

禾聯碩股份有限公司

113年股東會及董事會之重要決議

1、股東常會決議事項執行情形

決議事項	執行情形
通過承認112年度營業報告書暨財務報表承認案。	相關表冊已依公司法等相關法令規定向主管機關辦理備查及公告申報。
通過112年度盈餘分派案。	已依決議通過。
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。	已依決議核准內容修訂，並公告於公司網站

2、董事會之重要決議：

日期	會議	議案內容
113/03/04	113 年第 1 次	補選董事長案。
113/03/06	113 年第 2 次	本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。
		112 年度盈餘分派案。
		資本公積發放現金案。
		本公司 112 年度員工及董事酬勞分配案。
		本公司 113 年度會計師之獨立性及報酬案。
		本公司 112 年度內部控制制度有效性評估及內部控制制度聲明書案。
		本公司修訂「董事會議事辦法」案。
		本公司修訂「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」案。
		本公司修訂「審計委員會行使職權辦法」案。
		本公司民國 113 年股東常會召開案。
		本公司擬申請從事預購遠期外匯美金 5,000 萬元案。
		本公司擬申請金融商品投資 5 億元額度案。
113/05/10	113 年第 3 次	子公司聯碩電器股份有限公司擬申請金融商品投資 3 億元額度案。
		本公司 113 年第 1 季合併財務報告案。
		本公司 113 年度非確信服務清單及獨立性評估案。
		訂定「永續發展委員會組織規程」案。

日 期	會 議	議 案 內 容
113/08/12	113 年 第 4 次	本公司 113 年第 2 季合併財務報告案。
		112 年下半年度盈餘之除息基準日案。
		本公司擬委任永續發展委員會委員案。
		本公司訂定「永續報告書編製及驗證作業程序」案。
		本公司擬對子公司「夏禾電器販賣股份有限公司」現金增資案。
		子公司聯碩電器股份有限公司擬申請從事預購遠期外匯美金 7,000 萬元案。
113/11/11	113 年 第 5 次	本公司 113 年第 3 季合併財務報告案。
		本公司擬申請從事買賣信用連結型金融商品新台幣 3 億元案。
		修訂內部控制制度總則暨增訂「內部控制制度-永續資訊之管理」案。
		114 年度稽核計畫案。
113/12/17	113 年 第 6 次	本公司 113 年第 4 季會計師委任及獨立性案。
		113 上半年度盈餘分派案。
		修訂本公司「內部控制制度－資訊管理作業」案。
		修訂本公司「個人資料安全維護辦法」案。
		修訂本公司「核決權限辦法」案。
		113 年年終獎金發放原則與經理人特別獎金發放金額案。
		112 年度董事酬勞分配案。
		112 年度經理人員工酬勞分配案。
		補追認本公司「經理人」職務調整案。
		114 年度營業預算案。
		本公司研發主管職務調整案。