

98 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	98.03.30	1. 通過九十七年度內控自評核定案。
		2. 通過修訂九十八年度稽核計畫案。
		3. 通過修訂 98 年度員工年終及經營團隊特別獎金辦法案。
		4. 通過修訂「公司章程」案。
		5. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
		6. 通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
		7. 通過修訂「背書保證作業辦法」案。
		8. 通過核定九十七年度財務報告暨合併財務報告案。
		9. 通過核定九十七年度虧損撥補案。
		10. 通過本公司銀行貸款案(彰銀)。
		11. 通過董事、監察人補選案。
		12. 通過訂定召開九十八年股東常會案。
		13. 通過九十八年度公司之營運計畫案。
臨時 董事會	98.05.04	1. 通過本公司私募普通股增資案-以私募方式辦理現金增資，暫定發行普通股 15,000 仟股，每股面額新台幣 10 元。 本議案經出席董事四席表決，同意三席，郭董事一席持反對意見，本案經表決後，經出席董事過半數同意通過。
		2. 通過增加九十八年股東常會議案。 本議案經出席董事四席，參與表決三席，同意本案。本案經表決後，經出席董事過半數同意通過。
股東會	98.06.16	1. 通過本公司九十七年度決算表冊承認案。
		2. 通過本公司九十七年度虧損撥補案。
		3. 通過修訂本公司「公司章程」案。
		4. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
		5. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
		6. 通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
		7. 通過私募普通股增資案-以私募方式辦理現金增資，暫定發行普通股 15,000 仟股，每股面額新台幣 10 元。
		8. 董事、監察人補選案-共補選出董事二席，監察人一席。 選舉結果-補選董事及監察人之姓名如下： 董事： 永讚開發投資股份有限公司代表人：姜智國 永讚開發投資股份有限公司代表人：洪青霞 監察人： 永翔開發股份有限公司代表人：張郭美珠
		9. 解除董事競業禁止之限制討論案-本案因補選之董事未有符合該限制之事項,故本案撤銷。

會議種類	會議日期	議案內容概述
董事會	98.07.02	1. 通過本公司銀行貸款案(合庫)。 另新增銀行貸款案，金額在新台幣伍仟萬元以內(含)，擬授權由董事長全權處理。
		2. 通過從事衍生性金融商品交易處理程序案。 本議案經出席董事一致通過，指定由蔡紹嵩董事為本公司衍生性商品交易風險監督與控制之人，交易契約總額及交易損失限額，俟下期會議再議。
		3. 通過增加對子公司 MAX INVESTMENT CONSULTING CO., LTD. 投資案。 預計投資 108 萬股，以每股 US\$0.8 之價格，總計 US\$864,000 元整，進行本像投資。
		臨時動議： 監察人陳永松提： 監察人等接獲行政院金融監督管理委員會來函，本公司之子公司 Max International Trading Co., Ltd. 資金貸與宏大中國拉鍊有限公司超過限額乙案，責成公司提出說明及訂定改善計畫，並確實執行。(如附件) 董事長回覆： 公司公司將於文到 10 日內，針對本案，提出具體說明、及訂定改善計畫，送各監察人，同時於公開觀測站中公告。
董事會	98.08.31	報告事項 金管會來函 MIT 公司資金貸與超限改善執行情形： 本案宏大拉鍊(中國)有限公司，已於 98/08/17 償還 MIT 公司 USD916,699 元在案，還款後目前未有超限情形，謹向監察人提出報告。
		1. 通過核定九十八年上半年度財務報告暨合併財務報告案。
		2. 通過裁撤宏大拉鍊股份有限公司桃園分公司案。
		3. 通過依公司從事衍生性金融商品交易處理程序，訂定交易契約總額及交易損失限額案。 本議案經出席董事一致通過，俟下期會議再議。
		4. 通過資金貸與他人案 (1) 貸與子公司 MIC 公司美金 142 萬。 (2) 對子公司 MIT 公司逾期應收帳款新台幣 3,718,422 元，擬續將該逾期之應收關係人款列為其他應收款-資金貸與。
臨時董事會	98.10.30	1. 通過依公司從事衍生性金融商品交易處理程序，訂定交易契約總額及交易損失限額案。 本議案經出席董事一致通過，決議交易契約總額：美金 100 萬元整。交易損失限額：避險性質之衍生性金融商品交易係為相對部位避險所操作，損益與相對部位互抵，故毋須設置停損限額。
		2. 通過資金貸與他人案-貸與子公司 MII 公司美金 95 萬。
臨時董事會	98.12.07	1. 通過九十九年度稽核計畫案。
		2. 通過資金貸與他人案-貸與子公司 MII 公司美金 100 萬。