

鴻碩精密電工股份有限公司

董事會議事錄

106年度

序號	日期	案由	內容	備註
1	106.1.19 第七屆 第二十次 董事會	一 二 三	<p>【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年終獎金發放案。</p> <p>【薪資報酬委員會提】審議本公司董事長配車租賃案。</p> <p>簽證會計之委任及評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性案。</p>	
2	106.03.16 第七屆 第廿一次 董事會	一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三	<p>本公司105年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。</p> <p>【薪資報酬委員會提】審議本公司一〇五年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。</p> <p>【薪資報酬委員會提】審議本公司一〇五年度董監事執行業務報酬案。</p> <p>本公司105年度盈餘分派案。</p> <p>制定105年度內部控制制度聲明書。</p> <p>修訂本公司「公司章程」案。</p> <p>擬改選本公司第八屆董事、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106年股東常會召開日期、時間、地點及議案內容，並得採電子方式行使表決權案。</p> <p>106年股東常會董事及監察人候選人提名之受理案。</p> <p>106年股東常會股東提案權之受理案。</p> <p>元大銀行授信額度申請案。(新約，授信\$6,000萬元)</p> <p>國泰世華銀行授信額度申請案。(新約，授信USD150萬元)</p>	
3	106.04.26 第七屆 第廿二次 董事會	一 二 三 四 五 六 七 八 九	<p>一〇五年度盈餘分派案。(股票股利新台幣1元,現金股利1元)</p> <p>一〇五年度盈餘轉增資發行新股案。(每仟股無償配發100股,計69,800,759股)</p> <p>資本公積發放現金案。(資本公積發放現金每股配發1元) (以股票溢價之資本公積發放現金計新台幣63,290,690元)</p> <p>增列本公司106年股東常會議案。</p> <p>審查提名之董事(含獨立董事)及監察人候選人名單案。</p> <p>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)</p> <p>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USD500萬元,與G8共用USD200萬元,與G4共用USD200萬元)</p> <p>玉山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1.8億元,與G4共用USD200萬元)</p> <p>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)</p>	

鴻碩精密電工股份有限公司

董事會議事錄

106年度

序號	日期	案由	內容	備註
4	106.05.10 第七屆 第廿三次 董事會	一 二 三	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USD200萬元;及背書保證授信G4USD200萬元) 彰化銀行授信額度申請案。(授信新台幣1億元) 上海商業儲蓄銀行授信額度申請案。(授信USD100萬元)	
5	106.06.08 第八屆 第一次 董事會	一	選任董事長案。	
6	106.07.21 第八屆 第二次 董事會	一 二 三 四 五 六 七	擬聘任薪資報酬委員會委員案。(新任委員:徐廷榕,謝易達,盧榮振) 一〇五年度盈餘轉增資發行新股及現金股利配發案。(除權息基準日:106年8月13日) (現金股利計新台幣63,290,690元及盈餘轉增資發行新股6,329,069股) 資本公積發放現金案。(以股票溢價之資本公積發放現金計新台幣63,290,690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。(續展G8-G6-USD80萬元) 華南銀行授信額度申請案。(授信新台幣4.5億元) 臺灣新光商業銀行授信額度申請案。(授信新台幣6仟萬元) 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。 (授信新台幣1億2仟萬元;並另背書保證-授信G8USD100萬元及G4USD200萬元)	
7	106.08.03 第八屆 第三次 董事會	一 二	【薪資報酬委員會提】審議本公司一〇六年度執行業務董事及經理人調薪案。 【薪資報酬委員會提】審議本公司董事長及經理人配車租賃案。	
8	106.11.10 第八屆 第四次 董事會	一 二 三 四 五	擬修訂本公司「董事會議事規範」案。 擬修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。 擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 擬修訂本公司「內部控制制度」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。(續展G8-G6-USD20萬元)	
9	106.12.22 第八屆 第五次 董事會	一 二 三 四 五 六 七	訂定民國107年(2018年)年度營運計畫及預算案。 訂定民國107年(2018年)年度稽核計畫案。 本公司資金貸與案。(G0-G8-USD100萬元) 本公司投資之子公司「富如海全球控股有限公司」轉投資案。(投資設立-航碩興業有限公司,資本額新台幣2,900萬元) 星展銀行授信額度申請案。(授信新台幣1億元) 彰化銀行授信額度申請案。(授信新台幣1億元) 兆豐票券金融股份有限公司授信額度申請案。(授信新台幣3仟萬元)	