

民國111年董事會議事錄重要事項摘錄

日期	重要報告或決議
111.01.19	<p>第十五屆第十二次董事會</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過全興二廠因生產需求擬興建生產大樓，工程預算及施工期程。</li> <li>2. 通過薪酬委員會於民國111年1月19日審議經理人(含子公司)民國110年度年終獎金。</li> <li>3. 通過審議總管理處柯茂全副總擔任公司資訊安全長，及提報公司已成立的「資訊安全委員會」組織。</li> <li>4. 通過審議民國110年度簽證會計師獨立性評估結果。</li> <li>5. 通過更換會計師事宜。</li> <li>6. 通過辦理銀行貸款案。</li> <li>7. 通過修訂EL-B10董事會議事規範。</li> <li>8. 通過修訂EL-B21審計委員會組織規程。</li> <li>9. 通過討論民國111年預算案。</li> </ol>
111.03.16	<p>第十五屆第十三次董事會</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過子公司怡利電子科技(江蘇)有限公司之重大逾期應收帳款非屬資金貸與。</li> <li>2. 通過審議民國110年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告。</li> <li>3. 通過民國110年度盈虧撥補案。</li> <li>4. 修正「公司章程」部分條文。</li> <li>5. 通過修正「股東會議事規則」部分條文。</li> <li>6. 通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文。</li> <li>7. 通過修正「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文。</li> <li>8. 通過企業社會責任實務守則更名為永續發展實務守則。</li> <li>9. 通過召開民國111年股東常會之日期、地點、方式及相關事宜。</li> <li>10. 通過擬向台北富邦銀行台中分行辦理臺商回臺投資專案額度、短期營運週轉金與PSR額度續約。</li> <li>11. 通過提報本公司民國110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>12. 通過薪酬委員會於民國111年3月16日審議機構研發處副總技術創新獎金。</li> <li>13. 通過審議本公司民國111年3月人事晉升暨經理人薪資調整案。</li> </ol>
111.05.04	<p>第十五屆第十四次董事會</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過子公司怡利電子科技(江蘇)有限公司之重大逾期應收帳款非屬資金貸與。</li> <li>2. 通過民國111年第1季合併財務報告。</li> <li>3. 通過民國111年財務報告簽證會計師委任及報酬案。</li> <li>4. 通過辦理銀行貸款案。</li> <li>5. 通過辦理衍生性金融商品額度。</li> <li>6. 通過對子公司怡利電子科技(江蘇)有限公司背書保證案。</li> <li>7. 通過本公司擬辦理民國111年度現金增資發行新股及募集發行國內第二次有擔保轉換公司債案。</li> </ol>

民國111年董事會議事錄重要事項摘錄

日期	重要報告或決議
111.06.15	<p>第十五屆第十五次董事會</p> <p>1. 通過民國111年度現金增資發行新股授予經理人員工認股數額之分配案。</p>
111.08.03	<p>第十五屆第十六次董事會</p> <p>1. 通過子公司怡利電子科技(江蘇)有限公司之重大逾期應收帳款，非屬資金貸與。</p> <p>2. 通過民國111年前二季合併財務報告。</p> <p>3. 通過對子公司怡利電子科技(江蘇)有限公司背書保證案。</p> <p>4. 通過辦理銀行貸款案。</p> <p>5. 通過民國111年8月3日第四屆第九次薪酬委員會審議人事晉升案。</p> <p>6. 通過民國111年8月3日第四屆第九次薪酬委員會審議本公司經理人(含子公司)，民國111年度薪資調整案。</p>
111.09.14	<p>第十五屆第十七次董事會</p> <p>1. 通過對子公司怡利電子科技(江蘇)有限公司資金貸與案。</p> <p>2. 通過對子公司怡利電子科技(江蘇)有限公司背書保證案。</p> <p>3. 通過修正「公司治理實務守則」部分條文。</p>
111.11.03	<p>第十五屆第十八次董事會</p> <p>1. 通過子公司怡利電子科技(江蘇)有限公司民國111年9月30日之重大逾期應收帳款，非屬資金貸與。</p> <p>2. 通過民國111年前三季合併財務報告。</p> <p>3. 通過薪酬委員會定期審視公司薪資結構與EL-M09薪資管理辦法及EL-M22董事及功能性委員給付辦法，修正EL-M09薪資管理辦法部份條文。</p> <p>4. 通過對子公司怡利電子科技(江蘇)有限公司資金貸與案。</p> <p>5. 通過修正EL-B10董事會議事規範部分條文。</p> <p>6. 通過修正EL-B12內部重大資訊處理作業程序部分條文。</p> <p>7. 通過兆豐商銀北彰化衍生性金融商品避險金融交易名目額度續約。</p> <p>8. 通過辦理銀行貸款案。</p> <p>9. 通過提報民國112年「年度稽核計畫」。</p>