

100 年度股東會及董事會之重要決議：

會議種類	會議日期	議案內容概述
董事會	100.04.01	1. 通過本公司九十九年度內部控制聲明書。
		2. 通過本公司一百年度營運計畫概要案。
		3. 通過九十九年度第四季財務報表簽證會計師變更案。
		4. 通過本公司九十九年度決算表冊案。
		5. 通過本公司九十九年度虧損撥補案。
		6. 通過本公司銀行貸款案(台中銀行)。
		7. 通過資金貸與他人案-貸與子公司 MII 公司美金 100 萬元整。
		8. 通過為子公司宏大拉鏈(中國)有限公司背書保證案。(向彰銀貸款)
		9. 通過訂定「防範內線交易管理作業程序」案。
		10. 通過修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
		11. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
		12. 通過改選本公司董事、監察人及討論解除新任董事競業禁止之限制案。
		13. 通過訂定召開一百年股東常會案。
股東會	100.06.28	1. 通過本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
		2. 通過本公司九十九年度虧損撥補案。
		3. 通過修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
		4. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
		5. 董事、監察人改選案-共選出董事七席。監察人三席。 選舉結果-有關改選董事及監察人之姓名如下： 董事： 宏育國際投資股份有限公司代表人：洪寶川 宏育國際投資股份有限公司代表人：洪青霞 宏達開發投資股份有限公司代表人：張長義 宏達開發投資股份有限公司代表人：姜智國 宏達開發投資股份有限公司代表人：陳進通 宜進實業股份有限公司代表人：詹正田 蔡紹嵩 監察人： 永讚開發投資股份有限公司代表人：陳永松 永讚開發投資股份有限公司代表人：張郭美珠 洪數真
		6. 通過解除新任董事競業禁止之限制案。
臨時董事會	100.07.04	1. 通過推選本公司新任董事長-由洪寶川擔任。
		2. 通過推選本公司新任副董事長-由張長義擔任。
		3. 通過本公司銀行貸款案(合庫)。
		4. 通過資金貸與他人案(貸與 MIC 子公司 USD98 萬，貸與 MII 子公司 USD150 萬)。
		5. 通過為子公司宏大拉鏈(中國)有限公司背書保證案。(向台新銀貸款)

會議種類	會議日期	議案內容概述
董事會	100.08.29	1. 通過一〇〇年上半年度財務報告暨合併財務報告案。
		2. 通過本公司銀行貸款案(台新)。
		3. 通過增加對子公司 MAX INVESTMENT CONSULTING CO., LTD. 投資案。 擬增加對子公司(MIC)之投資，預計投資 250 萬股，每股不高於 USD\$1 原之價格，總計 USD\$250 萬元整。
		4. 為子公司宏大拉鏈(中國)有限公司背書保證案，(向中信銀、兆豐銀貸款)
董事會	100.12.26	1. 通過民國 101 年稽核計畫核定案。
		2. 通過本公司銀行貸款案(彰銀)。
		3. 通過擬訂定本公司薪資報酬委員會組織章程。
		4. 通過聘請蔡紹嵩先生、楊條榮先生、馬肇鵠先生為本公司薪資報酬委員會委員。