

101 年度董事會重要決議

開會日期	會別	董事會議案內容
101.02.15	第八屆第 9 次	1. 通過本公司認購華科采邑股份有限公司 101 年現金增資股案，不另擔任采邑特定人。
101.03.16	第八屆第 10 次	1. 通過訂定現金增資之發行價格等相關事宜案。 2. 通過本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整等相關事宜案。
101.03.21	第八屆第 11 次	1. 通過本公司 100 年度財務報表及合併財務報表案。 2. 通過本公司 100 年度營業報告書案。 3. 通過本公司 100 年度關係企業合併營業報告書案。 4. 通過編列本公司 101 年度營運計劃。 5. 通過本公司 100 年度『內部控制制度聲明書』案。 6. 通過增修本公司內部控制制度作業及相關管理辦法案。 7. 通過本公司修正後之『一 0 一年度稽核計劃』，提請追認案。 8. 通過本公司因營運所需，與泰國盤谷銀行、台新國際商業銀行及台北富邦銀行續約短期綜合額度案。 9. 通過本公司聘任李坤堂先生為本公司新任會計主管案。 10. 通過討論本公司 101 年股東常會召開相關事宜案。 11. 通過本公司轉投資公司 HannStar Board International Holdings Limited 投資成立另一控股子公司，再由該子公司轉投資江陰澄強電子技術研發有限公司案。 12. 通過本公司將轉投資公司瀚宇博德科技(江陰)有限公司與瀚宇精密科技(江陰)有限公司兩家公司合併案。
101.04.02	第八屆第 12 次 (臨時)	1. 通過本公司 100 年度現金增資調整相關募集與發行作業日程案。 2. 通過本公司 100 年度現金增資案申請延長募集期間案。
101.04.30	第八屆第 13 次	1. 通過本公司 100 年度盈餘分派表案。 2. 通過修正本公司「取得或處份資產規則管理辦法」部分條文案。 3. 通過本公司因營運所需，與彰化銀行及玉山銀行續約短期綜合額度案。 4. 通過本公司及子公司採用國際會計準則公報(簡稱 IFRSs)於 101 年 1 月 1 日開帳日調節報表案。 5. 通過本公司第 1 屆第 1 次薪資報酬委員會會議決議事項案。 6. 通過修正本公司章程部份條文案。 7. 通過增列本公司 101 年股東常會討論事項案。
101.05.07	第八屆第 14 次 (臨時)	1. 通過申請撤銷辦理本公司 100 年度現金增資發行普通股案。

開會日期	會別	董事會議案內容
101.06.08	第八屆第15次 (臨時)	1. 通過本公司依證券交易法第廿八條之二及行政院金融監督管理委員會發佈之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定，買回本公司已發行股份轉讓予員工案。
101.07.30	第八屆第16次 (摘錄)	1. 通過訂定本公司101年現金股利分派基準日相關事宜。 2. 通過訂定國內第一次無擔保轉換公司債之停止轉換起訖期間，暨調整轉換價格等相關事宜。 3. 通過於101/8/31前資金貸與子公司『HannStar Board (BVI) Holdings Corp.』美金10,000,000元整。 4. 通過本公司因營運所需，與滙豐(台灣)商業銀行續約外匯額度及永豐銀行續約短期綜合額度。 5. 通過本公司101年上半年度起財務報表簽證會計師之委任變更。
101.08.28	第八屆第17次	1. 通過造具本公司101年上半年度財務報表及合併財務報表。 2. 通過為轉投資子公司『HannStar Board (SAMOA) Holdings Corp.』出具 LETTER OF COMFORT。 3. 通過增修內部控制制度作業之「股務內控作業規範」。 4. 通過由遠東國際商業銀行為統籌主辦銀行，申請聯合授信額度新臺幣 48 億元。 5. 通過解除本公司副總經理鍾強先生競業禁止限制。 6. 通過向台新國際商業銀行、第一商業銀行及玉山銀行申請新臺幣中期授信額度。 7. 通過本公司因營運所需，擬與第一商業銀行及中國信託商業銀行續約短期額度。 8. 通過採用新發布之國際會計準則公報(以下簡稱 IFRSs)及相關函令對本公司及子公司 101 年 1 月 1 日開帳日財務報告影響。
101.09.27	第八屆第18次	1. 通過本公司第1屆第3次薪資報酬委員會會議決議事項。 2. 通過為轉投資子公司『HannStar Board International Holdings Corp.』出具 LETTER OF COMFORT。
101.10.29	第八屆第19次	1. 通過於101/11/30前資金貸與子公司『HannStar Board (BVI) Holdings Corp.』美金20,000,000元整。 2. 通過本公司102年度財務報表簽證會計師之委任及報酬案。 3. 通過本公司因營運所需，與遠東商業銀行續約金融交易額度。
101.12.12	第八屆第20次	1. 通過謹造具『102年度內控循環稽核計劃』。 2. 通過謹造具本公司修正後之『101年度稽核計劃』。 3. 通過本公司因營運所需，與合作金庫銀行續約短期綜合額度。 4. 通過本公司101年度起之財務報表簽證會計師之委任變更。