

103 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	103.03.26	1. 通過薪酬委員會決議案提報董事會。
		2. 通過補聘請薪資報酬委員會委員(已聘請翁榮隨先生及林英郎先生二人擔任委員)。
		3. 通過本公司一〇二年度內部控制聲明書案。
		4. 通過本公司一〇二年度營業報告書與財務報表案。
		5. 通過本公司一〇二年度虧損撥補案。
		6. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
		7. 通過資金貸與他人案(貸與對象：宏大中國)。
		8. 通過為子公司宏大拉鏈(中國)有限公司背書保證案。(向彰銀借款)
		9. 通過改選本公司董事、監察人案。
		10. 通過解除新任董事競業禁止之限制案。
		11. 通過一〇三年股東常會召集案。
董事會	103.05.07	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 公司 USD120 萬，宏大中国 USD100 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(兆豐、台新、合庫)。
股東會	103.06.23	1. 承認本公司一〇二年度營業報告書及財務報表案。
		2. 承認本公司一〇二年度虧損撥補案。
		3. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
		4. 董事、監察人改選案-共選出董事七席。監察人三席。 選舉結果-有關改選董事及監察人之姓名如下： 董事： 宏育國際投資股份有限公司代表人：洪寶川 宏育國際投資股份有限公司代表人：洪青霞 宏育國際投資股份有限公司代表人：陳進通 宏達開發投資股份有限公司代表人：張長義 宏達開發投資股份有限公司代表人：蔡紹嵩 宏達開發投資股份有限公司代表人：姜智國 宜進實業股份有限公司代表人：詹正田 監察人： 永讚開發投資股份有限公司代表人：陳永松 永讚開發投資股份有限公司代表人：張郭美珠 洪數真
		5. 通過解除新任董事競業禁止之限制案。
董事會	103.06.23	1. 通過推選本公司新任董事長-由洪寶川擔任。
		2. 通過推選本公司新任副董事長-由張長義擔任。
董事會	103.08.12	1. 通過聘請薪資報酬委員會委員案(已委任翁榮隨.林英郎.馬肇鵠三人為薪酬委員)。
		2. 通過取消 103 年 5 月 7 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。(合庫銀行)。
		3. 通過本公司銀行貸款案(永豐、板信)。
		4. 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)

會議種類	會議日期	議案內容概述
		<p>5. 通過資金貸與他人案-貸與宏大中國 USD170 萬元整(或等值人民幣)。</p> <p><b>臨時動議</b></p> <p>董事張長義提案：對子公司之資金貸與及背書保證金額，應重新修訂辦法。</p> <p>董事長洪寶川回覆：對子公司之資金貸與及背書保證金額增長，有其階段性背景，考量對整體資金運用及有效控管，未來將朝著控管資金貸與及保證金額為目標，並由管理單位擬具修訂內容，提董事會討論。</p>
董事會	103.11.12	<p>1. 通過本公司民國 104 年稽核計畫案。</p> <p>2. 通過薪酬委員會決議案提報董事會。</p> <p>3. 通過本公司銀行貸款案(彰銀、兆豐票券)。</p> <p>4. 通過修正本公司內部控制制度。</p> <p>5. 通過訂定本公司股務作業管理辦法。</p> <p>6. 通過訂定本公司個資法作業管理辦法。</p>