

華夏海灣塑膠股份有限公司

113 年董事會重要決議

| 會議屆(年)次 | 開會日期 | 重要決議事項 |
|------------|----------|--|
| 113 年第 1 次 | 113/3/5 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 追認為子公司華夏聚合(股)公司辦理背書保證。 2. 追認與元大銀行新簽訂五年期中期借款額度。 3. 通過一一二年度會計表冊。 4. 通過一一二年度董事及員工酬勞分派。 5. 通過一一二年度盈餘分派。 6. 通過建議股東常會解除董事競業之限制。 7. 通過於本年股東常會補選獨立董事一人。 8. 通過建議股東常會解除新任獨立董事競業之限制 9. 通過召集一一三年股東常會相關事項。 10. 通過訂定受理股東提案期間及處所。 11. 通過委任胡吉宏先生為總經理。 12. 通過經理人之競業行為。 13. 通過一一三年度委任會計師獨立性及適任性評估。 14. 通過委任一一三年度會計師。 15. 通過「董事會議事規範」部分條文修正。 16. 通過「審計委員會組織規程」部分條文修正。 17. 通過出具一一二年度「內部控制制度聲明書」。 18. 通過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」。 |
| 113 年第 2 次 | 113/4/16 | 通過本公司持股1%以上股東提名之獨立董事被提名人名單。 |
| 113 年第 3 次 | 113/5/2 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 追認與中國銀行台北分行續簽訂三年期中期借款額度。 2. 通過一一三年第一季合併財務報告。 3. 通過修正本公司內部控制制度。 4. 通過「永續發展委員會組織規程」部分條文修正。 5. 通過新增委任一名永續發展委員會委員。 6. 通過變更本公司會計主管。 |
| 113 年第 4 次 | 113/8/1 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 2. 通過一一三年第二季合併財務報告。 3. 通過與彰化銀行新簽訂七年期中期借款額度。 4. 通過2023年永續報告書。 5. 通過「公司治理守則」部分條文修正。 |
| 113 年第 5 次 | 113/11/4 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 2. 追認為子公司華夏聚合(股)公司辦理背書保證。 3. 通過一一三年第三季合併財務報告。 4. 通過一一四年度預算。 5. 通過簽證會計師一一三年度報酬。 |

| | | |
|--|--|---|
| | | 6. 通過「內部控制制度」部分條文修正。 7. 通過一一四年度稽核計畫。 |
|--|--|---|