

統新光訊股份有限公司

105年度董事會重要決議

屆次	日期	性質	議案
第六屆第18次	105.01.15	董事會	(1) 擬參與「奇力光電一廠」整廠公開標售案 (2) 本公司擬成立分公司
第六屆第19次	105.03.15	董事會	(1) 104年度營業報告書及決算表冊 (2) 104年度盈餘分配案 (3) 審查104年提撥董監事酬勞及員工酬勞分配案 (4) 本公司第七屆董事、監察人選任案 (5) 解除新任董事競業禁止案 (6) 討論本公司105年股東常會召開日期及地點 (7) 訂定受理股東提案期間暨受理處所 (8) 依據自行檢查表，出具104年度「內部控制制度聲明書」 (9) 105年度銀行借款額度 (10) 擬參與「奇力光電一廠」整廠公開標售案之修正案
第六屆第20次	105.04.22	董事會	(1) 審查獨立董事候選人名單案 (2) 105年度銀行借款額度
第六屆第21次	105.05.05	董事會	(1) 105年度第一季合併財務報表 (2) 評估簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性案
第七屆第1次	105.06.07	董事會	(1) 選舉董事長案
第七屆第2次	105.08.05	董事會	(1) 105年度第二季合併財務報表 (2) 本公司105年度現金股利配息基準日 (3) 委任「薪資報酬委員會」委員 (4) 105年度第三季銀行借款額度 (5) 為子公司福富祿股份有限公司借款背書保證案 (6) 為子公司福富祿股份有限公司提供資金貸與案 (7) 外匯避險性交易操作案 (8) 第二次修訂「一〇四年第一次買回股份轉讓員工辦法」
第七屆第3次	105.11.08	董事會	(1) 105年度第三季合併財務報表 (2) 擬定「106年度稽核計劃」 (3) 105年度第四季銀行借款額度 (4) 為子公司福富祿股份有限公司借款背書保證案
第七屆第4次	105.12.20	董事會	(1) 擬訂106年度預算案 (2) 高階鍍膜設備投資採購案 (3) 105年度第四季銀行借款額度 (4) 討論經理人之105年度年終獎金及績效獎金 (5) 本公司庫藏股擬採低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案