

# 鴻碩精密電工股份有限公司

## 董事會議事錄

105年度

序號	日期	案由	內容	備註
1	105.01.28 第七屆 第十三次 董事會	一 二 三	【薪資報酬委員會提】審議本公司「業務績效獎金管理辦法」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年終獎金發放案。 星展銀行授信額度申請案。(新約, 授信新台幣1億元)	
2	105.3.17 第七屆 第十四次 董事會	一 二 三 四 五 六 七 八	本公司104年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 本公司104年度盈餘分派案。 制定104年度內部控制制度聲明書。 修訂本公司「公司章程」案。 訂定本公司105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。 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。 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。(授信新台幣8,500萬元折合美金250萬, 與G4共用)	
3	105.4.21 第七屆 第十五次 董事會	一 二 三 四 五	本公司104年度盈餘分派案。 審查持有已發行股份總數1%以上之股東提案。 【薪資報酬委員會提】審議本公司一〇四年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。 【薪資報酬委員會提】審議本公司一〇四年度董監事執行業務報酬案。 台北富邦商業銀行授信額度申請暨為本公司投資之子孫公司背書保證案。 (授信USD450萬元, 與G8共用USD250萬元, 與G4共用USD200萬元)	
4	105.5.11 第七屆 第十六次 董事會	一 二 三 四 五 六	修訂本公司「公司章程」案。 玉山銀行授信額度申請暨為集團子孫公司背書保證案。 (授信新台幣1.8億元, 與G8共用USD300萬元, 與G4共用USD200萬元) 兆豐國際商業銀行授信額度申請暨為集團子孫公司背書保證案。 (授信USD400萬元, 與G8共用USD250萬元; 另G0背保授信G4USD200萬元) 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。 (授信新台幣7,500萬元, 與G4共用USD200萬元) 上海商業儲蓄銀行授信額度申請案。(續約, 授信USD100萬元) 臺灣新光商業銀行授信額度申請案。(續約, 增貸至新台幣8,000萬元)	

# 鴻碩精密電工股份有限公司

## 董事會議事錄

105年度

序號	日期	案由	內容	備註
5	105.8.11 第七屆 第十七次 董事會	一 二 三 四 五 六 七 八	發放本公司104年度現金股利相關事宜。(現金股利計新台幣38,083,014元。) 【薪資報酬委員會提】修訂本公司「員工紅利發放辦法」案。 【薪資報酬委員會提】審議本公司一〇五年度執行業務董事及經理人調薪案。 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。 (新增-G8-G0-USD300萬元;續展-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。(續約,授信\$3.5億,與G8共用\$1.3億) 本公司財務會計主管變更暨擬解除本公司經理人競業禁止之限制案。 修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。 修訂本公司核決權限表案。	
6	105.11.10 第七屆 第十八次 董事會	一 二 三 四 五 六 七 八 九	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 修訂本公司「防範內線交易之管理辦法」案。 修訂本公司「會計制度」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。(新增-G8-G6-USD20萬元) 第一商業銀行授信額度申請案。(續約,授信\$5,000萬元) 安泰銀行授信額度申請案。(續約,授信USD200萬元) 永豐銀行授信額度申請案。(續約,授信\$5,000萬元) 板信商業銀行授信額度申請案。(新約,授信USD150萬元) 彰化銀行授信額度申請案。(新約,授信USD200萬元)	
7	105.12.29 第七屆 第十九次 董事會	一 二 三 四 五 六	訂定民國106年(2017年)年度營運計畫及預算案。 訂定民國106年(2017年)年度稽核計畫案。 擬修訂本公司「公司治理實務守則」案。 擬修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 日盛國際商業銀行授信額度申請案。(續約,授信\$5,000萬元) 星展銀行授信額度申請案。(續約,授信\$12,000萬元)	