

107 年度董事會議事摘要

時間	案由	決議結果
107/3/23 第 15 屆 第 4 次會議	1. 本公司薪資報酬委員會審議之 106 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 106 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 106 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 106 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. 更換會計師案。	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. 擬訂定子公司「取得或處分資產處理程序」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. 擬訂定受理股東提案權之相關作業事宜。	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	9. 擬訂定本公司 107 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。
107/5/9 第 15 屆 第 5 次會議	1. 承認本公司 107 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。
107/8/10 第 15 屆 第 6 次會議	1. 承認本公司 107 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. 本公司現金股利分配案，訂定除息基準日之相關事宜	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。
	3. 本公司 106 年董事、監察人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。
107/11/09 第 15 屆 第 7 次會議	1. 承認本公司 107 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. 呈請 核定本公司 108 年度稽核計畫	本案經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。