

**華夏海灣塑膠股份有限公司**  
**104 年董事會重要決議**

會議年次	開會日期	重要決議事項
104 年第 1 次	104/3/11	<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. 同意本公司一〇三年度經理人特別獎金。</li> <li>3. 通過一〇三年度會計表冊。</li> <li>4. 通過一〇三年度盈餘分派。</li> <li>5. 通過修正「公司章程」部分條文。</li> <li>6. 通過修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文。</li> <li>7. 通過修正「股東會議事規則」部分條文。</li> <li>8. 通過訂定「企業社會責任實務守則」條文。</li> <li>9. 通過召集一〇四年股東常會相關事項。</li> <li>10.訂定受理股東提案期間為 104 年 4 月 2 日至 104 年 4 月 12 日。</li> <li>11.通過評估一〇四年度委任會計師獨立性。</li> <li>12.通過出具一〇三年度「內部控制制度聲明書」。</li> <li>13.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>
104 年第 2 次	104/5/11	追認為子公司華夏聚合(股)公司辦理背書保證。
104 年第 3 次	104/8/7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 追認向關係人購買生產設備。</li> <li>2. 通過訂定「公司治理守則」。</li> <li>3. 通過「內部控制制度」修正。</li> <li>4. 通過解除董事劉鎮圖先生競業之限制。</li> </ol>
104 年第 4 次	104/11/11	<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。</li> <li>2. 通過修正「公司章程」部分條文。</li> <li>3. 通過 105 年度預算。</li> <li>4. 通過訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」。</li> <li>5. 通過訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」。</li> <li>6. 通過「內部控制制度」修正。</li> <li>7. 通過 105 年度稽核計畫。</li> </ol>