



慧友電子股份有限公司

109 年度 董事會決議事項

日期/屆次	案 由	決議結果
109.03.26(四) 第九屆第 13 次	1. 本公司一〇八年度決算表冊	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	2. 本公司一〇八年度虧損撥補表	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	3. 108 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	4. 訂定本公司「董事會績效評估辦法」	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	5. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」	經主席徵詢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	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	7. 本公司對慧友電子(日本)公司資金貸與案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	8. 民國一〇九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：109.06.16(二) 9:00am。 2.地點：新北市新店區寶橋路 235 巷 135 號 9 樓
109.05.15(四) 第九屆第 14 次	本公司一〇九年第一季合併財務報告	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
109.07.01(三) 第九屆第 15 次	本公司對慧友電子(美國)公司資金貸與案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
109.08.13(三) 第九屆第 16 次	1. 本公司一〇九年第二季合併財務報告	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	2. 修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	3. 公司第四屆第五次薪酬委員會會議結論討論案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
109.11.12(四) 第九屆第 17 次	1. 本公司一〇九年第三季合併財務報告案。	經主席徵詢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	經主席徵詢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	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	4. 一一〇年度稽核計畫 案	經主席徵詢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』案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	6. 修訂本公司『薪資報酬委員會組織規程』案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	7. 修訂本公司『審計委員會組織規程』案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	8. 修訂本公司『防範內線交易管理作業程序』案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
109.12.25(五) 第九屆第 18 次	1. 一一〇年度預算及營運計畫	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過