

禾聯碩股份有限公司

104 年度董事會議案彙總表

日期	會議	議案內容	備註
104. 3. 26	第五屆第三次董事會	<p>案由：討論本公司薪酬委員會審議 103 年度董事、監察人酬勞及員工紅利分配案。</p> <p>案由：討論本公司薪酬委員會審議修改營業人員獎勵辦法案。</p> <p>案由：本公司 103 年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>案由：本公司 103 年度盈餘分配案。</p> <p>案由：擬提請解除本公司董事競業禁止之限制案。</p> <p>案由：通過本公司 103 年度內部控制制度聲明書案。</p> <p>案由：修訂「股東會議事規則」部分條文案。</p> <p>案由：修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。</p> <p>案由：修訂「道德行為準則」部分條文案。</p> <p>案由：本公司民國 104 年股東常會召開案。</p> <p>案由：本公司擬向台灣中小企業銀行林口分行申請授信額度案。</p> <p>案由：本公司擬向華南商業銀行林口分行申請授信額度案。</p> <p>案由：本公司擬向花旗(台灣)商業銀行申請授信額度案。</p> <p>案由：本公司擬向中國輸出入銀行申請授信額度案。</p> <p>案由：本公司擬向國泰世華商業銀行申請授信額度案。</p> <p>案由：本公司擬購買新竹服務中心土地案。</p> <p>案由：本公司擬申請從事預購遠期外匯美金 2,500 萬元案。</p>	
104. 6. 30	第五屆第四次董事會	<p>案由：本公司擬向第一商業銀行鶯歌分行申請綜合授信額度案。</p> <p>案由：本公司擬向臺灣銀行林口分行申請授信額度案。</p> <p>案由：本公司擬向元大商業銀行申請授信額度案。</p> <p>案由：本公司 103 年度盈餘分派基準日案。</p>	
104. 8. 11	第五屆第五次董事會	<p>案由：本公司 104 年度會計師公費案。</p>	

日期	會議	議案內容	備註
104.8.11	第五屆第五次董事會	案由：本公司 104 年上半年度合併財務報表案。 案由：本公司購買高雄土地及廠房興建案。 案由：本公司購買南區營運中心廠房興建案。 案由：本公司擬向台中商業銀行桃園分行申請綜合授信額度案。 案由：本公司擬向臺灣新光商業銀行桃園分行申請授信額度案。	
104.12.22	第五屆第六次董事會	案由：本公司 104 年年終獎金發放原則與經理人發放金額案。 案由：本公司民國 103 年度董監酬勞分配案。 案由：本公司民國 103 年度經理人紅利分配案。 案由：本公司擬審議 105 年度之營業預算案。 案由：本公司 105 年度內部稽核計畫案。 案由：修訂本公司「公司章程」部份條文案。 案由：本公司擬修訂轉投資公司臺灣格力股份有限公司之投資架構案。 案由：本公司擬對轉投資公司臺灣格力股份有限公司現金增資案。 案由：本公司擬投資新增設立子公司案 案由：本公司擬向臺灣土地銀行忠孝分行申請授信額度案。 案由：本公司擬向彰化銀行東林口分行申請授信額度案。 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案。 案由：本公司擬向中華票券金融(股)公司申請授信額度案。	