

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)		<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)董事會績效評估報告。</p> <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)		<p>報告事項：二、重要財務業務報告。(二)自編財報進度報告。</p> <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)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> <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，經魯憶堂董事徵詢其餘出席董事一致無異議照案通過。)</p>
3	113.04.10 第十屆 第十次 董事會 (出席7位)		<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)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。(七)其他重要報告事項：1.113年股東常會股東提案受理期間無股東提案。2.113年第一季無債券持有人申請轉換，結餘張數為2,499張。</p> <p>一 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>二 子公司慧鴻能源股份有限公司(以下稱慧鴻公司)未來擬辦理現金增資，本公司得放棄參與現金增資計畫案。</p> <p>三 增列本公司113年股東常會議案。(討論事項三)</p> <p>四 銀行授信額度申請案。(第一商業銀行-短期授信綜合額度新台幣壹億元)</p>
4	113.05.08 第十屆 第十一次 董事會 (出席7位)		<p>報告事項：二、重要財務業務報告。(二)自編財報進度報告。</p> <p>三、內部稽核業務報告。(三)財報自編例行性稽核報告。(四)第十屆公司治理評鑑74.75分，列上市公司排名級距51%~65%；列市值未達50億元公司之排名級距11%-20%。</p> <p>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)報告；海外子孫公司董事及監察人派任情形報告：鴻碩(蘇州)新派任張懿璇先生擔任董事長及陳月琴女士擔任監察人。</p> <p>一 一一三年度第一季合併財務報表案。</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，台新銀行美金300萬元，可改貸其他幣別)</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，華南商業銀行-美金200萬元)</p> <p>四 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.中國信託商業銀行授信額度新台幣1.5億元。 3.全國農業金庫授信額度新台幣3億元。</p>

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
5	113.07.02 第十屆 第十二次 董事會 (出席7位)	報告事項：二、重要財務業務報告。 113年第二季無償券持有人申請轉換，截至6月底止結餘張數為2,499張。 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)報告； 海外子孫公司董事及監察人派任情形報告 ：福清鴻碩新派任張懿璇先生擔任董事及陳月琴女士擔任監察人。 鴻碩(越南)新派任張懿璇先生擔任法定代表人。(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113年06月06日起至114年06月06日止)	一 為本公司100%間接持有之孫公司「鴻碩精密電工(湖北)有限公司」背書保證案。 1.鴻碩為鴻碩湖北背書保證，台新銀行美金300萬元(可改貸其他幣別)與鴻碩蘇州共用額度。 2.鴻碩為鴻碩湖北背書保證，國泰世華銀行人民幣3,500萬元。 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 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。 四 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	113.08.09 第十屆 第十三次 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)推動永續發展執行情形報告。	一 一一三年度第二季合併財務報表案。 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」背書保證案。 (鴻碩蘇州為湖北背書保證，漢口銀行股份有限公司天門分行人民幣1,100萬元) 三 為本公司100%間接持有之孫公司「鴻碩精密電工(湖北)有限公司」背書保證案。 1.鴻碩為鴻碩湖北背書保證，彰銀商業銀行有限公司昆山花橋支行，申請短期授信額度人民幣2,500萬元。 2.富邦華一銀行有限公司武漢分行，申請短期授信額度人民幣3,000萬元。 3.第一商業銀行成都分行，申請短期授信額度人民幣2,000萬元。 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5千萬元) 五 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，台北富邦商業銀行-美金500萬元) 六 本公司100%間接持有之孫公司「鴻碩精密電工(越南)有限公司」取得供營業使用之機器設備案。 (鴻碩越南向為鴻碩蘇州購買設備，自112年8月1日至113年7月31日止，金額計新台幣35,663仟元) 七 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。2.台北富邦商業銀行短期授信總額度美金500萬元。 八 一一三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堂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。)
7	113.11.12 第十屆 第十四次 董事會 (出席6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 一一三年度第三季合併財務報表案。 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。 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。 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。 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」關係企業之逾期應收款項擬轉列資金貸與案。 六 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。 七 本公司擬放棄認購100%持有之子公司「慧鴻能源股份有限公司」現金增資新股案。 八 修正「公司治理實務守則」案。 九 訂定「永續報告書編制及確信之作業程序」案。 十 訂定「永續資訊之管理辦法」案。 十一 增訂本公司「永續資訊之管理內控制度」及修正本公司「內部控制制度總則及實施細則」案。 十二 訂定「智慧財產維護及運用管理辦法」案。 十三 本公司資訊安全主管任命案。 十四 銀行授信額度申請案。
8	113.12.18 第十屆	報告事項：三、內部稽核業務報告：113年1-10月內部控制制度缺失及異常事項改善追蹤情形。 報告事項：四、其他重要報告事項： (三)取得或處分資產情形報告(四)轉投資公司報告 ：1.鴻碩(湖北)、2.鴻碩(越南)報告。	

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
	第十五次 董事會 (出席7位)		(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。 (十)智慧財產管理計畫執行報告。(十一)董事會績效評估報告。
		一	本公司一一三年度執行業務董事及經理人年終獎金發放案。
		二	本公司為100%間接持有之孫公司「鴻碩精密電工(湖北)有限公司」背書保證案。
		三	本公司100%持有之子公司「慧鴻能源股份有限公司」取得不動產交易案。
		四	本公司100%持有之子公司「慧鴻能源股份有限公司」擬在泰國設立子公司及取得不動產業案。
		五	修正本公司「核決權限表」案。
		六	訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案。
		七	增訂本公司內控制度「永續發展委員會議事運作之管理」及修正本公司「內部控制制度總則及稽核項目」案。
		八	訂定本公司民國114年(2025年)年度稽核計畫案。
		九	訂定本公司民國114年(2025年)年度營運計畫及預算案。
		十	設置本公司「永續發展委員會」及委任第一屆永續發展委員會委員案。