

華夏海灣塑膠股份有限公司

112 年董事會重要決議

會議屆(年)次	開會日期	重要決議事項
112 年第 1 次	112/3/2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一一一年度會計表冊。 2. 通過一一一年度盈餘分派。 3. 通過「公司章程」部分條文修正。 4. 通過「股東會議事規則」部分條文修正。 5. 通過「董事選舉辦法」部分條文修正。 6. 通過建議股東常會解除董事競業之限制。 7. 通過召集一一二年股東常會相關事項。 8. 訂定受理股東提案期間為112年3月19日至112年3月29日。 9. 通過一一二年度委任會計師獨立性及適任性評估。 10. 通過委任一一二年度會計師。 11. 通過「永續發展實務守則」部分條文修正。 12. 通過出具一一一年度「內部控制制度聲明書」。 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。
112 年第 2 次	112/5/2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一一二年第一季度合併財務報告。 2. 通過為子公司華夏聚合(股)公司辦理背書保證。 3. 通過與安泰銀行新簽訂三年期中期借款額度。 4. 通過修正本公司內部控制制度。
112 年第 3 次	112/8/1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 追認與元大商業銀行續簽訂三年期中期借款額度。 2. 追認與中國輸出入銀行新簽訂三年期中期借款額度。 3. 通過一一二年第二季合併財務報告。 4. 通過為子公司華夏聚合(股)公司辦理背書保證。 5. 通過改造更新重合槽及周邊設備。 6. 通過「永續發展委員會組織規程」部分條文修正。 7. 同意經理人之競業行為。
112 年第 4 次	112/11/2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 追認與彰化銀行續簽訂三年期中期借款額度。 2. 追認為子公司華夏聚合(股)公司辦理背書保證。 3. 通過一一二年第三季合併財務報告。 4. 通過一一三年度預算。 5. 通過簽證會計師一一二年度報酬。 6. 通過一一三年度稽核計畫。 7. 通過「關係人、特定公司與集團企業交易作業程序」部分條文修正。 8. 通過「董事會績效評估辦法」部分條文修正。 9. 通過補行委任徐承義獨立董事為薪資報酬委員會委員。 10. 同意經理人之競業行為。