

統新光訊股份有限公司

112 年度董事會重要決議

屆次	日期	議案
第九屆 第 6 次	112.03.09	(1) 審查 111 年提撥董監事酬勞及員工酬勞分配案
		(2) 111 年度財務報表(含合併及個體)、營業報告書及決算表冊
		(3) 111 年度營盈分配案
		(4) 修訂本公司「公司章程」
		(5) 修訂「自行評估內部控制制度作業程序」
		(6) 修訂「永續發展實務守則」
		(7) 修訂「公司治理實務守則」
		(8) 修訂「財務報表編製流程管理作業」
		(9) 112 年股東常會召開日期及地點
		(10) 出具 111 年度「內部控制制度聲明書」
		(11) 評估簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性及適任性
		(12) 逐季檢討應收帳款對象是否需轉列資金貸與他人案
第九屆 第 7 次	112.05.09	(1) 112 年第一季合併財務報表
		(2) 為子公司福富祿股份有限公司借款背書保證
		(3) 112 年第二季銀行借款額度案
		(4) 逐季檢討應收帳款對象是否需轉列資金貸與他人案
第九屆 第 8 次	112.08.10	(1) 112 年第二季合併財務報表
		(2) 為子公司福富祿股份有限公司提供資金貸與案
		(3) 外匯避險性交易操作案
		(4) 112 年度第三季銀行借款額度
		(5) 逐季檢討應收帳款對象是否需轉列資金貸與他人案
第九屆 第 9 次	112.09.28	(1) 修訂「財務報表編製流程管理作業」
		(2) 「欣盛光電股份有限公司」投資案
第九屆 第 10 次	112.11.10	(1) 112 年度第三季合併財務報表
		(2) 擬定「113 年度稽核計畫」
		(3) 修訂「個人資料保護管理辦法」
		(4) 修訂「防範內線交易管理作業程序」
		(5) 112 年度第四季銀行借款額度
		(6) 本公司逐季檢討應收帳款對象是否需轉列資金貸與他人
第九屆 第 11 次	112.12.21	(1) 擬訂 113 年度預算案
		(2) 討論經理人之 112 年度年終獎金及績效獎金
		(3) 本公司「資訊安全主管」任用案
		(4) 本公司行政長職務調整案