

統新光訊股份有限公司

109 年度董事會重要決議

屆次	日期	議案
第八屆 第 6 次	109.03.12	(1) 審查 108 年提撥董監事酬勞及員工酬勞分配案
		(2) 108 年營業報告書及決算表冊
		(3) 108 年度營盈分配案
		(4) 修訂本公司「公司章程」
		(5) 增訂「公司治理實務守則」
		(6) 修訂「誠實經營作業程序及行為指南」
		(7) 修訂「企業社會責任實務守則」
		(8) 修訂「董事會議事辦法」
		(9) 修訂「股東會議事規則」
		(10) 修訂「董事及監察人選舉辦法」
		(11) 增訂「獨立董事設置及應遵循事項辦法」
		(12) 增補選公司董事案
		(13) 討論本公司 109 年股東常會召開日期及地點
		(14) 訂定受理股東提案期間暨受理處所
		(15) 出具 108 年度「內部控制制度聲明書」
		(16) 自行編製財務報告能力說明
		(17) 109 年度第一季銀行借款額度
		(18) 鍍膜設備投資採購案
		(19) 「欣盛光電股份有限公司」投資案
		(20) 內部稽核主管追認案
第八屆 第 7 次	109.04.23	(1) 審查獨立董事候選人名單暨受理百分之二以上股東書面提出候選人案
		(2) 解除新任董事競業競止案
		(3) 增訂「審計委員會組織規程」
		(4) 增列本公司 109 年股東常會召集事由
		(5) 授權董事長全權處理股東會地點
第八屆 第 8 次	109.05.07	(1) 109 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) 109 年第二季銀行借款額度
		(4) 高階鍍膜設備投資採購案
第八屆 第 9 次	109.06.17	(1) 選舉董事長案
		(2) 補委任「薪資報酬委員會」委員
		(3) 核決權限表、內控流程與相關作業辦法檢討案

統新光訊股份有限公司

109 年度董事會重要決議

屆次	日期	議案
第八屆 第 10 次	109.07.23	(1)修訂「組織職掌管理辦法」案
		(2)修訂「核決權限表」案
		(3)行政長任用案
		(4)雷射細切設備投資採購案
第八屆 第 11 次	109.08.06	(1)109 年第二季合併財務報表案
		(2)109 年度現金股利配息基準日
		(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)提請股票轉上市案
第八屆 第 12 次	109.11.04	(1) 109 年第三季合併財務報表案
		(2)修訂「獨立董事之職責範疇規則」案
		(3)修訂「審計委員會組織規程」案
		(4)增訂「董事會績效評估辦法」案
		(5)通過本公司「公司治理自評報告」案
		(6)上市需要出具本公司 109 年第四季~110 年第一季簡式財務預測
		(7)108 年 10 月至 109 年 9 月 30 日「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
		(8)雷射細切設備投資案
		(9)擬訂「110 年稽核計畫」
		(10)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 13 次	109.12.16	(1)擬訂 110 年預算案
		(2)討論經理人 109 年度年終及績效獎金
		(3)修訂內部控制制度案
		(4)109 年度第四季銀行借款額度
		(5)工業 4.0 導入及布局，公司未來因應與應用