

會議屆次	開會時間	重要決議事項
第十七屆 第十九次 董事會	109/1/17	<ol style="list-style-type: none"> 1. 民國108年度幹部績效獎金核發案 2. 民國108年度年終獎金核發案 3. 本公司民國109年股東常會日期及地點暨受理股東提案權之相關事宜 4. 本公司民國109年股東常會選舉第十八屆董事及獨立董事案 5. 受理持股百分之一以上股東董事（含獨立董事）候選人提名相關事宜 6. 解除公司法第209條有關董事及其代表人競業禁止之限制 7. 本公司民國109年度簽證公費案 8. 本公司擬於中國揚州設立子公司案 9. 本公司擬辦理新台幣20億元聯貸案 10. 擬授權董事長先予決行本公司與關係人之取得或處分供營業使用之資產額度 11. 背書保證額度新增及續約 12. 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 第二十次 董事會	109/3/24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 民國108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. 配合現行出貨制度管控作業，擬修訂「銷貨及收款循環流程」第2-03號規定 3. 本公司民國108年度財務報告及合併財務報告 4. 本公司民國108年度盈餘分配案 5. 本公司民國108年度員工及董事酬勞分派案 6. 本公司之子公司MAXIMA PACIFIC LIMITED擬資金貸與SSFC INVESTMENT LIMITED案 7. 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 8. 修正本公司「薪資報酬委員會設置及職權行使辦法」 9. 修正本公司「企業社會責任實務守則」 10. 修正本公司「公司治理實務守則」 11. 修正本公司「董事會議事規則」 12. 修正本公司「股東會議事規則」 13. 修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」 14. 修正本公司「審計委員會組織規程」 15. 修訂本公司民國109年股東常會議程 16. 背書保證額度新增及續約 17. 銀行授信額度新增及續約 <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 第二十一 次董事會	109/4/14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司第十八屆董事（含獨立董事）被提名候選人名單審查案 2. 本公司主管晉升案 <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	109/5/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬參與遠信國際資融股份有限公司現金增資案

會議屆次	開會時間	重要決議事項
第二十二次董事會		2.背書保證額度新增及續約 3.銀行授信額度新增及續約 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。
第十八屆第一次董事會	109/5/28	1.互選董事長案 決議結果：出席董事邱賢德提名吳東昇董事續任董事長，經全體出席董事無異議通過吳東昇為董事長。 2.互選副董事長案 決議結果：吳東昇董事長提名吳東明董事擔任副董事長，經全體出席董事無異議照案通過。
第十八屆第二次董事會	109/7/20	1.本公司委任薪資報酬委員會委員案 決議結果：獨立董事邱賢德先生、林輝煌先生及蔡永欽先生與本案有利害關係，依法迴避，經主席徵詢其餘出席董事，無異議照案通過。 2.本公司擬清算大陸子公司杭州華春化纖染織有限公司及新光工業（杭州）有限公司 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。
第十八屆第三次董事會	109/7/28	1.民國109年度上半年幹部績效獎金核發案 2.修正本公司「董事會議事規則」 3.修正本公司「獨立董事之職責範疇規則」 4.修正本公司「董事會績效評估辦法」 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。
第十八屆第四次董事會	109/8/11	1.訂定本公司民國108年度分派現金股利除息基準日案 2.本公司之子公司泛亞聚酯工業（股）公司擬營業讓與子公司新輝光電（股）公司案 3.本公司擬購買達輝光電（股）公司私募無擔保普通公司債 4.本公司擬發行國內有擔保普通公司債 5.本公司有擔保普通公司債之銀行保證額度 6.本公司擬續簽訂新台幣12億元商業本票共同保證發行合約 7.背書保證額度新增及續約 8.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。
第十八屆第五次董事會	109/11/10	1.民國109年度第1次稽核計劃修訂 2.民國110年度稽核計畫 3.本公司之子公司泛亞聚酯工業(股)公司營業讓與新輝光電(股)公司之資產交易案 4.本公司擬現金增資子公司新輝光電(股)公司 5.取得關係企業使用權資產案 6.本公司為子公司新光國際租賃(股)公司出具支持函 7.修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」 8.訂定本公司「董事選任程序」

會議屆次	開會時間	重要決議事項
		9.修正本公司「股東會議事規則」 10.修正本公司「道德行為準則」 11.背書保證額度新增及續約 12.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。
第十八屆 第六次董 事會	109/12/03	1.本公司擬購買不動產案 2.背書保證額度新增及續約 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。