

華夏海灣塑膠股份有限公司

109 年董事會重要決議

會議屆(年)次	開會日期	重要決議事項
109 年第 1 次	109/3/5	<ol style="list-style-type: none"> 1. 追認為子公司華夏聚合股份有限公司辦理背書保證。 2. 追認變更經濟部登記之「公司印鑑章」及「負責人印鑑章」之保管人員。 3. 通過一〇八年度會計表冊。 4. 同意一〇八年度董事及員工酬勞分派。 5. 通過一〇八年度盈餘分派。 6. 通過盈餘轉增資發行新股。 7. 通過「股東會議事規則」條文修正。 8. 通過「背書保證作業程序」部分條文修正。 9. 通過「資金貸與他人作業程序」部分條文修正。 10. 通過建議解除董事競業之限制。 11. 通過召集一〇九年股東常會相關事項。 12. 訂定受理股東提案期間為109年3月21日至109年3月31日。 13. 通過簽證會計師一〇八年度報酬。 14. 通過一〇九年度委任會計師獨立性評估。 15. 通過委任一〇九年度會計師。 16. 同意本公司會計主管之競業行為。 17. 通過出具一〇八年度「內部控制制度聲明書」。 18. 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。 19. 通過捐贈予「財團法人台聚教育基金會」。
109 年第 2 次	109/5/13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 追認為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。 2. 授權董事長得因應新冠肺炎疫情需要，變更109年股東常會開會地點。 3. 通過修正本公司內部控制制度。
109 年第 3 次	109/6/30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 追認為子公司華夏聚合股份有限公司辦理背書保證。 2. 通過辦理發行新股。
109 年第 4 次	109/8/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 追認為子公司華夏聚合股份有限公司辦理背書保證。 2. 追認與金融機構簽訂、交付短期信用放款合約暨其相關文件。 3. 通過「董事會議事規範」部分條文修正。 4. 通過「獨立董事之職責範疇規則」部分條文修正。 5. 通過「公司治理守則」部分條文修正。 6. 通過「企業社會責任實務守則」部分條文修正。 7. 通過「內部重大資訊處理作業程序」部分條文修正。 8. 通過「董事及經理人薪酬政策與辦法」部分條文修正。
109 年第 5 次	109/11/3	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一一〇年度預算。 2. 通過簽證會計師一〇九年度報酬。 3. 通過一一〇年度稽核計畫。 4. 通過「薪資報酬委員會組織規程」部分條文修正。

109 年第 6 次	109/12/23	<ol style="list-style-type: none">1. 追認為子公司華夏聚合股份有限公司辦理背書保證。2. 通過訂定「風險管理政策與程序辦法」。
------------	-----------	--