

統新光訊股份有限公司

104年度董事會重要決議

日期	會議類別	重要決議
104.02.04	董事會	(1)討論經理人之103年度年終獎金及績效獎金
104.03.13	董事會	(1)103年度營業報告書及決算表冊 (2)103年度盈餘分配案 (3)修訂本公司「股東會議事規則」 (4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」 (5)修訂本公司「誠信經營守則」 (6)修訂本公司「道德行為準則」 (7)修訂本公司「企業社會責任實務守則」 (8)補選獨立董事一人案 (9)解除董事競業禁止案 (10)討論本公司104年股東常會召開日期及地點 (11)訂定受理股東提案期間暨受理處所 (12)依據自行檢查表，出具103年度「內部控制制度聲明書」 (13)擬訂104年度預算案 (14)為子公司福富祿股份有限公司借款背書保證案 (15)103年度銀行借款額度 (16)擬自民國104年度第一季起更換會計師 (17)修訂本公司公司章程部分條文案
104.04.22	董事會	(1)審查獨立董事候選人名單案 (2)為子公司福富祿股份有限公司借款背書保證案 (3)104年度銀行借款額度
104.05.07	董事會	(1)104年度第一季合併財務報表 (2)公司理級人員端午、中秋獎金發放案
104.06.16	董事會	(1)本公司104年度現金股利配息基準日 (2)高階鍍膜設備投資採購案 (3)國立大學產學合作 (4)「薪資報酬委員會」委員1人更換委任案 (5)104年度銀行借款額度 (6)外匯避險性交易操作案 (7)訂定「買回本公司股份辦法」 (8)訂定「一〇四年第一次買回股份轉讓員工辦法」 (9)擬執行第一次買回本公司已發行股份案 (10)通過第一次買回本公司已發行股份案之董事會聲明書
104.08.06	董事會	(1)104年度第二季合併財務報表 (2)第一次修訂「一〇四年第一次買回股份轉讓員工辦法」 (3)104年度銀行借款額度 (4)「薪資報酬委員會」委員1人補行聘任案 (5)「科頂科技工業股份有限公司」投資案
104.11.05	董事會	(1)104年度第三季合併財務報表 (2)訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」 (3)擬定「105年度稽核計畫」 (4)104年度銀行借款額度 (5)為子公司福富祿股份有限公司借款背書保證案
104.12.23	董事會	(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)擬訂105年度預算案 (3)訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案 (4)104年度銀行借款額度 (5)外匯避險性交易操作案 (6)擬修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案 (7)討論經理人之104年度年終獎金及績效獎金