

禾聯碩股份有限公司

101 年度董事會重大決議事項

日 期	會 議	重大決議事項
101.3.20	一 0 一年度第四屆第一次董事會	1、本公司一 00 年度營業報告書及財務報表案。 2、本公司一 00 年度盈餘分配案。 3、本公司首次辦理股票公開發行案。 4、修訂本公司「公司章程」部份條文案。 5、修訂本公司「內部控制制度」部份條文案。 6、修訂本公司「一 0 一年度內部稽核計畫」案。 7、本公司「公開發行公司內部控制制度聲明書」案。 8、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 9、修訂本公司「董事監察人選舉辦法」部分條文案。 10、修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 11、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 12、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 13、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 14、修訂本公司「各項管理作業辦法」部分條文案。 15、本公司民國一 0 一年股東常會召開案。 16、本公司擬訂定股東提案受理相關事宜討論案。
101.4.26	一 0 一年度第四屆第二次董事會	1、本公司擬參與「臺中市精密機械科技創新園區二期產業用地」投標購地案。
101.7.5	一 0 一年度第四屆第三次董事會	1、本公司擬補選董事三席(含獨立董事二席)及監察人三席案。 2、為提名獨立董事候選人案。 3、擬提請解除本公司董事競業禁止之限制案。 4、本公司擬設置「薪資報酬委員會」並訂定薪資報酬委員會組織規程案。 5、本公司擬委任薪資報酬委員會委員案。 6、本公司擬向財團法人中華民國櫃檯買賣中心申請股票登錄為興櫃股票買賣案。 7、本公司一 00 年度現金股利配發基準日案。 8、本公司民國一 0 一年度第一次股東臨時會召開案。
101.7.27	一 0 一年度第四屆第四次董事會	1、審查獨立董事候選人提名名單案。 2、本公司擬申請從事預購遠期外匯美金 800 萬案。
101.8.20	一 0 一年度第四屆第五次董事會	1、擬訂定本公司採用國際會計準則 (IFRS) 計畫案及執行進度控管表案。 2、擬辦理本公司股票全面換發無實體乙案。 3、本公司一 0 一年上半年度財務報表案。 4、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 5、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

日 期	會 議	重大決議事項
		6、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
101.9.18	一 0 一年度第四屆第六次董事會	1、本公司股票全面換發無實體展延乙案。 2、修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
101.11.22	一 0 一年度第四屆第七次董事會	1、本公司董事、監察人及經理人薪資報酬相關辦法案。 2、本公司董事及監察人出席董事會或因業務洽公所需而應支領之車馬費案。 3、本公司經理人薪資報酬案。 4、本公司 2013 年度內部稽核計畫案。
101.12.20	一 0 一年度第四屆第八次董事會	1、本公司年終獎金及激勵獎金發放原則與經理人發放金額案。 2、本公司民國一 00 年度董監酬勞分配案。 3、本公司民國一 00 年度經理人員工紅利分配案。