

台灣聚合化學品股份有限公司

107 年董事會重要決議

會議屆(年)次	開會日期	重要決議事項
第 19 屆第 4 次 (107 年第 1 次)	107/3/13	<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. 通過一〇六年度會計表冊。 3. 同意一〇六年度董事及員工酬勞分派。 4. 通過一〇六年度盈餘分派。 5. 通過盈餘轉增資發行新股。 6. 通過建議股東常會解除董事競業之限制。 7. 通過召集一〇七年股東常會相關事項。 8. 訂定受理股東提案期間為107年3月29日至107年4月8日。 9. 通過簽證會計師一〇六年度報酬。 10. 通過一〇七年度委任會計師獨立性評估。 11. 通過委任一〇七年度會計師。 12. 通過出具一〇六年度「內部控制制度聲明書」。 13. 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。 14. 通過捐贈予「財團法人台聚教育基金會」。 15. 通過解除經理人之競業行為。
第 19 屆第 5 次 (107 年第 2 次)	107/5/7	<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。 2. 通過建議股東常會解除董事競業之限制。 3. 通過修正內部控制制度。
第 19 屆第 6 次 (107 年第 3 次)	107/6/26	<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. 追認為轉投資公司昌隆貿易股份有限公司辦理背書保證。 3. 通過辦理發行新股。 4. 通過設置企業社會責任委員會及訂定「企業社會責任委員會組織規程」。 5. 通過推選蔡力行及海英俊二名獨立董事擔任企業社會責任委員會委員。
第 19 屆第 7 次 (107 年第 4 次)	107/8/10	<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. 通過一〇七年第二季合併財務報告。 3. 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。 4. 通過因應本公司古雷投資案情事變更增加對本案投資。
第 19 屆第 8 次 (107 年第 5 次)	107/11/13	<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. 追認為轉投資公司昌隆貿易股份有限公司辦理背書保證。 3. 追認與元大商業銀行簽訂三年期中期綜合額度。 4. 追認與彰化銀行簽訂五年期中期擔保借款額度。

		<ol style="list-style-type: none"> 5. 通過一〇八年度預算。 6. 通過一〇八年度稽核計畫。 7. 通過「獨立董事之職權範疇規則」部分條文修正。 8. 通過變更簽證會計師。 9. 通過註銷高雄分公司。
第 19 屆第 9 次 (107 年第 6 次)	107/12/6	<ol style="list-style-type: none"> 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. 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。 3. 追認為轉投資公司昌隆貿易股份有限公司辦理背書保證。 4. 通過發行無擔保普通公司債。 5. 通過「薪資報酬委員會組織規程」部分條文修正。 6. 通過變更本公司財務主管。