

## 民國114年董事會議事錄重要事項摘錄

日期	重要報告或決議
114. 01. 15	<p>第十六屆第十一次董事會</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 通過銀行貸款。</li> <li>2. 通過制定「與關係人相互間財務業務相關作業」。</li> <li>3. 通過修正「薪酬委員會組織規程」。</li> <li>4. 通過民國113年度年終獎金。</li> <li>5. 通過聘任永續發展委員會永續長。</li> <li>6. 通過民國114年預算。</li> </ul>
114. 03. 10	<p>第十六屆第十二次董事會</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 通過子公司怡利電子科技(江蘇)有限公司民國113年12月31日之重大逾期應收帳款非屬資金貸與。</li> <li>2. 通過民國113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113年度盈餘分配。</li> <li>4. 通過民國113年度員工酬勞及董事酬勞配發。</li> <li>5. 通過民國113年度經理人員工酬勞配發名單。</li> <li>6. 通過民國113年度董事酬金配發。</li> <li>7. 通過國內第二次有擔保轉換公司債於民國113年第4季轉換發行新股之基準日。</li> <li>8. 通過修正「公司章程」部分條文。</li> <li>9. 通過修正「內部重大資訊處理作業程序」部分條文。</li> <li>10. 通過銀行貸款。</li> <li>11. 通過台北富邦銀行貸款額度及PSR額度續約。</li> <li>12. 通過民國113年度簽證會計師獨立性評估結果。</li> <li>13. 通過民國114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114年度所提供之非確信服務清單。</li> <li>14. 通過股東常會受理股東提案權之相關事宜。</li> <li>15. 通過召開民國114年股東常會之日期、地點、方式及相關事宜。</li> <li>16. 通過民國113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。</li> </ul>
114. 05. 12	<p>第十六屆第十三次董事會</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 通過子公司怡利電子科技(江蘇)有限公司民國114年3月31日之重大逾期應收帳款非屬資金貸與。</li> <li>2. 通過民國114年第1季合併財務報告。</li> <li>3. 通過辦理銀行貸款。</li> <li>4. 通過修正「與關係人相互間財務業務相關作業」部份條文。</li> <li>5. 提升企業價值計劃報告。</li> </ul>
114. 08. 11	<p>第十六屆第十四次董事會</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 通過子公司怡利電子科技(江蘇)有限公司民國114年6月30日之重大逾期應收帳款，非屬資金貸與。</li> <li>2. 通過民國114年前2季合併財務報告。</li> <li>3. 通過對子公司怡利電子科技(江蘇)有限公司資金貸與、背書保證。</li> <li>4. 通過辦理銀行貸款。</li> <li>5. 通過為維護公司信用及股東權益擬實施庫藏股。</li> <li>6. 通過民國113年度永續報告書業經編製完成。</li> <li>7. 為遵循主管機關法令及完善公司治理，擬明確「基層員工」定義，並修正本公司「員工酬勞配發辦法」。</li> <li>8. 通過本公司(含子公司)經理人民國114年度薪資調整。</li> </ul>

## 民國114年董事會議事錄重要事項摘錄

日期	重要報告或決議
114. 11. 10	<p>第十六屆第十五次董事會</p> <p>1. 通過更換會計師事宜。</p> <p>2. 通過子公司怡利電子科技(江蘇)有限公司民國114年9月30日之重大逾期應收帳款，非屬資金貸與。</p> <p>3. 通過民國114年前3季合併財務報告。</p> <p>4. 通過對子公司怡利電子科技(江蘇)有限公司背書保證續約。</p> <p>5. 通過銀行貸款續約。</p> <p>6. 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。</p> <p>7. 通過訂定「買回庫藏股作業程序」。</p> <p>8. 通過修正「員工酬勞配發辦法」部分條文。</p> <p>9. 通過註銷庫藏股暨訂定減資基準日。</p> <p>10. 通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文。</p> <p>11. 通過修正「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文。</p> <p>12. 通過辦理私募普通股現金增資。</p> <p>13. 通過召開民國114年第一次股東臨時會之日期、地點、方式及相關事宜。</p> <p>14. 通過民國115年「年度稽核計畫」。</p>
114. 12. 30	<p>1. 通過兆豐國際商業銀行北彰化分行貸款案。</p> <p>2. 通過為拓展本公司業務版圖、強化市場競爭力並產生策略綜效，以新台幣11.6億元取得統亞電子科技股份有限公司100%之股權。</p>