

109 年度股東常會重要決議：

股東會日期	股東會重要決議事項	執行情形
109.06.18	<p>出席股數：28,839,619 股，佔 59.10%。</p> <p>出席董事：鍾富瑋、洪青霞</p> <p>出席監察人：陳麒文</p> <p>列席：勤業眾信聯合會計師事務所劉水恩會計師</p> <p><u>承認事項</u></p> <p>1. 本公司一〇八年度營業報告書及財務報表。</p> <p>2. 本公司一〇八年度盈虧撥補案。</p> <p><u>討論事項</u></p> <p>1. 修訂本公司「章程」案。</p> <p>2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>3. 修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。</p> <p>4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>5. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。</p> <p>6. 修訂本公司「股東會議事規則」案。</p> <p><u>選舉事項</u></p> <p>選舉十五屆董事及獨立董事。</p> <p><u>其他討論事項</u></p> <p>解除董事競業禁止之限制案。</p>	<p><u>承認事項</u></p> <p>1. 經股東會表決通過在案。</p> <p>2. 經股東會表決通過在案。</p> <p><u>討論事項</u></p> <p>1. 經股東會表決通過在案。</p> <p>2. 經股東會表決通過在案。</p> <p>3. 經股東會表決通過在案。</p> <p>4. 經股東會表決通過在案。</p> <p>5. 經股東會表決通過在案。</p> <p>6. 經股東會表決通過在案。</p> <p><u>選舉事項</u></p> <p>第十五屆董事及獨立董事當選名單</p> <p>董事：</p> <p>永讚開發投資(股)公司 代表人：鍾富瑋、陳仕修</p> <p>宏育國際投資(股)公司 代表人：洪青霞</p> <p>宏達開發投資(股)公司 代表人：黃偉特、林俊儀、許東琪</p> <p>獨立董事：</p> <p>李天行、鄭佩汶、林攸彥</p> <p><u>其他討論事項</u></p> <p>經股東會表決通過在案</p>

109 年度董事會重要決議：

董事會日期	董事會重要討論事項	決議
第十四屆 第十三次 董事會 109. 03. 24	<p>出席董事：鍾富璋、洪寶川、洪青霞、張長義、李俊德</p> <p>出席獨立董事：黃志鵬、馬肇鵠</p> <p>列席監察人：黃俊龍、陳麒文</p> <p><u>報告事項</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 上次會議記錄及執行情形。 2. 重要財務業務報告。 3. 內部稽核業務報告。 4. 本公司「為全體董事、監察人購買責任保險」案。 <p><u>討論事項</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一〇八年度內部控制聲明書案。 2. 薪資報酬委員會決議案提報董事會。 3. 本公司一〇八年度營業報告書暨一〇九年度營業計劃案。 4. 本公司一〇八年第四季起財務報表簽證會計師變更案。 5. 本公司一〇八年度財務報告案。 6. 本公司一〇八年度盈虧撥補案。 7. 本公司財務主管任命案。 8. 修訂本公司「章程」案。 9. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「股東會議事規則」、「誠信經營守則」及「董事會議事辦法」案。 10. 訂定本公司「審計委員會組織規程」案。 11. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 12. 本公司銀行貸款案。 13. 本公司為子公司宏大中國背書保證案。 14. 本公司資金貸與子公司宏大中國及 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 向全體出席董事提出報告。 2. 向全體出席董事提出報告。 3. 向全體出席董事提出報告。 4. 向全體出席董事提出報告。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 經全體出席董事一致通過。 2. 經全體出席董事一致通過。 3. 經全體出席董事一致通過。 4. 經全體出席董事一致通過。 5. 經全體出席董事一致通過，送交監察人查核後，提報股東會承認。 6. 經全體出席董事一致通過，提報股東會承認。 7. 經全體出席董事一致通過。 8. 經全體出席董事一致通過，提報股東會決議。 9. 經全體出席董事一致通過，提報股東會決議。 10. 經全體出席董事一致通過。 11. 經全體出席董事一致通過。 12. 經全體出席董事一致通過。 13. 經全體出席董事一致通過。 14. 經全體出席董事一致通過。

董事會日期	董事會重要討論事項	決議
	<p>MIC 案。</p> <p>15. 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心，109 年 02 月 21 日證櫃監字 1090200218 號來函，要求本公司提出內部控制缺失改善辦法。</p> <p>16. 改選本公司第十五屆董事、獨立董事案。</p> <p>17. 本公司獨立董事候選人提名公告案。</p> <p>18. 解除董事之競業禁止。</p> <p>19. 本公司一〇九年股東常會召集案</p>	<p>15. 經全體出席董事一致通過。</p> <p>16. 經全體出席董事一致通過。</p> <p>17. 經全體出席董事一致通過。</p> <p>18. 經全體出席董事一致通過，提報股東會決議。</p> <p>19. 經全體出席董事一致通過。</p>
<p>第十四屆 第十四次 董事會 109.05.05</p>	<p>出席董事：鍾富璋、洪寶川、洪青霞、張長義、李俊德 出席獨立董事：黃志鵬、馬肇鵠 列席監察人：黃俊龍、陳麒文</p> <p><u>報告事項</u></p> <p>1. 上次會議記錄及執行情形。 2. 重要財務業務報告。 3. 內部稽核業務報告。</p> <p><u>討論事項</u></p> <p>1. 本公司第 15 屆董事選舉之獨立董事提名候選人資格條件審查案。 2. 本公司申請新冠肺炎振興資金貸款案。 3. 本公司龍潭分公司廢止案。</p>	<p>1. 向全體出席董事提出報告。 2. 向全體出席董事提出報告。 3. 向全體出席董事提出報告。</p> <p>1. 經全體出席董事一致通過，其中獨立董事黃志鵬依法利益迴避未參與審查，後續提報股東會進行選舉事宜。 2. 經全體出席董事一致通過。 3. 經全體出席董事一致通過。</p>
<p>第十五屆 第一次 董事會 109.06.18</p>	<p>出席董事：鍾富璋、陳仕修、洪青霞、黃偉特、林俊儀、許東琪 出席獨立董事：李天行、鄭佩汶</p> <p><u>討論事項</u></p> <p>1. 推選本公司董事長案。 2. 推選本公司副董事長案。</p>	<p>1. 經出席董事一致通過，推選永讚開發投資(股)公司代表人鍾富璋董事擔任董事長。 2. 經出席董事一致通過，推選宏達開發投資(股)公司代表人黃偉特董事擔任副董事長。</p>

董事會日期	董事會重要討論事項	決議
第十五屆 第二次 董事會 109.08.04	<p>出席董事：鍾富瑋、黃偉特、洪青霞、 陳仕修、林俊儀</p> <p>出席獨立董事：李天行、鄭佩汶、林攸彥</p> <p><u>報告事項</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 上次會議記錄及執行情形。 2. 重要財務業務報告。 3. 內部稽核業務報告。 4. 母公司對子公司宏大(中國)資金貸與轉增資案。 5. 本公司「為全體董事購買責任保險」增加投保額案。 <p><u>討論事項</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 擬聘請第四屆薪資報酬委員會委員案。 2. 本公司龍潭分公司廢止案。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 向全體出席董事提出報告。 2. 向全體出席董事提出報告。 3. 向全體出席董事提出報告。 4. 向全體出席董事提出報告。 5. 向全體出席董事提出報告。 <ol style="list-style-type: none"> 1. (1)本議案經出席董事一致通過，並一致推舉李天行委員擔任委員會召集人暨會議主席。 (2)獨立董事李天行先生、鄭佩汶小姐、林攸彥先生依法利益迴避未參與審查及表決。 2. 經全體出席董事一致通過。
第十五屆 第三次 董事會 109.11.06	<p>出席董事：鍾富瑋、黃偉特、洪青霞、 林俊儀</p> <p>委託出席董事：陳仕修</p> <p>出席獨立董事：李天行、鄭佩汶、林攸彥</p> <p><u>報告事項</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 上次會議記錄及執行情形。 2. 重要財務業務報告。 3. 內部稽核業務報告。 <p><u>討論事項</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國一一〇年度稽核計畫案。 2. 薪資報酬委員會決議案提報董事會案。 3. 本公司簽證會計師變更案。 4. 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。 5. 本公司向彰化銀行及華南銀行申請衍生性商品交易額度案。 6. 本公司為子公司 MAX INVESTMENT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 向全體出席董事提出報告。 2. 向全體出席董事提出報告。 3. 向全體出席董事提出報告。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 經全體出席董事一致通過。 2. 經全體出席董事一致通過。 3. 經全體出席董事一致通過。 4. 經全體出席董事一致通過。 5. 經全體出席董事一致通過。 6. 經全體出席董事一致通過。

董事會日期	董事會重要討論事項	決議
	<p>CONSULTING., LTD. (以下簡稱 MIC) 及宏大拉鏈(中國)有限公司(以下簡稱宏大中國)背書保證案。</p> <p>7. 本公司擬改派更換子公司之董事、監察人案。</p>	<p>7. 經全體出席董事一致通過。</p>
<p>第十五屆 第四次 董事會 109.12.14</p>	<p>出席董事：鍾富璋、黃偉特、蔡焜煌、洪青霞、林俊儀、許東琪 出席獨立董事：李天行、鄭佩汶、林攸彥</p> <p><u>報告事項</u></p> <p>1. 上次會議記錄及執行情形。 2. 其他重要報告事項。 (1) 本公司為子公司宏大拉鏈(中國)有限公司背書保證修正案。 (2) 本公司設置法務部門法遵人員評估報告。</p> <p><u>討論事項</u></p> <p>1. 本公司擬辦理現金增資發行普通股暨發行國內第一次有擔保轉換公司債案案。 2. 討論健全營運計劃書及建廠計劃書案。 3. 向板信商業銀行申請保證案。</p>	<p>1. 向全體出席董事提出報告。 2. 向全體出席董事提出報告。</p> <p>1. 經全體出席董事一致通過。 2. 經全體出席董事一致通過。 3. 經全體出席董事一致通過。</p>