

禾聯碩股份有限公司

110 年度董事會議案彙總表

日期	會議	議案內容
股東會		
110/08/24	股東常會	承認事項： 109 年度營業報告書暨財務報表承認案。
		討論事項： 修訂本公司「公司章程」案。 修訂本公司「股東會議事規則」案。
董事會		
110/03/17	第 7 屆 第 5 次	本公司 109 年度營業報告書及財務報表案。
		109 年下半年度盈餘分派案。
		本公司 109 年度董事酬勞及員工酬勞發放款案。
		本公司 110 年度會計師之獨立性及報酬案。
		本公司 109 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。
		修訂本公司「公司章程」案。
		修訂本公司「股東會議事規則」案。
		本公司民國 110 年股東常會召開案。
		本公司擬對子公司「禾聯電器股份有限公司」現金增資案。
		本公司擬申請從事預購遠期外匯美金 5,000 萬元案。
110/05/10	第 7 屆 第 6 次	本公司 110 年第 1 季合併財務報告案。
		修訂本公司「董事選舉辦法」案。
		修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
		修訂本公司「獨立董事之職權範疇規則」案。
		修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
110/08/06	第 7 屆 第 7 次	本公司 110 年第 2 季合併財務報告案。
		109 年下半年度盈餘之除息基準日案。
		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。
110/11/08	第 7 屆 第 8 次	本公司 110 年第 3 季合併財務報告案。
		修訂本公司核決權限辦法案。
110/12/06	第 7 屆 第 9 次	110 年上半年度盈餘分派案。
		110 年上半年度盈餘之除息基準日案。
		109 年度董事酬勞分配案。
		109 年度經理人員工酬勞分配案。
		111 年度稽核計畫案。

日期	會議	議案內容
		本公司擬投資新增設立子公司案。
111/03/10	第 7 屆 第 10 次	本公司 110 年度營業報告書及財務報表案。 110 年下半年度盈餘分派案。
		本公司 110 年度董事酬勞及員工酬勞發放案。
		本公司 111 年度會計師之獨立性及報酬案。
		本公司 110 年度內部控制制度有效性評估及內部控制制度聲明書案。
		修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
		修訂本公司「公司治理實務守則」案。
		本公司民國 111 年股東常會召開案。
		本公司擬申請從事預購遠期外匯美金 5,000 萬元案。