



慧友電子股份有限公司

111 年度 董事會決議事項

日期/屆次	案 由	決議結果
111.02.07(一)第十屆第 06 次	1. 本公司 111 年度現金增資發行價格及相關事宜 案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	2. 本公司 111 年度現金增資經理人及具員工身分之董事參與員工認股分配 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。
	3. 本公司經理人 110 年度年終績效獎金案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
111.03.24(四)第十屆第 07 次	1. 本公司一一〇年度決算表冊 案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	2. 本公司一一〇年度虧損撥補表 案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	3. 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』 案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	4. 一一〇年度董事會績效評估結果 案	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(美國)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
	6. 民國一一一年股東常會開會時間、地點、議題 案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
111.05.12(四)第十屆第 08 次	本公司一一一年第一季合併財務報告 案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
111.06.23(四)第十屆第 09 次	擬向台北富邦銀行申請保證額度 案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
111.08.11(四)第十屆第 10 次	1. 本公司一一一年第二季合併財務報告 案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	2. 本公司對慧友電子(日本)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
	3. 本公司向台北富邦銀行申請保證額度 案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
111.11.10(四)第十屆第 11 次	1. 本公司一一一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)公司背書保證事宜案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	4. 本公司對慧友電子(美國)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
	5. 一一二年度稽核計畫案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
<p>□6. 擬參加廣積科技(股)無擔保轉換公司債承銷圈購案。</p> <p>111.12.22(四)第十屆第12次</p> <p>6. 擬參加廣積科技(股)無擔保轉換公司債承銷圈購案。</p> <p>111.12.22(四)第十屆第12次</p>	本公司一一二年度預算及營運計畫案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過