

統新光訊股份有限公司
102 年度董事會重要決議

日期	會議	重要決議事項
102.01.11	第五屆第四次	(1)子公司投資案
102.03.04	第五屆第五次	(1)投資子公司額度及金額案
102.04.15	第五屆第六次	(1)101 年度營業報告書及決算表冊 (2)101 年度盈餘分配案 (3)討論本公司 102 年股東常會召開日期及地點 (4)訂定受理股東提案期間暨受理處所 (5)盈餘轉增資發行新股案 (6)102 年度預算案 (7)討論 102 年第一次員工認購權證發行之相關規定及增資事宜 (8)102 年上半年度銀行額度申請案 (9)出具 101 年度「內部控制制度聲明書」
102.05.23	第五屆第七次	(1)102 年銀行額度申請案 (2)選任董事長 (3)向關係企業購入試驗設備
102.08.14	第五屆第八次	(1)訂定股票全面無實體換票基準日及其相關事宜 (2)提名獨立董事候選人案 (3)增訂「誠信經營守則」 (4)增訂「企業社會責任實務守則」 (5)增訂「道德行為準則」 (6)修訂「董事會議事規則」 (7)全面改選董事及監察人案 (8)討論解除董事及其代表人競業禁止之限制案 (9)請原股東放棄認購上櫃前辦理之現金增資認股權利案 (10)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (11)通過股票上櫃案 (12)與證券公司簽訂過額配售及協調特定股東於掛牌日起一定期間不得賣出股票之協議書案 (13)召開 102 年第一次股東臨時會相關事宜 (14)102 年下半年度銀行額度申請案 (15)為子公司借款背書保證案 (16)訂定本公司 101 年度現金股利及盈餘轉增資配發新股基準日
102.09.02	第五屆第九次	(1)訂定「獨立董事之職責範疇」 (2)增訂「個人資料保護管理辦法」 (3)增訂「內部人及其關係人股權異動作業辦法」 (4)增訂「防範內線交易管理作業程序」 (5)增訂「內部重大資訊處理作業程序」 (6)增訂「關係企業、特定公司及集團企業相互間財務業務相關作業規範」

日期	會議	重要決議事項
		(7)增訂「適用國際會計準則管理作業」 (8)增訂「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理作業」 (9)修訂「內部控制制度」案 (10)修訂「會計制度」案 (11)獨立董事選舉案 (12)變更銀行綜合借款額度金額
102.09.25	第六屆第一次	(1)選舉董事長
102.10.03	第六屆第二次	(1)委任「薪資報酬委員會」委員 (2)增訂「薪資報酬委員會組織章程」 (3)IFRS 轉換計畫執行情形進度 (4)修訂內控「投資循環」 (5)訂定「子公司監理管理辦法」
102.12.26	第六屆第三次	(1)103 年度稽核計劃 (2)處分股票 (3)檢討「薪資管理辦法」 (4)檢討本公司及子公司經理人每月薪資結構及給付金額 (5)討論經理人 2013 年度年終獎金及績效獎金 (6)訂立獨立董事酬勞 (7)修訂「會計制度」及「內部控制制度」 (8)擬訂 103 年度預算案 (9)102 年度銀行借款額度 (10)解除內部人競業禁止之限制案 (11)為子公司借款背書保證案 (12)訂定薪酬委員酬勞及車馬費案