

110 年度董事會議事摘要

時間	案由	決議結果
110/03/22 第 16 屆 第 4 次會議	1. 本公司 109 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. 本公司財會主管任用案。	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	3. 本公司 109 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。
	4. 本公司 109 年度盈餘分配案。	議事經過摘要： 審計委員會主席黃清祥董事提出經審計委員會討論後所呈之修正案：將原訂每股現金股利 2.5 元加上每股股票股利 2.5 元，改為發放每股現金股利 5.0 元，本修正案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照修正案通過。
	5. 本公司盈餘轉增資發行新股案。	議事經過摘要： 審計委員會主席黃清祥董事表示：因為案由四已經通過審計委員會所提全配發現金股利之修正案，故建議此案作廢。經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致通過作廢此案。
	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 110 年度銀行授信額度案。	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	8. 擬修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」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。
	9. 呈具本公司 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。	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。
	11. 擬訂定本公司 110 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： 黃清祥董事提醒因案由五作廢故須修正股東常會之會議程序及主要議案內容，其中五討論事項中的第二條本公司盈餘轉增資發行新股案應刪除。全體出席董事均無異議，一致照修正案通過。
	12. 董事會績效評估結果報告檢討、改進案。	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
110/05/05 第 16 屆 第 5 次會議	1. 承認本公司 110 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. 本公司境外孫公司東莞海韻電子有限公司盈餘分配案。	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。

時間	案由	決議結果
	3. 本公司境外子公司 FULL NET ENTERPRISE INC. 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。
	4. 本公司境外子公司 Resonic Holdings Co., Ltd. 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。
	5. 擬繼續投保董事及重要職員責任保險購買案。	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
110/06/10 第 16 屆 第 6 次會議	1. 擬訂定本公司 110 年股東常會延期召開之日期、時間、地點案。	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
110/07/21 第 16 屆 第 7 次會議	1. 本公司擬發行國內第一次無擔保轉換公司債案。	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。
110/08/09 第 16 屆 第 8 次會議	1. 本公司 110 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. 本公司資金貸與 SEASONIC EUROPE B.V. (SSE 歐洲子公司)、SEASONIC ELECTRONICS INC. (SSU 美國子公司) 及深圳源立電子有限公司 (SSC 大陸孫公司) 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. 薪資報酬委員會提本公司 110 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。
110/11/09 第 16 屆 第 9 次會議	1. 承認本公司 110 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. 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。
	3. 本公司 109 年度董監事酬勞及經理人員工酬勞分派案。	薪酬委員會主席說明：本案為 110 年 8 月 9 日案由三說明中誤植分派年度為 110 年度，現提出更正為 109 年度，其他內容不變。 本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	4. 本公司經理人 110 年度年終獎金分派案。	除董事長張修誠先生與董事李欽漳先生因兼任本公司經理人與本案由有利害關係而迴避不參與討論和決議外，經代理主席黃清祥董事徵詢其餘出席董事均無異議，一致照案通過。
	5. 本公司 111 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。
	6. 擬修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	7. 擬訂定本公司「風險管理政策與程序」案。	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	8. 擬訂定本公司「智慧財產管理計畫」案。	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	9. 擬成立本公司「永續發展委員會」案。	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。

時間	案由	決議結果
		異議，一致照案通過。
	10. 擬委任本公司「永續發展委員會」委員案。	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「公司治理實務守則」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. 本公司公司治理主管任用案。	司儀高雯雯小姐因與本案由有利害關係已予迴避。 本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	13. 本公司稽核人員任用案。	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。