

統新光訊股份有限公司

111 年度董事會重要決議

屆次	日期	議案
第八屆 第 20 次	111.03.09	(1) 審查 110 年提撥董監事酬勞及員工酬勞分配案
		(2) 110 年度財務報表(含合併及個體)、營業報告書及決算表冊
		(3) 110 年度營盈分配案
		(4) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」
		(5) 修訂「公司治理實務守則」
		(6) 修訂「取得或處分資產處理程序」
		(7) 全面改選本公司第九屆董事(含獨立董事)
		(8) 111 年股東常會召開日期及地點
		(9) 出具 110 年度「內部控制制度聲明書」
		(10) 評估簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性案
		(11) 逐季檢討應收帳款對象是否需轉列資金貸與他人案
第八屆 第 21 次	111.04.27	(1) 審查獨立董事候選人名單案
		(2) 解除新任董事競業禁止案
		(3) 增列本公司 111 年股東常會召集事由
第八屆 第 22 次	111.05.05	(1) 111 年第一季起更換會計師
		(2) 111 年度第一季合併財務報表款背書保證案
		(3) 為子公司福富祿股份有限公司借款背書保證案
		(4) 111 年度第二季銀行借款額度
		(5) 本公司逐季檢討應收帳款之對象是否需轉入資金貸與他人
第九屆 第 1 次	111.06.14	選舉董事長案
第九屆 第 2 次	111.06.24	111 年度現金股利配息基準日
第九屆 第 3 次	111.08.03	110 年度現金股利配息基準日
第九屆 第 4 次	111.11.08	(1) 111 年第三季合併財務報表
		(2) 擬訂「112 年度稽核計畫」
		(3) 修訂本公司「公司章程」
		(4) 修訂「董事會議事規範」
		(5) 修訂「股東會議事規則」
		(6) 修訂本公司「組織職掌管理辦法」
		(7) 本公司逐季檢討應收帳款之對象是否需轉入資金貸與他人
第九屆 第 5 次	111.12.23	(1) 擬訂 112 年預算案
		(2) 討論經理人之 111 年度年終獎金及績效獎金
		(3) 半導體專案投資採購案
		(4) 111 年度第四季起更換會計師