

禾聯碩股份有限公司
111 年度董事會重大決議事項

日 期	會 議	議 案 內 容
股東會		
111/06/08	股東常會	承認事項： 110 年度營業報告書暨財務報表承認案。
董事會		
111/03/10	第 7 屆 第 10 次	本公司 110 年度營業報告書及財務報表案。
		110 年下半年度盈餘分派案。
		本公司 110 年度董事酬勞及員工酬勞發放款案。
		本公司 111 年度會計師之獨立性及報酬案。
		本公司 111 年度內部控制制度有效性評估及內部控制制度聲明書案。
		修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
		修訂本公司「公司治理實務規則」案。
		本公司民國 111 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。
111/05/12	第 7 屆 第 11 次	本公司 111 年第 1 季合併財務報表案。
		修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
		修訂本公司「股東會議事規則」案。
111/08/11	第 7 屆 第 12 次	本公司 111 年第 2 季合併財務報告案。
		110 年下半年度盈餘之除息基準日案。
		擬辦理子公司禾聯電器股份有限公司減資退回股款案。
		依金融監督管理委員會 111 年 3 月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」，提報溫室氣體盤查及查證規劃案
		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。
111/11/09	第 7 屆 第 13 次	本公司 111 年第 3 季會計師委任及獨立性案。
		本公司 111 年第 3 季合併財務報告案。
		本公司擬對子公司「大菱企業股份有限公司」現金增資案。
		修訂本公司「董事會議事辦法」案。
		訂定本公司「上市公司風險管理實務守則」案
		111 年度稽核計畫案。
111/12/20	第 7 屆 第 14 次	111 年上半年度盈餘分派案。
		111 年上半年度盈餘之除息基準日案。
		110 年度董事酬勞分配案。
		110 年度經理人員工酬勞分配案。

		修訂本公司「公司章程」案。
		修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案
		本公司及重要子公司聯碩電器(股)公司擬向關係人取得之不動產使用權資產案。