

## 誠美材料科技股份有限公司 110 年董事會之重要決議及執行情形

編號	日期	會議內容摘要	會議名稱	董事或獨立董事反對或保留意見
1	110/01/29	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 修訂公司章程案。</li> <li>2. 董事全面改選案。</li> <li>3. 董事會提名董事候選人案。</li> <li>4. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。</li> <li>5. 擬不繼續辦理「公開募集或私募方式辦理發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證，或發行海外或國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)案」。</li> <li>6. 修訂「股東會議事規則」案。</li> <li>7. 修訂「董事會議事規範」案。</li> <li>8. 訂定「董事會績效評估辦法」案。</li> <li>9. 召集民國 110 年股東常會相關事宜。</li> <li>10. 擬通過本公司轉投資公司恒美光電股份有限公司關於收購深圳市盛波光電科技有限公司股權暨關聯交易並授權恒美光電董事長簽署相關協議案。</li> <li>11. 擬通過本公司轉投資公司恒美光電股份有限公司(以下簡稱恒美公司)待議決事項。</li> <li>12. 追認向銀行申請授信額度案。</li> </ol>	董事會	無
2	110/02/02	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 修訂 110 年 1 月 29 日第七屆第 21 次董事會中提案十「通過本公司轉投資公司恒美光電股份有限公司關於收購深圳市盛波光電科技有限公司股權暨關聯交易並授權恒美光電董事長簽署相關協議案」之決議。</li> </ol>	董事會	無
3	110/03/12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 109 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 民國 109 年度盈虧撥補案。</li> <li>3. 修訂公司章程案。</li> <li>4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>5. 修訂「集團企業、特定公司與關係人交易作業程序」案。</li> <li>6. 發行限制員工權利新股案。</li> <li>7. 審查受理股東提案權案。</li> <li>8. 通過「董事候選人資格審查」案。</li> <li>9. 修訂民國 110 年股東常會相關事宜。</li> <li>10. 本公司背書保證「恒美光電股份有限公司」之貿易融資額度人民幣 3 億到期終止案。</li> <li>11. 本公司轉投資公司恒美光電股份有限公司(以下簡稱恒美公司)待議決事項，提請討論。</li> <li>12. 訂定「法律文件審查及用印核決權限表」案。</li> <li>13. 109 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>14. 修訂民國 110 年度「稽核計劃」案。</li> <li>15. 修訂「內部控制制度」案。</li> <li>16. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。</li> <li>17. 檢討及訂定 110 年經理人年度薪資報酬政策、制度、標準與結構案。</li> </ol>	董事會	無
4	110/04/09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 向各家銀行申請債協展延額度及衍生性商品額度案。</li> <li>2. 追認向金融機構申請關稅保證額度案。</li> <li>3. 向租賃公司申請授信額度案。</li> </ol>	董事會	無
5	110/05/10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 推選董事長案。</li> </ol>	董事會	無

編號	日期	會議內容摘要	會議名稱	董事或獨立董事反對或保留意見
6	110/05/10	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過本公司民國 110 年第 1 季合併財務報表案。</li> <li>擬向主管機關申報發行限制員工權利新股案。</li> <li>本公司第六屆薪資報酬委員會委員委任案。</li> </ol>	董事會	無
7	110/05/24	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過董事暨功能性委員會酬金相關辦法案。</li> <li>通過「110 年獎金提撥原則、分配考核辦法暨作業細則」案。</li> <li>通過「110 年限制員工權利新股分配暨考核辦法」案。</li> <li>通過一一〇年第一次營運獎金預算案。</li> </ol>	董事會	無
8	110/06/10	<ol style="list-style-type: none"> <li>追認經理人離職給付案。</li> <li>追認內部人獎金案。</li> <li>通過民國一一〇年董事報酬案。</li> <li>通過民國一一〇年董事長報酬案。</li> <li>通過民國一一〇年獨立董事與功能性委員會報酬案。</li> <li>通過經理人民國一一〇年第一次營運獎金案。</li> <li>通過民國一一〇年第一次限制員工權利新股獲配股數核定案。</li> </ol>	董事會	無
9	110/07/05	<ol style="list-style-type: none"> <li>修訂子公司寧波誠美材料科技有限公司之重要財務業務程序辦法。</li> <li>關於恒美光電股份有限公司(下稱恒美公司)與廈門樂愛融創投資管理有限公司簽定之合作框架協議，後續執行情形有違協議內容之狀況，提請討論。</li> <li>擬通過本公司轉投資公司恒美光電股份有限公司(以下簡稱恒美公司)待議決事項，提請討論。</li> <li>解除董事及董事代表人競業行為之限制案。</li> </ol>	董事會	無
10	110/07/19	<ol style="list-style-type: none"> <li>本公司轉投資公司恒美光電股份有限公司(以下簡稱恒美公司)2020 年度股東大會待議決事項，提請討論。</li> <li>本公司轉投資公司恒美光電股份有限公司(以下簡稱恒美公司)第一屆第六次董事會待議決事項，提請討論。</li> </ol>	董事會	無
11	110/08/05	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過本公司民國 110 年第 2 季合併財務報表案。</li> <li>通過民國一一〇年第二次營運獎金預算案。</li> <li>追認向銀行申請衍生性商品額度案。</li> <li>解除董事代表人競業行為之限制案。</li> <li>擬授權本公司財務長連巍鐘先生為投資恒美光電股份有限公司股權之投資效益最大化進行評估，提請討論。</li> </ol>	董事會	無
12	110/09/25	<ol style="list-style-type: none"> <li>擬向主管機關申報發行限制員工權利新股案。</li> <li>全資孫公司「Mao Fong Group Co.Ltd.」資金貸與本公司案。</li> <li>向各家租賃公司申請授信額度案。</li> </ol>	董事會	無
13	110/11/01	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過本公司民國 110 年第 3 季合併財務報表案。</li> <li>本公司債務協商展延申請案。</li> <li>通過民國一一〇年第二次限制員工權利新股獲配股數核定案。</li> <li>通過民國一一〇年第三次營運獎金預算案。</li> <li>擬簽署出售本公司重要子公司奇美材料科技投資有限公司股權之股權交易諒解備忘錄 (Memorandum of Understanding) 案。</li> </ol>	董事會	無