

鴻碩精密電工股份有限公司

董事會議事錄

108年度

序號	日期	案由	內容	備註
1	108.1.22	第八屆第十五次董事會	<p>報告事項：四、其他重要報告事項。(五)董事會績效評估報告。</p> <p>一 【薪資報酬委員會提】本公司一〇七年度執行業務董事及經理人年終獎金發放案。</p> <p>二 【薪資報酬委員會提】修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。</p> <p>三 修訂本公司「公司治理實務守則」案。</p> <p>四 擬新訂本公司「董事會設置及行使職權應遵循事項要點」案。</p> <p>五 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」2018年度盈餘分配案。(決議：鴻碩蘇州保留2018年盈餘美金800萬元不分配)</p> <p>六 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」取得資產案。(授權董事長洽談相關事宜。)</p> <p>七 簽證會計師之委任及評估簽證會計師之獨立性及適任性案。(配合資誠聯合會計師事務所內部組織調整108年度更換會計師為吳漢期會計師及林雅慧會計師)</p>	
2	108.3.20	第八屆第十六次董事會	<p>報告事項：四、其他重要報告事項。(五)董事會績效評估報告。</p> <p>一 【薪資報酬委員會提】審議修訂本公司「董事暨監察人酬金支給辦法」案。</p> <p>二 【薪資報酬委員會提】審議本公司一〇七年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。</p> <p>三 【薪資報酬委員會提】審議本公司一〇七年度董監事執行業務報酬案。</p> <p>四 本公司107年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。</p> <p>五 本公司107年度盈餘分派案。(尚未擬定，俟下次董事會再行決議)</p> <p>六 依「107年度內部控制制度自行評估報告」，制定本公司「內部控制制度聲明書」。</p> <p>七 擬訂定「處理董事所提出要求之標準作業程序」案。</p> <p>八 修訂本公司「公司章程」案。(修改第五條、第二十條、第二十二條)</p> <p>九 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。</p> <p>十 訂定本公司108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。(股東會日期:108年6月10日)</p> <p>十一 108年股東常會股東提案權之受理案。(受理期間：108年3月29日~108年4月8日)</p> <p>十二 國泰世華銀行授信額度申請案。(授信USD150萬元)</p> <p>十三 永豐銀行授信額度申請案。(授信核貸新台幣5仟萬元)</p> <p>十四 本公司經第三地區事業轉投資之大陸子公司「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」擬在湖北設立子公司及取得土地使用權案。(鴻碩精密電工(湖北)有限公司)</p> <p>十五 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,任鴻碩(湖北)董事)</p>	
3	108.04.24	第八屆第十七次董事會	<p>一 一〇七年度盈餘分派案。(現金4.5元+股票0.5元)(現金股利計新台幣319,554,698元)</p> <p>二 一〇七年度盈餘轉增資發行新股案。(每仟股無償配發50股,轉增資3,550,608股)</p> <p>三 增列本公司108年股東常會議案。(增列討論案)</p> <p>四 中國信託商業銀行授信額度申請案。(授信新台幣6仟萬元)</p> <p>五 本公司經第三地區事業轉投資之大陸子公司「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」擬在湖北省天門市增加設立子公司案。(鴻碩地產開發(天門)有限公司)</p> <p>六 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-任鴻碩地產開發(天門)董事)</p>	
4	108.5.10	第八屆第十八次董事會	<p>報告事項：二、重要財務業務報告。提報108年第一季財務報告。</p> <p>一 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)</p> <p>二 玉山銀行授信額度申請案。(授信新台幣8仟萬元)</p> <p>三 台新國際商業銀行授信額度申請案。(授信新台幣1億元)</p> <p>四 合作金庫銀行授信額度申請案。(授信新台幣8,500萬元)</p>	

鴻碩精密電工股份有限公司

董事會議事錄

108年度

序號	日期	案由	內容	備註
		五 六 七 八	上海商業儲蓄銀行授信額度申請案。(授信USD100萬元) 本公司內部稽核主管變更案。(聘任周朝鵬為本公司內部稽核主管) 本公司財務會計主管變更案。(聘任徐國晃為本公司財務會計主管) 擬解除本公司經理人競業禁止之限制案。(周朝鵬、徐國晃、陳月琴) (陳月琴任鴻碩(蘇州)、福清、鴻碩(湖北)董事)	
5	108.06.10	第八屆 第十九次 董事會	報告事項：四、其他重要報告事項。(四)董事及監察人投保責任險情形報告。富邦產物USD300萬元。 一 一〇七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：108年7月30日) (現金股利計新台幣319,554,698元及盈餘轉增資發行新股3,550,608股) 二 華南銀行授信額度申請案。(授信新台幣6億元) 三 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)	
6	108.08.13	第八屆 第二十次 董事會	報告事項：二、重要財務業務報告。提報108年第二季財務報告。 報告事項：四、其他重要報告事項。(五)轉投資公司報告：1.湖北鴻碩及鴻碩地產分別取得548.01畝工業用地使用權(50年)及79.99畝住宅用地使用權(70年)合計628畝，取得價款為人民幣7,033,600元。 2.GX承租鴻碩大樓4樓、1樓倉庫、R樓餐廳會議室、地下室B1及B2車位。(租約自108/7/1至109/6/30)。 一 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」2019年~2020年度盈餘保留案。(決議：鴻碩蘇州保留2019-2020年盈餘全數不分配) 二 臺灣新光商業銀行授信額度申請案。(授信新台幣8仟萬元) 三 中國信託商業銀行授信額度申請案。(授信新台幣1億5千萬) 四 板信商業銀行授信額度申請案。(授信新台幣5仟萬元) 五 修訂「誠信經營守則」案。(中華民國108年5月31日證櫃監字第10800565491號函) 六 修訂本公司「內部控制制度」案。 七 【薪資報酬委員會提】修訂本公司「員工酬勞發放辦法」案。 八 【薪資報酬委員會提】審議本公司一〇八年度執行業務董事及經理人調薪案。	
7	108.11.08	第八屆 第二十一次 董事會	報告事項：二、重要財務業務報告。提報108年第三季財務報告。 報告事項：四、其他重要報告事項。(四)轉投資公司報告。2.航碩興業有限公司取得越南土地使用權案。價格：越南盾4,222,597.5萬元(折合美金約181.5萬元)。 一 本公司經第三地區事業轉投資之大陸子公司「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」盈餘轉增資案。(美金400萬元) 二 本公司經第三地區事業轉投資之大陸子公司「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」對其子公司「航碩興業有限公司」現金增資案。(美金400萬元) 三 本公司100%間接持有之孫公司「航碩興業有限公司」擬在越南設立子公司及取得土地使用權案。(鴻碩精密電工(越南)有限公司,資本金美金250萬元) 四 兆豐國際商業銀行授信額度申請暨為本公司100%投資之「富如海全球控股有限公司」背書保證案。(授信額度新台幣1億2千萬)(新增G0-G8背保美金100萬元) 五 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5千萬) 六 彰化銀行授信額度申請案。(授信額度新台幣1億元)	
8	108.12.26	第八屆 第二十二次 董事會	報告事項：四、其他重要報告事項。(五)履行企業社會責任情形報告。(六)誠信經營執行報告。 (七)與利害關係人溝通情形報告。(八)上櫃公司應自行編製財務報告，提報董事會報告。 一 訂定民國109年(2020年)年度營運計畫及預算案。 二 訂定民國109年(2020年)年度稽核計畫案。 三 本公司資金貸與案。	