

鴻碩精密電工股份有限公司

董事會議事錄

104年度

序號	日期	案由	內容	備註
1	104.2.12 第七屆 第六次 董事會	一 二 三 四	修訂本公司「公司治理實務守則」及「董事及監察人進修推行要點」案。 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。 【薪資報酬委員會提】審議本公司「績效考核管理辦法」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年終獎金發放案。	
2	104.3.24 第七屆 第七次 董事會	一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三	本公司103年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 本公司103年度盈餘分派案。 制定103年度內部控制制度聲明書。 修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「股東會議事規則」及「董事及監察人選舉辦法」案。 修訂本公司「印鑑使用管理作業辦法」案。 修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。 訂定本公司104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。 訂定本公司股東提案權之受理案。 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。(台北富邦商業銀行,美金300萬元) 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。(台北富邦商業銀行,美金200萬元,) 擬清算本公司間接投資之大陸內貿公司「蘇州上鴻電子貿易有限公司」案。 簽證會計師之委任及評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性案。	
3	104.4.30 第七屆 第八次 董事會	一 二 三 四 五 六 七 八 九	本公司103年度盈餘分派案。 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 訂定本公司104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。 【薪資報酬委員會提】審議本公司一〇三年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。 【薪資報酬委員會提】審議本公司一〇三年度董、監事執行業務報酬案。 【薪資報酬委員會提】審議本公司「董事會績效評估辦法」案。 【薪資報酬委員會提】審議本公司「薪資核定管理辦法」案。 玉山銀行授信額度申請暨為集團子孫公司背書保證案。 (G8-USD300萬元; G4-USD200萬元) 上海銀行授信額度申請案。USD100萬元	

鴻碩精密電工股份有限公司

董事會議事錄

104年度

序號	日期	案由	內容	備註
4	104.8.12 第七屆 第九次 董事會	一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二	發放本公司103年度現金股利相關事宜。(現金股利計新台幣31,912,345元。) 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-G0-USD300萬元；G8-G6-USD80萬元) 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。(授信\$3.5億,與G8共用\$1.3億) 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。(授信USD350萬元,與G8共用USD250萬元) 本公司為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。(兆豐國際商業銀行,美金200萬元,) 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。(授信\$7500萬,與G4共用USD100萬元) 臺灣新光商業銀行授信額度申請案。(授信\$4,500萬元) 彰化銀行授信額度申請案。(授信\$5,000萬元) 本公司經理人解除競業禁止限制案。(徐國晃,任福清董事) 【薪資報酬委員會提】依股東會決議,審議本公司一〇三年度董、監事酬勞金額分配案。 【薪資報酬委員會提】依股東會決議,審議本公司一〇三年度員工紅利金額分配案。 【薪資報酬委員會提】審議本公司一〇四年度執行業務董事及經理人調薪案。	
5	104.9.10 第七屆 第十次 董事會	一 二 三	擬申請第一次買回庫藏股註銷股本及辦理減資登記事宜案。 擬實施第二次買回庫藏股轉讓予員工案。 凱基銀行授信額度申請案。	
6	104.11.11 第七屆 第十一次 董事會	一 二 三 四 五 六 七	訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 修訂本公司核決權限表案。 訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。 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) 第一商業銀行授信額度申請案。(授信\$5,000萬元) 日盛國際商業銀行授信額度申請案。(授信\$5,000萬元) 安泰銀行授信額度申請案。(授信美金200萬元)	
7	104.12.24 第七屆 第十二次 董事會	一 二 三 四 五	訂定民國105年(2016年)年度營運計畫及預算案。 修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。 訂定民國105年(2016年)年度稽核計畫案。 修訂本公司「公司章程」案。 永豐銀行授信額度申請案。	
8				