

禾聯碩股份有限公司

106 年度董事會重大決議事項

日期	會議	議案內容												
董事會														
106.02.03	第五屆 第十三次董事會	<p>案由：本公司擬購買「嘉義營運中心」土地案。</p> <p>案由：修訂本公司「公司章程」部份條文案。</p> <p>案由：本公司擬向各銀行申請綜合額度案</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>銀行</th> <th>目前額度</th> <th>擬申請額度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>臺灣中小企業銀行</td> <td>台幣 300,000 仟元</td> <td>台幣 300,000 仟元</td> </tr> <tr> <td>華南商業銀行</td> <td>台幣 150,000 仟元</td> <td>台幣 150,000 仟元</td> </tr> <tr> <td>台新國際商業銀行</td> <td>0</td> <td>台幣 60,000 仟元</td> </tr> </tbody> </table>	銀行	目前額度	擬申請額度	臺灣中小企業銀行	台幣 300,000 仟元	台幣 300,000 仟元	華南商業銀行	台幣 150,000 仟元	台幣 150,000 仟元	台新國際商業銀行	0	台幣 60,000 仟元
銀行	目前額度	擬申請額度												
臺灣中小企業銀行	台幣 300,000 仟元	台幣 300,000 仟元												
華南商業銀行	台幣 150,000 仟元	台幣 150,000 仟元												
台新國際商業銀行	0	台幣 60,000 仟元												
106.03.21	第五屆 第十四次董事會	<p>案由：本公司 105 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 105 年度董事、監察人酬勞及員工酬勞發放款。</p> <p>案由：本公司 105 年度盈餘分配案。</p> <p>案由：本公司 105 年度盈餘轉增資發行新股案。</p> <p>案由：本公司擬申請股票上市案。</p> <p>案由：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。</p> <p>案由：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。</p> <p>案由：改選董事案。</p> <p>案由：配合法令擬修正本公司相關辦法案。</p> <p>案由：本公司擬設置「審計委員會」，故修正本公司各項辦法案。</p> <p>案由：通過本公司 105 年度內部控制制度聲明書案。</p> <p>案由：本公司民國 106 年股東常會召開案。</p> <p>案由：為提名董事(含獨立董事)候選人案。</p> <p>案由：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>案由：修正本公司內控各項管理作業辦法部分條文案。</p> <p>案由：本公司擬申請從事預購遠期外匯美金 5,000 萬元案。</p> <p>案由：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>案由：審核董事(含獨立董事)候選人名單及資格案。</p> <p>案由：修正本公司「內部控制制度」部份條文案。</p> <p>案由：本公司擬向銀行申請綜合授信額度案，如下列示：</p>												

日期	會議	議案內容				
		銀行	目前額度	擬申請額度		
		國泰世華商業銀行	美金 3,000 仟元	美金 3,000 仟元		
106.06.13	第六屆 第一次董事會	案由：選任董事長案。				
106.07.18	第六屆 第二次董事會	案由：審議本公司 106 年度委任會計師及報酬案。				
		案由：本公司改選薪資報酬委員會委員案。				
		案由：本公司決議 106 年除權息暨增資基準日案。				
		案由：本公司擬向各銀行申請綜合授信額度案，如下列示：				
		銀行	目前額度	擬申請額度		
		第一商業銀行	台幣 300,000 仟元	台幣 300,000 仟元		
		臺灣銀行林口分行	台幣 120,000 仟元	台幣 100,000 仟元		
106.08.14	第六屆 第三次董事會	案由：本公司 106 年第二季合併財務報告案。				
		案由：審議本公司經理人 106 年上半年度獎金發放數額案。				
		案由：審議本公司業務人員申請車輛辦法案。				
		案由：修正本公司內控銷售及收款循環之「收款作業」部分條文案。				
		案由：本公司擬增訂其他管理作業之「收款辦法」案。				
案由：本公司擬向臺灣新光商業銀行桃園分行申請綜合授信額度案。						
106.11.08	第六屆 第四次董事會	案由：本公司擬購買宜蘭地區、台北地區、新北地區及新竹地區服務中心房地案。				
		案由：修正本公司「董事會議事規範」部份條文案。				
		案由：修正本公司「審計委員會行使職權辦法」部份條文案。				
		案由：107 年度內部稽核計畫案。				
		案由：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 5,000 萬元案。				
		案由：本公司擬向台北富邦商業銀行桃園分行申請授信額度美金 300 萬元及美金衍生性金融商品交割前風險額度美金 50 萬元案。				
		案由：本公司擬向各銀行申請綜合額度案，相關銀行資訊如下：				
				銀行	目前額度	擬申請額度
				彰化銀行 東林口分行	台幣 60,000 仟元	台幣 60,000 仟元
				大眾商業銀行	台幣 50,000 仟元	台幣 50,000 仟元
		中華票券金融(股) 公司	台幣 30,000 仟元	台幣 30,000 仟元		

日期	會議	議案內容												
106.12.20	第六屆 第五次董事會	<p>案由：106 年年終獎金發放原則與經理人發放金額案。</p> <p>案由：105 年度董監酬勞分配案。</p> <p>案由：105 年度經理人員工酬勞分配案。</p> <p>案由：本公司擬審議 107 年度營業預算案。</p> <p>案由：修正本公司「公司章程」部份條文案。</p> <p>案由：修正本公司「內部控制制度採購及付款循環-供應商管理作業、國內採購作業」部份條文案。</p> <p>案由：本公司擬向華南銀行林口分行申請綜合授信額度新臺幣 15,000 萬元整及衍生性金融商品額度美金 100 萬元案。</p> <p>案由：本公司擬向各銀行申請綜合額度案。</p> <table border="1" data-bbox="651 730 1417 918"> <thead> <tr> <th>銀行</th> <th>目前額度</th> <th>擬申請額度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>台中商業銀行</td> <td>台幣 100,000 仟元</td> <td>台幣 100,000 仟元</td> </tr> <tr> <td>合作金庫商業銀行</td> <td>台幣 50,000 仟元</td> <td>台幣 50,000 仟元</td> </tr> <tr> <td>花旗(台灣)商業銀行</td> <td>美金 5,000 仟元</td> <td>美金 5,000 仟元</td> </tr> </tbody> </table>	銀行	目前額度	擬申請額度	台中商業銀行	台幣 100,000 仟元	台幣 100,000 仟元	合作金庫商業銀行	台幣 50,000 仟元	台幣 50,000 仟元	花旗(台灣)商業銀行	美金 5,000 仟元	美金 5,000 仟元
銀行	目前額度	擬申請額度												
台中商業銀行	台幣 100,000 仟元	台幣 100,000 仟元												
合作金庫商業銀行	台幣 50,000 仟元	台幣 50,000 仟元												
花旗(台灣)商業銀行	美金 5,000 仟元	美金 5,000 仟元												