

統新光訊股份有限公司

110 年度董事會重要決議

屆次	日期	議案
第八屆 第 14 次	110.03.11	(1) 審查 109 年提撥董監事酬勞及員工酬勞分配案
		(2) 109 年度財務報表(含合併及個體)、營業報告書及決算表冊
		(3) 109 年度營盈分配案
		(4) 修訂本公司「公司章程」
		(5) 修訂「誠信經營守則」
		(6) 修訂「股東會議事規則」
		(7) 討論本公司 110 年度股東常會召開日期及地點
		(8) 受理股東提案期間暨受理處所
		(9) 出具 109 年度「內部控制制度聲明書」
		(10) 評估簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性案
		(11) 逐季檢討應收帳款對象是否需轉列資金貸與他人案
第八屆 第 15 次	110.05.05	(1) 110 年第一季合併財務報表案
		(2) 為子公司福富祿股份有限公司借款背書保證案
		(3) 110 年第二季銀行借款額度
		(4) 逐季檢討應收帳款對象是否需轉列資金貸與他人案
第八屆 第 16 次	110.08.05	(1) 110 年第二季合併財務報表案
		(2) 訂定變更召開 110 年度股東常會事宜
		(3) 為子公司福富祿股份有限公司提供資金貸與案
		(4) 外匯避險性交易操作案
		(5) 修訂「背書保證作業程序」案
		(6) 修訂「資金貸與他人作業程序」案
		(7) 修訂「防範內線交易管理作業程序」案
		(8) 110 年第三季銀行借款額度
		(9) 「欣盛光電股份有限公司」投資案
		(10) 逐季檢討應收帳款對象是否需轉列資金貸與他人案
		(11) 成立員工持股會
第八屆 第 17 次	110.09.01	110 年度現金股利配息基準日
第八屆 第 18 次	110.11.05	(1) 110 年第三季起更換會計師
		(2) 110 年第三季合併財務報表
		(3) 擬訂「111 年度稽核計畫」
		(4) 逐季檢討應收帳款對象是否需轉列資金貸與他人案
		(5) 110 年度第四季銀行借款額度
第八屆 第 19 次	110.12.21	(1) 擬訂 111 年預算案
		(2) 討論經理人 110 年度年終及績效獎金