

海韻電子工業股份有限公司

111 年度董事會議事摘要

時間	案由	決議結果
111/03/22 第 16 屆 第 10 次會議	1. 本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	2. 本公司新任經理人敘薪案。	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	3. 本公司更換查核簽證會計師暨適任性及獨立性評估案。	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 110 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。
	5. 本公司 110 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。
	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. 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。
	8. 本公司新增轉投資案。	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	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. 擬向中國信託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。
	11. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。	議事經過摘要： 3/14 寄發開會通知後，另新增第二十條的條文修正，新增修改內容如下，相關附件十六修正對照表請詳閱更新後的附件。 本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	12. 修訂本公司「公司治理實務守則」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. 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. 110 年度董事成員、董事會及功能性委員會績效考核評自評情形報告。	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
	15. 訂定本公司「永續發展實務守則」案。	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	16. 110 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。
	17. 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。
	18. 擬訂定本公司 111 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。
	<p>臨時動議：</p> <p>獨立董事黃清祥先生提案：</p> <p>為防範內線交易，提昇公司治理，強制請公司配合主管機關所公布之「上市上櫃公司治理實務守則」修正條文第十條；即上市上櫃公司內部人於獲悉公司財報或相關業績內容日起股票交易控管措施，包括(但不限於)董事不得於年報公告前 30 日，以及每季財報公告前 15 日交易公司股票。</p> <p>獨立董事高志廷先生及陳朝明先生皆表示附議此提案。</p>	<p>前項討論案之第十一案「公司治理實務守則」新增修訂第十條，其修訂條文對照表如下</p> <p>本提案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。</p>