

99 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	99.03.31	1. 通過九十八年度內控自評核定案。
		2. 通過修訂「董事會議事辦法」案。
		3. 通過修訂本公司章程案。
		4. 通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
		5. 通過修訂「背書保證作業辦法」案。
		6. 通過增加對子公司 MAX INVESTMENT CONSULTING CO., LTD. 投資案。
		7. 通過本公司九十九年度之營運計畫案。
		8. 通過核定九十八年度財務報告暨合併財務報告案。
		9. 通過核定九十八年度虧損撥補案。
		10. 通過本公司銀行貸款案(彰銀)(台新)。 通過子公司宏大拉鏈(中國)有限公司向彰銀貸款美金 200 萬元整，並由母公司擔任連帶保證人。
		11. 通過本公司私募普通股增資屆期不予辦理案。
		12. 通過有關本公司實體股票全面轉換無實體發行案。
		13. 通過訂定召開九十九年股東常會案。
股東會	99.06.23	1. 通過本公司九十八年度決算表冊承認案。
		2. 通過本公司九十八年度虧損撥補案。
		3. 通過修訂本公司「公司章程」案。
		4. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
		5. 通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
董事會	99.07.29	1. 通過修訂本公司內部控制制度-印鑑使用管理作業案。
		2. 通過修正 990331 董事會議通過之案由(10)本公司銀行貸款案(彰銀)，部分議案內容。
		3. 通過本公司銀行貸款案(合庫)。
		4. 通過資金貸與他人案-貸與子公司 MII 公司美金 146 萬元整。
董事會	99.08.30	1. 通過核定九十九年上半年度財務報告暨合併財務報告案。
		2. 通過訂定本公司實體股票全面轉換無實體發行轉換日案。
		3. 通過本公司對子公司宏大拉鏈(中國)有限公司背書保證案。
董事會	99.12.06	1. 通過稽核主管異動案。
		2. 通過民國一百年度稽核計畫核定案。
		3. 通過本公司銀行貸款案(台新)(兆豐)(彰銀)。
		4. 通過資金貸與他人案-貸與子公司 MII 公司美金 50 萬元整。