

109 年度董事會議事摘要

時間	案由	決議結果
109/03/23 第 15 屆 第 13 次會議	1.本公司薪資報酬委員會審議之 108 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 108 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 108 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 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	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.本公司境外子公司盈餘匯回案	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	8.擬修訂本公司「公司章程」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「取得或處分資產處理程序」、「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，一致照案通過。
	10.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。
	11.擬修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」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「董事會議事規則」、「董事、監察人及經理人道德行為準則」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.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。
	14.擬訂立本公司「審計委員會組織規程」案	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	15.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。
	16.選舉本公司董事案	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	17.擬訂定受理股東提名獨立董事候選人之相關作業事宜案	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	18.提名及審議獨立董事候選人案	議事經過摘要： 因董事會提名獨立董事候選人名單擬做調整，故將本案延後於下次董事會時再做

時間	案由	決議結果
		提名及審議。 本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致通過延後。
	19.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	20.擬訂定受理股東提案權之相關作業事宜案	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	21.擬訂定本公司 109 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。
109/04/17 第 15 屆 第 14 次會議	1.提名及審議獨立董事候選人案	除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，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。
109/05/08 第 15 屆 第 15 次會議	1.承認本公司 109 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。
	3. 擬繼續投保董事、監察人及重要職員責任保險購買案	本案(保單生效日期 109 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。
109/06/12 第 16 屆 第 1 次會議	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。
	2. 擬聘請薪資報酬委員案	除高誌廷董事、黃清祥董事及陳朝明董事因利害關係依法迴避，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。
109/08/07 第 16 屆 第 2 次會議	1. 本公司109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108年度董監事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. 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。
	6. 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。
	7. 修訂本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」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。
	8. 本公司「董事、監察人及經理人薪資酬	本案經主席徵詢全體出席董事均無異

時間	案由	決議結果
109/11/08 第 16 屆 第 3 次會議	勞辦法」部分條文修訂案	議，一致照案通過。
	9. 本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文修訂案	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	1. 承認本公司109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. 本公司擬以108年末分配盈餘進行國內實質投資案	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	3. 擬解散並清算境外薩摩亞子公司 ENERGY POWER ENTERPRISE INC. 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. 擬解散並清算境外薩摩亞子公司 Cornerstone Enterprise Co., Ltd. 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. 本公司擬提出取消108年12月27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。
	6. 本公司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。
	7. 本公司對BVI子公司Resonic Holdings Co., Ltd. 現金增資案	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	8. 本公司申請預售遠期外匯交易額度案	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	9. 本公司經濟部登記之公司印鑑保管人變更案	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	10. 本公司稽核主管任用案	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「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。
	12. 本公司110年度稽核計畫案	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	13. 擬修訂本公司「董事會議事規則」案	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。