

鴻碩精密電工股份有限公司

董事會議事錄

107年度

序號	日期	案由	內容	備註
1	107.2.7 第八屆 第六次 董事會	一 二 三 四 五 六 七 八	【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年終獎金發放案。 簽證會計之委任及評估簽證會計師之獨立性及適任性案。(吳漢期會計師, 支秉鈞會計師) 合作金庫銀行授信額度申請案。(授信新台幣8,500萬元) 中國信託商業銀行授信額度申請案。(授信新台幣6仟萬元) 國泰世華銀行授信額度申請案。(授信新台幣5仟萬元) 板信商業銀行授信額度申請案。(授信新台幣5仟萬元) 國際票券金融公司授信額度申請案。(授信新台幣5仟萬元) 解除本公司董事及經理人競業禁止之限制案。(張利榮, 魯憶萱, 周朝鵬, 任蘇州董事)	
2	107.3.16 第八屆 第七次 董事會	一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二	【薪資報酬委員會提】審議本公司一〇六年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。 【薪資報酬委員會提】審議本公司一〇六年度董監事執行業務報酬案。 本公司106年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 本公司106年度盈餘分派案。 制定106年度內部控制制度聲明書。 修訂本公司「會計制度」案。 修訂本公司「備抵呆帳提列政策」案。 修訂本公司「公司章程」案。 訂定本公司107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。 107年股東常會股東提案權之受理案。 永豐銀行授信額度申請案。(授信新台幣5仟萬元) 解除董事競業禁止限制案。(張利榮-航碩興業董事長)	
3	107.4.10 第八屆 第八次 董事會	一 二 三 四 五 六	一〇六年度盈餘分派案。 一〇六年度盈餘轉增資發行新股案。 解除董事暨經理人競業禁止限制案。 增列本公司107年股東常會議案。 修訂本公司「內部控制制度」案。 台新國際商業銀行授信額度申請案。(授信新台幣1億元)	
4	107.4.27 第八屆 第九次 董事會	一 二 三 四	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 增列本公司107年股東常會議案。 台北富邦商業銀行授信額度申請暨為本公司投資之子公司背書保證案。 (授信USD500萬元, 與G8共用USD200萬元) 玉山銀行授信額度申請案。(授信新台幣8,500萬元)	
5	107.5.11 第八屆 第十次 董事會		報告事項：二、重要財務業務報告。提報107年第一季財務報告。 一 上海商業儲蓄銀行授信額度申請案。(授信USD100萬元)	

鴻碩精密電工股份有限公司

董事會議事錄

107年度

序號	日期	案由	內容	備註
6	107.06.08 第八屆 第十一次 董事會	一 二 三	一〇六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：107年7月30日) (現金股利計新台幣278,479,036元及盈餘轉增資發行新股1,392,396股) 本公司投資之子公司「富如海全球控股有限公司」處分資產案。(處分航碩興業及福清鴻碩) 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)	
7	107.08.09 第八屆 第十二次 董事會	一 二 三 四	報告事項：二、重要財務業務報告。提報107年第二季財務報告。 【薪資報酬委員會提】審議本公司一〇七年度執行業務董事及經理人調薪案。 華南銀行授信額度申請案。(授信新台幣6億元) 臺灣新光商業銀行授信額度申請案。(授信新台幣8仟萬元) 兆豐國際商業銀行授信額度申請案。(授信新台幣1億2仟萬元)	
8	107.11.06 第八屆 第十三次 董事會	一 二 三 四 五 六	報告事項：二、重要財務業務報告。提報107年第三季財務報告。 本公司處分固定資產案。 擬申請第二次買回庫藏股註銷股本及辦理減資登記事宜案。(減資基準日：107年11月6日) 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) 兆豐票券金融股份有限公司授信額度申請案。(授信額度新台幣5仟萬元) 星展銀行授信額度申請案。(授信額度新台幣1億元) 彰化銀行授信額度申請案。(授信額度新台幣1億元)	
9	107.12.24 第八屆 第十四次 董事會	一 二 三 四	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。 修訂本公司「內部控制制度」案。 (1)修訂本公司「採購循環」。 (2)修訂本公司「投資循環」。 (3)修訂本公司「研發循環」。 (4)修訂本公司「防範內線交易之管理」。 (5)修訂本公司「對子公司之監督與管理」。 (6)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」。 本公司資金貸與案。(G0-G8-USD120萬元)	