102 年度董事會重要決議

開會日期	會別	董事會議案內容
102.01.25	第八屆第 21 次	1. 通過本公司第 1 屆第 4 次薪資報酬委員會會議決議事項。
102.03.27	第八屆第 22 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過造具本公司 101 年度財務報表及合併財務報表。 2. 通過造具本公司 101 年度營業報告書。 3. 通過編列本公司 102 年度營運計劃。 4. 通過造具本公司 101 年度關係企業合併營業報告書。 5. 通過造具本公司 101 年度『內部控制制度聲明書』。 6. 通過修正本公司「董事會議事規範」部分條文。 7. 通過修正本公司「背書保證辦法」部分條文。 8. 通過修正本公司「公司資金貸與他人作業程序」部分條文。 9. 通過本公司因營運所需，與泰國盤谷銀行續約短期綜合額度。 10. 通過為轉投資子公司『HannStar Board Holdings (Hong Kong) Ltd.』出具 LETTER OF COMFORT。 11. 通過本公司從事慈善捐款案。 12. 討論本公司 102 年股東常會召開相關事宜。
102.04.26	第八屆第 23 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過造具本公司 101 年度盈餘分派表。 2. 通過修正本公司「取得或處分資產規則管理辦法」部分條文。 3. 通過修正本公司『股東會議事規則』部分條文。 4. 通過增列本公司 102 年股東常會討論事項。 5. 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。 6. 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，擬買回本公司已發行股份轉讓予員工案。
102.05.14	第八屆第 24 次	1. 通過本公司因營運所需，與台新國際商業銀行續約短期綜合額度。
102.08.06	第八屆第 25 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過訂定本公司 102 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. 通過本公司第 1 屆第 5 次薪資報酬委員會會議決議事項。 4. 通過本公司因營運所需，與玉山銀行、彰化銀行及台北富邦銀行續約短期綜合額度。

開會日期	會別	董事會議案內容
102.08.13	第八屆第 26 次	1. 討論本公司 102 年度財務報表簽證會計師之委任報酬。 2. 通過本公司因營運所需，與中國信託商業銀行續約短期綜合額度。 3. 通過為轉投資子公司『HannStar Board (SAMOA) Holdings Corp.』出具 LETTER OF COMFORT。 4. 通過為轉投資子公司『HannStar Board International Holding Limited』出具 LETTER OF COMFORT。 5. 通過為轉投資子公司『瀚宇博德科技(江陰)有限公司』出具 LETTER OF COMFORT。
102.11.12	第八屆第 27 次	1. 本公司因營運所需，通過與中國信託銀行、第一商業銀行、遠東商業銀行、合作金庫銀行及台新銀行續約短期綜合額度。 2. 本公司因營運所需，通過與國泰世華銀行申請短期綜合額度。 3. 通過為轉投資子公司『HannStar Board (SAMOA) Holdings Corp.』出具 LETTER OF COMFORT。 4. 通過為轉投資子公司『瀚宇博德科技(江陰)有限公司』出具 LETTER OF INTENT。
102.12.19	第八屆第 28 次	1. 通過討論本公司 103 年度財務報表簽證會計師之委任及報酬案。 2. 通過造具『103 年度內控循環稽核計劃』。 3. 通過造具修正後之『102 年度稽核計劃』。