

海韻電子工業股份有限公司

114 年度董事會議事摘要

時間	重要決議事項
114/01/17 第 17 屆 第 11 次會議	<p>【報告事項】</p> <ol style="list-style-type: none">1. 2024 年管理氣候變遷風險與機會相關執行計劃 <p>【討論事項】</p> <ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司 114 年營運計畫案。2. 通過本公司向中國信託商業銀行申請金融商品交易額度案。3. 通過訂定本公司「買回庫藏股作業程序」案。4. 通過本公司資金貸與 SEASONIC ELECTRONICS INC. (SS 美國子公司)案。5. 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。6. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
114/03/12 第 17 屆 第 12 次會議	<p>【報告事項】</p> <ol style="list-style-type: none">1. 資金貸與他人實際動撥報告。2. 本公司 113 年 10 月到 113 年 12 月稽核業務執行情形報告。3. 本公司永續發展推動執行情形報告。4. 營運暨業務事項報告。 <p>【討論事項】</p> <ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。2. 通過本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。3. 通過本公司 113 年度盈餘分配案。4. 通過本公司資金貸與 SEASONIC ELECTRONICS INC. (SSU 美國子公司)案。5. 通過本公司簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任案。6. 通過制定本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核準之審核辦法」案。7. 通過本公司 113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。8. 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。9. 通過明訂本公司「基層員工」定義及範圍案。10. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。11. 通過 113 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。12. 通過擬訂定受理股東提案權之相關作業事宜案。13. 通過擬訂定本公司 114 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。
114/04/11 第 17 屆 第 13 次會議	<p>【討論事項】</p> <ol style="list-style-type: none">1. 通過繼續投保董事及重要職員責任保險購買案。2. 通過本公司發行限制員工權利新股案。3. 通過增訂定本公司 114 年股東常會議內容案。4. 通過買回本公司普通股 2,500,000 股，目的為維護公司信用及股東權益案。

時間	重要決議事項
114/05/12 第 17 屆 第 14 次會議	<p>【報告事項】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 資金貸與他人實際動撥報告。 2. 買回公司股票進度報告。 3. 本公司 114 年 1 月到 114 年 3 月稽核業務執行情形報告。 4. 113 年第十一屆公司治理評鑑結果報告 5. 本公司永續發展推動執行情形及 2025 年度重大主題評估報告（ESG 重大主題及風險議題） 6. 營運暨業務事項報告。 <p>【討論事項】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過承認本公司 114 年第一季合併財務報告案。 2. 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。 3. 通過本公司「2024 年永續報告書」案。
114/07/31 第 17 屆 第 15 次會議	<p>【討論事項】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司總經理人事異動案。 2. 通過本公司總經理任用薪酬建議案。
114/08/11 第 17 屆 第 16 次會議	<p>【報告事項】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 買回本公司庫藏股案執行情形報告。 2. 資金貸與他人實際動撥報告。 3. 本公司 114 年 4 月到 114 年 6 月稽核業務執行情形報告。 4. 113 年第十一屆公司治理評鑑結果報告 5. 營運暨業務事項報告。 <p>【討論事項】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過承認本公司 114 年第二季合併財務報告案。 2. 通過本公司資金貸與 SEA SONIC EUROPE B. V. (SSE 歐洲子公司)案。 3. 通過修訂本公司「買回庫藏股作業程序」部分條文案。 4. 通過本公司 114 年第一次買回庫藏股註銷並訂定減資基準日案。 5. 通過修訂本公司「內部控制制度」含（「內部稽核實施細則」）案。 6. 通過本公司 113 年度經理人員工酬勞發放案。 7. 通過本公司 113 年度董事酬勞發放案。 8. 通過本公司經理人退職金審查案。
114/11/12 第 17 屆 第 17 次會議	<p>【報告事項】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 資金貸與他人實際動撥報告。 2. 本公司 114 年 7 月到 114 年 9 月稽核業務執行情形報告。 3. 本公司「永續發展推動執行情形報告」，說明：2025 年永續發展推動執行情形(包含重大主題目標達成狀況、溫室氣體盤查執行情形、氣候變遷風險與機會執行情形、資訊安全風險管理報告)。 4. 本公司 114 年「智慧財產管理」執行情形報告。 5. 本公司 114 年「誠信經營」執行情形報告。 6. 本公司獨立董事於任職期間資格審查報告 <p>【討論事項】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司財會主管任用案。 2. 通過本公司經理人 114 年度年終獎金分派案。 3. 通過配合勤業眾信會計師事務所內部調整之需要，更換簽證會計師案。

時間	重要決議事項
	4. 承認本公司 114 年第三季合併財務報告案。 5. 通過本公司向台新商業銀行申請授信額度續約案。 6. 訂定本公司 115 年度稽核計畫案。 7. 通過本公司發言人異動案。 8. 通過本公司代理發言人異動案。 9. 通過本公司資訊安全主管異動案。 10. 通過本公司經濟部登記之公司印鑑保管人變更案。 11. 撤銷修訂本公司「氣候風險與機會管理程序」案。
114/12/26 第 17 屆 第 18 次會議	【報告事項】 1. 營運暨業務事項報告。 【討論事項】 1. 通過本公司 115 年營運計畫案。 2. 通過本公司向中國信託商業銀行申請金融商品交易額度案。 3. 通過本公司資金貸與 SEASONIC ELECTRONICS INC. (SSA 美國子公司) 案。 4. 通過本公司轉投資之子公司「海韻智能股份有限公司」辦理解清算事宜。 5. 通過選任本公司董事長案。