民國113年董事會議事錄重要事項摘錄

日期	重要報告或決議
113.01.24	第十六屆第五次董事會 1. 通過薪酬委員會審議經理人(含子公司)民國112年度年終獎金。 2. 通過修正董事及功能性委員會績效評估辦法。 3. 通過銀行貸款。 4. 通過與統亞電子科技股份有限公司合資成立泰國統亞怡利科技股份有限公司投資案。 5. 通過轉護眼產品相關商標及專利予子公司遠視界科技股份有限公司做為增資股本。 6. 通過民國113年預算。
113.03.06	第十六屆第六次董事會 1. 通過子公司怡利電子科技(江蘇)有限公司民國112年12月31日之重大逾期應收帳款非屬資金貸與。 2. 通過民國112年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告。 3. 通過民國112年度盈餘分配。 4. 通過民國112年度員工酬勞及董事酬勞配發。 5. 通過台北富邦銀行貸款額度及PSR額度續約。 6. 通過銀行貸款。 7. 通過民國112年度簽證會計師獨立性評估結果。 8. 通過民國113年財務報告簽證會計師委任、報酬，以及財務報告之簽證會計師事務所及其關係企業預計於民國113年度所提供之非確信服務清單。 9. 通過股東常會受理股東提案權之相關事宜。 10. 通過召開民國113年股東常會之日期、地點、方式及相關事宜。 11. 通過民國112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。 12. 通過子公司E-LEAD ELECTRONIC (THAILAND) CO., LTD. (簡稱泰國怡利)新購土地。
113.05.08	第十六屆第七次董事會 1. 通過子公司怡利電子科技(江蘇)有限公司民國113年3月31日之重大逾期應收帳款，非屬資金貸與。 2. 通過民國113年第1季合併財務報告。 3. 通過銀行貸款。 4. 通過民國112年度董事酬勞及經理人員工酬勞配發名單。
113.06.12	第十六屆第八次董事會 1. 通過成立印度子公司投資。
113.07.31	第十六屆第九次董事會 1. 子公司怡利電子科技(江蘇)有限公司民國113年6月30日之重大逾期應收帳款，非屬資金貸與。 2. 通過民國113年前2季合併財務報告。 3. 通過對子公司怡利電子科技(江蘇)有限公司背書保證。 4. 通過對子公司怡利電子科技(江蘇)有限公司資金貸與。 5. 通過對子公司E-LEAD ELECTRONIC(THAILAND) CO., LTD資金貸與。 6. 通過銀行貸款。 7. 通過本公司(含子公司)經理人113年度薪資調整。
113.11.11	第十六屆第十次董事會 1. 子公司怡利電子科技(江蘇)有限公司民國113年9月30日之重大逾期應收帳款，非屬資金貸與。 2. 通過民國113年前3季合併財務報告。 3. 通過對子公司怡利電子科技(江蘇)有限公司背書保證。 4. 通過辦理銀行貸款。 5. 通過兆豐國際商業銀行北彰化分行衍生性金融商品避險金融交易名目額度續約。 6. 通過民國114年「年度稽核計畫」。 7. 通過修正「內部控制制度」。 8. 通過修正「董事會議事規範」部分條文。 9. 通過修正「公司治理實務守則」部分條文。 10. 通過修正「審計委員會組織規程」部分條文。 11. 通過設置「永續發展委員會」暨制定「永續發展委員會組織規程」。 12. 通過制定「EL-B24編製與申報永續報告書作業辦法」。 13. 通過制定「EL-B26誠信經營作業程序及行為指南」。 14. 通過制定「EL-B27風險管理政策與程序」。 15. 通過聘請永續發展委員會之委員。