

107 年度董事會重要決議

開會日期	會別	董事會議案內容
107.01.26	第10屆第6次	- 通過本公司經理人(協理級以上及財會主管)106年第四季獲利分享(Profit Sharing)獎金、106年年終獎金及106年下半年Gatekeeper獎金案。 - 通過本公司從事慈善捐款案。
107.02.22	第10屆第7次	- 通過編列本公司107年度營運計畫案。 - 通過造具本公司106年度個體財務報表及合併財務報表案。 - 通過本公司民國106年度員工及董事酬勞分派案。 - 通過造具本公司106年度『內部控制制度聲明書』案。 - 通過解除本公司董事暨營運總經理賴偉珍先生之競業禁止限制案。 - 通過本公司107年度股東常會召開相關事宜案。 - 通過為轉投資子公司『HannStar Board International Holdings Limited』出具LETTER OF COMFORT。
107.04.09	第10屆第8次	- 通過造具本公司106年度營業報告書。 - 通過修正本公司「取得或處分資產規則管理辦法」部分條文。 - 通過解除本公司獨立董事王國城先生之競業禁止限制。 - 通過本公司106年度盈餘分派表。 - 通過本公司106年度員工及董監酬勞分派案。 - 通過本公司經理人(協理級以上及財會主管)之員工酬勞發放案。 - 通過本公司董事及監察人之個別酬勞發放案。 - 通過本公司經理人之個別調薪案。 - 通過造具本公司106年度關係企業合併營業報告書。 - 通過增列本公司107年股東常會討論事項。 - 通過為轉投資子公司HannStar Board (BVI) Holdings Corp. 出具LETTER OF COMFORT。

107.05.02	第10屆第9次	1. 通過造具本公司107年度第1季合併財務報表案。 2. 通過公司原總經理姜振文先生職務調動，轉任子公司瀚宇博德科技(江陰)有限公司總經理，升任陶正國先生為本公司新任總經理案。 3. 通過修訂本公司『股務單位內部控制制度』案。
107.07.30	第10屆第10次	1. 通過造具本公司107年度第2季合併財務報表案。 2. 通過本公司107年第3季起更換財務報表簽證會計師案。 3. 通過本公司經理人(協理級以上及財會主管)107年個別調薪、第一、二季獲利分享獎金及上半年度Gatekeeper獎金案。 4. 通過為轉投資子公司HannStar Board International Holdings Ltd. 出具LETTER OF COMFORT。 5. 通過造具修正後之『107年度稽核計劃』。 6. 通過本公司依證券交易法第廿八條之二及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。
107.11.01	第10屆第11次	1. 通過造具本公司107年度第3季財務報表案。 2. 本公司經理人(協理級以上及財會主管)107年第三季達標獎金、獲利分享(profit sharing)獎金案。 3. 通過本公司108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。 4. 通過造具本公司『108年度內控循環稽核計劃』案。 5. 通過為轉投資HannStar Board (BVI) Holdings Corp.、Hannstar Board International Holdings Limited. 及 HannStar Board (SAMOA) Holdings Corp. 三家子公司出具LETTER OF COMFORT。