

本盟光電股份有限公司  
民國 107 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<br>所列事項 | 獨董持反對<br>或保留意見 |
|----------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|
| 107.03.23<br>第八屆第十七次 | 1. 本公司民國 106 年度財務報告及營業報告書案。          | ✓                |                |
|                      | 2. 本公司民國 106 年度虧損撥補案。                | ✓                |                |
|                      | 3. 本公司民國 106 年度累積虧損已達實收資本額二分之一案。     | ✓                |                |
|                      | 4. 本公司更換簽證會計師案。                      |                  |                |
|                      | 5. 本公司民國 106 年度內部控制制度聲明書案。           | ✓                |                |
|                      | 6. 本公司董事、監察人改選案，並提請股東常會選舉案。          | ✓                |                |
|                      | 7. 提名 107 年度股東常會董事(含獨立董事)及監察人候選人名單案。 | ✓                |                |
|                      | 8. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案案。               | ✓                |                |
|                      | 9. 召集本公司一〇七年度股東常會案。                  | ✓                |                |
|                      | 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。                     |                  |                |
| 107.05.11<br>第八屆第十八次 | 1. 審查第九屆董事(含獨立董事)及監察人候選人名單案。         | ✓                |                |
|                      | 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。                     |                  |                |
| 107.06.28<br>第九屆第一次  | 1. 選舉本公司第九屆董事長案。                     | ✓                |                |
|                      | 2. 委任本公司第四屆薪資報酬委員會委員案。               | ✓                |                |
|                      | 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。                     |                  |                |
| 107.08.10<br>第九屆第二次  | 1. 本公司銀行授信額度案。                       |                  |                |
|                      | 2 本公司第九屆董事會之董事(含獨立董事)及監察人薪資報酬案。      |                  |                |
|                      | 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。                     |                  |                |

本盟光電股份有限公司  
民國 107 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<br>所列事項 | 獨董持反對<br>或保留意見 |
|---------------------|-----------------------------|------------------|----------------|
| 107.11.09<br>第九屆第三次 | 1. 民國 108 年度稽核計畫案。          | √                |                |
|                     | 2. 本公司民國 107 年度經理人之薪資酬金調整案。 |                  |                |
|                     | 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。            |                  |                |
| 107.12.14<br>第九屆第四次 | 1. 本公司擬投資京之最股份有限公司案。        |                  |                |
|                     | 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。            |                  |                |