



慧友電子股份有限公司

108 年度 董事會決議事項

日期/屆次	案 由	決議結果
108.03.13(三) 第九屆第 6 次	1. 本公司一〇七年度決算表冊	全體出席董事無異議照案通過。
	2. 本公司一〇七年度虧損撥補表	全體出席董事無異議照案通過。
	3. 辦理減資彌補虧損案	全體出席董事無異議照案通過。
	4. 107 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。
	5. 修訂本公司『公司章程』案。	全體出席董事無異議照案通過。
	6. 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。	全體出席董事無異議照案通過。
	7. 修訂本公司銷貨及收款循環作業部分條文 案。	全體出席董事無異議照案通過。
	8. 訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案	全體出席董事無異議照案通過。
	9. 本公司經理人 107 年度年終獎金發放案。	全體出席董事無異議照案通過。
	10. 民國一〇八年股東常會開會時間、地點、議題案。	全體出席董事無異議照案通過。 1.時間：108.06.05(三) 9:00am。 2.地點：新北市新店區寶橋路 235 巷 135 號 9 樓
108.03.22(三) 第九屆第 7 次	1.本公司總經理任命案	莊永順董事長與本案有利害關係，故離席迴避行使表決權，由董事長指定黃旭男獨立董事代理擔任主席，經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
108.05.08(三) 第九屆第 8 次	1. 本公司一〇八年第一季合併財務報告 案。	全體出席董事無異議照案通過。
	2. 本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修訂 案。	全體出席董事無異議照案通過。
	3. 訂定本公司「審計委員會運作之管理」作業辦法案。	全體出席董事無異議照案通過。
	4. 本公司對慧友電子(日本)公司資金貸與 案。	全體出席董事無異議照案通過。
108.07.10(三) 第九屆第 9 次	1.訂定減資基準日、減資換股基準日及減資換發股票作業計畫之相關事宜案	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。
108.08.12(一) 第九屆第 10 次	1.本公司一〇八年第二季合併財務報告	全體出席董事無異議照案通過。
	2.本公司一〇八年度預算更新案	全體出席董事無異議照案通過。

108.11.14(四) 第九屆第 11 次	1.本公司一〇八年第三季合併財務報告	全體出席董事無異議照案通過。
	2.本公司對財務主管、會計主管兼任發言人任用案	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。
	5.一〇九年度稽核計畫案	全體出席董事無異議照案通過。
	6.本公司第四屆第三次薪酬委員會會議結論討論案	全體出席董事無異議照案通過。
108.12.25(三) 第九屆第 12 次	1. 一〇九年度預算及營運計畫	全體出席董事無異議照案通過。
	2. 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。
	3. 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 案	全體出席董事無異議照案通過。