

統新光訊股份有限公司
103 年度董事會重要決議

日期	會議類別	重要決議
103.03.11	董事會	(1)102 年度營業報告書及決算表冊
		(2)102 年度盈餘分配案
		(3)修訂「會計制度」
		(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
		(5)討論本公司 103 年股東常會召開日期及地點
		(6)訂定受理股東提案期間暨受理處所
		(7)出具 102 年度「內部控制制度聲明書」
103.05.23	董事會	(1)103 年度第一季合併財務報表
		(2)103 年度第 2 季、第 3 季簡式財務預測案
		(3)出具「內部控制制度聲明書」(102 年 4 月 1 日至 103 年 3 月 31 日)
		(4)公司治理自評報告
		(5)103 年度銀行額度申請案
103.07.30	董事會	(1)103 年度第二季合併財務報表
		(2)103 年度現金股利配息基準日
		(3)103 年度董監酬勞、員工紅利發放案
		(4)公司理級人員端午、中秋獎金發放案
		(5)公司理級人員薪資結構案
		(6)103 年度銀行額度申請案
103.09.09	董事會	(1)處分股票案
		(2)內部人兼任子公司業務案
		(3)高階鍍膜設備投資採購案
		(4)與子公司簽訂管理服務合約案
103.10.24	董事會	(1)辦理現金增資發行新股以供股票初次上櫃前公開承銷案
103.11.07	董事會	(1)103 年度第三季合併財務報表
		(2)103 年度銀行額度申請案
		(3)本公司財務主管辭任一案
		(4)財務主管任用案
		(5)討論解除內部人競業禁止之限制案
		(6)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案
		(7)擬修訂「自行檢查內部控制制度作業程序」案
		(8)擬修訂「子公司監理管理辦法」案
		(9)擬修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案
		(10)擬定「104 年度稽核計劃」