

宏森光電 105 年度董事會重要決議

| 日期 | 類別 | 重要決議事項 |
|-----------|-----|---|
| 105.03.17 | 董事會 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司委任第三屆第二次薪酬委員會會議審議事項案 2. 通過修訂本公司「公司章程」案 3. 通過聘任本公司總經理及其報酬案 4. 通過本公司 104 年度決算表冊案 5. 通過本公司 104 年度盈虧撥補案 6. 通過本公司 104 年度內部控制制度聲明書案 7. 通過本公司會計師之獨立性案 8. 通過修訂本公司「內部控制制度、內部稽核實施細則」案 9. 通過本公司申請往來銀行授信額度案 10. 通過宏茂光電(蘇州)有限公司盈餘分配案 11. 通過本公司補選董事案 12. 通過討論本公司 105 年股東常會案 13. 通過訂定 105 年股東常會「公告受理股東提案權期間」之相關事宜案 |
| 105.04.27 | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過宏宇光學科技股份有限公司背書保證案 2. 通過取消對宏茂光電(蘇州)有限公司背書保證案 3. 通過本公司處分不動產廠房暨其附屬設備案 4. 通過本公司擬辦理私募普通股案 5. 通過討論補充本公司 105 年股東常會主要議案內容案 |
| 105.06.22 | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過訂定私募普通股之發行價格及相關事宜案 2. 通過本公司擬購置不動產案 3. 通過東莞宏邦光電有限公司盈餘分配案 4. 通過宏丞光電(廈門)有限公司盈餘分配案 5. 通過本公司財務主管異動案 |
| 105.08.03 | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司第三屆第三次薪酬委員會會議審議事項 2. 通過本公司申請往來銀行授信額度案 3. 通過宏茂光電(蘇州)有限公司購置廠房取消案 4. 通過宏宇光學科技股份有限公司背書保證案 5. 通過本公司組織架構變更案 6. 通過本公司擬投資餐飲事業案 |
| 105.08.31 | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司投資設立子公司案 2. 通過本公司或持股 100%子公司擬投資日富人文餐飲企業股份有限公司案 3. 通過本公司擬聘任餐飲事業處總經理及其報酬案 |
| 105.09.23 | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過擬解除本公司經理人競業禁止之限制案 |

| | | |
|-----------|--|---|
| 105.11.02 | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案 2. 通過本公司子公司宏森光電科技(薩摩亞)有限公司擬辦理現金減資案 3. 通過本公司大陸子公司東莞宏邦光電有限公司擬辦理現金減資案 4. 通過本公司大陸子公司宏丞光電(廈門)有限公司擬辦理現金減資案 5. 通過本公司擬投資 100%子公司御頂餐飲股份有限公司案 |
| 105.11.28 | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司資金貸與御頂餐飲股份有限公司案 2. 通過本公司 100%投資之子公司御頂餐飲股份有限公司擬投資頂鮮二零一股份有限公司案 3. 通過本公司 100%投資之孫公司頂鮮二零一股份有限公司擬購買鼎極國際海鮮有限公司(台南擔仔麵-台中店)營業資產及業務案 4. 通過本公司 100%投資之孫公司頂鮮二零一股份有限公司擬購買鼎盛海鮮樓有限公司(台南擔仔麵-高雄店)營業資產及業務案 |
| 105.12.21 | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 106 年度營運預算規劃案 2. 通過本公司、子公司及孫公司 106 年度稽核計劃案 3. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 4. 通過本公司大陸子公司宏丞光電(廈門)有限公司股權處分案 5. 通過宏茂光電(蘇州)有限公司盈餘分配案 6. 通過本公司 100%投資之孫公司頂鮮二零一股份有限公司擬與頂極國際海鮮有限公司簽訂房屋租賃合約案 7. 通過本公司 100%投資之孫公司頂鮮二零一股份有限公司擬與頂盛海鮮樓有限公司簽訂房屋租賃合約案 |