

民國112年董事會議事錄重要事項摘錄

日期	重要報告或決議
112. 01. 12	<p>第十五屆第十九次董事會</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過薪酬委員會審議經理人(含子公司)民國111年度年終獎金。 2. 通過審議民國111年度簽證會計師獨立性評估結果。 3. 通過更換會計師事宜。 4. 通過對子公司怡利電子科技(江蘇)有限公司背書保證案。 5. 通過辦理銀行貸款案。 6. 通過討論民國112年預算案。
112. 03. 15	<p>第十五屆第二十次董事會</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 2. 通過審議民國111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111年度盈餘分配案。 4. 通過民國111年度員工酬勞及董事酬勞配發案。 5. 通過修正「公司章程」部分條文。 6. 通過修正「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文。 7. 通過對子公司怡利電子科技(江蘇)有限公司向中國信託商業銀行法金台中區域中心之貸款背書保證。 8. 通過對子公司怡利電子科技(江蘇)有限公司向安泰商業銀行法金台中區域中心之貸款背書保證金額變更，及本公司申請貸款額度。 9. 通過台北富邦銀行貸款額度及PSR額度續約。 10. 通過中華票券金融股份有限公司台中分公司發行商業本票額度。 11. 通過民國112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112年度所提供之非確信服務清單。 12. 通過股東常會受理股東提案權之相關事宜。 13. 通過改選本公司董事。 14. 通過本公司受理股東之提名是否列入候選人名單之相關事宜。 15. 通過提名暨審查民國112年股東常會董事及獨立董事候選人案。 16. 通過召開民國112年股東常會之日期、地點、方式及相關事宜。 17. 通過本公司民國111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 18. 通過修正本公司「內部控制制度(第9版)」、「內部稽核制度實施細則(第12版)」、「EL-A01內部控制自行評估作業之程序及方法(第06版)」。

民國112年董事會議事錄重要事項摘錄

日期	重要報告或決議
112. 05. 10	<p>第十五屆第二十一一次董事會</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過子公司怡利電子科技(江蘇)有限公司民國112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112年第1季合併財務報告。 3. 通過大陸怡利電子科技(江蘇)有限公司增資案。 4. 通過對子公司怡利電子科技(江蘇)有限公司背書保證案。 5. 通過國泰世華台中分行貸款額度及避險金融交易額度續約。 6. 通過永豐銀行員林分行申請貸款額度。 7. 通過修正「內部重大資訊處理作業程序」部分條文。 8. 通過修正「永續發展實務守則」部分條文。 9. 通過修正「公司治理實務守則」部分條文。 10. 通過制訂「董事進修推行要點」。 11. 通過修正「EL-M30員工酬勞配發辦法」。 12. 通過審議民國111年度董事酬勞及經理人員工酬勞配發名單。 13. 通過調整民國112年預算。
112. 06. 16	<p>第十六屆第一次董事會</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過選舉董事長及副董事長案。
112. 06. 16	<p>第十六屆第二次董事會</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過聘請董事長陳錫勳先生為總經理案。 2. 通過聘請薪資報酬委員。 3. 通過聘請審計委員。 4. 通過審議經理人退休事宜。
112. 08. 09	<p>第十六屆第三次董事會</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過子公司怡利電子科技(江蘇)有限公司民國112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112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)有限公司背書保證案。 4. 通過對子公司怡利電子科技(江蘇)有限公司資金貸與案。 5. 通過對子公司E-LEAD ELECTRONIC(THAILAND) CO., LTD資金貸與案。 6. 通過辦理銀行貸款案。 7. 通過擬提請授權予特定之董事，管理稽核人員之稽核作業及日常行政。 8. 通過修正「薪資報酬委員會組織規程」部份條文。 9. 通過審議本公司(含子公司)經理人112年度薪資調整案。 10. 通過變更公司印鑑及負責人印鑑保管人案。

民國112年董事會議事錄重要事項摘錄

日期	重要報告或決議
112.11.08	<p>第十六屆第四次董事會</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過子公司怡利電子科技(江蘇)有限公司民國112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112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)有限公司背書保證案。 4. 通過辦理銀行貸款案。 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. 通過修正EL-B12內部重大資訊處理作業程序部分條文。 7. 通過子公司遠視界科技股份有限公司現金增資新台幣2,990萬元。 8. 通過民國113年「年度稽核計畫」。