

鴻碩精密電工股份有限公司

董事會議事錄

110年度

序號	日期	案由	內容
1	110.1.13 第九屆 第六次 董事會	報告事項：四、其他重要報告事項。(五)董事會績效評估報告。	<p>一 【薪資報酬委員會提】本公司一〇九年度執行業務董事及經理人年終獎金發放案。</p> <p>二 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。 (110年度委任吳漢期會計師及林雅慧會計師)</p> <p>三 本公司國內第一次有擔保轉換公司債(鴻碩一)轉換發行新股。(轉換普通股股數2,753,192股) (變更前實收資本額新台幣805,277,840元,轉換發行新股後實收資本額新台幣832,809,760元)</p> <p>四 解除本公司董事競業禁止之限制案。 (張利榮董事長-擔任鴻榮投資股份有限公司董事長,鴻銘開發股份有限公司董事長)</p>
2	110.3.11 第九屆 第七次 董事會	報告事項：四、其他重要報告事項。(四)轉投資公司報告。	<p>1. 鴻碩精密電工(湖北)有限公司建廠進度、房產融資抵押及購置各項設備等取得資產報告。</p> <p>2. 鴻碩精密電工(越南)有限公司建廠進度及取得銀行授信融資額度報告。</p> <p>3. 海外子孫公司之派任情形報告。鴻碩蘇州、福清鴻碩、鴻碩湖北、湖北天門-董事-陳月琴辭任。</p>
		報告事項：四、其他重要報告事項。(五)董事會績效評估報告。	
		報告事項：四、其他重要報告事項。(六)薪資報酬委員會相關事項報告。	
		一 【薪資報酬委員會提】本公司一〇九年度員工酬勞及董監事酬勞分配暨董監事執行業務報酬案。	
		二 依「109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」。	
		三 一〇九年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。	
		四 一〇九年度盈餘分派案。(尚未擬定,俟下次董事會再行決議)	
		五 修訂「股東會議事規則」案。	
		六 修訂「對子公司之監督與管理作業辦法」案。	
		七 修訂「內部控制制度」案。	
		八 檢視逾期應收款項是否屬資金貸與性質。(本次新增資金貸與金額為人民幣3,304,563.08元)	
		九 本公司經第三地區事業100%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)	
		十 本公司經第三地區事業100%轉投資之大陸子公司「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」對「鴻碩精密電工(湖北)有限公司」現金增資案。(人民幣1億元)	
		十一 本公司經第三地區事業100%間接持有之孫公司「鴻碩精密電工(湖北)有限公司」取得資產案。(人民幣1.2億元(折合新台幣約5.238億元))	
		十二 本公司經第三地區事業100%間接持有之孫公司「航碩興業有限公司」取得使用權資產案。(5樓)	
		十三 玉山銀行授信額度申請暨為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。(授信額度新台幣8千萬元,本公司為鴻碩越南背書保證美金250萬元)	
		十四 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5千萬元)	
		十五 彰化銀行授信額度申請案。(授信額度新台幣1億元)	
		十六 訂定本公司110年股東常會召開日期、時間、地點及議案內容等相關事宜,並得採電子方式行使表決權案。(股東會日期:110年5月31日)	
		十七 內部稽核主管任免案。(聘任陳月琴為本公司內部稽核主管)	
		十八 解除本公司經理人競業禁止之限制案。(徐國晃財務長擔任鴻碩蘇州、福清鴻碩、鴻碩湖北、鴻碩地產開發(天門)董事。)	

鴻碩精密電工股份有限公司

董事會議事錄

110年度

序號	日期	案由	內容
3	110.04.08 第九屆 第八次 董事會	報告事項：四、其他重要報告事項。110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。(四)轉投資公司報告：鴻碩(湖北)、鴻碩(越南)建廠進度報告。	
		(二)資金貸與情形報告：檢視110年第一季本公司及集團子孫公司逾期應收款項報告。	
		一	一〇九年度盈餘分配案。(現金1.5元)(現金股利計新台幣124,921,464元)
		二	本公司經第三地區事業100%轉投資之大陸子公司「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」2021年盈餘保留案。
		三	本公司國內第一次有擔保轉換公司債(鴻碩一)轉換發行新股。(轉換普通股股數6,627,159股)(變更前實收資本額新台幣832,809,760元,轉換發行新股後實收資本額為新台幣899,081,350元)
		四	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。 (本公司授信額度美金500萬元及新台幣2仟萬元綜合額度,鴻碩為富如海背書保證美金200萬元)
	五	全國農業金庫授信額度申請案。(授信額度新台幣1.5億元)	
	六	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)	
	七	上海商業儲蓄銀行授信額度申請案。(授信額度美金100萬元)	
4	110.05.06 第九屆 第九次 董事會	報告事項：四、其他重要報告事項。(四)轉投資公司報告：鴻碩(湖北)、鴻碩(越南)建廠進度報告。	
		一	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。 (中國信託商業銀行,本公司為鴻碩越南背書保證美金500萬元)
		二	中國信託商業銀行授信額度申請案。(授信額度新台幣1億5千萬)
		三	中華票券金融公司授信額度申請案。(授信額度新台幣1億元)
	四	國泰世華商業銀行授信額度申請案。(授信額度新台幣5千萬)	
5	110.05.13 第九屆 第十次 董事會	一	因新冠肺炎疫情影響需更換股東會場地,擬授權董事長全權處理。 (更換股東會場地為:臺北市內湖區行愛路一六九號(鴻碩大樓會議室))
6	110.07.13 第九屆 第十一次 董事會	報告事項：二、重要財務業務報告。上市公司應自行編製財務報告,將交易所函文內容提報董事會報告。	
		報告事項：三、內部稽核業務報告。因應本公司自行編製財報之事項報告。	
		報告事項：四、其他重要報告事項。(四)轉投資公司報告：1.鴻碩(湖北)、2.鴻碩(越南)建廠進度報告。 3.航碩承租鴻碩大樓1樓倉庫、4樓(可作倉庫或辦公場所)、R樓餐廳、會議室、地下室B1~B3車位。(租約自110/7/1至111/6/30)。房屋租金為每月新台幣656,500元(未稅)。	
		一	本公司國內第一次有擔保轉換公司債(鴻碩一)轉換發行新股。(轉換普通股股數848,325股)(變更前實收資本額新台幣899,081,350元,轉換發行新股後實收資本額為新台幣907,564,600元)
		二	本公司經第三地區事業100%間接持有之孫公司「航碩興業有限公司」取得使用權資產案。
		三	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。 (台北富邦商業銀行,鴻碩為鴻碩越南背書保證美金300萬元)
		四	為本公司100%投資之「富如海全球控股有限公司」背書保證案。 (兆豐國際商業銀行,鴻碩為富如海背書保證美金100萬元)
		五	華南銀行授信額度申請案。(授信額度新台幣6億元)
	六	兆豐國際商業銀行授信額度申請案。(授信額度新台幣1億8千萬)	
	七	元大銀行授信額度申請案。(授信額度新台幣1億元)	
	八	訂定民國110年股東常會延期召開之日期及地點。(日期:110年8月27日(星期五)上午九時整) (地點:臺北市內湖區行愛路一六九號(本公司鴻碩大樓會議室))	