

本盟光電股份有限公司
108 年度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
第九屆第五次 108.03.15	1. 通過本公司民國 107 年度財務報告及營業報告書案。	√	
	2. 通過本公司民國 107 年度虧損撥補案。	√	
	3. 通過本公司民國 107 年度累積虧損已達實收資本額二分之一案。	√	
	4. 通過本公司民國 107 年度內部控制制度聲明書案。	√	
	5. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	√	
	6. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。		
	7. 通過辦理本公司遷移乙案。		
	8. 通過本公司辦理解散及清算子公司富士光科技(蘇州)有限公司案。		
	9. 通過召集本公司一〇八年股東常會案。		
	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。		
第九屆第六次 108.05.09	1. 通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。	√	
	2. 通過修訂本公司「組織管理作業」之管理辦法案。		
	3. 通過本公司內部稽核主管異動案。	√	
	4. 通過本公司財務主管、會計主管及代理發言人任用案。	√	
	5. 通過新增本公司一〇八年股東常會召開事宜案。		
	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
108 年度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
第九屆第六次 108.08.13	1. 通過本公司銀行授信額度案。		
	2. 通過內部稽核主管聘任案	√	
	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。		
第九屆第八次 108.11.13	1. 通過本公司銀行授信額度案。		
	2. 通過民國 109 年度稽核計畫案。	√	
	3. 通過本公司董事會績效評估辦法。		
	4. 通過本公司經理人之薪資報酬評估案。		
	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。		