

會議屆次	開會時間	重要決議事項
第十八屆 第七次董事會	110/1/19	1.民國109年度幹部績效獎金核發案。 2.民國109年度年終獎金核發案 3.本公司民國110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110年度會計師簽證公費案 5.取得關係企業使用權資產案 6.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。
第十八屆 第八次董事會	110/3/24	1.民國109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109年度財務報告及合併財務報告 3.本公司民國109年度盈餘分配案 4.本公司民國109年度員工及董事酬勞分派案 5.本公司擬與新科光電材料股份有限公司簽訂股份轉換契約暨訂定股份轉換基準日及其他相關事宜案 決議結果：吳東昇董事長及施火灶董事因分別擔任新科光電之董事長及董事，依法迴避討論並不參與表決，經代理主席徵詢其餘出席董事，無異議照案通過。 6.修正本公司「公司章程」部分條文。 7.修正本公司「股東會議事規則」。 8.修訂本公司民國110年股東常會議程。 9.背書保證額度新增及續約。 10. 銀行額度新增及續約。 決議結果：除第五案外，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 第九次董事會	110/5/11	1.背書保證額度新增及續約。 2.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 第十次董事會	110/6/17	1.本公司民國110年股東常會之延期日期及其相關事宜。 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 第十一次董事會	110/7/27	1.民國110年度上半年幹部績效獎金核發案。 2.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 第十二次董事會	110/8/10	1.訂定本公司民國109年度分派現金股利除息基準日案。 2.本公司擬增資子公司新碩先進化工(股)公司案。 3.本公司擬購買不動產或使用權資產案。 4.本公司擬發行國內有擔保普通公司債。

會議屆次	開會時間	重要決議事項
		5.本公司有擔保普通公司債之銀行保證額度。 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。
第十八屆 第十三次 董事會	110/11/10	1.民國111年度稽核計畫。 2.本公司擬於越南投資案。 3.本公司擬取得越南土地使用權資產案。 4.背書保證額度新增及續約。 5.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。