



# 慧友電子股份有限公司

## 112 年度 董事會決議事項

日期/屆次	案 由	決議結果
112.03.22(三)第十屆 第 13 次	1. 本公司一一一年度決算表冊 案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	2. 本公司一一一年度虧損撥補表 案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	3. 一一一年度「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. 擬訂定本公司「公司治理實務守則」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	5. 擬訂定本公司「誠信經營守則」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	6. 擬訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	7. 擬訂定本公司「簽證會計師獨立性及適任性評估辦法」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	8. 擬廢止「董事選舉辦法」，並另行訂定「董事選任程序」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	9. 擬訂定「股份有限公司關係人相互間財務業務相關作業規範」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	10. 擬修訂本公司「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
	11. 擬修訂本公司「重大訊息評估程序」案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	12. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	13. 本公司設置「公司治理主管」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	14. 民國一一二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
	15. 本公司經理人一一一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
112.05.11(四)第十屆 第 14 次	本公司一一二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
112.08.10(四)第十屆 第 15 次	1. 本公司一一二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(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，並依據審計委員會決議於下次董事會提出慧友電子(美國)公司下半年營運改善計畫
	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，並依據審計委員會決議於下次董事會提出慧友電子(日本)公司下半年營運改善計畫