

# 台灣聚合化學品股份有限公司

## 112 年董事會重要決議

會議屆(年)次	開會日期	重要決議事項
第 20 屆第 15 次 (112 年第 1 次)	112/3/7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 追認為子公司聯聚國際投資股份有限公司辦理背書保證。</li> <li>2. 通過一一一年度會計表冊。</li> <li>3. 同意一一一年度董事及員工酬勞分派。</li> <li>4. 通過一一一年度盈餘分派。</li> <li>5. 通過「公司章程」部分條文修正。</li> <li>6. 通過「股東會議事規則」部分條文修正。</li> <li>7. 通過「董事選舉辦法」部分條文修正。</li> <li>8. 通過於本年股東常會改選董事。</li> <li>9. 通過建議股東常會解除新任董事競業之限制。</li> <li>10. 通過召集一一二年股東常會相關事項。</li> <li>11. 訂定受理股東提案期間為112年3月31日至112年4月10日。</li> <li>12. 通過一一二年度委任會計師獨立性及適任性評估。</li> <li>13. 通過委任一一二年度會計師。</li> <li>14. 通過「永續發展實務守則」部分條文修正。</li> <li>15. 通過出具一一一年度「內部控制制度聲明書」。</li> <li>16. 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>17. 通過捐贈予「財團法人台聚教育基金會」。</li> </ol>
第 20 屆第 16 次 (112 年第 2 次)	112/4/20	通過本公司持股1%以上股東提名之董事（含獨立董事）候選人名單。
第 20 屆第 17 次 (112 年第 3 次)	112/5/4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過一一二年第一季合併財務報告。</li> <li>2. 通過修正本公司內部控制制度。</li> </ol>
第 21 屆第 1 次 (112 年第 4 次)	112/6/6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 推選吳亦圭董事為本公司董事長。</li> <li>2. 通過委任陳冲、杜紫軍、海英俊及陳聖德等四名獨立董事為本公司薪資報酬委員會委員。</li> <li>3. 通過委任杜紫軍及海英俊二名獨立董事為本公司永續發展委員會委員。</li> </ol>
第 21 屆第 2 次 (112 年第 5 次)	112/8/3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 追認為子公司聯聚國際投資股份有限公司辦理背書保證。</li> <li>2. 追認與第一銀行續簽訂三年期中期借款額度。</li> <li>3. 追認與安泰銀行續簽訂三年期中期借款額度。</li> <li>4. 通過一一二年第二季合併財務報告。</li> <li>5. 通過「永續發展委員會組織規程」部分條文修正。</li> <li>6. 通過委任陳聖德獨立董事為本公司永續發展委員會委員。</li> <li>7. 同意經理人之競業行為。</li> </ol>
第 21 屆第 3 次 (112 年第 6 次)	112/11/7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 追認與日商瑞穗銀行續簽訂三年期中期借款額度。</li> <li>2. 追認與永豐銀行續簽訂三年期中期借款額度。</li> <li>3. 通過一一二年第三季合併財務報告。</li> <li>4. 通過一一三年度預算。</li> <li>5. 通過簽證會計師一一二年度報酬。</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>6. 通過一一三年度稽核計畫。</li><li>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。</li><li>8. 通過「董事會績效評估辦法」部分條文修正。</li><li>9. 同意經理人之競業行為。</li></ol>
--	--	--