

# 鴻碩精密電工股份有限公司

## 一〇二年股東常會議案參考資料

### 承認事項

#### 承認案一

【董事會提】

案由：一〇一年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：1. 本公司一〇一年度財務報表及合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所吳漢期會計師及阮呂曼玉會計師查核完竣，連同營業報告書經本公司董事會通過，復經監察人審查完竣，提請 承認。

2. 會計師查核報告書、財務報表及合併財務報表，請參閱議事手冊。

決議：

#### 承認案二

【董事會提】

案由：一〇一年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：一、本公司一〇一年期初未分配盈餘為新台幣 48,224,787 元，加上一〇一年度經會計師查核稅後淨損 19,852,190 元及迴轉特別盈餘公積 856,969 元後，期末未分配盈餘為 29,229,566 元，擬保留未來年度再行分配。

二、本公司一〇一年度之虧損撥補，擬具如下表，提請 承認。

### 鴻碩精密電工股份有限公司

#### 一〇一年度虧損撥補表

單位：新台幣元

|           | 金 額          |
|-----------|--------------|
| 期初未分配盈餘   | 48,224,787   |
| 加：本年度稅後淨損 | (19,852,190) |
| 迴轉特別盈餘公積  | 856,969      |
| 期末未分配盈餘   | 29,229,566   |

董事長 張利榮

總經理 魯憶萱

財會主管 林宜龍

決議：

## 討論事項

### 討論案一

【董事會提】

案由：修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案，提請 討論。

- 說明：1. 擬依金管會證期局 101 年 7 月 6 日金管證審字第 1010029874 號函公告修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文。
2. 本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。
3. 修訂前「資金貸與及背書保證作業程序」，請參閱議事手冊。
4. 提請 討論。

決議：

### 討論案二

【董事會提】

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

- 說明：1. 配合我國採用國際財務報導準則（以下簡稱 IFRSs），其中準則第 4 條有關關係人、子公司之定義，係與證券發行人財務報告編製準則一致，是以上市（櫃）公司於今（102）年開始採用 IFRSs 後，即依適用之 IFRSs 公報修正本公司之「取得或處分資產處理程序」部分條文。
2. 「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。
3. 修訂前「取得或處分資產處理程序」，請參閱議事手冊。
4. 提請 討論。

決議：

### 討論案三

【董事會提】

案由：修訂「關係人交易作業管理辦法」案，提請 討論。

- 說明：1. 因業務需要，擬修訂本公司之「關係人交易作業管理辦法」部分條文。
2. 「關係人交易作業管理辦法」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。
3. 修訂前「關係人交易作業管理辦法」，請參閱議事手冊。
4. 提請 討論。

決議：

#### 討論案四

【董事會提】

案由：資本公積發放現金案，提請 討論。

說明：一、本公司擬將超過票面金額認購普通股股票溢價之資本公積提撥現金新台幣 19,041,507 元，按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之持有股份，每股配發新台幣 0.3 元現金(可配發股數為 63,471,690 股)。

二、上述現金發放俟股東常會通過，授權董事會訂定發放基準日及現金發放日。本分派案如經主管機關修正，或因買回本公司股份、庫藏股轉讓員工或註銷等，致影響流通在外股份數量，配發現金比率因此發生變動時，擬提請股東常會授權董事會全權處理並調整之。

決議：

#### 其他議案

#### 臨時動議

#### 散會