

# 禾聯碩股份有限公司

## 112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                                                                                                                                                  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 通過承認本公司111年度營業報告書暨財務報表案。 | 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。                                                                                                                       |
| 通過改選本公司第八屆董事九席(含獨立董事三席)。 | 業於112年6月2日發佈重大訊息，於112年6月19日取得經濟部核准完成變更登記。<br>董事當選名單：<br>禾聯股份有限公司代表人：蔡金土、蔡柏毅<br>禾發企業股份有限公司代表人：林欽宏、刁建生<br>協志投資股份有限公司代表人：吳清湖、詹乾隆<br>獨立董事當選名單：黃添昌、陳榮隆、林建成 |
| 通過修訂本公司「公司章程」案。          | 業於112年6月2日發佈重大訊息，於112年6月19日取得經濟部核准完成變更登記。                                                                                                             |
| 通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。        | 已依決議核准內容修訂，並公告於公司網站                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                                   |
| 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。   | 已依決議核准內容修訂，並公告於公司網站                                                                                                                                   |
| 通過解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。    | 業於112年6月2日發佈重大訊息。                                                                                                                                     |

### 2、董事會之重要決議：

| 日期        | 會議      | 議案內容                            |
|-----------|---------|---------------------------------|
| 112/03/14 | 112年第1次 | 本公司111年度營業報告書及財務報表案。            |
|           |         | 111年下半年度盈餘分派案。                  |
|           |         | 本公司111年度董事酬勞及員工酬勞發放款案。          |
|           |         | 本公司112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「公司治理實務守則」案。               |
|           |         | 修訂本公司「風險管理實務守則」案。               |
|           |         | 擬配合法令規定設置公司治理主管案。               |
|           |         | 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」，各子公司提報溫室氣體盤查及查證規劃案。        |
|           |            | 本公司營業地址變更案。                           |
|           |            | 為提名董事(含獨立董事)候選人案。                     |
|           |            | 擬提請解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。            |
|           |            | 本公司民國 112 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。           |
| 112/05/12 | 112 年第 2 次 | 本公司 112 年第 1 季合併財務報案。                 |
|           |            | 修訂本公司「股東會議事規則」案。                      |
|           |            | 訂定本公司「提供非確信服務之預先核准審核辦法」案。             |
| 112/06/02 | 112 年第 3 次 | 選任董事長案。                               |
|           |            | 選任副董事長案。                              |
| 112/08/11 | 112 年第 4 次 | 本公司 112 年第 2 季合併財務報告案。                |
|           |            | 111 年下半年度盈餘之除息基準日案。                   |
|           |            | 本公司改選薪資報酬委員會委員委任案。                    |
|           |            | 本公司擬參與認購國內人壽保險公司十年(含)期以上累積次順位普通公司債案。  |
|           |            | 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。 |
| 112/11/08 | 112 年第 5 次 | 本公司 112 年第 3 季合併財務報告案。                |
|           |            | 擬修訂本公司組織架構圖案。                         |
|           |            | 擬配合法令規定設置資訊安全專責主管案。                   |
|           |            | 子公司聯碩電器股份有限公司擬申請承作匯率選擇權美金 1,000 萬元案。  |
|           |            | 113 年度稽核計畫案。                          |
| 112/12/13 | 112 年第 6 次 | 112 年上半年度盈餘分派案。                       |
|           |            | 112 年上半年度盈餘之除息基準日案。                   |
|           |            | 111 年度董事酬勞分配案。                        |
|           |            | 111 年度經理人員工酬勞分配案。                     |
|           |            | 113 年度營業預算案。                          |
| 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。             |
|           |                | 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。   |
|           |                |                                   |
| 113/05/10 | 113 年<br>第 3 次 | 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。                 |