

统新光讯股份有限公司

2025 年度董事会重要决议

届次	日期	议案
第九届 第 17 次	2025.03.11	(1)修订「公司章程」
		(2)本公司「基层员工」的定义义及范围
		(3)审查 2024 年提拨董事酬劳及员工酬劳分配案
		(4)公司经理人变更
		(5)分公司经理人变更
		(6)2024 年度财务报表(含合并及个体)、营业报告书及决算表册
		(7)2024 年度亏损拨补
		(8)讨论资本公积发放现金
		(9)全面改选本公司第十届董事(含独立董事)
		(10)讨论本公司 2025 年股东常会召开日期及地点
		(11)出具 2024 年度「内部控制制度声明书」
		(12)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
		(13)逐季检讨应收帐款对象是否需转列资金贷与他人案
		(14) 2025 年非确信服务项目清单
第九届 第 18 次	2025.05.08	(1)2025 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)2025 年第二季银行借款额度
		(4)逐季检讨应收帐款对象是否需转列资金贷与他人案
第十届 第 1 次 临时 董事会	2025.06.23	(1)选举董事长
第十届 第 2 次	2025.08.05	(1)2025 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
		(3)外汇避险性交易操作
		(4) 2025 年第三季银行借款额度
		(5)逐季检讨应收帐款对象是否需转列资金贷与他人案
第十届 第 3 次	2025.11.06	(1) 2025 年度第三季合并财务报表
		(2)拟定「2026 年度稽核计画」
		(3)修订「取得或处分资产处理程序」
		(4)修订「永续发展实务守则」
		(5)修订「内部控制制度-薪工循环」及「内部稽核制度-薪工循环」
		(6)逐季检讨应收帐款对象是否需转列资金贷与他人案
第十届 第 4 次	2025.12.23	(1)拟订 2026 年预算案
		(2)讨论经理人之 2025 年度年终奖金及绩效奖金
		(3)公司财务主管、会计主管暨公司治理主管异动变更
		(4)修订「个人资料保护管理办法」