

宏森光電 106 年度董事會重要決議

日期	類別	重要決議事項
106.01.17	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過推選副董事長案 2. 通過發言人及代理發言人異動案 3. 通過經理人職務異動案 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與鼎極國際海鮮有限公司簽訂資產設備租賃合約案 5. 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鼎盛海鮮樓有限公司簽訂資產設備租賃合約案
106.03.29		<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 105 年度決算表冊案 2. 通過本公司 105 年度盈虧撥補案 3. 通過本公司 105 年度內部控制制度聲明書案 4. 通過本公司會計師之獨立性案 5 5. 通過本公司對頂鮮二零一股份有限公司背書保證案 6. 通過本公司擬辦理私募普通股案 7. 通過本公司「公司章程」修訂案 8. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 9. 通過本公司之大陸子公司東莞宏邦光電有限公司處分設備案 10. 通過本公司之大陸子公司東莞光電有限公司清算案 11. 通過討論本公司 106 年股東常會相關事宜案 12. 通過訂定 106 年股東常會「受理百分之一以上股東提案」之相關事宜
106.05.03		<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司對宏宇光學科技股份有限公司背書保證案 2. 通過本公司對宇光學科技股份有限公司背書保證展期案 3. 通過本公司申請往來銀行授信額度案 4. 通過訂定本公司「非法與不道德或不誠信行為檢舉制度」案 5. 通過本公司「公司治理誠信經營工作小組」、「企業社會責任推動小組」相關事宜案 6. 通過擬簽訂租賃合約案 7. 通過本公司擬辦理私募普通股修正案
106.05.16		<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過茂光電(蘇州)有限公司盈餘分配案
106.06.21		<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 106 年第一次私募普通股定價及相關事宜案 2. 通過取得晶宴生活創意股份有限公司股權案 3. 通過本公司之孫公司頂鮮二零一股份有限公司資金貸與本公司 4. 通過本公司之子公司宏宇光學科技股份有限公司資金貸與本公司案 5. 通過公司所在地變更案
106.06.30		<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司之子公司御頂餐飲股份有限公司資金貸與本公司案

106.08.09		<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 106 年度第二季起簽證會計師更換案 2. 通過聘任薛永祥為本公司餐飲事業二部總經理及其報酬案 3. 通過解除本公司經理人競業禁止之限制案 4. 通過本公司子公司宏宇光學科技股份有限公司總經理及相關人事派任案 5. 通過本公司稽核主管異動案 6. 通過宏宇光學科技股份有限公司背書保證展期案 7. 通過本公司子公司晶宴生活創意股份有限公司「內部控制制度」、「內部稽核制度」制定及提報「106 年度稽核計劃」案 8. 通過本公司子公司宏森光電科技(薩摩亞)有限公司現金減資案 9. 通過本公司申請往來銀行授信額度案
106.09.11		<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司總經理異動案 2. 通過本公司高階主管人事聘任案 3. 通過本公司高階主管人事晉升案 4. 通過本公司財務主管異動案 5. 通過本公司稽核主管異動案 6. 通過本公司大陸子公司宏茂光電(蘇州)有限公司政府徵收案 7. 通過本公司大陸子公司宏茂光電(蘇州)有限公備處分案
106.11.08		<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司背書保證額度取消案
106.12.27		<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 107 年度營運預算規劃案 2. 通過本公司 107 年度營運預算規劃案 3. 通過本公司執行長卸任案 4. 通過本公司發言人及代理發言人異動案 5. 通過本公司大陸子公司宏茂光電(蘇州)有限公司政府徵收及設備處分案 6. 通過本公司更名案 7. 通過晶宴生活創意股份有限公司背書保證案 8. 通過本公司執行買回本公司股份案