

# 鴻碩精密電工股份有限公司

## 董事會議事錄

102年度

序號	日期	案由	內容	備註
1	102.01.30 第六屆 第十二次 董事會	一 二 三 四 五 六	<p>銀行授信額度申請暨為本公司投資之子公司「富如海全球控股有限公司」背書保證案（國泰世華，美金200萬元）</p> <p>銀行授信額度申請暨為本公司經第三地區事業轉投資之大陸公司「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」背書保證案(中信託,新台幣7,500萬元,共用美金200萬元)</p> <p>本公司經第三地區事業轉投資之大陸公司「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」資金貸與案。(G4資金貸與G9,人民幣400萬元)</p> <p>審議本公司一〇一年度執行業務董事及經理人年終獎金發放案(薪資報酬委員會提)</p> <p>修訂「內部控制制度」案。</p> <p>修訂「內稽制度」案。</p>	
2	102.03.15 第六屆 第十三次 董事會	一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二	<p>本公司101年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。</p> <p>本公司101年度虧損撥補案。</p> <p>制定101年度內部控制制度聲明書。</p> <p>訂定本公司102年股東常會召開日期、地點、股票最後過戶日、停止過戶日期及議程之相關事宜案。</p> <p>訂定本公司股東提案權之受理案。</p> <p>本公司代理發言人變更案。(代理發言人改為林宜龍)</p> <p>銀行授信額度申請案。(第一商業銀行,新台幣6,000萬元)</p> <p>銀行授信額度申請暨為本公司投資之子公司「富如海全球控股有限公司」背書保證案。(台北富邦,與G8共用美金200萬元,另,衍生性商品共用美金100萬元)</p> <p>銀行授信額度申請暨為本公司經第三地區事業轉投資之大陸公司「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」背書保證案。(合作金庫銀行,新台幣6,500萬元,共用美金200萬元)</p> <p>擬為本公司經第三地區事業轉投資之大陸公司「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」背書保證案。(台北富邦商業銀行,美金200萬元)</p> <p>本公司投資之子公司「富如海全球控股有限公司」資金貸與案。(G8-G4,美金300萬元)</p> <p>訂定102年度薪資報酬委員會支領車馬費案。(每次新台幣伍仟元,自下次會議起生效)</p>	
3	102.4.19 第六屆 第十四次 董事會	一 二 三 四 五 六 七	<p>本公司101年度虧損撥補案。</p> <p>修訂「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>修訂本公司「關係人交易作業管理辦法」。</p> <p>資本公積發放現金案。</p> <p>修訂本公司102年股東常會議程案。</p> <p>訂定本公司「企業社會責任實務守則」。</p> <p>經本公司第一屆第五次薪資報酬委員會審議通過訂定本公司「董事暨監察人酬金支給辦法」(薪資報酬委員會提)。</p>	

鴻碩精密電工股份有限公司

董事會議事錄

102年度

序號	日期	案由	內容	備註
4	102.5.10 第六屆 第十五次 董事會	報告案	二、重要財務業務報告。(一) 提報102年第一季財務報告。 四、其他重要報告事項。(三)採用國際會計準則之執行情形報告。  本次會議，無討論議案。	
5	102.6.3 第六屆 第十六次 董事會	一 二 三 四 五 六 七 八	本公司102年度資本公積發放現金案等相關事宜(新台幣19,041,507元，每股0.3元)。 評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性案。 華南銀行授信額度申請暨為本公司投資之子公司「富如海全球控股有限公司」背書保證案。(總額度新台幣壹億伍仟萬元，與「富如海」共用新台幣壹億元。) 玉山銀行授信額度申請暨額為集團子孫公司背書保證案。(實際核貸1.8億元) (總額度新台幣貳億元，與富如海共用美金參佰萬元，與鴻碩(蘇州)共用貳佰萬元。 兆豐國際商業銀行授信額度申請暨為本公司投資之子公司「富如海全球控股有限公司」背書保證案。(總額度美金肆佰萬元，與富如海共用美金貳佰萬元) 本公司經第三地區事業轉投資之大陸公司「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」資金貸與案。(鴻碩(蘇州)資金貸與蘇州上鴻，貸與金額為人民幣壹仟萬元) 本公司投資之子公司「富如海全球控股有限公司」資金貸與案。 (富如海資金貸與鴻碩(蘇州)美金參佰萬元) 經本公司第一屆第六次薪資報酬委員會審議通過本公司一〇一年度董、監事執行業務報酬案。(薪資報酬委員會提)	
6	102.8.14 第六屆 第十七次 董事會	報告案： 一 二	二、重要財務業務報告。(一) 提報102年第二季財務報告。 擬為本公司經第三地區事業轉投資之大陸公司「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」背書保證案(兆豐-USD200萬元) 修訂內部控制制度(含內部稽核實施細則)及「民國102年(2013年)年度稽核計畫」案 (新增1.「內部人及其關係人股權變動作業」2.公司買回股份轉讓員工作業)	
7	102.8.30 第六屆 第十七次 董事會	一 二	薪資報酬委員會審議本公司一〇二年度執行業務董事及經理人調薪案。 本公司財務會計主管變更案。(聘任徐國晃為本公司財務會計主管)	
8	102.11.7 第六屆 第十九次 董事會	報告案： 一	二、重要財務業務報告。(一) 提報102年第三季財務報告。 修訂本公司內部控制制度自行檢查作業之程序及方法。	
9	102.12.26 第六屆 第二十次 董事會	一 二 三	訂定民國103年(2014年)年度稽核計畫。 訂定民國103年(2014年)年度營運計畫及預算。 經本公司第一屆第八次薪資報酬委員會審議通過本公司一〇二年度執行業務董事及經理人年終獎金發放案。	