



# 慧友電子股份有限公司

## 106 年度 董事會決議事項

日期/屆次	案 由	決議結果
106.03.15(三) 第八屆第 9 次	1.本公司一〇五年度決算表冊。	全體出席董事無異議照案通過。
	2.本公司一〇五年度盈虧撥補表。	全體出席董事無異議照案通過。
	3.增加營業項目。	全體出席董事無異議照案通過。
	4.修訂本公司「公司章程」部分條文。	全體出席董事無異議照案通過。
	5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。	全體出席董事無異議照案通過。
	6.本公司對慧友電子(日本)公司背書保證事宜。	全體出席董事無異議照案通過。
	7.本公司對慧友電子(日本)公司資金貸與。	全體出席董事無異議照案通過。
	8.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。
	9.本公司 105 年度內部控制制度聲明書。	全體出席董事無異議照案通過。
	10.本公司薪酬委員會第三屆第五次會議之決議事項。	全體出席董事無異議照案通過。
	11.民國一〇六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：106.06.14(三) 9:00am。 2.地點：深坑區北深路三段 265 號 3F VIP3(深坑假日飯店)
106.05.10(三) 第八屆第 10 次	1. 本公司一〇六年第一季合併財務報告。	全體出席董事無異議照案通過。
	2. 修訂本公司「公司章程」部分條文。	全體出席董事無異議照案通過。
106.08.08(二) 第八屆第 11 次	1. 本公司一〇六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。
	3.授權本公司董事長與華南銀行進行衍生性金融商品交易，並依相關合約之規定辦理。	全體出席董事無異議照案通過。
106.11.13(一) 第八屆第 12 次	1. 本公司一〇六年第三季合併財務報告	全體出席董事無異議照案通過。
	2. 一〇七年度預算及營運計畫	全體出席董事無異議照案通過。
	3. 本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. 本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。
	5. 一〇七年度稽核計畫案	全體出席董事無異議照案通過。
	6 本公司「董事會議事規範」部分條文修訂案	全體出席董事無異議照案通過。