

113 年董事會決議事項

會議屆次	開會時間	重要決議事項
第十九屆 第六次 董事會	113/1/23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 民國 112 年度幹部績效獎金核發案</li> <li>2. 民國 112 年度年終獎金核發案</li> <li>3. 本公司民國 113 年股東常會日期及地點暨受理股東提案權之相關事宜</li> <li>4. 解除公司法第 209 條有關董事及其代表人競業禁止之限制</li> <li>5. 桃園市幼獅青年創業村暨智慧製造園區投資開發案</li> <li>6. 本公司民國 113 年度會計師簽證公費案</li> <li>7. 變更本公司印信保管單位</li> <li>8. 背書保證額度續約及取消</li> <li>9. 銀行授信額度續約</li> <li>10. 民國 113 年員工薪資調整案</li> </ol> <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>
第十九屆 第七次 董事會	113/3/11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國 113 年度營業預算案</li> <li>2. 民國 112 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</li> <li>3. 本公司民國 112 年度財務報告及合併財務報告</li> <li>4. 本公司民國 112 年度盈餘分配案</li> <li>5. 本公司民國 112 年度員工及董事酬勞分派案</li> <li>6. 本公司主管晉升案</li> <li>7. 修訂本公司民國 113 年股東常會議程</li> <li>8. 背書保證額度續約及取消</li> <li>9. 銀行授信額度續約</li> </ol> <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>
第十九屆 第八次 董事會	113/5/7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 修訂幹部績效獎金辦法</li> <li>2. 本公司經營決策委員會副主任委員羅時銓卸任案</li> <li>3. 本公司民國 113 年度第一季合併財務報告</li> <li>4. 修正本公司「董事會議事規則」</li> <li>5. 修正本公司「審計委員會組織規程」</li> <li>6. 背書保證額度續約</li> <li>7. 銀行授信額度續約</li> </ol> <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>
第十九屆 第九次 董事會	113/8/6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國 113 年度營業預算修正案</li> <li>2. 本公司民國 113 年度第二季合併財務報告</li> <li>3. 民國 113 年度上半年幹部績效獎金核發案</li> <li>4. 擬規劃執行資產配置調整案</li> </ol>

會議屆次	開會時間	重要決議事項
		5. 擬規劃執行資產配置調整案 6. 訂定本公司「風險管理政策與程序」 7. 訂定本公司民國 112 年度分派現金股利除息基準日案 8. 修正本公司「防範內線交易辦法」 9. 修正本公司「公司治理守則」 10. 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 12. 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。
第十九屆第十次董事會	113/11/11	1. 修正本公司「內部控制制度」部分條文 2. 民國 114 年度稽核計畫，謹提請討論 3. 訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業辦法」 4. 本公司民國 113 年度第三季合併財務報告 5. 擬增資子公司新科光電材料(股)公司案 6. 擬增資子公司啟騰建設(股)公司案 7. 本公司採購處協理謝春鳳卸任案 8. 背書保證額度續約 9. 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。