

103 年度董事會重要決議

開會日期	會別	董事會議案內容
103.01.21	第八屆第 29 次	1. 通過本公司第 1 屆第 6 次薪資報酬委員會會議決議事項。
103.03.13	第八屆第 30 次	1. 通過謹造具本公司 102 年度個體財務報表及合併財務報表。 2. 通過謹造具本公司 102 年度營業報告書。 3. 通過謹造具本公司 102 年度關係企業合併營業報告書。 4. 通過謹造具本公司 102 年度虧損撥補表。 5. 通過編列本公司 103 年度營運計劃。 6. 通過謹造具本公司 102 年度『內部控制制度聲明書』。 7. 通過辦理選舉第 9 屆董事 9 席及監察人 3 席事宜。 8. 通過解除本公司第 9 屆新任董事競業禁止之限制。 9. 通過本公司 103 年股東常會召開相關事宜。 10. 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。
103.04.22	第八屆第 31 次	1. 通過修正本公司「取得或處分資產規則管理辦法」部分條文。 2. 通過修正本公司章程部分條文。 3. 通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文。 4. 通過制定本公司「公司誠信經營行為守則及作業程序管理辦法」。 5. 重新訂定『股務單位內部控制制度』並廢止原版。 6. 通過增列本公司 103 年股東常會討論事項。
103.05.08	第八屆第 32 次	1. 通過為轉投資子公司『HannStar Board Holdings (Hong Kong) Ltd.』出具 LETTER OF COMFORT。 2. 通過本公司因營運所需，與彰化商業銀行續約短期綜合額度。
103.05.29	第八屆第 33 次	1. 通過本公司從事慈善捐款案。 2. 通過於 103/7/31 前資金貸與子公司『HannStar Board (BVI) Holdings Corp.』美金 4,000,000 元整。
103.06.19	第九屆第 1 次	1. 通過選舉董事長案。 2. 通過委任本公司第二屆薪資報酬委員會委員三名案。

開會日期	會別	董事會議案內容
103.07.17	第九屆第2次	1. 通過董事長擔任本屆(第9屆)董事會之指定人員核閱本公司衍生性商品交易評估報表。 2. 通過本屆(第9屆)董事會授權董事長得以本公司之名義向國內外各銀行、專業投資機構及外商銀行之台灣各分行開戶往來，並有權代表本公司簽發支票、匯票、本票、承兌票據或簽署其他文件，得以本公司名義與各往來銀行訂立授信額度(含衍生性金融商品等)、辦理融資、申請開立信用狀，及簽立一般條款之契約或承諾書案。 3. 通過於103/7/31前資金貸與子公司『HannStar Board (BVI) Holdings Corp.』美金9,000,000元整。
103.08.11	第九屆第3次	1. 通過本公司因營運所需，與台北富邦商業銀行、玉山商業銀行續約短期綜合額度。 2. 通過本公司第2屆第1次薪資報酬委員會決議事項「經理人之個別薪酬發放」。
103.11.11	第九屆第4次	1. 通過本公司因營運所需，與中國信託銀行、永豐銀行、第一銀行、泰國盤谷銀行及台新銀行續約短期綜合額度。 2. 通過討論本公司104年度財務報表簽證會計師之委任及報酬案。 3. 通過追認造具修正後之『103年度稽核計劃』。 4. 通過辦理本公司第三次庫藏股2,500,000股銷除股份變更登記及訂定減資基準日。 5. 通過為轉投資子公司『HannStar Board (SAMOA) Holdings Corp.』暨『HannStar Board (BVI) Holdings Corp.』出具LETTER OF COMFORT。 6. 通過為轉投資子公司『HannStar Board International Holdings Limited』出具LETTER OF COMFORT。 7. 通過由第9屆董事華新科技(股)公司代表人李定珠小姐擔任本公司稽核相關工作及日常行政業務審核人員。
103.12.17	第九屆第5次	1. 通過造具『104年度內控循環稽核計劃』。 2. 通過增修內部控制制度作業及相關管理辦法。 3. 本公司因營運所需，通過與國泰世華銀行及遠東商業銀行申請短期綜合額度。 4. 通過編列本公司104年度營運計劃。