

鴻碩精密電工股份有限公司

一〇三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：一〇二年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：1. 本公司一〇二年度個體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、個體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：一〇二年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：1. 本公司 102 年期初未分配盈餘為新台幣 29,229,566 元，加上首次採用 IFRS 調整保留盈餘金額新台幣 7,567,303 元後，調整後期初未分配盈餘為新台幣 36,796,869 元，加上 102 年度經會計師查核稅後淨損新台幣 27,811,832 元，期末未分配盈餘為 8,985,037 元，擬保留未來年度再行分配。

2. 本公司擬具 102 年度盈虧撥補表如下表，提請 承認。

鴻碩精密電工股份有限公司

盈虧撥補表

民國 102 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	29,229,566
加：首次採用 IFRS 調整數(附註 1)	7,567,303
調整後期初未分配盈餘	36,796,869
加：本年度稅後淨損	(27,811,832)
加：迴轉特別盈餘公積	0
期末未分配盈餘	8,985,037
附註：1. 係首次採用 IFRS 調整保留盈餘金額。	

董事長 張利榮

總經理 魯憶萱

財會主管 徐國晃

決議：

討論事項

討論案一

【董事會提】

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

- 說明：1. 因業務需要，擬修改本公司章程。
2. 本公司「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。
3. 修訂前「公司章程」，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. 擬依金融監督管理委員會 102 年 12 月 30 日金管證發字第 1020053073 號函修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文之公告修訂本公司「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：

選舉事項

選舉案

【董事會提】

案由：選舉第七屆董事及監察人。

- 說明：1. 現任董事、監察人於民國103年6月8日任期屆滿，擬改選董事五席、監察人三席，其中獨立董事二席，獨立董事之選舉採候選人提名制。
2. 獨立董事應符合證券交易法第十四條之二及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所訂之選任程序及實質要件，擬依本公司章程及相關法令規定改選獨立董事二席。
3. 第七屆董事、監察人，任期三年，自103年6月27日起至106年6月26日止。
4. 本屆獨立董事候選人名單業經本公司103年5月8日董事會審核通過，茲將相關資料列示如下：
(1)獨立董事候選人：徐廷榕
學歷：交通大學管理科學研究所碩士

經歷：宏霖會計師事務所所長
中華民國風險管理學會第5.6屆副理事長
財團法人國際合作發展基金會(ICDF)常務監事
新至陞科技(股)公司監事
台北市會計師公會第13.14屆理事
第六屆(2001年)中華民國傑出企業領導人金峰獎

持有股份：0股

(2)獨立董事候選人：盧榮振

學歷：中興大學食品化工系

經歷：帆宣系統科技股份有限公司 獨立董事
錦作股份有限公司 董事長

持有股份：0股

5. 依本公司「董事及監察人選舉辦法」，謹提請 選舉。

決議：

其他議案

其他議案

【董事會提】

案由：解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案，提請 討論。

說明：1. 依公司法第二〇九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

2. 本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，爰依法提請股東會同意，如本公司新選任之董事有上述之情事時，同意解除該董事及其代表人競業禁止之限制。

決議：

臨時動議

散會