

# 華夏海灣塑膠股份有限公司

## 110 年董事會重要決議

會議屆(年)次	開會日期	重要決議事項
110 年第 1 次	110/3/5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 追認為子公司華夏聚合股份有限公司辦理背書保證。</li> <li>2. 通過一〇九年度會計表冊。</li> <li>3. 同意一〇九年度董事及員工酬勞分派。</li> <li>4. 通過一〇九年度盈餘分派。</li> <li>5. 通過盈餘轉增資發行新股。</li> <li>6. 通過「股東會議事規則」部分條文修正。</li> <li>7. 通過建議解除董事競業之限制。</li> <li>8. 通過召集一一〇年股東常會相關事項。</li> <li>9. 訂定受理股東提案期間為110年3月21日至110年3月31日。</li> <li>10. 通過一一〇年度委任會計師獨立性評估。</li> <li>11. 通過委任一一〇年度會計師。</li> <li>12. 通過出具一〇九年度「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。</li> <li>14. 通過捐贈予「財團法人台聚教育基金會」。</li> </ol>
110 年第 2 次	110/5/5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過修正本公司內部控制制度。</li> <li>2. 授權董事長得因應新冠肺炎疫情需要，變更一一〇年股東常會開會地點。</li> </ol>
110 年第 3 次	110/7/9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 追認為子公司華夏聚合股份有限公司辦理背書保證。</li> <li>2. 通過變更一一〇年股東常會開會日期。</li> </ol>
110 年第 4 次	110/8/4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 追認與元大商業銀行簽訂三年期中期綜合額度。</li> <li>2. 通過辦理發行新股。</li> <li>3. 通過建議解除董事競業之限制。</li> </ol>
110 年第 5 次	110/11/3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 追認為子公司華夏聚合股份有限公司辦理背書保證。</li> <li>2. 追認與彰化銀行簽訂三年期中期借款額度。</li> <li>3. 通過一一一年度預算。</li> <li>4. 通過簽證會計師一一〇年度報酬。</li> <li>5. 通過一一一年度稽核計畫。</li> </ol>