



慧友電子股份有限公司

105 年度 董事會決議事項

日期/屆次	案 由	決議結果
105.03.18(五)第 八屆第 5 次	1.本公司一〇四年度決算表冊。	全體出席董事無異議照案通過。
	2.母公司對日本子公司背書保證事宜。	全體出席董事無異議照案通過。
	3.本公司對慧友電子(德國)公司資金貸與。	全體出席董事無異議照案通過。
	4.本公司一〇四年度內部控制制度聲明書。	全體出席董事無異議照案通過。
	5.本公司一〇四年度虧損撥補表。	全體出席董事無異議照案通過。
	6.民國一〇五年股東常會開會時間、地點、議題。	全體出席董事無異議照案通過。 1.時間：105.06.08(三) 9:00am。 2.地點：深坑區北深路三段 265 號 3F VIP3,4(深坑假日飯店)
105.05.03(二)第 八屆第 6 次	1.修正「公司章程」。	全體出席董事無異議照案通過。
	2.本公司一〇五年第一季合併財務報告。	全體出席董事無異議照案通過。
105.08.12(五)第 八屆第 7 次	1.本公司一〇五年第二季合併財務報告。	全體出席董事無異議照案通過。
	2.本公司對美國子公司(EEC)背書保證事宜。	全體出席董事無異議照案通過。
105.11.10(四)第 八屆第 8 次	1.本公司一〇五年第三季合併財務報告。	全體出席董事無異議照案通過。
	2.一〇六年度預算及營運計畫。	全體出席董事無異議照案通過。
	3.公司與銀行辦理各項業務往來事宜。	全體出席董事無異議照案通過。
	4.一〇六年度稽核計畫。	全體出席董事無異議照案通過。
	5.本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文修訂。	全體出席董事無異議照案通過。
	6.本公司薪酬委員會第三屆第四次會議之決議事項。	全體出席董事無異議照案通過。