

112 年董事會決議事項

會議屆次	開會時間	重要決議事項
第十八屆第二十二次董事會	112/1/16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 民國 111 年度幹部績效獎金核發案 2. 民國 111 年度年終獎金核發案 3. 財會部主管異動案 4. 本公司民國 112 年股東常會日期及地點暨受理股東提案權之相關事宜 5. 本公司民國 112 年股東常會選舉第十九屆董事及獨立董事案 6. 受理持股百分之一以上股東提名董事（含獨立董事）候選人名單相關事宜 7. 解除公司法第 209 條有關董事及其代表人競業禁止之限制 8. 本公司民國 112 年度會計師簽證公費案 9. 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>
第十八屆第二十三次董事會	112/3/13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 民國 111 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. 修正本公司「內部控制制度」部分條文 3. 本公司民國 111 年度財務報告及合併財務報告 4. 本公司民國 111 年度盈餘分配案 5. 本公司民國 111 年度員工及董事酬勞分派案 6. 提名本公司第十九屆董事（含獨立董事）候選人名單 <p>決議結果：本公司第十九屆董事（含獨立董事）候選人被提名名單如下：吳東昇、吳東明、吳昕杰、吳昕恩、洪士鈞、邱鏡淳、施火灶、倪舜模、劉榮基為一般董事候選人；邱賢德、林輝煌、蔡永欽為獨立董事候選人。獨立董事候選人之專業性及獨立性經公司治理主管檢視皆符合相關法令規定。</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. 修訂本公司民國 112 年股東常會議程 8. 修正本公司「公司治理實務守則」 9. 修正本公司「永續發展實務守則」 10. 本公司為子公司新光國際租賃(股)公司出具支持函 11. 背書保證額度續約及取消 12. 銀行授信額度續約 <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>
第十八屆第二十四次董事會	112/5/10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 會計處主管任命案 2. 背書保證額度續約 3. 銀行授信額度續約 <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>

會議屆次	開會時間	重要決議事項
第十九屆 第一次董事會	112/6/8	1. 互選董事長案 決議結果：出席董事劉榮基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。
第十九屆 第二次董事會	112/7/3	1. 擬提名施火灶董事為駐會董事職務案 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。 2. 本公司委任薪資報酬委員會委員案 決議結果：1. 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，依法應迴避。 2. 前列三位獨立董事迴避後，全體出席董事同意通過。
第十九屆 第三次董事會	112/7/26	1. 民國 112 年度上半年幹部績效獎金核發案 2. 擬撤銷註冊香港子公司日春實業有限公司 3. 背書保證額度續約及取消 4. 銀行授信額度續約 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。
第十九屆 第四次董事會	112/8/7	1. 擬終止子公司新光(越南)有限責任公司投資案 2. 訂定本公司民國 111 年度分派現金股利除息基準日案 3. 擬增資子公司新科光電材料(股)公司案 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。
第十九屆 第五次董事會	112/11/7	1. 互選副董事長案 2. 民國 113 年度稽核計畫 3. 本公司執行副總鄭錦昌卸任案 4. 本公司為子公司新光國際租賃(股)公司出具支持函 5. 背書保證額度續約及取消 6. 銀行授信額度續約 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。