

統新光訊股份有限公司

113 年度董事會重要決議

屆次	日期	議案
第九屆 第 12 次	113.03.08	(1)審查 112 年提撥董監事酬勞及員工酬勞分配案
		(2) 112 年度財務報表(含合併及個體)、營業報告書及決算表冊
		(3) 112 年度虧損撥補案
		(4)討論資本公積發放現金案
		(5)修訂「董事會議事規範」
		(6)修訂「公司治理實務守則」
		(7)修訂「審計委員會議事規程」
		(8)訂定「永續報告書編製及驗證作業程序」
		(9)113 年股東常會召開日期及地點
		(10)出具 112 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)簽證會計師事務所 113 年至 115 年財務簽證公費
		(13)逐季檢討應收帳款對象是否需轉列資金貸與他人案
		(14)113 年度第一季銀行借款額度
		(15)113 年非確信服務項目清單
第九屆 第 13 次	113.05.10	(1)113 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)113 年第二季銀行借款額度
		(4)逐季檢討應收帳款對象是否需轉列資金貸與他人
		(5)本公司經理人晉升並調整薪資報酬
第九屆 第 14 次	113.08.07	(1)擬自 113 年第二季起更換會計師
		(2)113 年第二季合併財務報表
		(3)為子公司福富祿股份有限公司提供資金貸與案
		(4)外匯避險性交易操作案
		(5)113 年度第三季銀行借款額度
		(6)逐季檢討應收帳款對象是否需轉列資金貸與他人案
		(7)本公司為配合公司發展及有效化資產需要，擬讓售高雄不動產乙批
第九屆 第 15 次	113.11.06	(1)113 年度第三季起更換會計師
		(2)113 年度第三季合併財務報表
		(3)擬定「114 年度稽核計畫」
		(4)修訂「公司治理實務守則」
		(5)修訂「關係企業相互間財務業務相關作業規範」
		(6)修訂「組織職掌管理辦法」
		(7)113 年度第四季銀行借款額度
		(8)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 16 次	113.12.25	(1)擬訂 114 年度預算案
		(2)討論經理人之 113 年度年終獎金及績效獎金
		(3)訂定「永續資訊管理程序」