

鴻碩精密電工股份有限公司

董事會議事錄

109年度

序號	日期	案由	內容	備註
1	109.1.17	報告事項：四、其他重要報告事項。(五)董事會績效評估報告。		
	第八屆 第廿三次 董事會	一 二 三	【薪資報酬委員會提】本公司一〇八年度執行業務董事及經理人年終獎金發放案。 【薪資報酬委員會提】修訂本公司「業務績效獎金管理辦法」案。 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。 (109年度委任吳漢期會計師及林雅慧會計師)	
2	109.3.13	報告事項：四、其他重要報告事項。(五)董事會績效評估報告。		
	第八屆 第廿四次 董事會	一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七	【薪資報酬委員會提】審議本公司一〇八年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。 【薪資報酬委員會提】審議本公司一〇八年度董監事執行業務報酬案。 本公司一〇八年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 本公司一〇八年度盈餘分派案。(尚未擬定，俟下次董事會再行決議) 依「108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」。 修訂本公司「內部控制制度」案。 修訂本公司「公司章程」案。 修訂「董事會議事規範」案。 修訂「誠信經營守則」案。 修訂「道德行為準則」案。 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 修訂「關係人交易作業管理辦法」案。 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 訂定本公司「審計委員會組織規程」案。 訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。 選舉第九屆董事案。(選任董事7人(含獨立董事3人)) 擬提請股東常會許可解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 訂定本公司109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:109年6月5日) 訂定本公司董事(含獨立董事)候選人提名之受理期間、受理處所及其他必要事項。 (受理期間：109/3/20-109/3/30) 109年股東常會股東提案權之受理案。(受理期間：109/3/20-109/3/30) 永豐銀行授信額度申請案。(授信額度新台幣8仟萬元) 中國信託商業銀行授信額度申請案。(授信額度新台幣1億5仟萬元) 全國農業金庫授信額度申請案。(授信額度新台幣1億5仟萬元) 本公司100%間接持有之孫公司「航碩興業有限公司」對「鴻碩精密電工(越南)有限公司」增資案。(增資美金500萬元) 擬解除本公司經理人競業禁止之限制案。 (本財會主管徐國晃任鴻碩精密電工(蘇州)有限公司總管理單位副總經理(大陸地區事業))	

鴻碩精密電工股份有限公司

董事會議事錄

109年度

序號	日期	案由	內容	備註	
3	109.04.23 第八屆 第廿五次 董事會	報告事項：四、其他重要報告事項。109年股東常會股東提案受理期間無股東提案。			
		報告事項：四、其他重要報告事項。(五)轉投資公司報告。1. 鴻碩(蘇州)現金增資航碩興業進度報告。 2. 鴻碩(湖北)與天門市人民政府簽定(第四次)投資補充協議報告。			
		一	一〇八年度盈餘分配案。(現金2.5元+股票0.8元)(現金股利計新台幣186,406,908元)		
		二	一〇八年度盈餘轉增資發行新股案。(每仟股無償配發80股,轉增資5,965,021股)		
		三	擬審查股東提名之董事(含獨立董事)候選人名單。(董事7人,含獨立董事3人) (提名董事:張利榮、魯憶萱、徐廷榕、陳泰中,獨立董事:謝易達、朱艷芳、周哲毅)		
		四	變更本公司109年股東常會召開地點。(臺北市內湖區行愛路一六九號:鴻碩大樓會議室)		
		五	本公司100%間接持有之孫公司「鴻碩精密電工(湖北)有限公司」擬簽定投資補充協議案。		
		六	本公司100%間接持有之孫公司「航碩興業有限公司」擬解除經理人競業禁止之限制案。 (航碩興業公司業務部副總經理高一弘先生擔任鴻碩精密電工(越南)有限公司法定代表人。)		
		七	擬修定「企業社會責任實務守則」案。		
		八	擬修定「公司治理實務守則」案。		
4	109.5.12	報告事項：二、重要財務業務報告。提報109年第一季財務報告。			
	第八屆 第廿六次 董事會	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。 (授信額度美金500萬元,與富如海共用美金200萬元)		
		二	玉山銀行授信額度申請案。(授信額度新台幣8仟萬元)		
		三	台新國際商業銀行授信額度申請案。(授信額度新台幣1億元)		
		四	臺灣新光商業銀行授信額度申請案。(授信額度新台幣8仟萬元)		
		五	上海商業儲蓄銀行授信額度申請案。(授信額度美金100萬元)		
5	109.06.05 第九屆 第一次 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	選任董事長案。(選任董事長:張利榮)		

鴻碩精密電工股份有限公司

董事會議事錄

109年度

序號	日期	案由	內容	備註
6	109.07.10 第九屆 第二次 董事會	報告事項：	<p>(四)轉投資公司報告。1.鴻碩(蘇州)轉投資情形報告：現金增資航碩興業進度報告。</p> <p>2.鴻碩精密電工(越南)有限公司建廠及購置各項生產設備等取得資產報告。 (廠房、宿舍、辦公樓等約為美金600萬元，機器設備約美金300萬元。)</p>	
		一	<p>本公司擬發行國內第一次有擔保轉換公司債案。 (發行張數為5,000張，發行總面額為新臺幣伍億元整，發行期間為3年，依票面金額之102%發行，預計發行總金額為新臺幣伍億壹千萬元整。)</p>	
		二	本公司資金貸與案。(鴻碩-鴻碩越南-資金貸與美金500萬元)	
		三	本公司100%間接持有之孫公司「鴻碩精密電工(越南)有限公司」取得資產案。(美金600萬元)	
		四	<p>擬為本公司100%間接持有之孫公司「鴻碩精密電工(越南)有限公司」背書保證案。 (1.中國信託商業銀行美金500萬元。2.台北富邦商業銀行美金300萬元。)</p>	
		五	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1億2千萬元)(鴻碩-富如海背書保證美金100萬元)	
		六	華南銀行授信額度申請案。(經常性授信總額度新台幣6億元。)	
		七	國泰世華銀行授信額度申請案。(授信總額度美金150萬元，金融交易額度美金150萬元)	
		八	<p>一〇八年度盈餘轉增資發行新股及現金股利配發，訂定配股、配息相關日期。 (除權息基準日：109年9月6日，現金股利計新台幣186,406,908元及盈餘轉增資發行新股5,965,021股)</p>	
		九	擬修定本公司「會計制度」案。	
		十	擬修定本公司組織結構圖。	
		十一	擬修定「董事會議事規範」案。	
		十二	擬修定「道德行為準則」案。	
		十三	擬修定「獨立董事之職責範疇規則」案。	
		十四	擬修定「審計委員會組織規程」案。	
		十五	擬修定「董事會績效評估辦法」案。	
		十六	擬修定「薪資報酬委員會組織規程」案。	
		十七	擬委任第四屆薪資報酬委員會委員案。(新任委員：謝易達,朱艷芳,周哲毅)	
		十八	擬討論審計委員會委員參與審計委員會支領出席費相關事宜。(每次出席費新台幣2仟元)	