

## 105年度董事會重要決議

| 開會日期      | 會別      | 董事會議案內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 105.01.21 | 第九屆第14次 | 1. 通過本公司105年度營運計劃案。<br>2. 通過本公司第二屆第七次薪資報酬委員會會議決議事項案。<br>3. 通過本公司因營運所需，與泰國盤谷銀行續約綜合額度、華南商業銀行新增中期放款額度及萬通票券、大慶票券、中華票券及國際票券申請保證發行商業本票額度案。<br>4. 通過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案。<br>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。<br>6. 通過為轉投資子公司『HannStar Board International Holdings Limited』出具LETTER OF COMFORT。<br>7. 通過第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案。 |
| 105.02.24 | 第九屆第15次 | 1. 通過造具本公司105年度營運計劃案。<br>2. 通過造具本公司104年度個體財務報表及合併財務報表案。<br>3. 通過造具本公司104年度『內部控制制度聲明書』案。<br>4. 通過修正本公司章程部分條文。<br>5. 通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。<br>6. 通過本公司因營運所需，與遠東商業銀行續約綜合額度案。                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 105.03.23 | 第九屆第16次 | 1. 通過造具本公司104年度營業報告書案。<br>2. 通過造具本公司104年度關係企業合併營業報告書案。<br>3. 通過本公司民國104年度員工及董監酬勞分派案。<br>4. 通過本公司聘任陳坤煌先生為本公司品保暨客服事業部副總經理案。<br>5. 通過修訂本公司『股務單位內部控制制度』案。<br>6. 通過造具本公司104年度盈餘分派表案。<br>7. 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案。<br>8. 通過為轉投資子公司『HannStar Board Holdings (Hong Kong) Ltd.』出具LETTER OF COMFORT案。<br>9. 通過本公司105年股東常會召開相關事宜案。                                                                                               |
| 105.04.27 | 第九屆第17次 | 通過本公司擬資金貸與予100%直接持股之子公司HannStar Board (BVI) Holdings Corp. 美金2000萬元案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 105.06.29 | 第九屆第18次 | 1. 通過本公司第5次庫藏股5,000,000股銷除股份變更登記及訂定減資基準日案。<br>2. 通過本公司105年現金股利分派基準日相關事宜案。<br>3. 通過本公司因營運所需，與永豐銀行及彰化銀行續約綜合額度，及新增彰化銀行中期放款額度案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 105.07.28 | 第九屆第19次 | 1.通過本公司經理人(協理級以上及財會主管)之個別調薪、員工酬勞及上半年度達標獎金發放案。<br>2.通過本公司董事、監察人之個別酬勞發放案。<br>3.通過本公司聘任楊其筠先生為江陰製造事業三部副總經理案。                                                                                                                                                                        |
| 105.10.26 | 第九屆第20次 | 1.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案。<br>2.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、中國信託商業銀行、永豐銀行及台新國際商業銀行續約綜合額度，另新增兆豐票券保證發行商業本票額度案。<br>3.通過本公司經理人(金融暨不動產管理事業部束耀先總經理暨總財務長)個別調薪及年中獎金發放案。<br>4.通過造具本公司105年度第3季合併財務報表案。 |
| 105.12.22 | 第九屆第21次 | 1.通過本公司106年度財務報表簽證會計師之委任及報酬案及評估簽證會計師獨立性案。<br>2.通過造具『106年度內控循環稽核計劃』案。<br>3.通過修正後之『105年度稽核計劃』案。<br>4.通過本公司因營運所需，與國泰世華商業銀行、遠東國際商業銀行及合作金庫銀行續約綜合額度，萬通票券續約保證發行商業本票額度案。                                                                                                                |