

統新光訊股份有限公司  
101 年度董事會重要決議

日期	會議	重要決議事項
101.04.24	第四屆	(1)通過本公司 100 年度盈餘分配案。 (2)通過本公司 101 年盈餘轉增資發行新股案。 (3)通過改選本公司董事及監察人案。 (4)通過本公司召開 101 年股東常會。
101.07.02	第五屆第一次	(1)通過本公司選舉董事長案。
101.07.23	第五屆第二次	(1)通過本公司現金增資發行新股案。
101.11.30	第五屆第三次	(1)通過本公司辦理股票公開發行及申請股票登錄興櫃案。 (2)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (3)通過訂定本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。 (4)通過訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)通過訂定本公司「股東會議事規則」案。 (6)通過訂定本公司「董事會議事規則」案。 (7)通過訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (8)通過補選本公司董事二席及監察人一席案。 (9)通過本公司召開 101 年第一次股東臨時會。