

台灣聚合化學品股份有限公司

115 年董事會重要決議

會議屆(年)次	開會日期	重要決議事項
第 21 屆第 12 次 (115 年第 1 次)	115/3/12	<ol style="list-style-type: none">1. 追認為子公司宣聚股份有限公司辦理背書保證。2. 通過一一四年度會計表冊。3. 通過一一四年度盈餘分派。4. 通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修正。5. 通過本年股東常會改選董事。6. 通過解除新任董事競業禁止之限制。7. 通過召集一一五年股東常會相關事項。8. 通過訂定受理股東提案期間及處所。9. 通過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。10. 通過「董事及經理人薪酬政策與辦法」部分條文修正。11. 通過檢討本公司基層員工範圍。12. 通過評估一一五年度委任會計師獨立性及適任性。13. 通過委任一一五年度會計師。14. 通過出具一一四年度「內部控制制度聲明書」。15. 通過捐贈予「財團法人台聚教育基金會」。