

民國109年董事會議事錄重要事項摘錄

日期	重要報告或決議
109. 01. 15	<p>第十四屆第十六次董事會</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109年1月15日審議本公司(含子公司)經理人108年度年終獎金案。
109. 03. 18	<p>第十四屆第十七次董事會</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過民國108年度營業報告書及個體財務報告、合併財務報告。 2. 通過民國108年度盈虧撥補案。 3. 通過股東常會受理股東提案權之相關事宜。 4. 通過修正「公司章程」部分內容。 5. 通過受理股東之提名是否列入候選人名單之相關事宜。 6. 通過提名暨審查民國109年股東常會董事及獨立董事候選人案。 7. 通過改選公司董事案。 8. 通過解除新任董事競業禁止之限制案。 9. 通過修正EL-B02取得或處分資產處理程序。 10. 通過修正EL-B04資金貸與及背書保證作業程序。 11. 通過修正EL-B17誠信經營守則。 12. 通過修正EL-B07股東會議事規則。 13. 通過修正EL-B08董事及監察人選舉辦法與辦法名稱案。 14. 通過提報108年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 15. 通過召開民國109年股東常會相關事宜。 16. 通過討論民國109年預算案。 17. 臺灣證券交易所中華民國108年11月25日臺證上一字第1081805654號主管機關函文內容「為利公司落實治理機制，再次重申財務報告『編製』係指公司自行完成財務報告四大財務報表數字及所有附註附表初稿，供會計師查核（核閱），另本公司（即交易所）原則將分5年審查所有公司編製財務報告情形；併請公司評估是否需調整財務報表編製流程管理之內部控制作業」。公司目前已具備「自行編製財務報告能力」，自行完成財務報告四大財務報表數字及所有附註附表初稿，供會計師查核（核閱）。
109. 05. 04	<p>第十四屆第十八次董事會</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提報民國109年第1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）業已編製完成，提報董事會後，依法辦理公告事宜。 2. 通過修正召開民國109年股東常會相關事宜。 3. 通過民國109年5月4日第三屆第八次薪酬委員會審議本公司薪酬委員會組織規程03版修正案。 4. 通過民國109年5月4日第三屆第八次薪酬委員會審議本公司EL-B18「董事、監察人及功能性委員給付辦法」修正案。 5. 通過辦理銀行貸款續約及新增貸款案。 6. 通過審查獨立董事提名名單。 7. 通過修正EL-B10董事會議事規範。

民國109年董事會議事錄重要事項摘錄

日期	重要報告或決議
109.05.04	8. 通過修正EL-B12 內部重大資訊處理作業程序。 9. 通過修正EL-B14 企業社會責任實務守則。 10. 通過修正EL-B15 申請暫停及恢復交易作業程序。 11. 通過修正EL-B16 公司治理實務守則。 12. 通過修正EL-B18 董事及功能性委員給付辦法。 13. 通過修正EL-B19 獨立董事之職責範疇規則。 14. 通過制訂 EL-B21 審計委員會組織規程。
109.06.16	第十五屆第一次董事會 1. 通過選舉董事長及副董事長案。
109.06.16	第十五屆第二次董事會 1. 通過續聘任陳錫蒼董事為集團總裁案。 2. 通過聘任董事長陳錫勳先生為總經理案。 3. 通過聘任薪資報酬委員。 4. 通過聘任審計委員。
109.08.05	第十五屆第三次董事會 1. 財務報告:民國109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)業已編製完成,提報董事會,經會計師核閱後,依法辦理公告事宜。 2. 購買董監責任保險,保險期間民國109/6/13~110/6/13;投保金額美金300萬元;承保範圍:董監事及經理人責任、公司補償責任、董監事及經理人責任法律代理費用責任、公司補償法律代理責任等。 3. 臺灣證券交易所中華民國109年7月13日臺證監字第1090402292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. 臺灣證券交易所中華民國109年6月20日臺證上一字第1090010444號函,評估繼續經營能力、資產減損、籌資風險之說明,為提升企業財務報告資訊之透明度,提醒公司編製109年第2季財務報告時,應確實依國際會計準則第34號「期中財務報導」規定辦理,經評估尚無上述風險,已提報審計委員會。 5. 臺灣證券交易所中華民國109年6月30日證交所臺證上一字第1091803012號函為提升上市公司財務報告編製能力,將分5年審查各公司編製財務報告情形。其中以下(一)(二)(三)事項已於民國109年3月18日提報董事會。 (一)財務報告「編製」係指「公司自行完成財務報告四大財務報表數字及所有附註附表初稿,供會計師查核(核閱)」。 (二)交易所將分5年審查上市公司是否具備財務報告編製能力。 (三)公司已具備「自行編製財務報告能力」。 另外,公司財務報表編製流程管理之內部控制作業,經稽核室檢視,尚無需調整。 6. 通過修訂本公司「內部控制制度(第8版)」、「內部稽核制度實施細則(第11版)」、「內部控制自行評估作業之程序及方法(第05版)」。

民國109年董事會議事錄重要事項摘錄

日期	重要報告或決議
109.08.05	<ol style="list-style-type: none"> 7. 通過對子公司怡利電子科技(江蘇)有限公司背書保證案。 8. 通過對子公司怡利電子科技(江蘇)有限公司資金貸與案。 9. 通過辦理銀行貸款續約案。 10. 通過因匯率、利率的變化快速，衍生性金融商品交易擬授權董事長在適當時間執行交易。 11. 通過民國109年財務報告簽證會計師報酬案。 12. 通過授權董事 程灯貴先生與桑崎實業股份有限公司、昆山桑崎精密機械有限公司交易之簽約案。 13. 通過關於子公司怡利電子科技(江蘇)有限公司客戶上海柴佳及上海柴動之逾期應收帳款是否屬資金貸與。
109.11.04	<p>第十五屆第四次董事會</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 財務報告:民國109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)業已編製完成，提報董事會，經會計師核閱後，依法辦理公告事宜。 2. 臺灣證券交易所中華民國109年6月20日臺證上一字第1090010444號函，評估繼續經營能力、資產減損、籌資風險之說明，為提升企業財務報告資訊之透明度，提醒公司編製109年期中財務報告時，應確實依國際會計準則第34號「期中財務報導」規定辦理，經評估尚無上述風險，已提報審計委員會。 3. 臺灣證券交易所中華民國109年10月15日臺證監字第1090403557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. 通過民國109年11月4日第四屆第二次薪酬委員會審議公司薪酬委員會組織規程04版修正案。 5. 通過提報民國110年「年度稽核計畫」。 6. 通過辦理銀行貸款案。 7. 通過兆豐商銀北彰化衍生性金融商品額度續約。 8. 通過修正EL-B19獨立董事之職責範疇規則。 9. 通過本公司向金融機構貸款，董事負連帶保證之報酬。 10. 通過解除對子公司怡利電子科技(江蘇)有限公司背書保證案。 11. 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，是否屬資金貸與。