

鴻碩精密電工股份有限公司

董事會議-議案內容

111年度

序號	日期	案由	內容
1	111.1.20 第九屆 第十六次 董事會	報告事項：四、其他重要報告事項。(四)董事會績效評估報告。(五)薪資報酬委員會相關事項報告。 (六)轉投資公司報告：1.鴻碩(湖北)、2.鴻碩(越南)建廠進度報告。	
		一	本公司一一〇年度執行業務董事及經理人年終獎金發放案。
		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。 (111年度委任吳漢期會計師及林雅慧會計師)
2	111.2.25 第九屆 第十七次 董事會	報告事項：二、重要財務業務報告。(二)自編財報進度報告。	
		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.海外子孫公司之派任情形報告。新派任高一弘先生擔任鴻碩精密電工(蘇州)有限公司代總經理。	
		(五)董事會績效評估報告。(六)薪資報酬委員會相關事項報告。	
		一	一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分配暨董事執行業務報酬案。
		二	依「110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	一一〇年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
		四	一一〇年度盈餘分派案。
		五	修正「公司章程」案。
		六	修正「企業社會責任實務守則」案。
		七	修正「公司治理實務守則」案。
八	修正「董事及監察人進修推行要點」案。		
九	本公司100%間接持有之曾孫公司「航碩興業有限公司」解除經理人競業禁止之限制案。		
十	訂定本公司111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:111年5月26日(星期四)上午九時整)		
3	111.04.08 第九屆 第十八次 董事會	報告事項：四、其他重要報告事項。(四)轉投資公司報告：1.鴻碩(湖北)、2.鴻碩(越南)報告事項。	
		(二)資金貸與情形報告：檢視111年第一季本公司及集團子孫公司逾期應收款項報告。	
		報告事項：四、其他重要報告事項。111年股東常會股東提案受理期間無股東提案。	
		一	一一〇年度盈餘分派案。
		二	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325,457股) (變更前實收資本額新台幣923,181,120元，轉換發行新股後實收資本額為新台幣926,435,690元)
		三	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」 2022年盈餘保留案。
		四	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)
		五	修正「股東會議事規則」案。
六	修正「取得或處分資產處理程序」案。		
七	增列本公司111年股東常會議案。(股東常會召開方式：實體股東會)		
八	銀行授信額度申請案。 1.彰化銀行授信額度新台幣1億元;2.兆豐票券金融股份有限公司授信額度新台幣5千萬; 3.台新國際商業銀行授信額度新台幣1億元。		

鴻碩精密電工股份有限公司

董事會議-議案內容

111年度

序號	日期	案由	內容
4	111.05.10 第九屆 第十九次 董事會	報告事項：二、重要財務業務報告。(二)自編財報進度報告。 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。	<p>一 一一一年度第一季合併財務報表案。</p> <p>二 檢視逾期應收款項是否屬資金貸與性質。(本季新增認定之資金貸與金額為人民幣2,465,436.10元)</p> <p>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。 (鴻碩為鴻碩越南背書保證，中國信託商業銀行-美金300萬元，台北富邦商業銀行-美金300萬元)</p> <p>四 為本公司100%投資之子公司「富如海全球控股有限公司」背書保證案。 (鴻碩為富如海背書保證，台北富邦商業銀行美金200萬元)</p> <p>五 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案。</p> <p>六 銀行授信額度申請案。 1. 全國農業金庫授信額度新台幣5億元; 2. 中國信託商業銀行授信額度新台幣1.5億元; 3. 中華票券金融公司授信額度新台幣1億元; 4. 台北富邦商業銀行短期授信總額度美金500萬元 及新台幣2千萬元綜合額度。</p>
5	111.07.13 第九屆 第二十次 董事會	報告事項：四、其他重要報告事項。(四)轉投資公司報告：1. 鴻碩(湖北)、2. 鴻碩(越南)報告。 3. 海外子孫公司之派任情形報告：新派任高一弘先生擔任鴻碩蘇州、鴻碩湖北、鴻碩越南總經理。 (五)董事及經理人投保責任保險報告。(國泰世紀產物保險-投保美金300萬元，自111年06月06日起一年。) (六)其他重要報告事項：財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心發文回覆。	<p>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199,471股) (變更前實收資本額新台幣926,435,690元，轉換發行新股後實收資本額為新台幣928,430,400元)</p> <p>二 本公司直接投資設立子公司案。(慧鴻能源股份有限公司，資本額為新台幣5千萬元)</p> <p>三 本公司100%持有之子公司「慧鴻能源股份有限公司」取得使用權資產案。</p> <p>四 為本公司100%投資之子公司「富如海全球控股有限公司」背書保證案。 (鴻碩為富如海背書保證，上海商業儲蓄銀行美金100萬元)</p> <p>五 為本公司100%間接持有之孫公司「航碩興業有限公司」背書保證案。 (鴻碩為航碩背書保證，台北富邦商業銀行新台幣3千6百萬元)</p> <p>六 本公司銀行授信額度申請案。 1. 上海商業儲蓄銀行授信額度美金100萬元; 2. 國泰世華商業銀行授信額度新台幣1億元; 3. 大中票券金融股份有限公司授信額度新台幣5千萬元。</p> <p>七 本公司100%間接持有之孫公司「航碩興業有限公司」解除經理人競業禁止限制案。 (航碩興業連線業務部副總高一弘先生擔任鴻碩蘇州、鴻碩湖北、鴻碩越南總經理。)</p> <p>八 本公司董事解除競業禁止限制案。(張利榮董事長擔任慧鴻能源股份有限公司董事) (張利榮董事利益迴避不參與討論及表決，經魯憶萱董事徵詢其餘出席董事一致無異議照案通過)</p>

鴻碩精密電工股份有限公司

董事會重要決議事項

111年度

序號	日期	案由	內容
6	111.08.10 第九屆 第二十一 次 董事會 (出席7位)	報告事項：二、重要財務業務報告。(二)自編財報進度報告。 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)報告。 (五)薪資報酬委員會相關事項報告。(六)永續發展推動情形報告。	<p>一 一一一年度第二季合併財務報表案。</p> <p>二 為本公司100%投資之子公司「富如海全球控股有限公司」背書保證案。 (鴻碩為富如海背書保證，兆豐銀行美金100萬元)</p> <p>三 為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」背書保證案。 (鴻碩為鴻碩蘇州背書保證，華南商業銀行美金1,000萬元)</p> <p>四 本公司銀行授信額度申請案。 1.華南商業銀行授信額度台幣8億元;2.兆豐國際商業銀行授信額度新台幣2億元; 3.元大商業銀行授信額度新台幣1億元。</p> <p>五 本公司一一一年度執行業務董事及經理人調薪案。 (本案除張利榮董事及魯憶萱董事因利益迴避不參與討論及表決外，經徐廷榕董事徵詢其餘出席董事一致無異議照案通過。)</p>
7	111.10.13 第九屆 第二十二 次 董事會 (出席6位)	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)報告、 3.慧鴻報告。(五)薪資報酬委員會相關事項報告。	<p>一 本公司國內第一次有擔保轉換公司債(鴻碩一)轉換發行新股案。(轉換普通股股數377,951股) (變更前資本額為新台幣928,430,400元，轉換發行新股後資本額變更為新台幣932,209,910元。)</p> <p>二 為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」背書保證案。 (鴻碩為鴻碩蘇州背書保證，台新商業銀行美金300萬元)</p> <p>三 本公司內部稽核主管變更案。(聘任江明德先生為本公司內部稽核主管)</p> <p>四 解除本公司經理人競業禁止限制案。 (董事長室資深高級特別助理陳月琴擔任鴻碩精密電工(湖北)有限公司 總管理單位副總經理)</p> <p>五 修訂本公司「董事會議事規範」案。</p>
8	111.11.09 第九屆 第二十三 次 董事會 (出席7位)	報告事項：二、重要財務業務報告。(二)自編財報進度報告。 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)報告。 (五)溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。	<p>一 一一一年度第三季合併財務報表案。</p> <p>二 檢視逾期應收款項是否屬資金貸與性質。 (本季新增認定之資金貸與金額為人民幣2,403,987.71元，折合新台幣10,594,374元)。</p> <p>三 修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。</p>

鴻碩精密電工股份有限公司

董事會重要決議事項

111年度

序號	日期	案由	內容
9	111.12.14 第九屆 第二十四次 董事會 (出席7位)	<p>報告事項：三、內部稽核業務報告。111年度公司治理自我評鑑得分為67.8分。財報自編例行性稽核報告。</p> <p>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)報告。</p> <p>(五)推動永續發展執行情形報告。(六)誠信經營執行報告。</p> <p>(七)與利害關係人溝通情形報告。(八)資訊安全政策執行報告。</p>	<p>一 本公司一一一年度執行業務董事及經理人年終獎金發放案。</p> <p>二 本公司為償還銀行借款，擬辦理111年現金增資發行新股暨發行國內第二次無擔保轉換公司債案。</p> <p>三 訂定民國112年(2023年)年度稽核計畫案。共八十五項。</p> <p>四 修訂本公司「內部控制制度」案。</p> <p>1.取得或處分資產處理程序。2.董事會議事規則之管理。3.內部重大資訊處理作業。</p> <p>五 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」背書保證案。 (鴻碩蘇州為湖北背書保證，中國銀行人民幣1仟萬元及建設銀行人民幣4仟萬元共人民幣5仟萬元)</p> <p>六 訂定本公司「風險管理政策與程序」案。</p> <p>七 訂定民國112年(2023年)年度營運計畫及預算案。</p> <p>八 本公司銀行授信額度申請案。 1.永豐銀行授信額度新台幣8千萬元;2.彰化銀行授信額度新台幣1億元)</p> <p>九 本公司設置公司治理主管案。</p>