

會議屆次	開會時間	重要決議事項
第十七屆 第十二次 董事會	108/1/22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基於公司營運規劃，擬異動本公司稽核室主管案 2. 民國107年度幹部績效獎金核發案 3. 民國107年度年終獎金核發案 4. 修正本公司「公司章程部分條文」 5. 修正本公司「取得與處分資產處理程序」 6. 修正本公司「股東會議事規則」，謹提請討論。 7. 修正本公司「制定防範內線交易辦法」 8. 本公司民國108年股東常會日期及地點暨受理股東提案權之相關事宜， 9. 本公司民國108年度簽證公費案 10. 背書保證額度新增及續約 11. 銀行額度新增及續約 <p>決議結果：上述議案獨立董事無意見。全體出席董事同意通過。</p>
第十七屆 第十三次 董事會	108/3/25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 民國107年度「內部控制制度自行評估」報告及「內部控制制度聲明書」案 2. 本公司民國107年度財務報告及合併財務報告 3. 民國107年度員工及董事酬勞分派案 4. 本公司民國107年度盈餘分配 5. 修正本公司「公司章程部分條文」 6. 修正本公司「資金貸予他人作業程序」 7. 修正本公司「背書保證作業程序」 8. 增列108年股東常會議程 9. 為本公司子公司新光國際租賃出具支持函 10. 背書保證額度新增及續約 11. 銀行額度新增及續約 <p>決議結果：上述議案獨立董事無意見。全體出席董事同意通過。</p>
第十七屆 第十四次 董事會	108/5/13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基於本公司之公司治理需求，擬任命公司治理主管案 2. 擬購買達輝光電股份有限公司私募無擔保普通公司債 3. 訂定本公司『處理董事要求之標準作業程序』 4. 背書保證額度新增及續約 5. 銀行額度新增及續約 <p>決議結果：上述議案獨立董事無意見。全體出席董事同意通過。</p>
第十七屆 第十五次 董事會	108/7/23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂幹部績效獎金辦法 2. 修訂七職等以上職務加給金額 3. 民國108年度上半年幹部績效獎金核發案 4. 修訂本公司「誠信經營守則」 5. 修訂本公司「審計委員會組織規程」 6. 本公司擬放棄泰新工業(股)公司2019年現金增資認股案 7. 背書保證額度新增及續約 8. 銀行額度新增及續約

會議屆次	開會時間	重要決議事項
		決議結果：上述議案獨立董事無意見。全體出席董事同意通過。
第十七屆第十六次董事會	108/8/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定本公司民國107年度分派現金股利除息基準日案 2. 擬為子公司達輝光電股份有限公司出具保證函 3. 背書保證額度新增及續約 4. 銀行額度新增及續約 決議結果：上述議案獨立董事無意見。全體出席董事同意通過。
第十七屆第十七次董事會	108/11/11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 民國108年度第1次稽核計劃修訂 2. 民國109年度稽核計劃 3. 配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整，更換簽證會計師案 4. 訂定本公司「董事會績效評估辦法」 5. 權董事長先予決行之本公司背書保證額度 6. 背書保證額度新增及續約 7. 銀行額度新增及續約 決議結果：上述議案獨立董事無意見。全體出席董事同意通過。
第十七屆第十八次董事會	108/12/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司之子公司杭州華春化纖染織(有)公司擬處分土地使用權及廠房案 2. 訂定本公司「公司治理實務守則」 3. 背書保證額度新增及續約 4. 銀行額度新增及續約 決議結果：上述議案獨立董事無意見。全體出席董事同意通過。 臨時動議： 1.107年度未分配盈餘適用產業創新條例第23條之3實質投資適用未分配盈餘減除案 決議結果：上述議案獨立董事無意見。全體出席董事同意通過。