



112 年度董事會決議通過議案

第十四屆第六次董事會決議(112 年 3 月 22 日)

1. 本公司 111 年度營業報告書及財務報表案。
2. 本公司 111 年度盈虧撥補案。
3. 本公司出具 111 年度內部控制制度聲明書案。
4. 本公司暨子公司逾期應收帳款轉列資金貸與他人評估案。
5. 擬改派子公司寶光電子股份有限公司董事及監察人案。
6. 擬修訂本公司「經理人薪資報酬政策及制度」案。
7. 本公司現行「董事及功能性委員酬金給付辦法」擬繼續沿用案。
8. 擬向國泰世華商業銀行申請授信額度案。
9. 訂定召開 112 年股東常會日期、時間、地點及會義主要內容案。
10. 擬設置公司治理主管案。
11. 擬辦理子公司光明遠大(股)公司清算事宜。

第十四屆第七次董事會決議(112 年 3 月 30 日)

1. 擬預先核准簽證會計師事務所及其關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)。
2. 擬向子公司寶光電子(股)公司購買固定資產、用品盤存及存貨。
3. 擬向子公司寶光電子(股)公司承租廠房。

第十四屆第八次董事會決議(112 年 5 月 10 日)

1. 擬委任本公司簽證會計師並決議其報酬，另會計師之獨立性評估如說明。
2. 本公司 112 年第一季合併財務季報告案。
3. 本公司暨子公司逾期應收帳款轉列資金貸與他人評估案。

第十四屆第九次董事會決議(112年8月9日)

1. 本公司 112 年第二季合併財務季報告案。
2. 本公司暨子公司逾期應收帳款轉列資金貸與他人評估案。
3. 擬向上海銀行申請授信額度案。
4. 本公司子公司寶光電子股份有限公司減資案，提請審議。

第十四屆第十次董事會決議(112年11月8日)

1. 本公司 112 年第三季合併財務季報告案。
2. 修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」案。
3. 華南銀行綜合授信額度到期續約案。
4. 中國信託商業銀行綜合短期額度到期續約案。
5. 擬向臺灣新光商業銀行申請授信額度案

第十四屆第十一次董事會決議(112年12月20日)

1. 本公司民國 113 年財務預算案。
2. 本公司民國 113 年稽核計畫案。
3. 兆豐國際商業銀行南三重分行綜合短期額度到期續約議案。
4. 本公司公司財務主管及會計主管異動案。
5. 本公司公司治理主管異動案。
6. 董事長及副董事長 112 年年終獎金發放案。
7. 本公司 112 年度經理人績效及年終獎金發放案。