

宏旭控股董事會重要決議

| 日期        | 決議內容   |
|-----------|--|
| 105.09.18 | 選任董事長案。  |
| 105.10.01 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.成立薪酬委員會(利益迴避)。</li> <li>2.為落實公司治理之推行,訂定「公司治理守則」、「董事會自我評鑒或同儕評鑒」、「具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範」、「關係企業相互間財務業務相關作業規範」及「併購資訊揭露自律規範」案。</li> <li>3.為落實公司治理及相關股務作業推行,訂定「內部重大資訊處理作業程序」、「防範內線交易管理辦法」、「內部人股權異動暨新就(解)任作業申報程序」、「庫藏股轉讓作業管理辦法」、「個人資料保護管理辦法」及「申請暫停及恢復交易作業程序」。</li> <li>4.擬設立台灣辦事處。</li> <li>5.委任本公司股務代理機構。</li> <li>6.委任本公司於台灣地區之訴訟及非訟代理人。</li> <li>7.委任本公司發言人。</li> <li>8.本公司擬辦理全面換發無實體股票案。</li> <li>9.擬轉投資 HORNG SHIUE INDUSTRIAL CO., LTD.美金 1100 萬元,並由 HORNG SHIUE INDUSTRIAL CO., LTD.再轉投資上海宏旭模具工業有限公司美金 900 萬元。</li> <li>10.本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」。</li> <li>11.本公司股東擬進行股權移轉案。</li> </ol> |
| 105.12.12 | <p>報告事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.內部稽核報告。</li> <li>2.105 年第三季財務報告。</li> <li>3.提報「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」執行情形。</li> </ol> <p>討論事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.訂定本集團「薪資福利制度」。(利益迴避)</li> <li>2.重要經理人薪資案。(利益迴避)</li> <li>3.通過內控聲明書。(For 第一上市案)</li> <li>4.通過本公司 106 年度稽核計劃。</li> <li>5.授權董事長與主辦券商簽訂「過額配售及安定操作之契約(含特定股東集保作業)」。</li> <li>6.通過 105.Q4、106.Q1 財務預測。</li> <li>7.通過本公司 106 年度預算案。</li> <li>8.本公司擬向臺灣證券交易所申請股票第一上市或向中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票第一上櫃。</li> <li>9.擬向臺灣證券主管機關申報本公司股票補辦公開發行案。</li> <li>10.委任本公司代理發言人。</li> </ol>   |

| 日期        | 決議內容  |
|-----------|---|
| 106.01.06 | <p>報告事項</p> <p>1.董事會自我評鑑。</p> <p>討論事項</p> <p>1.通過 106 年經理人年終獎金發放事宜(利益迴避)。</p> <p>2.追任本公司總經理及孫公司上海宏旭模具工業有限公司總經理及副總經理，並解除經理人之競業禁止(利益迴避)。</p>  |
| 106.03.06 | <p>1.通過 105 年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>2.通過 105 年度盈餘分配表。</p> <p>3.通過 105 年度員工酬勞、董事酬勞。</p> <p>4.通過 105 內部控制聲明書(申請上市用&amp;申請公發用)。</p> <p>5.106 年度委任會計師事務所提供專業服務，評估獨立性、適任性及主要報酬暨服務內容案。</p> <p>6.修訂本公司及合併子公司「取得或處分資產處理程序」。</p> <p>7.通過 106.Q1、106.Q2 財務預測。</p> <p>8.106 年度股東常會日期、地點及召集事由等事宜。</p> |
| 106.05.08 | <p>報告事項</p> <p>1.106 年 Q1 財務報告案。</p> <p>討論事項</p> <p>1.編製 106 年第三季財務預測案。</p> <p>2.擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>3.確認 106 年度股東常會地點。</p>   |
| 106.06.12 | <p>報告事項</p> <p>1.提報「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」執行情形。</p> <p>討論事項</p> <p>1.訂定本公司 105 年度現金股利分配基準日案。</p> <p>2.通過本集團「員工酬勞及認股辦法」。(利益迴避)</p> <p>3.上市前現金增資發行新股案(暫訂價格、股數、發行計畫案)。</p> <p>4.授權董事長簽署募集與發行有價證券及第一上市案相關文件。</p> <p>5.為孫公司背書保證案。</p>  |
| 106.08.07 | <p>報告事項</p> <p>1.提報「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」執行情形。</p> <p>2.106 年 Q2 財務報告案。</p> <p>討論事項</p> <p>1.上市前現金增資經理人股數分配案(利益迴避)。</p> <p>2.公司董事暨重要經理人責任保險案。</p> <p>3.本集團取得土地案。</p> <p>4.修訂本公司「審計委員會組織規程」。</p> <p>5.修訂本公司「董事會議事規範」。</p>   |

| 日期        | 決議內容   |
|-----------|--|
| 106.11.06 | <p>報告事項</p> <p>1.106 年 Q3 財務報告案。</p> <p>討論事項</p> <p>1.董事及經理人績效評估與薪資案。(利益迴避)</p> <p>2.本公司所屬子公司及孫公司董事長、董事、監事及經理人之指派案。(利益迴避)</p> <p>3.授權本集團內董事長對集團內相互持股 100% 公司之資金貸與。</p> <p>4.變更本公司在臺辦事處與訴訟及非訟代理人聯絡地址。</p> <p>5.本公司 106 年度現金增資運用計劃案。</p> <p>6.為子公司及孫公司背書保證案。</p> <p>7.與相關金融機構簽訂新增融資合約案。</p>                                  |
| 106.12.19 | <p>報告事項</p> <p>1.已投保董事及重要職員責任險。</p> <p>討論事項</p> <p>1.通過本公司 107 年度稽核計劃。</p> <p>2.通過本公司 107 年度預算案。</p> <p>3.授權並簽署投資建設協議書。</p> <p>4.新增大陸投資設立新公司。</p> <p>5.為子公司背書保證案。</p>  |
| 107.02.02 | <p>報告事項</p> <p>1.董事會自我評鑑。</p> <p>討論事項</p> <p>1.本集團 106 年度經理人年終獎金發放金額。(利益迴避)</p> <p>2.107 年度委任會計師事務所提供專業服務，評估獨立性、適任性及主要報酬暨服務內容案。</p> <p>3.修訂本公司及合併子公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」。</p> <p>4.修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」。</p> <p>5.擬與金融機構簽訂新增融資合約案。</p> <p>6.為孫公司背書保證案。</p>  |
| 107.03.26 | <p>1.通過 106 年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>2.通過 106 年度盈餘分配表。</p> <p>3.本公司「組織備忘錄及章程」部分條文(調高資本總額)。</p> <p>4.通過 106 內部控制聲明書。</p> <p>5.取消為孫公司背書保證案。</p> <p>6.轉投資浙江宏旭及建廠計畫案。</p> <p>7.通過 106 年度員工酬勞、董事酬勞。</p> <p>8.訂定本公司「經理人績效報酬作業辦法」。</p> <p>9.擬與金融機構簽訂新增融資合約案。</p> <p>10.本公司「IFRS16(租賃會計)導入計畫」。</p> <p>11.107 年度股東常會日期、地點及召集事由等事宜。</p> |

| 日期        | 決議內容   |
|-----------|--|
| 107.05.10 | <p>報告事項</p> <p>1.107 年 Q1 財務報告案。</p> <p>討論事項</p> <p>1.修訂本公司及合併子公司「資金貸與他人作業程序」。</p> <p>2.子公司為孫公司資金貸與案。</p> <p>3.修訂授權本集團內董事長對集團內相互持股 100% 公司之資金貸與金額。</p> <p>4.子公司為本公司背書保證案。</p> <p>5.與金融機構簽訂新增融資合約案。</p> <p>6.本公司 106 年度董事酬金報告案。</p> |
| 107.06.29 | <p>報告事項</p> <p>1.提報「IFRS16(租賃會計)導入計畫」執行情形。</p> <p>討論事項</p> <p>1.訂定本公司 106 年度現金股利分配基準日案。</p>  |