

禾聯碩股份有限公司

105 年度董事會重大決議事項

日期	會議	議案內容
董事會		
105.03.24	第五屆第七次董事會	(一)：討論本公司薪酬委員會審議 104 年度董事、監察人酬勞及員工酬勞發放案 (二)：本公司 104 年度營業報告書及財務報表案 (三)：本公司 104 年度盈餘分配案 (四)：通過本公司 104 年度內部控制制度聲明書案 (五)：本公司民國 105 年股東常會召開案 (六)：本公司購買台南土地及廠房興建案 (七)：本公司擬申請從事預購遠期外匯美金 5,000 萬元案 (八)：本公司擬向花旗(台灣)商業銀行申請授信額度案 (九)：本公司向臺灣中小企業銀行林口分行申請授信額度案 (十)：本公司擬向國泰世華商業銀行申請授信額度案 (十一)：本公司擬向合作金庫銀行林口分行申請授信額度案 (十二)：本公司擬向華南商業銀行林口分行申請授信額度案
105.06.30	第五屆第八次董事會	(一)：本公司 105 年度委任會計師及報酬案 (二)：本公司 104 年度盈餘分派修正案 (三)：本公司 104 年度盈餘轉增資發行新股案 (四)：本公司「臺中營運中心」自地委建新建工程案 (五)：本公司民國 105 年第 1 次股東臨時會召開案 (六)：本公司擬向各銀行申請額度案
105.08.12	第五屆第九次董事會	(一)：本公司一 0 五年第二季合併財務報表案 (二)：本公司擬向華南商業銀行林口分行申請貳億元中期放款額度案 (三)：本公司擬向各銀行申請綜合額度案
105.09.09	第五屆第十次董事會	(一)：本公司決議 105 年除權息暨增資基準日案 (二)：本公司擬向第一商業銀行鶯歌分行申請貳億伍仟萬元中期放款額度案

日期	會議	議案內容
		(三)：本公司擬向各銀行申請綜合額度案
105.11.04	第五屆第十一次董事會	(一)：本公司「臺中營運中心」自地委建新建工程授權案 (二)：本公司擬向合作金庫商業銀行林口分行申請壹億參仟捌佰萬元中期放款額度案 (三)：本公司擬向中華票券金融(股)公司申請授信額度案 (四)：本公司擬向各銀行申請綜合額度案
105.12.22	第五屆第十二次董事會	(一)：105 年年終獎金發放原則與經理人發放金額案。 (二)：104 年度董監酬勞分配案。 (三)：104 年度經理人員工酬勞分配案。 (四)：本公司擬審議 106 年度營業預算案 (五)：106 年度內部稽核計畫案。 (六)：本公司「台南營運中心」自地委建新建工程案。 (七)：本公司「高雄營運中心」自地委建新建工程案。 (八)：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 3,000 萬元。 (九)：本公司擬向台北富邦商業銀行桃園分行申請衍生性金融商品交割前風險額度美金 50 萬元案。 (十)：本公司擬向各銀行申請綜合額度案。
106.02.03	第五屆第十三次董事會	(一)：本公司擬購買「嘉義營運中心」土地案。 (二)：修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (三)：本公司擬向各銀行申請綜合額度案。
106.03.21	第五屆第十四次董事會	(一)：本公司 105 年度營業報告書及財務報表案。 (二)：討論本公司薪酬委員會審議 105 年度董事、監察人酬勞及員工酬勞發放款案。 (三)：本公司 105 年度盈餘分配案。 (四)：本公司 105 年度盈餘轉增資發行新股案。 (五)：本公司擬申請股票上市案。 (六)：配合本公司申請上市案，初次上市前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。 (七)：本公司擬設置審計委員會並訂定「審計委員會行使職權辦法」及「審計委員會組織規程」案。 (八)：改選董事案。 (九)：配合法令擬修正本公司相關辦法案。 (十)：本公司擬設置「審計委員會」，故修正本

日期	會議	議案內容
		<p>公司各項辦法案。</p> <p>(十一)：通過本公司 105 年度內部控制制度聲明書案。</p> <p>(十二)：本公司民國 106 年股東常會召開案。</p> <p>(十三)：為提名董事(含獨立董事)候選人案。</p> <p>(十四)：擬提請解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。</p> <p>(十五)：修正本公司內控各項管理作業辦法部分條文案。</p> <p>(十六)：本公司擬申請從事預購遠期外匯美金 5,000 萬元案。</p> <p>(十七)：本公司擬追加購買「嘉義營運中心」土地金額案。</p>
106.04.26	第五屆第十五次董事會	<p>(一)：審核董事(含獨立董事)候選人名單及資格案。</p> <p>(二)：修正本公司「內部控制制度」部份條文案。</p> <p>(三)：本公司擬向銀行申請綜合授信額度案。</p>