

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	1. 民國 112 年度幹部績效獎金核發案 2. 民國 112 年度年終獎金核發案 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 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 5. 桃園市幼獅青年創業村暨智慧製造園區投資開發案 6. 本公司民國 113 年度會計師簽證公費案 7. 變更本公司印信保管單位 8. 背書保證額度續約及取消 9. 銀行授信額度續約 10. 民國 113 年員工薪資調整案 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 第七次 董事會	113/3/11	1. 本公司民國 113 年度營業預算案 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 3. 本公司民國 112 年度財務報告及合併財務報告 4. 本公司民國 112 年度盈餘分配案 5. 本公司民國 112 年度員工及董事酬勞分派案 6. 本公司主管晉升案 7. 修訂本公司民國 113 年股東常會議程 8. 背書保證額度續約及取消 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。
第十九屆 第八次 董事會	113/5/7	1. 修訂幹部績效獎金辦法 2. 本公司經營決策委員會副主任委員羅時銓卸任案 3. 本公司民國 113 年度第一季合併財務報告 4. 修正本公司「董事會議事規則」 5. 修正本公司「審計委員會組織規程」 6. 背書保證額度續約 7. 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 第九次 董事會	113/8/6	1. 本公司民國 113 年度營業預算修正案 2. 本公司民國 113 年度第二季合併財務報告 3. 民國 113 年度上半年幹部績效獎金核發案 4. 擬規劃執行資產配置調整案

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。 公司永續發展及風險管理報告事項： 1. 至少每年一次定期將永續政策執行情形、風險評估結果與因應對策之結果，以及與利害關係人溝通情形，向功能性委員會及董事會報告。 2. 提案單位於 113.11.11 向永續發展推動委員及董事會提報本公司各項永續發展、永續資訊揭露、風險管理等政策及推動情形，包含管理方針、策略與目標之訂定、檢討。並提報永續發展暨永續報告書，以及與利害關係人溝通情形等進度，經各委員及董事會審議督導報告後皆無異議通過各案。
第十九屆 第十一次 董事會	113/12/23	1. 擬增資子公司新光證券(股)公司案 2. 擬增資子公司新光幼獅(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。