

111 年度董事會議案總表

會議屆次	開會時間	重要決議事項
第十八屆第十四次董事會	111/1/20	<ol style="list-style-type: none"> 1.修訂幹部績效獎金辦法 2.民國110年度幹部績效獎金核發案 3.民國110年度年終獎金核發案 4.本公司工程事業部協理黃境堂卸任轉顧問案 5.本公司民國111年股東常會日期及地點暨受理股東提案權之相關事宜 6.本公司民國111年度會計師簽證公費案 7.修正本公司「公司章程」部分條文 8.修正本公司「公司治理實務守則」 9.背書保證額度新增及續約 10.銀行額度新增及續約 11.為本公司子公司新光國際租賃(股)公司出具支持函 <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>
第十八屆第十五次董事會	111/3/14	<ol style="list-style-type: none"> 1.民國110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110年度財務報告及合併財務報告 3.本公司民國110年度盈餘分配案 4.本公司民國110年度員工及董事酬勞分派案 5.擬聘任本公司總經理案 6.本公司擬投資「桃園市幼獅青年創業村暨智慧製造園區案」 7.修訂本公司民國111年股東常會議程 8.修正本公司「取得或處分資產處理程序」 9.本公司為子公司新光國際租賃(股)公司出具之支持函金額調增 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>
第十八屆第十六次董事會	111/5/5	<ol style="list-style-type: none"> 1.民國111年度第1次稽核計畫修訂 2.本公司主管晉升案 3.本公司化纖事業群群長陳嘉和卸任案 4.本公司擬註銷庫藏股及訂定減資基準日案 5.本公司遷址案 6.本公司擬向子公司DAYSPRING LIMITED申請資金貸與案 7.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>
第十八屆第十七次	111/5/25	<ol style="list-style-type: none"> 1.民國111年員工薪資調整案 2.擬提名施火灶董事為駐會董事職務案

會議屆次	開會時間	重要決議事項
董事會		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
第十八屆第十八次董事會	111/7/25	1.民國111年度上半年幹部績效獎金核發案 2.本公司擬取得子公司不動產案 決議結果：吳東昇董事長及施火灶董事因分別擔任友輝光電之董事長及董事，依法須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。 3.修正本公司「股東會議事規則」 4.修正本公司「公司治理實務守則」 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
第十八屆第十九次董事會	111/8/8	1.訂定本公司民國110年度分派現金股利除息基準日案 2.背書保證額度新增及續約 3.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
第十八屆第二十次董事會	111/11/7	1.民國112年度稽核計畫 2.修訂幹部績效獎金辦法 3.本公司依證交所要求設置資訊安全委員會及進行人力配置 4.修正本公司「董事會議事規則」 5.修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」 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
第十八屆第二十一次董事會	111/12/14	1.本公司擬購買子公司泰新工業(股)公司股權，謹提請討論。 2.修正本公司「企業社會責任實務守則」，謹提請討論。 3.修正本公司「公司治理實務守則」，謹提請討論。 4.背書保證額度新增及續約，謹提請討論。 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