

會議日期	重要決議事項
民國108年1月25日	<ol style="list-style-type: none"> 1 本公司經理人(協理級以上及財會主管)個別調薪、107年下半年度Gatekeeper獎金及107年年終獎金案。 2 本公司民國107年度員工及董事酬勞分派比率案。 3 擬為轉投資HannStar Board (BVI) Holdings Corp.及Hannstar Board International Holdings Limited.二家子公司出具LETTER OF COMFORT。 4 本公司擬從事108年慈善捐款案。
民國108年2月21日	<ol style="list-style-type: none"> 1 謹造具本公司107年度財務報表案。 2 謹造具本公司107年度「內部控制制度聲明書」案。 3 擬討論本公司108年股東常會召開相關事宜。
民國108年3月25日	<ol style="list-style-type: none"> 1 擬訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」條文。 2 擬編列本公司108年度營運計劃。 3 為轉投資子公司HannStar Board Holdings(Hong Kong) Ltd.出具LETTER OF COMFORT。 4 謹造具本公司107年度盈餘分派表案。 5 本公司擬辦理盈餘轉增資新台幣89,887,240元整，計發行新股8,988,724股，每股面額新台幣10元案。 6 本公司民國107年度員工及董事酬勞分派案。 7 本公司董事之個別酬勞發放案。
民國108年4月26日	<ol style="list-style-type: none"> 1 本公司經理人(協理級以上及財會主管)之員工酬勞及107年第四季獲利分享獎金發放案。 2 本公司擬依證券交易法之規定轉讓庫藏股予員工案。 3 擬委任獨立董事苑竣唐為本公司第3屆薪資報酬委員會委員，任期至第10屆董事任期屆滿為止。 4 謹造具本公司108年第1季財務報表。 5 謹造具本公司107年度營業報告書。 6 謹造具本公司107年度關係企業合併營業報告書。 7 擬修訂「股務單位內部控制制度」。 8 本公司「背書保證作業辦法」部份條文修訂案。 9 本公司「資金貸放作業程序」部份條文修訂案。 10 本公司「取得或處分資產處理程序辦法」部份條文修訂案。 11 擬為轉投資HannStar Board (BVI) Holdings Corp.及Hannstar Board International Holdings Limited.二家子公司出具LETTER OF COMFOR。 12 擬增列本公司108年股東常會討論事項。
民國108年6月26日	<ol style="list-style-type: none"> 1 訂定本公司108年現金股利分派及盈餘轉增資配股基準日等相關事宜。 2 擬為轉投資子公司Hannstar Board International Holdings Limited.出具LETTER OF COMFORT。
民國108年7月30日	<ol style="list-style-type: none"> 1 謹造具本公司108年度第2季合併財務報表案。 2 本公司經理人(協理級以上及財會主管)108年年中激勵獎金及上半年度獲利分享(Profit Sharing)獎金、Gatekeeper獎金案。 3 謹造具修正後之「108年度稽核計劃」。 4 擬為轉投資HannStar Board (BVI) Holdings Corp.及HannStar Board Holdings (HongKong) Limited二家子公司出具LETTER OF COMFORT。 5 本公司擬份行策略合作並參與認購嘉聯益科技股份有限公司(以下簡稱嘉聯益)私募股份案。 6 本公司擬進行策略合作案，擬以增資發行新股方式受讓嘉聯益科技股份有限公司(以下簡稱嘉聯益)股份案。
民國108年9月27日	<ol style="list-style-type: none"> 1 本公司吸收合併帝保建設有限公司(以下簡稱帝保建設)案。 2 擬修正本公司「背書保證辦法」部分條文，提請核議。 3 擬為轉投資HannStar Board (SAMOA) Holdings Corp.、HannStar Board (BVI) Holdings Corp.、HannStar Board International Holdings Limited.及HannStar Board Holdings (HK) Limited.四家子公司出具LETTER OF COMFORT，提請核議。
民國108年10月30日	<ol style="list-style-type: none"> 1 本公司民國108年第3季財務報表案。 2 討論本公司109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。 3 謹造具「109年度內控循環稽核計劃」。 4 本公司「背書保證辦法」部分條文修正案。 5 訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。 6 本公司經理人(協理級以上及財會主管)107年第4季保留3%獲利分享(Profit Sharing)獎金案。 7 本公司聘任張家豪先生新任經理人及薪資報酬案。