

禾聯碩股份有限公司

107 年度董事會重大決議事項

日期	會議	議案內容
107.03.23	第六屆第六次董事會	<p>(一)本公司 106 年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(二)討論本公司薪酬委員會審議 106 年度董事酬勞及員工酬勞發放案。</p> <p>(三)本公司 106 年度盈餘分派案。</p> <p>(四)為配合本公司申請上市作業，擬通過股票初次上市集保規劃及上市過額配售協議案。</p> <p>(五)擬修訂本公司組織架構圖案。</p> <p>(六)本公司擬追加「台中營運中心」、「台南營運中心」、「高雄營運中心」自地委建工程款案。</p> <p>(七)通過本公司 106 年度內部控制制度聲明書案。</p> <p>(八)修正本公司內部控制制度「採購及付款循環-付款作業」及「銷貨及收款循環-運銷出貨作業」部份條文案。</p> <p>(九)本公司民國 107 年股東常會召開案。</p> <p>(十)本公司擬申請從事預購遠期外匯美金 5,000 萬元案。</p> <p>(十一)本公司擬向各銀行申請綜合額度案。</p>
107.06.27	第六屆第七次董事會	<p>(一)審議本公司 107 年度委任會計師及報酬案。</p> <p>(二)決議本公司 107 年度除息基準日案。</p> <p>(三)本公司擬對子公司「台灣電器股份有限公司」現金增資案。</p> <p>(四)本公司擬向臺灣銀行林口分行申請綜合授信額度新台幣壹億元案。</p>
107.08.08	第六屆第八次董事會	<p>(一)本公司 107 年第 2 季合併財務報告案。</p> <p>(二)本公司擬設立台南分公司案。</p> <p>(三)本公司擬向各銀行申請綜合額度案。</p>
107.09.26	第六屆第九次董事會	<p>(一)本公司 107 年第 3 季會計師委任及獨立性案。</p> <p>(二)修正內部控制制度「採購及付款循環國外採購作業」部份條文案。</p> <p>(三)修正本公司「公司章程」案。</p> <p>(四)本公司擬向台北富邦商業銀行桃園分行申請授信額度案。</p> <p>(五)本公司擬向各銀行申請綜合額度案。</p>
107.11.05	第六屆	<p>(一)本公司 107 年第 3 季合併財務報告案。</p>

日期	會議	議案內容
	第十次董事會	<p>(二) 本公司「內部控制制度聲明書」案</p> <p>(三) 本公司107年第4季及108年第1季之財務預測案。</p> <p>(四) 本公司重編104年第2季、104年第4季、105年第2季、105年第4季、106年第2季、106年第4季及107年第2季之各期合併財務報告及104年、105年及106年第4季之各期個體財務報告。</p> <p>(五) 本公司擬向華南銀行林口分行申請綜合授信額度新臺幣1億5仟萬元整及衍生性金融商品額度美金1佰萬元案。</p> <p>(六) 擬向台灣中小企銀申請商務卡額度20萬元案。</p> <p>(七) 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。</p> <p>(八) 本公司擬向各銀行申請綜合額度案。</p>
107.12.22	第六屆 第十一次董事會	<p>(一)107年年終獎金發放原則與經理人發放金額案。</p> <p>(二)106年度董事酬勞分配案。</p> <p>(三)106年度經理人員工酬勞分配案。</p> <p>(四)本公司擬審議108年度營業預算案。</p> <p>(五)108年度稽核計畫案。</p> <p>(六)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</p> <p>(七)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。</p> <p>(八)修訂本公司內部控制制度銷售及收款循環之「收款作業」、「應收客票處理作業」、「客戶管理作業」部分條文案。</p> <p>(九)修訂本公司其他管理作業之「收款辦法」部分條文案。</p> <p>(十)修訂本公司內部控制制度採購及付款循環之「供應商管理作業」部分條文案。</p> <p>(十一)修訂本公司內部控制制度固定資產循環之「固定資產增添作業」、「重大承諾及或有事項管理作業」部分條文案。</p> <p>(十二)擬修訂本公司組織架構圖。</p> <p>(十三)訂定「檢舉機制設置及處理作業規範」案。</p>