

台灣業旺股份有限公司
(前本盟光電股份有限公司)

109 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	
第九屆第九次 109.03.02	1. 本公司民國 108 年度財務報告及營業報告書案。	√		
	2. 本公司民國 108 年度虧損撥補案。	√		
	3. 本公司民國 108 年度累積虧損已達實收資本額二分之一案。	√		
	4. 本公司民國 108 年度內部控制制度聲明書案。	√		
	5. 擬修訂本公司『董事會議事規範』案。	√		
	6. 擬修訂本公司『股東會議事規範』案。	√		
	7. 召集本公司一〇九年股東常會案。	√		
	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。				
第九屆第十次 109.03.05	1. 本公司「公司章程」部分條文修訂案。	√		
	2. 本公司擬辦理民國 109 年度私募現金增資發行兩種特別股案。	√		
	3. 本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。	√		
	4. 本公司擬訂定「審計委員會組織規程」案。	√		
	5. 本公司全面改選董事案。			
	6. 本公司召開民國 109 年第一次股東臨時會日期及召集事由案。			
	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。				
第九屆第十一次 109.03.26	1. 審查第九屆董事及獨立董事候選人名單案。			
	2. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。			
	3. 本公司擬出售京之最股份有限公司之股權案。			
	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。				
第十屆第一次 109.04.22	1. 選舉本公司第十屆董事長案			
	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。				
第十屆第二次 109.04.23	1. 補選獨立董事一席案。			
	2. 提名獨立董事(補選)候選人名單案。			
	3. 召集本公司一〇九年股東常會案。			

台灣業旺股份有限公司
(前本盟光電股份有限公司)

109 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
	4. 聘任本公司總經理案。		
	5. 本公司發言人異動案。		
	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。		
第十屆第三次 109.05.01	1. 訂定本公司民國 109 年度私募現金增資發行丙種特別股之定價 相關事項案。	√	
	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。		
第十屆第四次 109.05.13	1. 聘任子公司富士光科技股份有限公司總經理案。		
	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。		
第十屆第五次 109.06.29	1. 辦理現金增資發行新股案。	√	
	2. 本公司擬 100%取得陳坤木先生個人投資之轉投資環藝實業(股) 公司案。	√	
	3. 委任本公司第五屆薪資報酬委員會委員。		
	4. 本公司投保董事及重要職員責任保險事宜案。		
	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。		
第十屆第六次 109.07.15	1. 本公司「公司章程」部分條文修訂案。	√	
	2. 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。	√	
	3. 本公司擬辦理民國 109 年度私募發行丁種特別股案。	√	
	4. 本公司召開民國 109 年第二次股東臨時會日期及召集事由案。	√	
	5. 本公司第十屆董事會之董事(含獨立董事)薪資報酬案。		
	6. 本公司擬辦理公司遷移乙案。		
	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。			
第十屆第七次 109.08.12	1. 本公司因業務往來超過正常授信三個月且金額重大之應收帳款 及其以外之款項，如「其他應收款」及「預付款項」等，是否屬		

台灣業旺股份有限公司
(前本盟光電股份有限公司)

109 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
第十屆第七次 109.08.12	資金貸與性質案。		
	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。		
第十屆第八次 109.09.09	1. 訂定本公司民國 109 年度私募現金增資發行丁種特別股之定價 相關事項案。	√	
	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。		
第十屆第九次 109.10.16	1. 本公司因變更公司名稱辦理換發股票作業相關事宜案。	√	
	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。		
第十屆第十次 109.11.11	1. 本公司銀行授信額度案。		
	2. 民國 110 年度稽核計畫案。	√	
	3. 內部稽核主管聘任案。	√	
	4. 本公司民國 109 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。		
第十屆第十一次 109.11.27	1. 本公司對子公司富士光科技股份有限公司增資案。		
	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。		