

102 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	102.03.26	1. 通過本公司一〇一年度內部控制聲明書案。
		2. 通過本公司一〇一年度營業報告書與財務報表案。
		3. 通過本公司一〇一年度虧損撥補案。
		4. 通過修訂本公司「員工年終及經營團隊特別獎金辦法」案。
		5. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
		6. 通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
		7. 通過本公司銀行貸款案。(合庫)
		8. 通過資金貸與他人案-貸與子公司 MII 公司美金 170 萬元整
		9. 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)
		10. 通過一〇二年股東常會召集案。
董事會	102.05.10	1. 通過本公司銀行貸款案。(兆豐、台新)
		2. 通過資金貸與他人案-貸與子公司 MIC 公司美金 150 萬元整
		3. 通過為子公司宏大拉鏈(中國)有限公司背書保證案。(向兆豐、台新貸款)
臨時董事會	102.05.20	1. 通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
股東會	102.06.24	1. 承認本公司一〇一年度營業報告書及財務報表案。
		2. 承認本公司一〇一年度虧損撥補案。
		3. 通過修訂本公司「董事會議事辦法」案。
		4. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
		5. 通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
董事會	102.08.13	1. 通過本公司銀行貸款案。(板信)
		2. 通過本公司銀行貸款案及為子公司宏大拉鏈(中國)有限公司背書保證案。(華銀)
		3. 通過為子公司宏大拉鏈(中國)有限公司背書保證案(永豐銀行)。
		4. 通過資金貸與他人案-貸與宏大中國 USD170 萬元整。
		5. 通過 MAX INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD. 子公司減資案。
董事會	102.11.12	1. 通過本公司民國 103 年稽核計畫案。
		2. 通過本公司薪酬委員會決議案提報董事會。
		3. 通過本公司銀行貸款案(合庫、彰銀、兆豐票券)。
		4. 通過取消 102 年 8 月 13 日董事會決議第三案為子公司宏大拉鏈(中國)有限公司背書保證案。(永豐銀行)