

海韻電子工業股份有限公司

113 年度董事會議事摘要

時間	決議通過事項
113/01/26 第 17 屆 第 5 次會議	<ul style="list-style-type: none">● 通過本公司 113 年營運計畫案。● 通過本公司擬向中國信託商業銀行申請金融商品交易額度案。● 通過本公司申請預售遠期外匯交易額度案。● 通過更換簽證會計師事務所及簽證會計師，暨簽證會計師之獨立性及適任性評估案。● 通過本公司第二屆永續發展委員會委員異動案。● 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。● 通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案。● 通過修訂「董會會議事規則」部分條文案。● 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。
113/03/11 第 17 屆 第 6 次會議	<ul style="list-style-type: none">● 本公司「溫室氣體盤查及查證之時程計畫」進度報告。● 本公司永續發展推動執行情形報告。● 通過本公司之子公司海韻智能股份有限公司總經理委任。● 通過本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。● 通過本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。● 通過本公司 112 年度盈餘分配案。● 通過本公司取消對 SEA SONIC EUROPE B.V. (SSE 歐洲子公司) 資金貸與額度案。● 通過本公司資金貸與 SEASONIC ELECTRONICS INC. (SSU 美國子公司) 案。● 通過本公司擬向玉山商業銀行申請金融商品交易額度案。● 通過本公司擬向凱基商業銀行申請金融商品交易額度案。● 通過 112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。● 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。● 通過 112 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。● 通過擬訂定受理股東提案權之相關作業事宜案。● 通過擬訂定本公司 113 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。

時間	決議通過事項
113/05/09 第 17 屆 第 7 次會議	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司「溫室氣體盤查及查證之時程計畫」進度報告。 ● 本公司永續發展推動執行情形及 2024 年度重大主題評估報告（ESG 重大主題及風險議題）。 ● 通過承認本公司 113 年第一季合併財務報告案。 ● 通過繼續投保董事及重要職員責任保險購買案。 ● 通過本公司擬向台灣中小企業銀行申請金融商品交易額度案。 ● 通過本公司擬向花旗商業銀行申請金融商品交易額度案。 ● 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。 ● 通過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。 ● 通過本公司 113 年度經理人員薪資調整案。
113/06/03 第 17 屆 第 8 次會議	<ul style="list-style-type: none"> ● 通過本公司「2023 年永續報告書案」。
113/08/09 第 17 屆 第 9 次會議	<ul style="list-style-type: none"> ● 112 年第十屆公司治理評鑑結果報告。 ● 本公司「溫室氣體盤查及查證之時程計畫」之進度報告。 ● 通過承認本公司 113 年第二季合併財務報告案。 ● 通過本公司資金貸與 SEA SONIC EUROPE B.V. (SSE 歐洲子公司) 及 SEASONIC ELECTRONICS INC. (SSU 美國子公司) 案。 ● 通過子公司東莞海韻電子有限公司修訂「公司章程」之營業項目案。 ● 通過修訂本公司「風險管理政策與程序」及「風險管理作業程序」案。 ● 通過本公司 112 年度董事酬勞分派案。 ● 通過本公司 112 年度經理人員工酬勞分派案。 ● 通過改派大陸子公司深圳源立電子有限之公司之監事案。
113/11/08 第 17 屆 第 10 次會議	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司「溫室氣體盤查及查證之時程計畫」之進度報告。 ● 本公司「永續發展推動執行情形報告」及「2024 年資訊安全風險管理報告」。 ● 本公司 113 年「智慧財產管理」執行情形報告。 ● 本公司 113 年「誠信經營」執行情形報告。 ● 本公司獨立董事於任職期間資格審查報告。 ● 本公司經理人 113 年度年終獎金分派案。 ● 承認本公司 113 年第三季合併財務報告案。 ● 本公司資金貸與 SEASONIC ELECTRONICS INC. (SSU 美國子公司) 案。 ● 擬向台新商業銀行申請授信額度續約案。 ● 訂定本公司 114 年度稽核計畫案。 ● 增修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。