

鴻碩精密電工股份有限公司

董事會重要決議事項

115年度

| 序號 | 日期   | 案由   | 內容  |
|----|--|--|---|
| 1  | 115.01.12<br>第十屆<br>第二十二次<br>董事會<br>(出席7位) | 報告事項：二、重要財務業務報告。<br>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)、3.福清鴻碩電子遷址。<br>(五)董事會績效評估報告。(六)其他重要報告事項：114年第四季無債券持有人申請轉換，結餘張數為2,499張。 | 一 【薪資報酬委員會提】本公司114年度執行業務董事及經理人年終獎金發放案。<br>二 【薪資報酬委員會提】本公司114年度董事執行業務報酬案。<br>三 【薪資報酬委員會提】修正本公司「薪資核定管理辦法」案。<br>四 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。<br>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」提供資產抵押案。<br>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」擬進行投資架構重組案。<br>1.鴻碩(蘇州)擬出售航碩興業100%股權予本公司；2.鴻碩(蘇州)擬進行企業分立。<br>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」擬清算大陸境內公司「鴻碩地產開發(天門)有限公司」案。 |
| 2  | 115.02.26<br>第十屆<br>第二十三次<br>董事會<br>(出席7位) | 報告事項：二、重要財務業務報告。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<br>(五)薪資報酬委員會相關事項報告。   | 一 依「114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」。<br>二 一一四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。<br>三 一一四年度虧損撥補案。(114年度不配發股東紅利、員工酬勞、董事酬勞)<br>四 訂定本公司115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案。<br>(股東會日期:115年5月27日(星期三)上午九時整)(召開方式：實體股東會)<br>五 選舉第十一屆董事(含獨立董事)案。(選任董事7人(含獨立董事3人))<br>六 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。<br>七 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。<br>(受理期間：115/3/13-115/3/23)                             |