

台灣聚合化學品股份有限公司

103 年董事會重要決議

會議屆(年)次	開會日期	重要決議事項
第 17 屆第 14 次 (103 年第 1 次)	103/2/19	通過經由第三地區投資事業，間接投資於大陸地區福建省漳州市生產石化相關產品案。
第 17 屆第 15 次 (103 年第 2 次)	103/3/14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 追認為轉投資公司聯聚國際投資股份有限公司、昌隆貿易股份有限公司及 FORUM PACIFIC TRADING LTD. 辦理背書保證。 2. 追認與奇菱科技股份有限公司合資成立聚森股份有限公司。 3. 同意一〇二年度經理人特別獎金。 4. 通過一〇二年度會計表冊。 5. 通過一〇二年度盈餘分派。 6. 通過修正公司章程部分條文。 7. 通過修正「董事會議事規範」部分條文。 8. 通過修正「董事及監察人選舉辦法」名稱與部分條文。 9. 通過修正「股東會議事規則」部分條文。 10. 通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文。 11. 通過修正「資金貸與他人作業程序」部分條文。 12. 通過修正「背書保證作業程序」部分條文。 13. 通過修正「董事、監察人暨經理人道德行為準則」名稱與部分條文。 14. 通過修正「誠信經營守則」部分條文。 15. 通過修正「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文。 16. 通過訂定「獨立董事之職責範疇規則」條文。 17. 通過訂定「審計委員會組織規程」條文。 18. 通過於本年股東常會改選董事。 19. 通過建議股東常會解除新任董事競業之限制。 20. 通過召集一〇三年股東常會相關事項。 21. 訂定受理股東提案期間為 103 年 3 月 30 日至 103 年 4 月 9 日。 22. 通過出具一〇二年度「內部控制制度聲明書」。 23. 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案。 24. 通過捐贈「財團法人台聚教育基金會」案。
第 17 屆第 16 次 (103 年第 3 次)	103/4/18	<ol style="list-style-type: none"> 1. 追認為轉投資公司聯聚國際投資股份有限公司及 FORUM PACIFIC TRADING LTD. 辦理背書保證。 2. 通過修正公司章程第 26 條條文。 3. 通過「董事及監察人選舉辦法」第 8 條修正。 4. 審查本公司持股 1% 以上股東提名之董事(含獨立董事)候選人名單。

第 17 屆第 17 次 (103 年第 4 次)	103/5/9	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過與香港上海匯豐銀行有限公司(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)簽訂貴金屬租賃契約。 2. 通過變更簽證會計師。
第 18 屆第 1 次 (103 年第 5 次)	103/6/13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推選吳亦圭董事為本公司董事長。 2. 通過委任薪資報酬委員會委員。
第 18 屆第 2 次 (103 年第 6 次)	103/8/8	<ol style="list-style-type: none"> 1. 追認與匯豐(台灣)商業銀行簽訂、交付短期信用放款合約暨其相關文件案。 2. 追認為轉投資公司昌隆貿易股份有限公司辦理背書保證案。 3. 通過設立高雄分公司案。 4. 通過「審計委員會組織規程」部分條文修正案。 5. 通過「內部重大資訊處理作業程序」部分條文修正案。 6. 通過本公司及子公司從事衍生性商品交易之定期風險評估報告，擬指定呈送本公司主辦會計案。 7. 通過「內部控制制度」修正案。
第 18 屆第 3 次 (103 年第 7 次)	103/9/23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 追認為轉投資公司台亞(上海)貿易有限公司辦理背書保證案。 2. 通過發行無擔保普通公司債案。 3. 通過 CBC 案擬增設前端原料製造工廠暨公用設施系統，並增加新台幣 10 億元預算。
第 18 屆第 4 次 (103 年第 8 次)	103/11/7	追認為轉投資公司昌隆貿易股份有限公司、FORUM PACIFIC TRADING LTD.及台亞(上海)貿易有限公司辦理背書保證案。
第 18 屆第 5 次 (103 年第 9 次)	103/12/18	<ol style="list-style-type: none"> 1. 追認為轉投資公司聯聚國際投資股份有限公司辦理背書保證案。 2. 審議一〇四年度預算案。 3. 通過「內部控制制度」修正案。 4. 審核一〇四年度稽核計畫案。 5. 通過台中辦事處裁撤案。 6. 同意薪資報酬委員會所提「薪資報酬委員會組織規程」修正案。 7. 同意薪資報酬委員會所提「董事、監察人及經理人薪酬政策與辦法」修正案。 8. 同意薪資報酬委員會所提董事酬金討論案。