

105 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	105.03.24	1. 通過修訂本公司「公司章程」案
		2. 通過薪酬委員會決議案提報董事會。
		3. 通過本公司一〇四年度內部控制聲明書案。
		4. 通過民國一〇四年度起財務報表簽證會計師變更案
		5. 通過本公司一〇四年度營業報告書案
		6. 通過本公司一〇四年度財務報告案
		7. 通過本公司一〇四年度虧損撥補案。
		8. 通過本公司銀行貸款案(兆豐.華銀.新光.永豐.台新.板信.星展.安泰.彰銀.國票)。
		9. 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.華銀.星展)。
		10. 通過資金貸與他人案(貸與對象宏大中國及子公司 MIC)。
		11. 通過一〇五年股東常會召集案。
董事會	105.05.11	1. 報告案-本公司 105 年第一季財務報表案。
股東會	105.06.21	1. 通過修訂本公司「公司章程」案。 執行情形：於 105 年 7 月 1 日獲經濟部准予登記並公告於公司網站。
		2. 承認本公司一〇四年度營業報告書及財務報表案。
		3. 承認本公司一〇四年度虧損撥補案。
董事會	105.08.10	1. 報告案-本公司一〇五年第二季財務報表案。
		2. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
		3. 通過修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」案。
		4. 通過資金貸與他人案(貸與對象宏大中國)。
董事會	105.11.11	1. 報告案-本公司一〇五年第三季財務報表案。
		2. 通過本公司民國 106 年稽核計畫案。
		3. 通過薪酬委員會決議案提報董事會。
		4. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
		5. 通過訂定本公司「治理實務守則」。
		6. 通過訂定本公司「誠信經營守則」。
		7. 通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」。
		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。