

106 年度董事會議事摘要

時間	案由	決議結果
106/03/27	1. 本公司薪資報酬委員會審議之 105 年度董監酬勞及員工酬勞分配案。	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	2. 本公司 105 年度營業報告書及財務報表案。	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	3. 本公司 105 年度盈餘分配案。	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	4. 呈具本公司 105 年度「內部控制制度聲明書」。	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	5. 簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任案。	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	6. 薪資報酬委員會審議 105 年度 SSJ (日本子公司)之董事報酬案。	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	7. 資金貸與給基立國際企業有限公司 (基立子公司)案。	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	8. 台新商業銀行授信額度續約案。	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	9. 擬修訂本公司內部控制制度、內部稽核實施細則案。	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	10. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	11. 擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	12. 擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	13. 改選本公司董事及監察人案。	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	14. 擬訂定受理股東提名獨立董事候選人之相關作業事宜。	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	15. 提請提名獨立董事候選人名單。	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	16. 解除新任董事及其代表人「競業禁止」之限制。	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	17. 擬訂定受理股東提案權之相關作業事宜。	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	18. 擬訂定本公司 106 年股東常會日期、時間、地點、會議程序及議案內容，並得採電子方式行使表決權案。	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
106/05/08	1. 本公司 106 年度第一季合併財務報告案。	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	2. 審查本公司 106 年股東常會改選獨	除林耀欽董事及陳朝明董事為獨立董事

時間	案由	決議結果
	立董事候選人提名名單案。	候選人，故須依法迴避，不得參與本案討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事無異議通過，審核結果符合資格，列入獨立董事候選人名單。
	3.擬修訂本公司內部控制制度、內部稽核實施細則案。	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
106/06/20	1.推選董事長案	業經全體出席董事一致同意推選張修誠董事為本公司董事長，並附議林耀欽董事之議，一致尊崇張正宗董事為本公司之榮譽董事長。
	2.擬聘請薪資報酬委員案	除林耀欽董事、張敦凱董事及陳朝明董事為獨立董事候選人，故須依法迴避，不得參與本案討論及表決外，業經其餘出席董事無異議照案通過。
106/08/09	1.承認本公司 106 年第二季合併財務報告案	業經董事會承認通過，並公告申報。
	2.本公司現金股利分配案，訂定除息基準日之相關事宜	業經董事會照案通過並於 106 年 9 月 26 日完成發放股利。
	3.本公司 105 年董事、監察人酬勞及經理人員工酬勞分派案	業經董事會照案通過，並依決議辦理完成。
	4.台新商業銀行授信額度續約案	業經董事會照案通過，已依決議完成續約。
	5.本公司擬向銀行申請外幣定期存單質押借款案	業經董事會照案通過，已於 106 年 9 月 21 日向台新國際商業銀行及台灣中小企業銀行在總額度新台幣二億元內，申請外幣定存單 質押借款事宜。
	6.擬解散並清算子公司基立國際企業有限公司案	業經董事會照案通過，並依決議執行。
	7.日本子公司 Seasonic Japan 株式會社辦理歇業或解散清算等營運存續案	業經董事會照案通過辦理歇業，並依決議執行。
	8.ENERGY POWER ENTERPRISE INC. (ENERGY POWER 子公司)資金貸與 SEASONIC EUROPE B.V.(歐洲子公司)及 SEASONIC ELECTRONICS INC.(SSU 美國子公司)及取消海韻原資金貸與 SSE、SSU 及 SSJ 之額度案	業經董事會照案通過，後續依實際需求執行。
	臨時動議 1.李欽漳董事提議：(重點摘要)擬將本公司網絡風險檢視工作納入董事會網絡治理機制	業經董事會照案通過，並依決議執行。
106/11/10	1.承認本公司 106 年第三季合併財務報告案	業經董事會承認通過，並公告申報。
	2.呈請 核定本公司 107 年度稽核計畫。	業經董事會承認通過，並公告申報。

時間	案由	決議結果
	3.擬解散並清算日本子公司 Seasonic Japan 株式会社案	業經董事會照案通過，並依決議辦理。
	4.處分供營業使用之設備予子公司案	業經董事會照案通過，並依決議辦理完成。
	5.擬修訂本公司及子公司內部控制制度、內部稽核實施細則案	業經董事會照案通過，並依決議完成修訂做為後續內控查核的依據。