

統新光訊股份有限公司

107 年度董事會重要決議

屆次	日期	議案
第七屆 第 13 次	107.03.21	(1) 審查 106 年提撥董監事酬勞及員工酬勞分配案
		(2) 106 年度營業報告書及決算表冊
		(3) 106 年度盈餘分配案
		(4) 修訂本公司「薪資報酬委員會組織章程」案
		(5) 討論本公司 107 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) 依據自行檢查表，出具 106 年度「內部控制制度聲明書」
第七屆 第 14 次	107.05.09	(1) 107 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) 107 年度第二季銀行借款額度
第七屆 第 15 次	107.08.07	(1) 107 年度第二季合併財務報表
		(2) 本公司 107 年度現金股利配息基準日
		(3) 為子公司福富祿股份有限公司提供資金貸與案
		(4) 為子公司福富祿股份有限公司借款背書保證案
		(5) 外匯避險性交易操作案
		(6) 107 年度第三季銀行借款額度
		(7) 買回子公司「福富祿股份有限公司」流通在外股份投資案
		(8) 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 16 次	107.10.22	(1) 訂定「一〇七年第一次買回股份轉讓員工辦法」
		(2) 擬執行第二次買回本公司已發行股份案
		(3) 通過一〇七年第一次買回本公司已發行股份案之董事會聲明書
第七屆 第 17 次	107.11.07	(1) 107 年度第三季合併財務報表
		(2) 107 年度第四季銀行借款額度
		(3) 第一次修訂「一〇七年第一次買回股份轉讓員工辦法」
		(4) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」
		(5) 擬定「108 年度稽核計畫」
		(6) 「南寶樹脂化學工廠股份有限公司」投資案
第七屆 第 18 次	107.12.19	(1) 擬訂 108 年度預算案
		(2) 討論經理人之 107 年度年終獎金及績效獎金