

宏森光電 104 年度董事會重要決議

日期	類別	重要決議事項
104.3.18	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 103 年度決算表冊案 2.通過本公司 103 年度盈餘分派案 3.通過本公司第二屆第六次薪酬委員會會議審議事項 4.通過本公司 103 年度內部控制制度聲明書案 5.通過本公司會計師之獨立性案 6.通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部份條文案 7.通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案 8.通過修訂本公司「道德行為準則」部份條文案 9.通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案 10.通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文案 11.通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」部份條文案 12.通過修訂本公司「內部控制制度、內部稽核實施細則」案 13.通過改選董事及監察人案 14.通過解除新任董事競業禁止之限制案 15.通過召開本公司 104 年股東常會及公告受理提案權期間之相關事項案
104.4.28	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過取消對宏丞光電(廈門)有限公司背書保證案 2.通過宏茂光電(蘇州)有限公司背書保證案 3.通過宏宇光學科技股份有限公司背書保證展期案 4.通過本公司擬向宏宇光學科技股份有限公司申請借款案 5.通過審查本公司 104 年股東常會提名獨立董事候選人名單
104.05.18	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過宏茂光電(蘇州)有限公司購置廠房標的物變更案
104.06.08	股東常會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 103 年度營業報告書及財務報表案 2.通過本公司 103 年度盈餘分派案 3.通過修訂本公司「股東會議室規則」案 4.通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案 5.通過本公司改選董事及監察人案 6.通過解除董事競業禁止之限制案
104.06.08	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司推舉新任董事長案 2.通過本公司執行長任命案
104.06.17	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司除息基準日、發放日及相關事宜案 2.通過本公司委任第三屆「薪資報酬委員會」委員案 3.通過本公司申請往來銀行授信額度案
104.08.05	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司第三屆第一次薪酬委員會會議審議事項案 2.通過宇光學科技股份有限公司背書保證展期案 3.通過宏茂光電(蘇州)有限公司背書保證案 4.通過本公司申請往來銀行授信額度案 5.本公司執行買回本公司股份案
104.11.04	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司申請往來銀行授信額度案 2.通過訂定 104 年度買回庫藏股減資基準日案

104.12.23	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司新竹廠生產線停工轉移相關事宜案 2.通過本公司資產減損案 3.通過本公司 105 年度營運預算規劃案 4.通過本公司自行評估可獨立完成整份財務報表案 5.通過本公司、子公司及孫公司 105 年度稽核計畫案 6.通過修訂本公司「內部控制制度、內部稽核實施細則」案 7.通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案 8.通過訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案 9.通過訂定本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案 10.通過宏茂光電(蘇州)有限公司背書保證案
-----------	-----	---