



COASTER INTERNATIONAL CO., LTD

董事會 Board of Directors

● 董事會決議事項

開會日期及屆次	議案內容
2018/06/12 第二屆第一次	通過推舉新任董事長
2018/08/10 第二屆第二次	通過 2018 年第二季合併財務報表
	通過資金貸與 COA Inc 金額上限美金 300 萬元
	通過資金貸與 COA Asia Inc. 金額上限美金 300 萬元
	通過委任第二屆薪資報酬委員會委員
2018/11/09 第二屆第三次	通過 2019 年度內部稽核計畫
	通過本集團內部控制制度修訂相關「資產租賃作業」條文
	通過 2017 年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配案
	通過 2019 年度營運計畫及預算
	通過 2018 年度董事會績效評估
2019/03/28 第二屆第四次	通過 2018 年營業報告書及合併財務報表
	通過 2018 年度盈虧撥補
	通過簽證會計師之獨立性及適任性評估
	通過內部控制制度聲明書
	通過修訂集團「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」
	通過修訂「董事會議事規範」
	通過修訂公司備忘錄及「公司章程」
通過 2019 年股東常會相關事宜	
2019/05/10	通過申請延展 COA Asia, Inc.提供資金貸與 COA, Inc.額度美金 500 萬元



COASTER INTERNATIONAL CO., LTD

董事會 Board of Directors

開會日期及屆次	議案內容
第二屆第五次	通過修訂董事會議事規範
	通過依章程 No.52& No.63 規定受理股東提案情形及批准股東會委託書格式
2019/08/07 第二屆第六次	通過 2019 年第二季合併財務報表
	通過資金貸與 COA Inc 金額上限美金 300 萬元
	通過內部控制制度修訂
2019/11/08 第二屆第七次	通過委任資誠聯合會計師事務所辦理 2019 年度相關服務及公費
	通過 2020 年度內部稽核計畫
	通過 2020 年度營運計畫及預算
	通過 COA, Inc.擬向本公司關係人申請授信額度
	通過經理人酬勞
2020/03/27 第二屆第八次	通過修訂董事會績效評估辦法
	通過 2019 年營業報告書及合併財務報表
	通過 2019 年盈虧撥補
	通過簽證會計師之獨立性及適任性評估
	通過內部控制制度聲明書
	通過修訂審計委員會組織規程、薪資報酬委員會組織規程、董事會議事規範、股東會議事規則、誠信經營作業程序及公司治理實務守則部分條文
	通過修訂公司備忘錄及章程
通過 2020 年股東常會相關事宜	
2020/05/15 第二屆第九次	通過 COA Asia, Inc. 提供資金貸與 COA, Inc.額度美金 600 萬元
	通過 COA, Inc. 擬變更本公司(CIC)關係人授信額度



COASTER INTERNATIONAL CO., LTD

董事會 Board of Directors

開會日期及屆次	議案內容
2020/05/28 第二屆第十次	通過為營運周轉需要，COA, Inc. 擬向本公司(CIC)關係人申請融資額度
2020/08/07 第二屆第十一次	通過 2020 第二季合併財務報告
	通過資金貸與 COA, Inc. 金額上限美金 200 萬元
	通過修正本公司財務報表編製流程之「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」
	通過修正 2020 年下半年度營運計畫及預算
2020/11/13 第二屆第十二次	通過 2021 年度內部稽核計畫
	通過 2021 年度營運計畫及預算
	通過子公司 COA, Inc. 內部控制制度修訂
	通過董事會績效辦法修訂