

## 華夏海灣塑膠股份有限公司

### 103 年董事會重要決議

會議年次	開會日期	重要決議事項
103 年第 1 次	103/3/13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 追認為子公司華夏聚合(股)公司、CGPC (BVI) Holding Co., Ltd.、Krystal Star International Corp.辦理背書保證。</li> <li>2. 同意本公司一〇二年度經理人特別獎金。</li> <li>3. 通過一〇二年度會計表冊。</li> <li>4. 通過一〇二年度盈餘分派。</li> <li>5. 通過增資發行新股。</li> <li>6. 通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文。</li> <li>7. 通過召集一〇三年股東常會相關事項。</li> <li>8. 訂定受理股東提案期間為 103 年 4 月 7 日至 103 年 4 月 17 日。</li> <li>9. 通過出具一〇二年度「內部控制制度聲明書」。</li> <li>10. 授權董事長與金融機構簽訂、交付短期信用放款合約暨其相關文件案。</li> </ol>
103 年第 2 次	103/5/9	通過變更簽證會計師。
103 年第 3 次	103/6/23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過辦理發行新股案。</li> <li>2. 通過變更本公司財務主管案。</li> </ol>
103 年第 4 次	103/8/7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 追認為子公司華夏聚合(股)公司辦理背書保證案。</li> <li>2. 通過本公司及子公司從事衍生性商品交易之定期風險評估報告，擬指定呈送本公司主辦會計案。</li> <li>3. 通過「內部控制制度」修正案。</li> </ol>
103 年第 5 次	103/11/7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 追認為子公司華夏聚合(股)公司辦理背書保證案。</li> <li>2. 追認授權董事長與金融機構簽訂、交付短期信用放款合約暨其相關文件案。</li> </ol>
103 年第 6 次	103/12/22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 審議一〇四年度預算案。</li> <li>2. 通過「內部控制制度」修正案。</li> <li>3. 審核一〇四年度稽核計畫案。</li> </ol>