

統新光訊股份有限公司

111 年度董事会重要决议

届次	日期	议案
第八届 第 20 次	111.03.09	(1) 审查 110 年提拨董监事酬劳及员工酬劳分配案
		(2) 110 年度财务报表 (含合并及个体)、营业报告书及决算表册
		(3) 110 年度盈余分配案
		(4) 修订本公司「企业社会责任实务守则」
		(5) 修订「公司治理实务守则」
		(6) 修订「取得或处分资产处理程序」
		(7) 全面改选本公司第九届董事 (含独立董事)
		(8) 111 年股东常会召开日期及地点
		(9) 出具 110 年度「内部控制制度声明书」
		(10) 评估签证会计师及所属联合会计师事务所独立性案
		(11) 逐季检讨应收账款对象是否需转列资金贷与他人案
第八届 第 21 次	111.04.27	(1) 审查独立董事候选人名单案
		(2) 解除新任董事竞业禁止案
		(3) 增列本公司 111 年股东常会召集事由
第八届 第 22 次	111.05.05	(1) 111 年第一季起更换会计师
		(2) 111 年度第一季合并财务报表款背书保证案
		(3) 为子公司福富禄股份有限公司借款背书保证案
		(4) 111 年度第二季银行借款额度
		(5) 本公司逐季检讨应收账款之对象是否需转入资金贷与他人
第九届 第 1 次	111.06.14	选举董事长案
第九届 第 2 次	111.06.24	111 年度现金股利配息基准日
第九届 第 3 次	111.08.03	110 年度现金股利配息基准日
第九届 第 4 次	111.11.08	(1) 111 年第三季合并财务报表
		(2) 拟订「112 年度稽核计划」
		(3) 修订本公司「公司章程」
		(4) 修订「董事会议事规范」
		(5) 修订「股东会议事规则」
		(6) 修订本公司「组织职掌管理办法」
		(7) 本公司逐季检讨应收账款之对象是否需转入资金贷与他人
第九届 第 5 次	111.12.23	(1) 拟订 112 年预算案
		(2) 讨论经理人之 111 年度年终奖金及绩效奖金
		(3) 半导体项目投资采购案
		(4) 111 年度第四季起更换会计师