

統新光訊股份有限公司

2024 年取締役会重要決議

届次	日期	議案
第 9 回 会合の 第 12 回 会合	113.03.08	(1) 2023 年度役員報酬及び従業員報酬の配分の見直し
		(2) 2023 年度財務諸表（連結・個別）、事業報告書、決算書
		(3) 2023 年間損失補償プラン
		(4) 資本準備金の現金支払いについて議論する
		(5) 「取締役会規則」を改正しました
		(6) 「コーポレートガバナンス・コード」の改訂
		(7) 「監査委員会規則」の改訂
		(8) 「サステナビリティレポート作成・検証手順」の策定
		(9) 2024 年定時株主総会の日時および場所
		(10) 2023 年度版「内部統制システム報告書」を発行
		(11) CPA とその関連会計事務所の独立性と能力を評価する
		(12) Visa 会計事務所 2024-2026 財務 Visa 公的料金
		(13) 売掛金を四半期ごとに確認し、他の当事者に譲渡する必要があるかどうかを確認します
		(14) 2024 年第 1 四半期の銀行融資枠
		(15) 2024 年に未確定のサービス一覧
第 9 回 第 13 回	113.05.10	(1) 2024 年第 1 四半期連結財務諸表
		(2) 子会社（株）フフルの債務保証を実施
		(3) 2024 年第 2 四半期の銀行借入枠
		(4) 売掛金を四半期ごとに見直し、融資のために他者に譲渡する必要があるかどうかを確認します
		(5) 会社の管理職が昇進し、給与が調整される
第九回 第 14 回	113.08.07	(1) 2024 年第 2 四半期から会計士を変更する予定
		(2) 2024 年第 2 四半期連結財務諸表
		(3) 子会社株式会社フフルへの資本金融資
		(4) 為替ヘッジ取引事例
		(5) 2024 年第 3 四半期の銀行融資枠
		(6) 売掛金を四半期ごとに確認し、他の当事者に譲渡する必要があるかどうかを確認します
		(7) 企業発展と資産有効活用のニーズに応えるため、同社は高雄の不動産区画を売却する予定である
第九回 第 15 回	113.11.06	(1) 2024 年第 3 四半期からの会計責任者の変更
		(2) 2024 年第 3 四半期連結財務諸表
		(3) 「2025 年監査計画」を策定
		(4) 「コーポレートガバナンス・コード」の改訂
		(5) 「関係会社間の財務に関する業務基準」を改正しました
		(6) 「組織責任管理規程」の改訂
		(7) 2024 年第 4 四半期の銀行融資枠
		(8) 同社は四半期ごとに売掛金を見直し、他社に貸付のために譲渡する必要があるかどうかを確認します
第九回 第 16 回	113.12.25	(1) 2025 年度予算の策定
		(2) 2024 年度の管理職の年末ボーナスと業績ボーナスについて議論する
		(3) 「持続可能な情報管理手順」の制定