

# 華夏海灣塑膠股份有限公司

## 114 年董事會重要決議

會議屆(年)次	開會日期	重要決議事項
114 年第 1 次	114/3/4	<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. 追認與國泰世華商業銀行新簽訂三年期中期借款額度。</li><li>3. 通過一一三年度會計表冊。</li><li>4. 通過一一三年度盈餘分派。</li><li>5. 通過「公司章程」部分條文修正。</li><li>6. 通過訂定本公司「基層員工範圍」。</li><li>7. 通過於本年股東常會改選董事。</li><li>8. 通過建議股東常會解除新任董事競業之限制。</li><li>9. 通過召集一一四年度股東常會相關事項。</li><li>10. 通過訂定受理股東提案期間及處所。</li><li>11. 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。</li><li>12. 通過一一四年度委任會計師獨立性及適任性評估。</li><li>13. 通過委任一一四年度會計師。</li><li>14. 通過出具一一三年度「內部控制制度聲明書」。</li><li>15. 通過捐贈予「財團法人台聚教育基金會」。</li></ol>