

104 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	104.03.24	1. 通過薪酬委員會決議案提報董事會。
		2. 通過本公司一〇三年度內部控制聲明書案。
		3. 通過本公司一〇三年度營業報告書與財務報表案。
		4. 通過本公司一〇三年度虧損撥補案。
		5. 通過本公司銀行貸款案。
		6. 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)。
		7. 通過為子公司宏大拉鏈(中國)有限公司背書保證案(彰銀、兆豐、台新)。
		8. 通過資金貸與他人案(貸與對象宏大中國)。
		9. 通過修訂本公司「公司章程」案。
		10. 通過一〇四年股東常會召集案。
董事會	104.05.11	1. 通過資金貸與他人案(貸與 MIC 子公司金額 USD130 萬)。
股東會	104.06.22	1. 承認本公司一〇三年度營業報告書及財務報表案。
		2. 承認本公司一〇三年度虧損撥補案。
		3. 通過修訂本公司「公司章程」案。
董事會	104.08.12	1. 通過本公司銀行貸款案(新光銀行)。
		2. 通過修正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 MAX INVESTMENT CONSULTING CO., LTD 背書保證案。
		4. 通過資金貸與他人案(貸與對象宏大中國)。
董事會	104.11.11	1. 通過本公司民國 105 年稽核計畫案。
		2. 通過薪酬委員會決議案提報董事會。
		3. 通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。
		4. 通過訂定「提升自行編製財務報告能力計畫書」。
		5. 通過本公司向彰化銀行貸款案。
		6. 通過本公司向國際票券金融公司貸款案。
		7. 通過本公司向安泰銀行貸款案。
		8. 通過本公司向星展(台灣)商業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。
		8. 通過資金貸與他人案(貸與 MIC 子公司金額 USD30 萬)。