

106 年度董事會重要決議

開會日期	會別	董事會議案內容
106.01.19	第九屆第22次	1. 通過本公司因營運所需，與第一商業銀行續約短期放款額度案。 2. 通過本公司經理人個別調薪案。 3. 通過本公司經理人(協理級以上及財會主管)之年終獎金及下半年度Gatekeeper獎金發放案。
106.02.17	第九屆第23次	1. 通過造具本公司106年度營運計劃案。 2. 通過造具本公司105年度個體財務報表及合併財務報表案。 3. 通過造具本公司105年度『內部控制制度聲明書』案。 4. 通過本公司因營運所需，與泰國盤谷銀行續約短期放款額度案。 5. 通過為轉投資子公司『HannStar Board International Holdings Limited.』出具LETTER OF COMFORT案。 6. 通過為轉投資子公司『HannStar Board International Holdings Limited.』出具LETTER OF COMFORT案。
106.03.29	第九屆第24次	1. 通過造具本公司105年度營業報告書案。 2. 通過本公司民國105年度員工及董監酬勞分派案。 3. 通過造具本公司104年度關係企業合併營業報告書案。 4. 通過造具本公司105年度盈餘分派表案。 5. 通過修正本公司章程部份條文案。 6. 通過修正本公司『董事及監察人選舉辦法』部份條文案。 7. 通過本公司第10屆對事席次議定，並辦理選舉第10屆董事選舉事宜案。 8. 通過本公司第10屆董事候選人提名案。 9. 通過本公司受理股東提名董事期間及場所事宜案。 10. 通過本公司第10屆新任董事競業禁止之限制案。 11. 通過本公司106年股東常會召開相關事宜案。 12. 通過為轉投資子公司『HannStar Board (BVI) Holdings Corp.』出具LETTER OF COMFORT案。 13. 通過本公司因營運所需，與大慶票券金融(股)公司及中華票券金融(股)公司申請保證發行商業本票額度案。 14. 通過修訂本公司『股務單位內部控制制度』案。

106. 04. 28	第九屆第25次	1. 通過造具本公司106年度第1季合併財務報表案。 2. 通過本公司第10屆董事候選人資格審查案。 3. 通過解除本公司第10屆新任董事競業禁止之限制之資料補充案。 4. 通過本公司經理人(協理級以上及財會主管)之員工酬勞發放款案。 5. 通過本公司董事、監察人之個別酬勞發放款案。 6. 通過本公司聘任陶正國先生為營運事業部副總經理案。
106. 6. 21	第10屆第1次	1. 通過選舉董事長案。 2. 通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
106. 7. 19	第10屆第2次	1. 通過委任本公司第3屆薪資報酬委員會委員三名。 2. 通過訂定本公司106年現金股利分派基準日相關事宜案。 3. 通過本公司董事長擔任本屆(第10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案。 4. 通過本公司第10屆董事會授權董事長得以本公司之名義向國外各銀行、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、承兌票據或簽屬其他文件，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。 5. 通過本公司因營運所需，與台北富邦銀行、永豐銀行續約短期綜合額度、彰化銀行續約短期綜合額度及中期放款額度、國際票券申請保證發行商業本票額度案。
106. 7. 28	第10屆第3次	1. 通過造具本公司106年度第2季合併財務報表案。 2. 通過本公司經理人(協理級以上及財會主管)個別調薪、第二季獲利分享獎金及上半年度Gatekeeper獎金案。 3. 通過為轉投資子公司『HannStar Board (BVI) Holdings Corp.』出具LETTER OF COMFORT案。
106. 10. 30	第10屆第4次	1. 通過造具本公司106年度第3季合併財務報表案。 2. 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。 3. 通過為轉投資子公司『HannStar Board (BVI) Holdings Corp.』出具LETTER OF COMFORT案。 4. 通過造具本公司修正後之『106年度稽核計畫』案。 5. 通過本公司經理人(協理級以上及財會主管)年中獎金、第三季獲利分享(Profit Sharing)獎金案。

106.12.22	第10屆第5次	1. 通過本公司107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。 2. 通過造具本公司『107年度內控循環稽核計畫』案。 3. 通過本公司修訂『股務單位內部控制制度』案。 4. 通過修正本公司『審計委員會組織規程』部分條文案。 5. 通過修正本公司『董事會議事規範』部分條文案。 6. 通過為轉投資子公司『HannStar Board International Holdings Limited』出具LETTER OF COMFORT案。 7. 通過為轉投資子公司『HannStar Board International Holdings Limited』出具LETTER OF COMFORT案。
-----------	---------	---