

禾聯碩股份有限公司

108 年度董事會議案彙總表

日期	會議	議案內容
108.03.18	第六屆 第十二次董事會	<p>案由：本公司 107 年度營業報告書及財務報表案</p> <p>案由：本公司 107 年度盈餘分派案</p> <p>案由：審議本公司 107 年度董事酬勞及員工酬勞發放案</p> <p>案由：審議本公司新晉升經理人每月薪資結構及給付金額案</p> <p>案由：擬辦理現金增資發行新股作為股票上市前公開承銷之股份來源案</p> <p>案由：審議本公司現金增資發行新股保留予員工認購部分，經理人分配股數案</p> <p>案由：審議本公司 108 年度委任會計師及報酬案</p> <p>案由：通過本公司 107 年度內部控制制度聲明書案</p> <p>案由：訂定本公司董事會暨功能性委員會績效評估辦法案</p> <p>案由：修訂本公司內部控制制度總則案</p> <p>案由：修訂本公司自行檢查辦法案</p> <p>案由：修訂本公司內部稽核實施細則案</p> <p>案由：修訂本公司核決權限辦法案</p> <p>案由：修訂本公司資金貸與他人作業程序及背書保證作業程序案</p> <p>案由：修訂本公司「公司章程」案</p> <p>案由：本公司民國 108 年股東常會召開案</p> <p>案由：本公司擬向元大商業銀行申請綜合授信額度案</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>
108.05.10	第六屆 第十三次董事會	<p>案由：審議本公司 108 年第 1 季委任會計師及獨立性案。</p> <p>案由：本公司 108 年第 1 季合併財務報告案。</p> <p>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。</p> <p>案由：修訂本公司核決權限辦法案。</p> <p>案由：本公司擬向各銀行申請綜合額度案。</p>
108.06.17	第六屆 第十四次董事會	<p>案由：本公司副董事長選任案。</p> <p>案由：本公司總經理異動案。</p> <p>案由：解除本公司總經理競業禁止限制案。</p> <p>案由：本公司決議 108 年除息基準日案。</p> <p>案由：本公司擬設立台南分公司案。</p> <p>案由：訂定「處理董事所提出要求之標準作業程序」案。</p> <p>案由：修訂本公司核決權限辦法案。</p> <p>案由：本公司擬向彰化銀行東林口分行申請綜合額度案。</p>

日期	會議	議案內容
108.08.12	第六屆 第十五次董事會	案由：本公司 108 年第 2 季合併財務報告案。 案由：本公司投保董事及經理人責任保險案。 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：擬申請從事金融商品債券附買回(RP)額度 3 億元案。 案由：擬修訂本公司不動產、廠房及設備循環-不動產、廠房及設備處理作業案。 案由：擬修訂本公司銷售及收款循環 - 運銷出貨作業案。 案由：補追認審議本公司「經理人」升任案。 案由：擬向台灣中小企業銀行申請商務卡額度案。 案由：本公司擬向第一商業銀行鶯歌分行申請遠匯風險額度案。 案由：本公司擬向華南銀行林口分行申請綜合授信額度及衍生性金融商品額度案。 案由：本公司擬向各銀行申請授信額度案。
108.09.27	第六屆 第十六次董事會	案由：本公司擬出售「嘉義營運中心」土地案。 案由：本公司擬購買「雲嘉地區營運中心」土地案。
108.10.25	第六屆 第十七次董事會	案由：本公司擬向彰化銀行東林口分行追加申請綜合額度案。
108.11.12	第六屆 第十八次董事會	案由：本公司 108 年第 3 季合併財務報告案。 案由：109 年度稽核計畫案。 案由：本公司擬向台新國際商業銀行申請綜合授信額度案。
108.12.23	第六屆 第十九次董事會	案由：108 上半年度盈餘分派案。 案由：108 年上半年度盈餘之除息基準日案。 案由：108 年年終獎金發放原則與經理人獎金發放金額案。 案由：107 年度董事酬勞分配案。 案由：107 年度經理人員工酬勞分配案。 案由：109 年度營業預算案。 案由：107 年度未分配盈餘適用產業創新條例第 23 條之 3 實質投資適用未分配盈餘減除案。 案由：子公司禾雄電器股份有限公司承租本公司高雄廠房承租案。 案由：本公司擬向台新國際商業銀行追加申請綜合額度案。