

統新光訊股份有限公司

112 年度董事会重要决议

届次	日期	议案
第九届 第 6 次	112.03.09	(1)审查 111 年提拨董监事酬劳及员工酬劳分配案
		(2)111 年度财务报表(含合并及个体)、营业报告书及决算表册
		(3)111 年度营盈分配案
		(4)修订本公司「公司章程」
		(5)修订「自行评估内部控制制度作业程序」
		(6)修订「永续发展实务守则」
		(7)修订「公司治理实务守则」
		(8)修订「财务报表编制流程管理作业」
		(9)112 年股东常会召开日期及地点
		(10)出具 111 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)逐季检讨应收账款对象是否需转列资金贷与他人案
第九届 第 7 次	112.05.09	(1)112 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)112 年第二季银行借款额度案
		(4)逐季检讨应收账款对象是否需转列资金贷与他人案
第九届 第 8 次	112.08.10	(1)112 年第二季合并财务报表
		(2)为子公司福富禄股份有限公司提供资金贷与案
		(3)外汇避险性交易操作案
		(4)112 年度第三季银行借款额度
		(5)逐季检讨应收账款对象是否需转列资金贷与他人案
第九届 第 9 次	112.09.28	(1)修订「财务报表编制流程管理作业」
		(2)「欣盛光电股份有限公司」投资案
第九届 第 10 次	112.11.10	(1)112 年度第三季合并财务报表
		(2)拟定「113 年度稽核计划」
		(3)修订「个人资料保护管理办法」
		(4)修订「防范内幕交易管理作业程序」
		(5)112 年度第四季银行借款额度
		(6)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 11 次	112.12.21	(1)拟订 113 年度预算案
		(2)讨论经理人之 112 年度年终奖金及绩效奖金
		(3)本公司「信息安全主管」任用案
		(4)本公司行政长职务调整案