

鴻碩精密電工股份有限公司

董事會議事錄

103年度

序號	日期	案由	內容	備註
1	103.3.20 第六屆 第二十一 次董事會	一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五	<p>本公司102年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。</p> <p>本公司102年度虧損撥補案。</p> <p>制定102年度內部控制制度聲明書。</p> <p>修訂本公司「公司章程」。</p> <p>修訂「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>擬改選本公司第七屆董事、監察人案。</p> <p>擬解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案。</p> <p>訂定本公司103年股東常會召開日期、地點、股票最後過戶日、停止過戶日期及議程之相關事宜案。</p> <p>訂定本公司獨立董事候選人提名之受理期間、受理處所及其他必要事項。</p> <p>訂定本公司股東提案權之受理案。</p> <p>銀行授信額度申請暨為本公司投資之子公司「富如海全球控股有限公司」背書保證案。 (1. 國泰世華銀行-美金150萬元共用; 2. 台北富邦銀行-美金200萬元共用)</p> <p>擬為本公司經第三地區事業轉投資之大陸公司「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」背書保證案。(1. 台北富邦銀行-美金200萬元; 2. 南京華新-人民幣700萬元)</p> <p>本公司投資之子公司「富如海全球控股有限公司」資金貸與案。(G8-G4-美金300萬元)</p> <p>本公司經第三地區事業轉投資之大陸公司「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」資金貸與案 (1. G4-G9-人民幣700萬元; 2. G4-G6-人民幣900萬元)</p> <p>修訂「內部控制制度」及「內稽制度」案。</p>	
2	103.5.8 第六屆 第二十二 次董事會	一 二 三 四 五 六 七	<p>本公司102年度虧損撥補案。</p> <p>本公司資金貸與案。(G0-G6-美金80萬元)</p> <p>本公司投資之子公司「富如海全球控股有限公司」資金貸與案。 1. G8-G0-美金300萬元; 2. G8-G4-美金300萬元</p> <p>玉山銀行授信額度申請暨為集團子孫公司背書保證案。</p> <p>擬就股東所提名之獨立董事人選，確認其專業資格條件、持股與兼職限制及獨立性之認定審查案。</p> <p>評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性案。</p> <p>有關本公司一〇二年度董監事執行業務報酬案。</p>	
3	103.6.12 第六屆 第二十三 次董事會	一 二 三	<p>本公司擬發行國內第一次有擔保可轉換公司債案。</p> <p>本公司擬申請銀行擔保案。</p> <p>本公司投資之子公司「富如海全球控股有限公司」資金貸與案。(G8-G6-美金80萬元)</p>	

鴻碩精密電工股份有限公司

董事會議事錄

103年度

序號	日期	案由	內容	備註
4	103.6.27 第七屆 第一次 董事會	一	選任董事長案。	
5	103.7.18 第七屆 第二次 董事會	一 二	擬聘任薪資報酬委員會委員案。 修訂本公司「會計制度」案。	
6	103.8.13 第七屆 第三次 董事會	一 二 三 四 五 六 七 八 九	兆豐國際商業銀行授信額度申請暨為本公司投資之子公司「富如海全球控股有限公司」背書保證案。 擬為本公司經第三地區事業轉投資之大陸公司「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」背書保證案。 中國信託商業銀行授信額度申請暨為本公司經第三地區事業轉投資之大陸公司「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」背書保證案。 華南銀行授信額度申請暨為本公司投資之子公司「富如海全球控股有限公司」背書保證案。 銀行授信額度申請案。(1)上海銀行，美金100萬元。(2)新光銀行，美金150萬元。 (3)永豐銀行，新台幣6,000萬元。 本公司資金貸與案。G0-G8-美金300萬元 擬修訂本公司核決權限表案。 擬修訂薪資報酬委員會組織規程案。 【薪資報酬委員會提】審議本公司一〇三年度執行業務董事及經理人調薪案。	
7	103.11.6 第七屆 第四次 董事會	一 二	第一商業銀行授信額度申請案。(新台幣5,000萬元) 合作金庫銀行授信額度申請暨為本公司經第三地區事業轉投資之大陸公司「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」背書保證案。(新台幣6,500萬元,共用美金200萬元)	
8	103.12.30 第七屆 第五次 董事會	一 二 三 四 五	訂定民國104年(2015年)年度營運計畫及預算案。 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。 訂定民國104年(2015年)年度稽核計畫案。 修訂本公司「會計制度」案。	