

海韻電子工業股份有限公司

112 年度董事會議事摘要

時間	案由	決議結果
112/01/13 第 16 屆 第 15 次會議	1. 聘任本公司副總經理案。	業經董事會承認通過，並已依規定完成公告申報及重訊發布。。
	2. 晉升本公司副總經理案。	業經董事會承認通過，並已依規定完成公告申報及重訊發布。
	3. 訂定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」。	業經董事會承認通過，並已公司網站發布相關訊息。
	4. 本公司 112 年營運計畫案。	業經董事會承認通過，後續依計畫執行。
112/03/31 第 16 屆 第 16 次會議	1. 本公司 111 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 111 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 111 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. 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。
	5. 擬申請向中國信託商業銀行辦理授信額度案。	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	6. 擬申請向凱基商業銀行辦理授信額度案。	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	7. 本公司「溫室氣體盤查及查證之時程計畫」之進度報告。	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	8. 本公司永續發展推動執行情形報告。	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	9. 111 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. 111 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。
	11. 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。
	12. 擬訂定受理股東提名權之相關作業事宜。	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	13. 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。
	14. 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。

時間	案由	決議結果
	15. 擬訂定本公司 112 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。
112/04/25 第 16 屆 第 17 次會議	1. 擬提請通過董事會提名及審查董事(含獨立董事)候選人名單。	業經董事會承認通過，並已依規定完成候選人名單公告申報，並提報 112 年股東常會選任。
	2. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	業經董事會承認通過，並提報 112 年股東常會討論。
112/05/09 第 16 屆 第 18 次會議	1. 承認本公司 112 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。
	3. 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。
	4. 本公司「溫室氣體盤查及查證之時程計畫」之進度報告。	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
112/06/14 第 17 屆 第 1 次會議	1. 推選董事長案。	本案經全體出席董事一致同意推選張修誠董事續任董事長。
112/06/26 第 17 屆 第 2 次會議	1. 訂定本公司現金股利除息基準日之相關事宜案。	業經董事會承認通過，已依決議執行。
	2. 修訂「永續發展委員會組織規程」部分條文案。	業經董事會承認通過，後續依相關規定執行。
	3. 聘任本公司第五屆薪資報酬委員會委員。	業經董事會承認通過，並依規定公告。
	4. 聘任本公司第二屆永續發展委員會委員案。	業經董事會承認通過，並依規定公告。
112/08/08 第 17 屆 第 3 次會議	1. 承認本公司 112 年第二季合併財務報告案。	業經董事會承認通過，並已完成公告申報。
	2. 承本公司資金貸與 SEA SONIC EUROPE B.V.(SSE 歐洲子公司)及 SEASONIC ELECTRONICS INC.(SSU 美國子公司)案。	業經董事會承認通過，後續依實際需求執行。
	3. 訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日。	業經董事會承認通過，後續將依決議執行。
	4. 改派大陸子公司深圳源立電子有限公司法定代表人、董監事及總經理案。	業經董事會承認通過，並依規定公告。
	5. 本公司「溫室氣體盤查及查證之時程計畫」之進度報告。	業經董事會承認通過，後續依時程計畫持續進行。

時間	案由	決議結果
	6. 修訂本公司「永續發展委員會組織規程」部分條文案。	業經董事會承認通過，後續將依決議執行。
	7. 增聘本公司第二屆永續發展委員會委員案。	業經董事會承認通過，並依規定公告。
	8. 修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」部分條文案。	業經董事會承認通過，後續將依決議執行。
112/11/09 第 17 屆 第 4 次會議	1. 本公司經理人 112 年度年終獎金分派案。	各自依法迴避後，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，一致照案通過。
	2. 本公司 110 年度經理人員工酬勞第二次發放款案。	各自依法迴避後，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，一致照案通過。
	3. 承認本公司 112 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。
	4. 本公司資金貸與子公司海韻智能股份有限公司案。	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	5. 訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日。	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。
	7. 訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」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. 訂定本公司「氣候風險與機會管理程序」案。	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	9. 訂定本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」案。	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	10. 本公司設置資訊安全專責主管案。	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	11. 訂定本公司 113 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。
	12. 修訂本公司「內部控制制度」及「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。
	13. 修定本公司「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。
	14. 修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」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。