



一〇六年度董事會議案明細表

開會日期	議案
第十二屆 第十二次 106.03.29	1.一〇五年度員工酬勞及董監事酬勞發放案。
	2.本公司一〇五年度個體財務報告及合併財務報告。
	3.更換簽證會計師。
	4.通過本公司 105 年度內部控制聲明書。
	5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
	6.訂定本公司一〇六年股東常會及受理股東提案，並得採電子方式行使表決權案。
第十二屆 第十三次 106.05.10	1. 報告本公司一〇六年度第一季合併財務季報表。
	2. 本公司一〇五年度營業報告書。
	3. 本公司一〇五年度盈餘分配案。
	4. 本公司申請王道商業銀行(以下簡稱王道銀)額度新台幣 200,000,000 元整。
第十二屆 第十四次 106.07.11	1. 擬訂定現金股利除息基準日，停止過戶期間暨現金股利發放日。
	2. 本公司申請兆豐國際商業銀行(以下簡稱兆豐銀) 額度新台幣 120,000,000 元整。
	3. 本公司申請臺灣土地銀行(以下簡稱土銀)短期綜合融資額度新台幣 300,000,000 元整。
	4. 本公司申請花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(以下簡稱花旗)額度美金 14,000,000 元整，並就 Malacca International Corp.(以下簡稱 Malacca)之短期綜合額度及外匯暨衍生性交易額度，提供保證予花旗，並擔任共同發票人。

第十二屆 第十五次 106.08.10	1. 報告本公司一〇六年度第二季合併財務季報表。
	2. 本公司申請中國信託商業銀行(以下簡稱中信銀)額度新台幣 130,000,000 元整。
	3. 本公司申請合作金庫銀行(以下簡稱合庫銀)綜合額度新台幣 150,000,000 元整。
	4. 通過本公司協理級以上人員 105 年員工酬勞分配案。
	5. 核准本公司一〇六年度預算案。
	6. 擬委任本公司簽證會計師並決議其報酬。
第十二屆 第十六次 106.11.09	1. 報告本公司一〇六年度第三季合併財務季報表。
	2. 本公司申請玉山商業銀行(以下簡稱玉山銀)綜合額度新台幣 150,000,000 元整及衍生性金融商品曝險額度美金 500,000 元整。
	3. 本公司為大陸子公司宏國源塑膠(深圳)有限公司(以下簡稱宏國源)背書保證。
第十二屆 第十七次 106.12.26	1. 擬訂 2018 年度稽核計畫。
	2. 申請彰化商業銀行(以下簡稱彰銀)短期綜合授信額度美金 4,000,000 元整。
	3. 本公司申請遠東國際商業銀行(以下簡稱遠銀)短綜額度新臺幣 100,000,000 元整及金融交易額度(避險/非避險)美金 3,000,000 元整·以及 Malacca 向遠銀申請金融交易額度(避險)美金 3,000,000 元整。