

統新光訊股份有限公司

108 年度董事會重要決議

屆次	日期	議案
第七屆 第 19 次	108.03.13	(1)修訂本公司「會計制度」案
		(2)審查 107 年提撥董監事酬勞及員工酬勞分配案
		(3)107 年營業報告書及決算表冊
		(4)107 年度營盈分配案
		(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
		(6)全面改選本公司第八屆董事(含獨立董事)、監察人案
		(7)提名董事(含獨立董事)、監察人候選人名單案
		(8)解除新任董事競業禁止案
		(9)討論本公司 108 年股東常會召開日期及地點
		(10)訂定受理股東提案期間暨受理處所
		(11)依據自行檢查表，出具 107 年度「內部控制制度」聲明書
		(12)增訂本公司「買回庫藏股作業程序」
		(13)增訂「處理董事要求之標準作業程序」
		(14)108 年度第一季銀行借款額度
		(15)自民國 108 年第一季起更換會計師
		(16)評估簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性
第七屆 第 20 次	108.04.23	(1)審查獨立董事候選人名單案
		(2)修訂本公司「公司章程」案
		(3)增列本公司 108 年股東常會召開事由
第七屆 第 21 次	108.05.08	(1)108 年第一季度合併財務報表案
		(2)為子公司福富祿股份有限公司借款背書保證案
		(3)108 年第二季銀行借款額度
第八屆 第 1 次	108.06.05	選舉董事長案
第八屆 第 2 次	108.08.09	(1)108 年度第二季合併財務報表
		(2)本公司 108 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)108 年度第三季銀行借款額度
		(6)委任「薪資報酬委員會」委員
		(7)辦理現金增資發行新股討論案
		(8)高階鍍膜設備投資採購案
		(9)修正本公司「背書保證作業程序」
		(10)修正本公司「資金貸與他人作業程序」
		(11)修正本公司「誠信經營守則」
第八屆 第 3 次	108.10.05	更改現金增資發行新股案承銷價格。

統新光訊股份有限公司
108 年度董事會重要決議

屆次	日期	議案
第八屆 第 4 次	108.11.07	(1)108 年度第三季合併財務報表 (2)108 年第四季銀行借款額度 (3)修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案 (4)擬定「109 年度稽核計畫」
第八屆 第 5 次	108.12.20	(1)109 年度預算案 (2)討論經理人之 108 年度年終及績效獎金案 (3)高階鍍膜設備投資採購案