

台灣聚合化學品股份有限公司

109 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 18 次 (109 年第 1 次)	109/3/9	<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. 追認與中國輸出入銀行新簽訂三年期中期借款額度。 4. 追認與台北富邦銀行續簽訂三年期中期借款額度。 5. 追認變更經濟部登記之「公司印鑑章」及「負責人印鑑章」之保管人員。 6. 通過一〇八年度會計表冊。 7. 同意一〇八年度董事及員工酬勞分派。 8. 通過一〇八年度盈餘分派。 9. 通過「股東會議事規則」條文修正。 10. 通過「背書保證作業程序」部分條文修正。 11. 通過「資金貸與他人作業程序」部分條文修正。 12. 通過於本年股東常會改選董事。 13. 通過建議股東常會解除新任董事競業之限制。 14. 通過召集一〇九年股東常會相關事項。 15. 訂定受理股東提案期間為109年4月5日至109年4月15日。 16. 通過簽證會計師一〇八年度報酬。 17. 通過一〇九年度委任會計師獨立性評估。 18. 通過委任一〇九年度會計師。 19. 通過發行無擔保普通公司債。 20. 通過出具一〇八年度「內部控制制度聲明書」。 21. 同意會計主管之競業行為。 22. 通過與Mitsubishi International Corporation簽訂貴金屬租借合約。 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。 24. 通過捐贈予「財團法人台聚教育基金會」。
第 19 屆第 19 次 (109 年第 2 次)	109/4/24	<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。 3. 通過變更召集一〇九年股東常會相關事項案。
第 19 屆第 20 次 (109 年第 3 次)	109/5/14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 授權董事長得因應新冠肺炎疫情需要，變更109年股東常會開會地點。 2. 通過修正本公司內部控制制度。
第 20 屆第 1 次 (109 年第 4 次)	109/6/15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推選吳亦圭董事為本公司董事長。 2. 通過委任陳冲、杜紫軍及海英俊三名獨立董事為本公司薪資報酬委員會委員。

		3. 通過委任杜紫軍及海英俊二名獨立董事為本公司企業社會責任委員會委員。
第 20 屆第 2 次 (109 年第 5 次)	109/8/13	<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. 追認與金融機構簽訂、交付短期信用放款合約暨其相關文件。 4. 追認與日商三菱日聯銀行新簽訂三年期中期借款額度。 5. 通過「董事會議事規範」部分條文修正。 6. 通過「獨立董事之職責範疇規則」部分條文修正。 7. 通過「公司治理守則」部分條文修正。 8. 通過「董事及經理人薪酬政策與辦法」部分條文修正。 9. 通過「企業社會責任實務守則」部分條文修正。 10. 通過「內部重大資訊處理作業程序」部分條文修正。 11. 通過擬透過子公司Swanlake Traders Ltd.於大陸地區合資設立銷售公司。
第 20 屆第 3 次 (109 年第 6 次)	109/11/4	<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. 追認與彰化銀行簽訂三年期中期借款額度。 4. 通過一一〇年度預算。 5. 通過簽證會計師一〇九年度報酬。 6. 通過一一〇年度稽核計畫。 7. 通過「薪資報酬委員會組織規程」部分條文修正。
第 20 屆第 4 次 (109 年第 7 次)	109/12/23	<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. 追認與中國銀行台北分行續簽訂三年期中期借款額度。 3. 通過訂定「風險管理政策與程序辦法」。