



慧友電子股份有限公司

110 年度 董事會決議事項

日期/屆次	案 由	決議結果
110.03.19(五)第 九屆第 19 次	1. 本公司一〇九年度決算表冊	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	2. 本公司一〇九年度虧損撥補表	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	3. 辦理減資彌補虧損案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	4. 109 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
	5. 一〇九年度董事會績效評估結果	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)公司資金貸與案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	7. 擬申請增加銀行授信額度案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	8. 改選董事案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	9. 民國一一〇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：110.06.09(三) 9:00am。 2.地點：新北市新店區寶橋路 235 巷 135 號 9 樓
	10. 本公司第四屆第六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
110.110.04.08(四) 第九屆第 20 次	變更簽證會計師案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
110.04.28(三)第 九屆第 21 次	1. 本公司對慧友電子(美國)公司新增背書保證事宜	經主席徵詢全體出席董事，於確認適法性無誤後，本案依規定執行，執行後依法充分揭露資訊。
	2. 提名並決議董事(含獨立董事)候選人名單	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	3. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	4. 增列民國一一〇年股東常會召集事由	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
110.05.13(四)第 九屆第 22 次	無討論事項	

110.06.11(四)第九屆第 23 次	擬重新訂定本公司 110 年股東常會召開日期、地點	全體出席董事無異議照案通過。 重新訂定本公司 110 年股東常會於民國 110 年 7 月 1 日上午 10 時整，假新北市深坑區北深路三段 270 巷 12 號 2 樓召開。
110.07.01(四)第十屆第 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。
110.08.12(四)第十屆第 2 次	1. 本公司一一〇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. 擬聘請本公司第五屆薪資報酬委員會委員案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	3. 本公司內部稽核主管異動案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	4. 擬申請增加銀行授信額度	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	5. 本公司對慧友電子(日本)公司新增背書保證事宜	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(美國)公司新增背書保證事宜	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
110.08.27(四)第十屆第 3 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	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	2. 本公司經理人薪酬績效管理制度管理辦法修訂	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	3. 本公司 110 年內部經理人調整薪資案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
110.11.11(四)第十屆第 4 次	1. 本公司一一〇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. 本公司對慧友電子(日本)公司背書保證 案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	4. 一一一年度稽核計畫 案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
110.12.09(四)第十屆第 5 次	1. 本公司一一一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
	2. 本公司擬辦理現金增資發行新股案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	3. 本公司民國 110 年健全營運計畫書案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過