

鴻碩精密電工股份有限公司

董事會重要決議事項

112年度

序號	日期	案由	內容
1	112.2.24 第九屆 第二十五次 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。	<p>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)董事會績效評估報告。(六)薪資報酬委員會相關事項報告。(七)推動永續發展執行情形報告。</p> <p>一 一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配暨董事執行業務報酬案。</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。 (112年度委任吳漢期會計師及林雅慧會計師)</p> <p>三 擬預先核准簽證會計師事務所及關係企業向本公司及子公司提供非確信服務(non-assurance services)案。</p> <p>四 依「111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>五 一一一年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。</p> <p>六 一一一年度盈餘分派案。</p> <p>七 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」2023年盈餘保留案。</p> <p>八 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，玉山銀行(中國)有限公司東莞分行人民幣貳仟萬元)</p> <p>九 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，華南商業銀行敦化分行-美金200萬元)</p> <p>十 本公司擬在美國設立子公司先行簽訂購買土地意向書案。(購買土地總額為美元2,506,320元)</p> <p>十一 訂定本公司112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。(股東會日期:112年5月30日(星期二)上午九時整)(召開方式：實體股東會)</p> <p>十二 選舉第十屆董事(含獨立董事)案。(選任董事7人(含獨立董事3人))</p> <p>十三 擬提請股東常會同意解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。</p> <p>十四 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：112/3/17-112/3/27)</p> <p>十五 修正「公司治理實務守則」案。</p> <p>十六 修正「併購資訊揭露自律規範」案。</p> <p>十七 修正「永續發展實務守則」案。</p> <p>十八 修正「董事進修推行要點」案。</p> <p>十九 訂定「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。</p> <p>二十 本公司銀行授信額度申請案。 1.兆豐票券金融股份有限公司新台幣5仟萬元;2.凱基商業銀行授信額度新台幣7仟萬元;</p>
		報告事項：三、內部稽核業務報告。財報自編例行性稽核報告。	
2	112.04.17 第九屆 第二十六次 董事會 (出席7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)報告事項。	<p>(五)薪資報酬委員會相關事項報告。(六)其他重要報告事項：1.111年股東常會股東提案受理期間無股東提案。2.112年第一季無債券持有人申請轉換，截至3月底止，結餘張數為82張。</p> <p>一 一一一年度盈餘分派案。(分配股東現金股利新台幣51,610,496元，每股配發新台幣0.5元。)</p> <p>二 一一一年度盈餘轉增資發行新股案。(盈餘轉增資發行新股新台幣30,966,300元，3,096,630股。)</p> <p>三 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，兆豐票券金融股份有限公司新台幣3千萬元)</p> <p>四 擬審查股東提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。</p> <p>五 增列本公司112年股東常會議案。</p> <p>六 銀行授信額度申請案。 1.台新國際商業銀行授信額度新台幣1億元。2.中華票券金融公司授信額度新台幣1億元。</p>
		報告事項：(五)薪資報酬委員會相關事項報告。(六)其他重要報告事項：1.111年股東常會股東提案受理期間無股東提案。2.112年第一季無債券持有人申請轉換，截至3月底止，結餘張數為82張。	

鴻碩精密電工股份有限公司

董事會重要決議事項

112年度

序號	日期	案由	內容
3	112.05.11 第九屆 第二十七次 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。 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。 (五)推動永續發展執行情形報告	
		一 一一二年度第一季合併財務報表案。 二 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) 三 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) 四 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) 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」對「福清鴻碩電子有限公司」現金減資案。 (福清鴻碩現金減資人民幣7,709,100元，減資後資本額變更為人民幣3,000,000元) 六 修正「股東會議事規則」案。 七 銀行授信額度申請案。 1. 全國農業金庫授信額度新台幣3億元;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。	
4	112.05.30 第十屆 第一次 董事會 (出席7位)	報告事項：四、其他重要報告事項。成立審計委員會報告：依法由3位獨立董事(謝易達獨立董事、朱艷芳獨立董事、周哲毅獨立董事)成立本公司審計委員會。	
		一 選任董事長案。(選任董事長：張利榮) (第九屆董事：張利榮、魯憶萱、陳樹、陳泰中，獨立董事：謝易達、朱艷芳、周哲毅)	
5	112.06.20 第十屆 第二次 董事會 (出席6位)	報告事項：三、內部稽核業務報告。財報自編例行性稽核報告。	
		報告事項：四、其他重要報告事項。(四)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112年06月06日起一年。)	
		一 本公司對100%持有之子公司「慧鴻能源股份有限公司」現金增資案。(新台幣1.5億元) (慧鴻變更前實收資本額新台幣50,000,000元，增資後實收資本額為新台幣200,000,000元) 二 本公司銀行授信額度申請案。(國泰世華商業銀行授信額度新台幣1億元)	
6	112.07.11 第十屆 第三次 董事會 (出席7位)	報告事項：轉投資公司報告—慧鴻能源業務報告(黃靜儀副處報告)。	
		一 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，台新銀行美金300萬元) 二 一一一一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：112年8月14日，現金股利發放日：112年9月8日。預計盈餘轉增資發行新股上市日：112年9月25日。現金股利計新台幣51,610,496元及盈餘轉增資發行新股3,096,630股) 三 擬委任第五屆薪資報酬委員會委員案。(新任委員：謝易達，朱艷芳，周哲毅)	
7	112.08.09 第十屆 第四次 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)推動永續發展執行情形報告。	
		一 一一二年度第二季合併財務報表案。 二 修正本公司「核決權限表」案。 三 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7億元。 四 本公司一一二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，經謝易達董事徵詢其餘出席董事一致無異議照案通過。)	

鴻碩精密電工股份有限公司

董事會重要決議事項

112年度

序號	日期	案由	內容
8	112.10.12 第十屆 第五次 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、(五)薪資報酬委員會相關事項報告。(六)國內第一次有擔保轉換公司債報告(鴻碩一)-9/21到期。	
		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231,632股)(轉換發行新股後實收資本額變更為新台幣1,065,492,530元。)
		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，華南商業銀行美金1,000萬元)
		三	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5千萬元)
		四	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，華南商業銀行敦化分行-美金200萬元)
		五	修正「董事會設置及行使職權應遵循事項要點」案。
		六	修正「防範內線交易管理辦法」案。
		七	本公司銀行授信額度申請案。(兆豐國際商業銀行授信額度新台幣2億元)
9	112.11.13 第十屆 第六次 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。	
		一	一一二年度第三季合併財務報表案。
		二	本公司設置資訊安全主管案。(林昭吟女士為鴻碩集團資訊安全主管)
10	112.12.21 第十屆 第七次 董事會 (出席7位)	報告事項：三、內部稽核業務報告。本公司及集團子、孫公司訂定民國113年(2024年)年度稽核計畫。	
		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)推動永續發展執行情形報告。(六)誠信經營執行報告。	
		(七)與利害關係人溝通情形報告。(八)資訊安全政策執行報告。(九)風險管理政策執行報告。	
		一	訂定民國113年(2024年)年度稽核計畫案。共七十二項。
		二	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，兆豐國際商業銀行-美金200萬元)
		三	訂定民國113年(2024年)年度營運計畫及預算案。