

民國108年董事會議事錄重要事項摘錄

108.01.23	<p>第十四屆第十次董事會</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司簽證會計師獨立性評估結果。 2. 通過薪酬委員會於108年1月23日審議本公司(含子公司)經理人107年度年終獎金案。
108.03.20	<p>第十四屆第十一次董事會</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 107年度稅前淨損，依公司章程，不配發員工酬勞及董監事酬勞報告。 2. 通過民國107年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書、108年營運計劃。 3. 通過民國107年度盈虧撥補案。 4. 通過出售台中辦公室土地及建築物，提請追認。 5. 通過股東常會受理股東提案權之相關事宜。 6. 通過修正「公司章程」。 7. 通過修正「EL-B02取得或處分資產處理程序」。 8. 通過修正「EL-B04資金貸與及背書保證作業程序」。 9. 通過修正「EL-B12重大資訊處理作業程序」。 10. 通過修正「EL-B16公司治理實務守則」。 11. 通過修正「QS-G02核決權限辦法」。 12. 通過大陸怡利電子科技(江蘇)有限公司增資案。 13. 通過提報107年度本公司之「內部控制制度聲明書」。 14. 通過召開108年股東常會相關事宜。 15. 通過討論108年度預算案。
108.05.08	<p>第十四屆第十二次董事會</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 財務報告：民國108年第一季合併財務報表（含合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表），提報董事會。 2. 報告臺灣證券交易所中華民國108年4月12日臺證監字第1080400899號函，為降低內部人股權轉讓違規情事，將常見違規態樣轉知所屬內部人知悉並督促應確實依規定辦理。 3. 通過108年度財務報告簽證會計師報酬案。 4. 通過修正會計制度。
108.06.17	<p>第十四屆第十三次董事會</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過EL-B20處理董事所提出要求之標準作業程序。 2. 通過總管理處柯茂全處長擔任公司治理主管。
108.08.07	<p>第十四屆第十四次董事會</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 財務報告：本公司民國一〇八年前二季合併財務報告（合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表），提報董事會。 2. 購買董監責任保險，保險期間108/6/13~109/6/13；投保金額美金300萬元；承保範圍：董監事及重要職員責任、公司補償責任、董監事及重要職員責任法律代理費用責任、公司補償法律代理責任等。

	<ol style="list-style-type: none"> 3. 臺灣證券交易所中華民國108年7月9日臺證監字第1080401770號函，為降低內部人股權轉讓違規情事，將常見違規態樣轉知所屬內部人知悉並督促應確實依規定辦理。 4. 通過經理人晉升名單及調薪案： <ol style="list-style-type: none"> (1)柯茂全處長晉升總管理處副總。 (2)楊景地處長晉升大陸事業處副總。 (3)陳儒賢經理晉升產企部協理。 (4)楊政基處長晉升機構處副總。 (5)陳志芳處長晉升研電一處副總。 (6)江勝男處長晉升研電二處副總。 (7)黃振昌經理晉升工程部協理。 (8)陳仟祐經理晉升品保處處長。 (9)張雯雯經理晉升資材處處長。 5. 通過本公司對子公司背書保證案。 6. 通過本公司對子公司資金貸與案。
108.11.11	<p>第十四屆第十五次董事會議事錄</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 財務報告:本公司民國一〇八年前三季合併財務報告（合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表），提報董事會。 2. 臺灣證券交易所中華民國108年10月14日臺證監字第1080402663號函，為降低內部人股權轉讓違規情事，將常見違規態樣轉知所屬內部人知悉並督促應確實依規定辦理。 3. 通過109年「年度稽核計畫」。 4. 通過授權副董事長管理稽核人員稽核作業及日常行政。