

108 年度董事會議事摘要

時間	案由	決議結果
108/03/22 第 15 屆 第 8 次會議	1. 本公司薪資報酬委員會審議之 107 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 107 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 107 年度盈餘分配案	議事經過摘要如下： 本盈餘分配案經主席及全體出席董事審議符合公司章程第二十一條所載股利分配政策。公司章程股利分派摘錄部分如下： 第二十一條：(以上略)擬具適當之股利分派，其中現金股利發放方式以不低於當年度股利總額百分之三十(含)、最高可達百分之百，而實際發放比率則授權董事會訂定之。 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 107 年度「內部控制制度有效性考核」及「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. 配合會計師事務所內部職務調整，更換簽證會計師案	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	6. 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。
	7. 擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	8. 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。
	9. 擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」部分條文案	議事經過摘要： 因本公司訂定「資金貸與他人作業辦法」、「背書保證作業辦法」案由誤植為「資金貸與及背書保證作業辦法」，故案由修正為：擬修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」、「背書保證作業辦法」部分條文案。 本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，照修正後之案由一致通過。
	10. 擬訂定「處理董事所提要求之標準作業程序」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. 擬投保董事、監察人及重要職員責任保險購買案	本案(保單生效日期 108 年 6 月 1 日)經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	12. 擬訂定受理股東提案權之相關作業	本案經主席徵詢全體出席董事均無異

時間	案由	決議結果
	事宜	議，一致照案通過。
	13. 擬訂定本公司 108 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	議事經過摘要： 因第九案案由修正，故修正本案討論事項第三案為：擬修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」、「背書保證作業辦法」部分條文案。 本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，照修正後之案由一致通過。
108/05/10 第 15 屆 第 9 次會議	1. 承認本公司 108 年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. 擬修訂「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。
108/08/12 第 15 屆 第 10 次會議	1. 承認本公司 108 年第二季合併財務報告案	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	2. 本公司 107 年現金股利訂定除息基準日之相關事宜案	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 107 年董事、監察人酬勞及經理人員工酬勞分派案	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	4. 本公司資金貸與 SEA SONIC EUROPE B.V. (SSE 歐洲子公司) 及 SEASONIC ELECTRONICS INC. (SSU 美國子公司) 案	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	5. 擬向台新商業銀行申請授信額度續約案	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	6. 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。
108/11/08 第 15 屆 第 11 次會議	1. 承認本公司 108 年第三季合併財務報告案	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	2. 審議本公司薪資報酬委員會提案，檢討本公司「薪資報酬委員會組織規程」之建議案	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	3. 審議本公司薪資報酬委員會提案，檢討本公司「董事、監察人及經理人薪資酬勞辦法」	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	4. 擬制定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	5. 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。
	6. 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。
	7. 審議稽核報告及追蹤報告之陳核授權案	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	8. 呈請 核定本公司 109 年度稽核計畫	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
108/12/27	1. 本公司擬以 107 年未分配盈餘進行國	本案經主席徵詢全體出席董事均無異

時間	案由	決議結果
第 15 屆 第 12 次會議	內實質投資案	議，一致照案通過。
	2. 本公司擬提出取消 105 年 11 月 4 日董事會決議"透過第三地區 100%持有之子公司 Cornerstone Enterprise Co., Ltd. 間接投資大陸地區新設公司"案	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	3. 本公司間接投資大陸案	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。