

禾聯碩股份有限公司

102 年度董事會重大決議事項

日期	會議	重大決議事項
102. 3. 28	一〇二年度第四屆第一次董事會	<p>案由：本公司擬審議一〇二年度之營業預算案。</p> <p>案由：本公司一〇一年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>案由：討論本公司薪酬委員會審議一〇一年度董事及監察人酬勞分配案。</p> <p>案由：本公司一〇一年度盈餘分配案。</p> <p>案由：薪酬委員會通過之建議案。</p> <p>案由：本公司更換會計師案。</p> <p>案由：本公司追認購買董監責任保險案。</p> <p>案由：指派本公司監督與評估「從事衍生性金融商品」高階主管人員之任命案。</p> <p>案由：本公司擬申請股票上櫃(市)案。</p> <p>案由：本公司擬申請上櫃(市)並辦理現金增資發行新股，為上櫃(市)公開承銷之股份來源案。</p> <p>案由：本公司股票申請初次上櫃(市)時，提請全體股東放棄初次上櫃(市)新股承銷之現金增資上櫃(市)前優先認股權案。</p> <p>案由：訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。</p> <p>案由：「誠信經營守則」、「企業社會責任實務守則」、「道德行為準則」制訂案。</p> <p>案由：通過本公司一〇一年度內部控制制度聲明書案。</p> <p>案由：修訂本公司「公司章程」部份條文案。</p> <p>案由：修訂本公司「會計制度」案。</p> <p>案由：擬修訂本公司相關辦法案。</p> <p>案由：修訂本公司內控各項管理作業辦法部分條文案。</p> <p>案由：本公司民國一〇二年股東常會召開案。</p> <p>案由：本公司擬申請從事預購遠期外匯美金 1,500 萬案。</p>
102. 6. 20	一〇二年度第四屆第二次董事會	<p>案由：訂定本公司「公司治理實務守則」案。</p>
102. 8. 8	一〇二年度第四屆第三次董事會	<p>案由：本公司一〇二年度會計師公費案。</p> <p>案由：本公司本公司一〇一年度現金股利配發基準日案。</p> <p>案由：本公司一〇二年上半年度財務報表案。</p>
102. 12. 26	一〇二年度第四屆第四次董事會	<p>案由：本公司一〇二年終獎金發放原則與經理人發放金額案。</p> <p>案由：本公司民國一〇一年度董監酬勞分配案。</p> <p>案由：本公司民國一〇一年度經理人紅利分配案。</p> <p>案由：本公司擬審議一〇三年度之營業預算案。</p> <p>案由：本公司一〇三年度內部稽核計畫案。</p>