

統新光訊股份有限公司

113 年度董事会重要决议

届次	日期	议案
第九届 第 12 次	113.03.08	(1)审查 112 年提拨董监事酬劳及员工酬劳分配案
		(2)112 年度财务报表(含合并及个体)、营业报告书及决算表册
		(3)112 年度亏损拨补案
		(4)讨论资本公积发放现金案
		(5)修订「董事会议事规范」
		(6)修订「公司治理实务守则」
		(7)修订「审计委员会会议事规程」
		(8)订定「永续报告书编制及验证作业程序」
		(9)113 年股东常会召开日期及地点
		(10)出具 112 年度「内部控制制度声明书」
		(11)评估签证会计师及所属联合会计师事务所独立性及适任性
		(12)签证会计师事务所 113 年至 115 年财务签证公费
		(13)逐季检讨应收账款对象是否需转列资金贷与他人案
		(14)113 年度第一季银行借款额度
		(15)113 年非确信服务项目清单
第九届 第 13 次	113.05.10	(1)113 年第一季合并财务报表
		(2)为子公司福富禄股份有限公司借款背书保证
		(3)113 年第二季银行借款额度
		(4)逐季检讨应收账款对象是否需转列资金贷与他人
		(5)本公司经理人晋升并调整薪资报酬
第九届 第 14 次	113.08.07	(1)拟自 113 年第二季起更换会计师
		(2)113 年第二季合并财务报表
		(3)为子公司福富禄股份有限公司提供资金贷与案
		(4)外汇避险性交易操作案
		(5)113 年度第三季银行借款额度
		(6)逐季检讨应收账款对象是否需转列资金贷与他人案
		(7)本公司为配合公司发展及有效化资产需要，拟让售高雄不动产一批
第九届 第 15 次	113.11.06	(1)113 年度第三季起更换会计师
		(2)113 年度第三季合并财务报表
		(3)拟定「114 年度稽核计划」
		(4)修订「公司治理实务守则」
		(5)修订「关系企业相互间财务业务相关作业规范」
		(6)修订「组织职掌管理办法」
		(7)113 年度第四季银行借款额度
		(8)本公司逐季检讨应收账款对象是否需转列资金贷与他人
第九届 第 16 次	113.12.25	(1)拟订 114 年度预算案
		(2)讨论经理人之 113 年度年终奖金及绩效奖金
		(3)订定「永续资讯管理程序」