

101 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 | 101.03.26 | 1. 通過本公司 100 年度內部控制聲明書。 |
| | | 2. 通過本公司 101 年度營運計畫概要案。 |
| | | 3. 通過本公司 100 年度財務報表及合併財務報表。 |
| | | 4. 通過本公司 100 年度虧損撥補案。 |
| | | 5. 通過薪酬委員會決議提報董事、監察人酬勞及其他酬勞；經理人薪資及其他酬勞案。 |
| | | 6. 通過本公司銀行貸款案(年度換約)。 |
| | | 7. 通過資金貸與他人案(宏圓)。 |
| | | 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. 通過修訂本公司「內部控制制度」案。 |
| | | 10. 通過修訂本公司「公司章程」案。 |
| | | 11. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 |
| | | 12. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 |
| | | 13. 通過訂定召開 101 年股東常會案。 |
| 股東會 | 101.06.27 | 1. 通過本公司 100 年度營業報告書及財務報表案。 |
| | | 2. 通過本公司 100 年度虧損撥補案。 |
| | | 3. 通過修訂本公司「公司章程」案。 |
| | | 4. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 |
| | | 5. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 |
| 董事會 | 101.07.10 | 1. 通過本公司銀行貸款案。(合庫、兆豐、台新) |
| | | 2. 通過資金貸與他人案。(貸與 MIC) |
| | | 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、中信銀貸款) |
| | | 4. 通過為子公司 MAX INVESTMENT CONSULTING CO., LTD 背書保證案。 |
| 董事會 | 101.08.27 | 1. 通過本公司一〇一年上半年度財務報表及合併財務報表。 |
| 董事會 | 101.11.09 | 1. 通過本公司民國 102 年稽核計畫案。 |
| | | 2. 通過修訂「董事會議事辦法」案。 |
| | | 3. 通過「薪酬委員會決議案提報董事會」案。 |
| | | 4. 通過修訂 101 年度員工年終及經營團隊特別獎金辦法案。 |
| | | 5. 通過-取消 101 年 07 月 10 日董事會決議第三案項下，子公司宏大拉鏈(中國)有限公司向中信銀借款美金 100 萬，由本公司背書保證案決議。 |
| | | 6. 通過本公司銀行貸款案(彰銀)。 |
| | | 7. 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) |