



# 慧友電子股份有限公司

## 107 年度 董事會決議事項

| 日期/屆次                     | 案 由                                  | 決議結果   |
|---------------------------|--------------------------------------|--|
| 107.03.09(五)<br>第八屆第 13 次 | 1. 本公司一〇六年度決算表冊。                     | 全體出席董事無異議照案通過。   |
|                           | 2. 本公司一〇六年度虧損撥補表。                    | 全體出席董事無異議照案通過。   |
|                           | 3. 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。   |
|                           | 4. 本公司對慧友電子(德國)公司資金貸與案。              | 全體出席董事無異議照案通過。   |
|                           | 5. 106 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 | 全體出席董事無異議照案通過。   |
|                           | 6. 配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要，更換簽證會計師。    | 全體出席董事無異議照案通過。   |
|                           | 7. 本公司章程修訂案。                         | 全體出席董事無異議照案通過。   |
|                           | 8. 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。               | 全體出席董事無異議照案通過。   |
|                           | 9. 修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』。             | 全體出席董事無異議照案通過。   |
|                           | 10. 修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』。               | 全體出席董事無異議照案通過。   |
|                           | 11. 修訂本公司『股東會議事規則』。                  | 全體出席董事無異議照案通過。   |
|                           | 12. 修訂本公司『道德行為準則』。                   | 全體出席董事無異議照案通過。   |
|                           | 13. 改選董事案。                           | 全體出席董事無異議照案通過。   |
|                           | 14. 提名獨立董事候選人相關事宜。                   | 全體出席董事無異議照案通過。   |
|                           | 15. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。             | 全體出席董事無異議照案通過。   |
|                           | 16. 民國一〇七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。<br>1.時間：107.06.14(四) 9:00am。<br>2.地點：深坑區北深路三段 265 號 3F VIP3，4(深坑假日飯店) |
| 107.05.02(三)<br>第八屆第 14 次 | 1. 本公司一〇七年第一季合併財務報告                  | 全體出席董事無異議照案通過。   |
|                           | 2. 審核本公司一〇七年股東常會受理股東提案暨獨立董事候選人提名名單   | 經全體出席董事無異議通過，符合候選人資格名單如下：<br>獨立董事候選人為：羅學禹、唐達興及黃旭男先生。                                 |
|                           | 3. 修訂本公司『薪酬委員會組織規程』                  | 全體出席董事無異議照案通過。   |

|                        |  |                        |
|------------------------|--|------------------------|
|                        | 4. 修訂本公司『內部重大資訊處理作業程序』                         | 全體出席董事無異議照案通過。         |
|                        | 5. 修訂本公司『董事會議事規範』                              | 全體出席董事無異議照案通過。         |
|                        | 6. 擬增訂本公司『審計委員會組織規程』                           | 全體出席董事無異議照案通過。         |
| 107.06.14(四)<br>第九屆第1次 | 選舉董事長 案。                                       | 全體出席董事一致通過推選莊永順先生為董事長。 |
| 107.06.27(三)<br>第九屆第2次 | 1 本公司辦理遷址案。                                    | 全體出席董事無異議照案通過。         |
|                        | 2. 擬聘請本公司第四屆薪資報酬委員會委員。                         | 全體出席董事無異議照案通過          |
|                        | 3. 授權董事長於新台幣一億元額度內全權處理於集中交易市場或證券商營業處所為之有價證券買賣。 | 全體出席董事無異議照案通過          |
|                        | 4. 本公司對慧友電子(日本)子公司資金貸與案。                       | 全體出席董事無異議照案通過          |
|                        | 5. 慧友電子(德國)子公(EverFocus Electronics GmbH.)清算案  | 全體出席董事無異議照案通過          |
| 107.08.09(四)<br>第九屆第3次 | 1. 本公司一〇七年第二季合併財務報告案。                          | 全體出席董事無異議照案通過          |
|                        | 2. 本公司對慧友電子(美國)公司資金貸與案。                        | 全體出席董事無異議照案通過          |
| 107.11.08(四)<br>第九屆第4次 | 1. 本公司一〇七年第三季合併財務報告案。                          | 全體出席董事無異議照案通過          |
|                        | 2. 本公司與銀行辦理各項業務往來事宜案。                          | 全體出席董事無異議照案通過          |
|                        | 3. 本公司對日本子公司背書保證事宜案。                           | 全體出席董事無異議照案通過          |
|                        | 4. 一〇八年度稽核計畫案。                                 | 全體出席董事無異議照案通過          |
|                        | 5. 本公司擬訂「有價證券投資買賣辦法」案。                         | 全體出席董事無異議照案通過          |
|                        | 6. 本公司為激勵士氣且留才考量，酌予考量內部經理人調整薪資案                | 全體出席董事無異議照案通過          |
| 107.12.20(四)<br>第九屆第5次 | 一〇八年度預算及營運計畫，提請 討論。                            | 全體出席董事無異議照案通過          |