

# 統新光訊股份有限公司

## 114 年度董事會重要決議

屆次	日期	議案
第九屆 第 17 次	114.03.11	(1)修訂「公司章程」
		(2)本公司「基層員工」的定義及範圍
		(3)審查 113 年提撥董事酬勞及員工酬勞分配案
		(4)公司經理人變更
		(5)分公司經理人變更
		(6)113 年度財務報表(含合併及個體)、營業報告書及決算表冊
		(7)113 年度虧損撥補
		(8)討論資本公積發放現金
		(9)全面改選本公司第十屆董事(含獨立董事)
		(10)討論本公司 114 年股東常會召開日期及地點
		(11)出具 113 年度「內部控制制度聲明書」
		(12)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
		(13)逐季檢討應收帳款對象是否需轉列資金貸與他人案
		(14) 114 年非確信服務項目清單
第九屆 第 18 次	114.05.08	(1)114 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)114 年第二季銀行借款額度
		(4)逐季檢討應收帳款對象是否需轉列資金貸與他人
第十屆 第 1 次 臨時 董事會	114.06.23	(1)選舉董事長
第十屆 第 2 次	114.08.05	(1)114 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
		(3)外匯避險性交易操作
		(4) 114 年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
第十屆 第 3 次	114.11.06	(1) 114 年度第三季合併財務報表
		(2)擬定「115 年度稽核計畫」
		(3)修訂「取得或處分資產處理程序」
		(4)修訂「永續發展實務守則」
		(5)修訂「內部控制制度-薪工循環」及「內部稽核制度-薪工循環」
		(6)本公司逐季檢討應收帳款對象是否需轉列資金貸與他人
第十屆 第 4 次	114.12.23	(1)擬訂 115 年預算案
		(2)討論經理人之 114 年度年終獎金及績效獎金
		(3)公司財務主管、會計主管暨公司治理主管異動變更
		(4)修訂「個人資料保護管理辦法」