

台灣聚合化學品股份有限公司

105 年董事會重要決議

會議屆(年)次	開會日期	重要決議事項
第 18 屆第 10 次 (105 年第 1 次)	105/1/14	<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辦理背書保證。 2. 通過授權董事長依法令及相關主管機關規定，就古雷案視實際進度需要進行新增下游深加工裝置及配套碼頭、空分空壓、熱電等公用工程等投資事宜。 3. 通過授權本公司指派擔任恆凱與旭騰公司之董事取得該二公司授權後，與大陸業者議定及簽署合資企業合同，並請授權本公司董事長於必要時與台方其他投資者議定及簽署合資契約書之補充協議。 4. 通過授權董事長評估簽約及處理本公司 100%持有之子公司 Swanlake Traders Ltd.處分其 100%持有之國外子公司聚華(上海)貿易有限公司 100%股權。
第 18 屆第 11 次 (105 年第 2 次)	105/3/18	<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、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。 2. 同意一〇四年度董事及員工酬勞分派。 3. 通過一〇四年度營業報告書。 4. 通過一〇四年度財務報告。 5. 通過一〇四年度盈餘分派。 6. 通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修正。 7. 通過解除獨立董事陳冲先生競業之限制。 8. 通過召集一〇五年股東常會相關事項。 9. 訂定受理股東提案期間為 105 年 4 月 1 日至 105 年 4 月 11 日。 10. 通過一〇五年度委任會計師獨立性評估。 11. 通過委任一〇五年度會計師。 12. 通過發行無擔保普通公司債。 13. 通過「董事、監察人及經理人薪酬政策與辦法」部分條文修正。 14. 通過出具一〇四年度「內部控制制度聲明書」。 15. 通過修正內部控制制度。 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。 17. 通過捐贈予「財團法人台聚教育基金會」。 18. 通過就本公司古雷投資案在總金額不超過新台幣 80 億元(或等值美金或其他幣別)範圍內，授權董事長依法令、相關主管機關規定及契約，進行投資相關事宜。

		19. 通過委任本公司業務部協理。 20. 同意經理人之兼任及競業行為。
第 18 屆第 12 次 (105 年第 3 次)	105/5/12	(本次無討論案，故無重要決議事項。)
第 18 屆第 13 次 (105 年第 4 次)	105/8/11	1. 追認為轉投資公司昌隆貿易股份有限公司辦理背書保證。 2. 通過 CBC 案為調整廠區配置，追加新台幣柒億元預算。 3. 通過總公司登記地址遷至高雄市。 4. 通過於台北市設立辦事處。
第 18 屆第 14 次 (105 年第 5 次)	105/9/29	(本次無討論案，故無重要決議事項。)
第 18 屆第 15 次 (105 年第 6 次)	105/11/10	1. 追認與金融機構簽訂、交付短期信用放款合約暨其相關文件。 2. 通過一〇六年度預算。 3. 通過一〇六年度稽核計畫。 4. 通過解除獨立董事蔡力行先生競業之限制。