

鴻碩精密電工股份有限公司

董事會重要決議事項

114年度

序號	日 期	案由	內 容
1	114.2.25 第十屆 第十六次 董事會  (出席6位)	報告事項：二、重要財務業務報告。 <b>(二)自編財報進度報告。</b> 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。 <b>(五)薪資報酬委員會相關事項報告。(六)董事會績效評估報告。(七)其他重要報告事項：</b> <b>113年第四季無債券持有人申請轉換，結餘張數為2,499張。</b>	一 【薪資報酬委員會提】一一三年度董事執行業務報酬案。 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。 (114年度委任林雅慧會計師及阮呂曼玉會計師) 三 依「113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」。 四 一一三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 五 一一三年度虧損撥補案。(113年度不配發股東紅利、員工酬勞、董事酬勞) 六 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。 (第一商業銀行，簽發足額本息本票(110%)保證計美金330萬元本票。) 七 本公司為100%持有之子公司「慧鴻能源股份有限公司」背書保證案。 <b>(鴻碩為慧鴻不動產抵押貸款背書保證，台北富邦銀行新台幣3.04億元。)</b> 八 修正本公司「公司章程」案。 九 修訂本公司及集團子公司之「資金貸與及背書保證作業程序」與內部控制制度「資金貸與他人之管理」案。 十 <b>補選第十屆獨立董事一席案。</b> 十一 訂定本公司補選獨立董事一席候選人提名之受理期間、受理處所及其他必要事項。 十二 擬提請股東常會同意解除新任獨立董事競業禁止限制案。 十三 訂定本公司114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:114年5月28日(星期三)上午九時整)(召開方式：實體股東會)
2	114.04.16 第十屆 第十七次 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； <b>海外子孫公司董事及監察人派任情形報告：</b> 鴻碩(蘇州)及福清新派任陳麗真擔任監察人。 (五)薪資報酬委員會相關事項報告。 <b>(六)推動永續發展執行情形報告。</b> (七)其他重要報告事項：1.114年股東常會股東提案受理期間無股東提案。2. <b>114年第一季無債券持有人申請轉換，結餘張數為2,499張。</b>	一 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)為鴻碩(湖北)背書保證，漢口銀行人民幣2,200萬元) 二 本公司100%間接持有之孫公司「航碩興業有限公司」對「鴻碩精密電工(越南)有限公司」現金增資案。 (現金增資美金200萬元) 三 <b>本公司資金貸與案。(鴻碩-慧鴻能源-資金貸與新台幣1億元)</b> 四 <b>本公司內部稽核主管變更案。</b> (114.03.31調任陳月琴為本公司內部稽核主管) 五 修訂本公司「薪工循環」內部控制制度案。 六 擬審查董事會提名之獨立董事候選人名單案。 七 修正本公司114年股東常會議案。 八 委任第五屆薪資報酬委員會委員案。(林孝甄律師,任期114年4月16日起至115年5月29日止) 九 委任第一屆永續發展委員會委員案。(林孝甄律師,任期114年4月16日起至115年5月29日止) 十 本公司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1.2億元)
3	114.05.08 第十屆 第十八次 董事會  (出席6位)	報告事項：二、重要財務業務報告。 <b>(二)自編財報進度報告。</b> 三、內部稽核業務報告。 <b>(三)財報自編例行性稽核報告。</b> 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。	一 一一四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，華南商業銀行-美金200萬元) 三 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。

# 鴻碩精密電工股份有限公司

## 董事會重要決議事項

114年度

序號	日期	案由	內 容
4	114.08.11 第十屆 第十九次 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：鴻碩(湖北)、鴻碩(越南)報告； <b>海外子孫公司董事及監察人派任情形</b> ：鴻碩(蘇州)、福清鴻碩、鴻碩(湖北)、鴻碩地產新派任董事自114年8月12日就任。 <b>(五)推動永續發展執行情形報告。(六)董事及經理人投保責任保險報告</b> (國泰世紀產物保險-投保美金300萬元，自114年06月06日起至115年06月06日止)(七) <b>114年第二季無債券持有人申請轉換</b> ，截至6月底止結餘張數為2,499張。	<p>一 <b>【永續發展委員會提】</b>擬具本公司「2024年ESG永續報告書」。</p> <p>二 一一四年度第二季合併財務報表案。</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，台新銀行-美金300萬元，台北富邦-美金500萬元，兆豐銀行-美金200萬元)</p> <p>四 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。 (鴻碩為鴻碩湖北背書保證，國泰世華銀行人民幣1,500萬元)</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3千萬元)</p> <p>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。 (鴻碩蘇州為湖北背書保證，中國銀行人民幣3,800萬元，中國建設銀行人民幣4,500萬元)</p> <p>七 <b>本公司資金貸與案。(鴻碩資金貸與鴻碩越南，貸與金額為美金300萬元)</b></p> <p>八 本公司<b>80%</b>持有之子公司「慧鴻能源股份有限公司」取得使用權資產案。(114年9月1日起至116年6月30日)</p> <p>九 修正本公司「內部控制制度」案。</p> <p>十 修正本公司「核決權限表」案。</p> <p>十一 <b>本公司財務會計主管、代理發言人及公司治理主管變更案。</b>(任命吳慧敏為本公司財務會計主管)</p> <p>十二 擬解除本公司經理人競業禁止之限制案。(吳慧敏任鴻碩(蘇州)、福清、鴻碩(湖北)董事)</p> <p>十三 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5億元。2. 台北富邦商業銀行短期授信總額度美金500萬元。 3. 兆豐國際商業銀行授信額度新台幣2億元。4. 國泰世華商業銀行授信額度新台幣1億元。</p> <p>十四 <b>【薪資報酬委員會提】</b>一一四年度執行業務董事及經理人調薪案。 <b>(本案因張利榮董事長擔任本公司執行業務董事及魯憶萱董事擔任本公司總經理，為利益迴避不參與討論及表決，委由朱艷芳董事徵詢其他董事意見討論及表決。)</b></p>
5	114.11.12 第十屆 第二十次 董事會 (出席7位)	報告事項：二、重要財務業務報告。 <b>(二)114年第三季無債券持有人申請轉換，截至9月底止結餘張數為2,499張。</b> 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. 慧鴻變更公司中文名稱為「鴻銘智能股份有限公司」及修正「公司章程」部分條文。 <b>(五)薪資報酬委員會相關事項報告。(六)永續發展委員會相關事項報告。</b>	<p>一 一一四年度第三季合併財務報表案。</p> <p>二 本公司為持股80%之子公司「慧鴻能源股份有限公司」背書保證案。 (台新國際商業銀行辦理存單額度，中期擔保額度新台幣7仟萬元)</p> <p>三 <b>本公司資金貸與案。(鴻碩-航碩興業-資金貸與新台幣8仟萬元)</b></p> <p>四 <b>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」資金貸與案。</b> (鴻碩蘇州-鴻碩湖北-資金貸與人民幣2,000萬)</p> <p>五 <b>本公司內部稽核主管任命案。</b>(任命黃秀年為本公司內部稽核主管)</p> <p>六 <b>本公司資訊安全主管任命案。</b>(任命鴻碩集團資訊部處長張富銘為資訊安全主管)</p> <p>七 本公司銀行授信額度申請案。</p>

鴻碩精密電工股份有限公司

董事會重要決議事項

114年度

序號	日 期	案由	內 容
6	114.12.23 第十屆 第二十一一次 董事會 (出席6位)		報告事項：二、重要財務業務報告。(二)本公司及集團子、孫公司訂定民國115年(2026年)年度稽核計畫。
			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。
			(十)董事會績效評估報告。
		一	本公司資金貸與案。(貸與越南新增USD400萬)
		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 (本次續約背書保證金額為：新台幣355,040仟元(人民幣8,000萬元))
		三	修訂本公司「薪工循環」內部控制制度案。
		四	訂定本公司民國115年(2026年)年度稽核計畫案。
		五	訂定本公司民國115年(2026年)年度營運計畫及預算案
		六	本公司銀行授信額度申請案