

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。 |