相關事宜案。	√		
	2. 本公司銀行授信額度案。			
	獨立董事意見：無。			
	公司對獨立董事意見之處理：無。			
決議結果：全體出席董事同意通過。				
106.11.09 第八屆第十六次	1. 擬訂定減資換發基準日等相關事宜案。	√		
	2. 本公司擬出售子公司 Texture 股權案。	√		
	3. 民國 107 年度稽核計畫案。	√		
	4. 擬修訂本公司『董事會議事規範』案。	√		
	5. 擬訂定本公司『獨立董事之職責範疇規則』案。	√		
	獨立董事意見：無。			
公司對獨立董事意見之處理：無。				
決議結果：全體出席董事同意通過。				