

鴻碩精密電工股份有限公司

董事會重要決議事項

113年度

序號	日期	案由	內容
1	113.1.11 第十屆 第八次 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。 (五)董事會績效評估報告。	<p>一 本公司一一二年度執行業務董事及經理人年終獎金發放案。</p> <p>二 本公司國內第二次無擔保轉換公司債(鴻碩二)轉換發行新股。(轉換普通股股數2,777股) (轉換發行新股後實收資本額變更為新台幣1,065,520,300元。)</p> <p>三 本公司取得不動產交易案。(交易相對人：東興科技股份有限公司) (宜蘭縣三星鄉大隱三段1500地號等36筆土地及地號之上建物；交易總金額：新台幣伍億貳仟萬元)</p> <p>四 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>
2	113.2.27 第十屆 第九次 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：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)推動永續發展執行情形報告。	<p>一 一一二年度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。 (113年度委任林雅慧會計師及阮呂曼玉會計師)</p> <p>三 依「112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>四 修正「董事進修推行要點」案。</p> <p>五 修正「審計委員會組織規程」案。</p> <p>六 修正「董事會議事規範」案。</p> <p>七 一一二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。</p> <p>八 一一二年度虧損撥補案。(112年度不配發股東紅利、員工酬勞、董事酬勞)</p> <p>九 訂定本公司113年股東常會召開日期、時間、地點及議案內容等相關事宜，並應採電子方式行使表決權。(股東會日期:113年6月3日(星期一)上午九時整)(召開方式：實體股東會)</p> <p>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> <p>十一 解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。 (張利榮董事長-擔任慧榮開發股份有限公司董事長，慧銘開發股份有限公司董事長) (本案除張利榮董事因利益迴避不參與討論及表決外，經魯憶萱董事徵詢其餘出席董事一致無異議照案通過。)</p>