

## 誠美材料科技股份有限公司 109 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	109/01/31	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司債務協商展延申請案。</li> <li>2. 通過民國 109 年度營業預算。</li> <li>3. 訂定民國 109 年股東常會相關事宜。</li> <li>4. 本公司對昆山之奇美材料科技有限公司喪失控制力之獨立專家意見書。</li> <li>5. 本公司替轉投資「昆山之奇美材料科技有限公司」背書保證追認案。</li> <li>6. 追認本公司轉投資昆山之奇美公司引進外部投資者合肥北城貳號光電產業投資合夥企業(有限合夥)進行增資乙案。</li> </ol>	董事會	<p>董事久盛光電(股)公司法人代表人葉為平：(第 2 案)反對</p> <p>董事群創光電(股)公司法人代表人劉昭賢：(第 5 案、第 6 案)反對</p> <p>獨立董事陳彥松棄權：(第 6 案)</p> <p>本席援引外部律師認為 108 年 11 月 27 日董事會決議有效之意見。如果當時決議有效，董事會就應無追認之必要，故於本案表示棄權。</p>
2	109/03/18	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 委任會計主管案。</li> <li>2. 108 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>3. 民國 108 年度盈虧撥補案。</li> <li>4. 擬不繼續辦理公開募集或私募方式發行普通股，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>5. 辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證，或私募方式發行普通股、或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「資金貸與他人作業程序」案。</li> <li>7. 修訂「背書保證作業程序」案。</li> <li>8. 審查受理股東提案權案。</li> <li>9. 修訂民國 109 年股東常會相關事宜。</li> <li>10. 追認各家銀行及租賃公司申請授信額度案。</li> <li>11. 108 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>12. 修訂「審計委員會組織規程」案。</li> <li>13. 修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。</li> </ol>	董事會	<p>董事久盛光電(股)公司法人代表人葉為平：(第 2 案)棄權</p> <p>全體出席董事表決通過第 8 案不列入股東會議程</p>
3	109/04/30	<p>報告事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 民國 108 年度營業報告書。</li> <li>2. 民國 108 年度審計委員會查核報告。</li> <li>3. 本公司民國 108 年股東常會決議「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」之處理情形報告。</li> <li>4. 背書保證情形報告。</li> <li>5. 股東提案未列入議案之理由說明報告。</li> </ol>	股東會	不適用

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
		<p>承認事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 民國 108 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 民國 108 年度盈虧撥補案。</li> </ol> <p>討論事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理公開募集或私募方式發行普通股，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> </ol> <p>執行情形：為考量資本市場狀況，擬不繼續辦理前述增資案。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。</li> </ol> <p>執行情形：已於 109 年 4 月 30 日公告於本公司網站並依修訂後程序辦理。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 修訂「背書保證作業程序」案。</li> </ol> <p>執行情形：已於 109 年 4 月 30 日公告於本公司網站並依修訂後程序辦理。</p> <p>臨時動議</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選任何珩禎律師為檢查人，就前獨立董事陳彥松、財務長陳文進有共同公司營利、違反競業禁止、執行業務等疑義為檢查、追究法律責任案。</li> </ol> <p>執行情形：已於 110 年 3 月 12 日本公司董事會報告，且提 110 年股東常會報告股東其檢查結果。</p>		
4	109/05/07	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國 109 年第 1 季合併財務報表案。</li> <li>2. 通過本公司對關係人-昆山之奇美材料科技有限公司資金貸與人民幣 93,453 仟元及美金 3 仟元。</li> <li>3. 通過本公司子公司寧波誠美材料科技有限公司資金貸與關係人-昆山之奇美材料科技有限公司資金貸與人民幣 40,015 仟元。</li> <li>4. 通過子公司微采視像科技有限公司資金貸與案。</li> <li>5. 資金貸與超限之改善計畫。</li> <li>6. 追認終止誠輝貿易股份有限公司背書保證案。</li> <li>7. 擬向各家銀行申請授信額度案。</li> <li>8. 發言人、代理發言人異動案。</li> <li>9. 財務主管異動案。</li> <li>10. 薪資報酬委員會委員委任案。</li> <li>11. 擬辦理子公司微采視象(股)公司減資彌補虧損及現金增資案。</li> <li>12. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。</li> <li>13. 董事(含獨立董事)報酬調整討論案。</li> </ol>	董事會	無
5	109/07/13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 參與子公司微采視像科技股份有限公司 109 年第一次現金增資案。</li> <li>2. 恢復董事(含獨立董事)報酬案。</li> </ol> <p>臨時動議</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 關於昆山之奇美材料科技有限公司財務報表之重點查核項目。</li> </ol>	董事會	無
6	109/08/10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國 109 年第 2 季合併財務報表案。</li> <li>2. 修訂「內部控制制度」案。</li> <li>3. 核准本公司經濟部大小章之印鑑保管人案。</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
		4. 被投資公司昆山之奇美材料科技有限公司董事會待議決事項。 5. 修訂對昆山之奇美材料科技有限公司背書保證超限改善計畫。 6. 通過內部人獎金案。		
7	109/08/26	1. 擬辦理子公司微采視象(股)公司 109 年第二次減資彌補虧損及現金增資案。	董事會	無
8	109/09/04	1. 擬向各家銀行申請授信額度案。	董事會	無
9	109/09/30	1. 被投資公司昆山之奇美材料科技有限公司(下稱昆山之奇美公司)「股份制改造案」案等待議決事項。 2. 以貨幣債權抵繳股款投資子公司誠輝投資股份有限公司案。 3. 以貨幣債權抵繳股款投資子公司誠輝貿易股份有限公司案。 4. 擬向各家銀行及租賃公司申請授信額度案。	董事會	無
10	109/11/06	1. 通過本公司民國 109 年第 3 季合併財務報表案。 2. 訂定全資孫公司「Mao Fong Group Co.Ltd.」資金貸與他人作業程序案。 3. 全資孫公司「Mao Fong Group Co.Ltd.」資金貸與本公司案。 4. 本公司總經理委任案。 5. 本公司董事長薪酬案。 6. 解除經理人競業禁止之限制案。	董事會	無
11	109/12/18	1. 通過民國 110 年度營業預算案。 2. 通過「組織圖異動」案。 3. 修訂「子公司監理作業程序」案。 4. 昆山之奇美材料科技有限公司 2020 年第四次董事會決議待本公司議決事項。 5. 修訂對昆山之奇美材料科技有限公司背書保證超限改善計畫。 6. 本公司債務協商展延申請案。 7. 追認向租賃公司申請授信額度案。 8. 通過「民國 110 年度稽核計畫」案。 9. 修訂「內部控制制度」及「核決權限表」案。 10. 修訂「審計委員會組織規程」案。 11. 修訂「公司治理實務守則」案。 12. 修訂「獨立董事職責範疇規則」案。 13. 修訂「董事、監察人暨經理人道德行為準則」案。 14. 本公司公司治理主管委任案。 15. 重要子公司經理人委任案。 16. 內部人委任案。 17. 內部人薪資檢討及調整案。 18. 通過內部人獎金案。 19. 解除經理人競業禁止之限制案。	董事會	無
12	110/01/29	1. 修訂公司章程案。 2. 董事全面改選案。 3. 董事會提名董事候選人案。 4. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 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	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
		<p>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」。</p> <p>6. 修訂「股東會議事規則」案。</p> <p>7. 修訂「董事會議事規範」案。</p> <p>8. 訂定「董事會績效評估辦法」案。</p> <p>9. 召集民國 110 年股東常會相關事宜。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>12. 追認向銀行申請授信額度案。</p>		
13	110/02/02	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。	董事會	無
14	110/03/12	<p>1. 109 年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>2. 民國 109 年度盈虧撥補案。</p> <p>3. 修訂公司章程案。</p> <p>4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>5. 修訂「集團企業、特定公司與關係人交易作業程序」案。</p> <p>6. 發行限制員工權利新股案。</p> <p>7. 審查受理股東提案權案。</p> <p>8. 通過「董事候選人資格審查」案。</p> <p>9. 修訂民國 110 年股東常會相關事宜。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>12. 訂定「法律文件審查及用印核決權限表」案。</p> <p>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。</p> <p>14. 修訂民國 110 年度「稽核計劃」案。</p> <p>15. 修訂「內部控制制度」案。</p> <p>16. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。</p> <p>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。</p>	董事會	無