

民國110年董事會議事錄重要事項摘錄

日期	重要報告或決議
110.01.06	<p>第十五屆第五次董事會</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過民國109年第三季財務報告:資金貸與個別限額及總限額誤植，對怡利江蘇資金貸與超過限額之改善計畫。</li> <li>2. 通過制訂EL-B22董事及功能性委員會績效評估辦法。</li> <li>3. 通過修訂EL-B12內部重大資訊處理作業程序。</li> </ol>
110.02.03	<p>第十五屆第六次董事會</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過薪酬委員會於民國110年2月3日審議經理人(含子公司)民國109年度年終獎金。</li> <li>2. 審議民國109年度簽證會計師獨立性評估結果。</li> </ol>
110.03.17	<p>第十五屆第七次董事會</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過審議民國109年度營業報告書及個體財務報告、合併財務報告。</li> <li>2. 通過民國109年度虧損撥補案。</li> <li>3. 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。</li> <li>4. 通過股東常會受理股東提案權之相關事宜。</li> <li>5. 通過修正「股東會議事規則」部分內容。</li> <li>6. 通過修正「公司訂定道德行為準則」部分內容。</li> <li>7. 通過提報109年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>8. 通過召開民國110年股東常會相關事宜。</li> <li>9. 通過討論民國110年預算案。</li> </ol>
110.05.05	<p>第十五屆第八次董事會</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 財務報告:民國110年第1季合併財務報告，已於5月5日提報審計委員會，經提報本次董事會，經會計師核閱後，依法辦理公告事宜。</li> <li>2. 銀行貸款、資金貸與、背書保證及衍生性金融商品交易報告。</li> <li>3. 購買董事責任保險，保險期間自民國110年6月13日至民國111年6月13日；投保金額美金500萬元；承保範圍：董事及經理人責任、公司補償責任、董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。</li> <li>4. 子公司怡利電子科技(江蘇)民國110年3月31日重大逾期應收帳款報告。</li> <li>5. 依據金管會規定應於110年4月30日前上市櫃公司應揭露上一年度『非擔任主管職務之全時員工薪資資訊』，已於110年4月30日前完成申報。</li> <li>6. 臺灣證券交易所中華民國110年4月9日臺證監字第1100401219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。</li> <li>7. 通過民國110年財務報告簽證會計師委任及報酬案。</li> <li>8. 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。</li> </ol>

民國110年董事會議事錄重要事項摘錄

日期	重要報告或決議
110.06.29	<p>第十五屆第九次董事會</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 與為升電裝工業股份有限公司等就侵害著作權相關案件報告。</li> <li>2. 北宸科技(股)公司、翔鑫科技(股)公司投資處分報告。</li> <li>3. 通過訂定民國110年股東常會變更召開日期，因新冠肺炎疫情，金管會指示停止召開原訂民國110年6月15日之股東常會，變更股東常會開會日期。</li> <li>4. 通過辦理衍生性金融商品額度。</li> </ol>
110.08.04	<p>第十五屆第十次董事會</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 財務報告:民國110年前二季合併財務報告，業經提報審計委員會，提報董事會，經會計師核閱後，依法辦理公告事宜。</li> <li>2. 銀行貸款、資金貸與、背書保證及衍生性商品交易報告。</li> <li>3. 子公司怡利電子科技(江蘇)民國110年6月30日重大逾期應收帳款報告。</li> <li>4. 金融監督管理委員會民國110年6月3日新聞稿，為提升企業財務報告資訊之透明度，提醒公司編製110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，評估繼續經營能力、資產減損及籌資風險。經評估應無左列風險。此案已提報審計委員會。</li> <li>5. 臺灣證券交易所中華民國110年7月14日臺證監字第1100402761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確實依規定辦理。</li> <li>6. 通過對子公司怡利電子科技(江蘇)有限公司背書保證案。</li> <li>7. 通過對子公司怡利電子科技(江蘇)有限公司資金貸與案。</li> <li>8. 通過辦理銀行貸款續約案。</li> <li>9. 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。</li> <li>10. 通過本公司為業務週轉需要，擬向元大銀行申請中期額度新台幣壹億元整。</li> <li>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非屬資金貸與。</li> </ol>
110.11.04	<p>第十五屆第十一次董事會</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 財務報告:民國110年前三季合併財務報告，業經提報審計委員會，經提報董事會，及會計師核閱後，依法辦理公告事宜。</li> <li>2. 銀行貸款、資金貸與、背書保證及衍生性金融商品報告。</li> <li>3. 子公司怡利電子科技(江蘇)民國110年9月30日重大逾期應收帳款報告。</li> <li>4. 臺灣證券交易所中華民國110年10月19日臺證監字第1100403943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確實依規定辦理。</li> <li>5. 通過民國110年11月3日第四屆第五次薪酬委員會審議人事晉升案。</li> <li>6. 通過民國110年11月3日第四屆第五次薪酬委員會審議本公司經理人(含子公司)，民國110年度薪資調整案自民國110年8月生效。</li> <li>7. 通過提報民國111年「年度稽核計畫」。</li> <li>8. 通過辦理銀行貸款案。</li> <li>9. 通過兆豐商銀北彰化衍生性金融商品避險金融交易額度續約。</li> </ol>

民國110年董事會議事錄重要事項摘錄

日期	重要報告或決議
110.11.04	10. 通過子公司怡利電子科技(江蘇)有限公司民國110年9月30日之重大逾期應收帳款，非屬資金貸與。