

106年度董事會重要決議：		
會議種類	會議日期	議案內容概述
董事會	106.03.24	第一案：薪酬委員會決議案提報董事會。
		第二案：本公司一〇五年度內部控制聲明書案。
		第三案：本公司營業報告書案(含一〇五年度營業報告與一〇六年營業計劃)。
		第四案：本公司一〇五年度財務報表案。
		第五案：本公司一〇五年度虧損撥補案。
		第六案：本公司銀行貸款案。
		第七案：為子公司背書保證案(宏大中國及MIC)。
		第八案：資金貸與他人案(宏大中國及MIC)。
		第九案：修訂本公司「公司章程」案。
		第十案：修訂本公司「長短期投資管理辦法」案。
		第十一案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
		第十二案：修訂本公司「董事監察人選舉辦法」案。
		第十三案：修訂本公司「股東會議事規則」案。
		第十四案：改選本公司董事、監察人案。
		第十五案：獨立董事候選人提名及作業流程案
		第十六案：解除董事之競業禁止案。
		第十七案：財務主管變更案。
		第十八案：一〇六年股東常會召集案。
臨時董事會	106.05.09	第一案：本公司一〇六年第一季財務報告案。
		第二案：本公司第14屆董事選舉之獨立董事提名候選人資格條件審查案。
董事會	106.06.19	第一案：推選本公司新任董事長案。
		第二案：推選本公司新任副董事長案。
董事會	106.08.09	第一案：聘請薪資報酬委員會委員案。
		第二案：本公司銀行貸款案(兆豐、星展及永豐)。
董事會	106.11.09	第一案：本公司民國107年稽核計畫案。
		第二案：本公司委任薪資報酬委員會委員案。
		第三案：本公司財務主管異動案。