

統新光訊股份有限公司
106年度董事會重要決議

席次	日期	議案
第七屆第5次	106.03.14	(1) 審查105年提撥董監事酬勞及員工酬勞分配案
		(2) 105年度營業報告書及決算表冊
		(3) 105年度盈餘分配案
		(4) 修訂本公司「公司章程」部分條文案
		(5) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
		(6) 第三次修訂「一〇四年第一次買回股份轉讓員工辦法」
		(7) 修訂本公司庫藏股轉讓予員工價格案
		(8) 本公司擬發行國內第一次無擔保轉換公司債案
		(9) 辦理現金增資發行新股討論案
		(10) 討論本公司106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105年度「內部控制制度聲明書」
		(13) 106年度第一季銀行借款額度
第七屆第6次	106.04.28	(1) 擬更改現金增資發行新股案承銷價格及股數
第七屆第7次	106.05.09	(1) 106年度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案
		(3) 106年度第二季銀行借款額度
		(4) 「美中全照光電股份有限公司」投資案
第七屆第8次	106.06.27	(1) 本公司106年度現金股利配息基準日
		(2) 竹南分廠廢止案
		(3) 106年度第二季兆豐銀行借款額度調整
第七屆第9次	106.08.08	(1) 106年度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) 106年度第三季銀行借款額度
		(5) 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10次	106.08.23	(1) 擬修訂現金增資發行新股案承銷價格
		(2) 高階鍍膜設備投資採購案
第七屆第11次	106.11.09	(1) 106年度第三季合併財務報表
		(2) 高階鍍膜設備投資採購案
		(3) 106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
		(5) 擬定「107年度稽核計畫」
		(6) 擬修訂本公司「董事會議事規則」案
		(7) 擬修訂本公司「獨立董事之職責範疇」案
第七屆第12次	106.12.20	(1) 擬訂107年度預算案
		(2) 討論經理人之106年度年終獎金及績效獎金