

統新光訊股份有限公司

112 年度董事會重要決議

| 屆次 | 日期 | 議案 |
|--------------|-----------|-----------------------------------|
| 第九屆 第 6 次 | 112.03.09 | (1) 審查 111 年提撥董監事酬勞及員工酬勞分配案 |
| | | (2) 111 年度財務報表(含合併及個體)、營業報告書及決算表冊 |
| | | (3) 111 年度營盈分配案 |
| | | (4) 修訂本公司「公司章程」 |
| | | (5) 修訂「自行評估內部控制制度作業程序」 |
| | | (6) 修訂「永續發展實務守則」 |
| | | (7) 修訂「公司治理實務守則」 |
| | | (8) 修訂「財務報表編製流程管理作業」 |
| | | (9) 112 年股東常會召開日期及地點 |
| | | (10) 出具 111 年度「內部控制制度聲明書」 |
| | | (11) 評估簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性及適任性 |
| | | (12) 逐季檢討應收帳款對象是否需轉列資金貸與他人案 |
| 第九屆 第 7 次 | 112.05.09 | (1) 112 年第一季合併財務報表 |
| | | (2) 為子公司福富祿股份有限公司借款背書保證 |
| | | (3) 112 年第二季銀行借款額度案 |
| | | (4) 逐季檢討應收帳款對象是否需轉列資金貸與他人案 |
| 第九屆 第 8 次 | 112.08.10 | (1) 112 年第二季合併財務報表 |
| | | (2) 為子公司福富祿股份有限公司提供資金貸與案 |
| | | (3) 外匯避險性交易操作案 |
| | | (4) 112 年度第三季銀行借款額度 |
| | | (5) 逐季檢討應收帳款對象是否需轉列資金貸與他人案 |
| 第九屆 第 9 次 | 112.09.28 | (1) 修訂「財務報表編製流程管理作業」 |
| | | (2) 「欣盛光電股份有限公司」投資案 |