

瀚宇博德股份有限公司

109年董事會之重要決議

開會日期	董事會議案內容
109.1.20 (第10屆第21次)	1. 本公司經理人(協理級以上及財會主管)108年下半年度獲利分享(Profit Sharing)獎金、Gatekeeper獎金及108年年終獎金。 2. 本公司民國 108 年度員工及董事酬勞分派比率。 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. 定本公司「董事會績效評估辦法」案，提請決議。
109.2.25 (第10屆第22次)	1. 擬編列本公司109年度營運計劃。 2. 謹造具本公司108年度「內部控制制度聲明書」。 3. 謹造具本公司108年度財務報表案。 4. 本公司擬辦理109年度現金增資發行新股案。 5. 本公司民國108年度員工及董事酬勞分派案。
109.3.23 (第10屆第23次)	1. 擬辦理本公司董事暨獨立董事全面改選事宜。 2. 擬議股東提名董事受理期間及場所相關事宜。 3. 本公司「股東會議事規則」部份條文修正案。 4. 擬召開本公司109年股東常會相關事宜。 5. 本公司「公司治理實務守則」部份條文修正案。 6. 為償還既有金融負債暨充實中期營運週轉金之所需，擬辦理銀行聯合授信案。 7. 擬為轉投資子公司HannStar Board (BVI) Holdings Corp.出具LETTER OF COMFORT。
109.4.27 (第10屆第24次)	1. 謹造具本公司 109 年度第 1 季財務報表案。 2. 謹造具本公司108年度營業報告書。 3. 謹造具本公司108年度關係企業合併營業報告書。 4. 本公司第11屆董事候選人名單案。 5. 擬提請股會解除本公司第11屆新任董事競業禁止之限制事宜。 6. 本公司民國108年度盈餘分派案。 7. 擬修訂本公司「股務單位內部控制制度」。 8. 本公司擬從事推動慈善及藝文活動捐款案。 9. 本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文修正案。 10. 本公司現金增資發行新股經理人之員工認股案。

開會日期	董事會議案內容
	11. 本公司民國108年度董事個別酬勞分派案。 12. 本公司民國108年度經理人個別員工酬勞分派案。 13. 訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。 14. 訂定本公司「公司誠信經營作業程序及行為指南」案。 15. 擬為轉投資HannStar Board (BVI) Holdings Corp.、HannStar Board Holdings (Hong Kong) Ltd. 及 Hannstar Board International Holdings Limited Ltd. 三家子公司出具LETTER OF COMFORT。 16. 因應新冠肺炎疫情之蔓延，後續若股東會場地受影響時，擬授權董事長全權處理。
109.6.24 (第11屆第1次)	1. 推選本公司新任董事長案。 2. 擬委任本公司第4屆薪資報酬委員會委員三名,任期至第11屆董事任期屆滿為止。
109.7.29 (第11屆第2次)	1. 本公司民國109年度第2季財務報表案。 2. 本公司109年上半年度經理人個別季獎金、獲利分享(Profit Sharing)獎金、Gatekeeper獎金。 3. 擬解除本公司經理人競業禁止限制。 4. 擬解除本公司董事競業禁止限制。 5. 擬請董事長擔任本屆(第11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。 6. 擬修正本公司相關辦法部分條文。 7. 擬為轉投資子公司出具 Letter Of Comfort。 8. 本公司新任經理人案。
109.11.2 (第11屆第3次)	1. 謹造具本公司109年第3季財務報表案。 2. 謹造具修正後之「109年度稽核計劃」。 3. 謹造具本公司「110年度內控循環稽核計劃」。 4. 擬解除本公司經理人競業禁止限制。 5. 擬解除本公司董事競業禁止限制。 6. 擬設置本公司「公司治理主管」案。 7. 擬修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」部分條文案。 8. 擬修正本公司「董事會績效評估辦法」部分條文。