

台灣聚合化學品股份有限公司

99 年董事會重要決議

會議屆(年)次	開會日期	重要決議事項
第 16 屆第 10 次 (99 年第 1 次)	99/3/16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 追認為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. 辦理背書保證。 2. 修正「董事會議事規範」第三條條文。 3. 審核九十八年度會計表冊。 4. 審核九十八年度盈餘分派案。 5. 通過增資發行新股案。 6. 修正公司章程部分條文。 7. 修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文。 8. 修正「取得或處分資產處理程序」部分條文。 9. 通過召集九十九年股東常會相關事項。 10. 訂定 99 年 4 月 9 日至 99 年 4 月 19 日為受理股東提案期間。 11. 出具九十八年度「內部控制制度聲明書」。 12. 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。 13. 修正九十九年度稽核計畫。 14. 將本公司實體股票全面轉換無實體發行。 15. 修正「辦理委託書統計驗證作業程序」部分條文。
第 16 屆第 11 次 (99 年第 2 次)	99/5/7	<ol style="list-style-type: none"> 1. 撤銷建議股東常會修正章程第十八條及增訂之第十八條之一、第十八條之二。 2. 配合前案有關公司章程修正案，撤銷「董事及監察人選舉辦法」修正案。 3. 修正「背書保證作業程序」部分條文。 4. 修正「資金貸與他人作業程序」部分條文。 5. 修正召集九十九年股東常會相關事項。
第 16 屆第 12 次 (99 年第 3 次)	99/6/28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 追認為順昶塑膠股份有限公司向第一商業銀行股份有限公司中山分行及台北富邦商業銀行融資出具支持函 (Letter of Support)。 2. 授權董事長與中國輸出入銀行簽訂、交付新台幣五億元短期信用放款合約暨其相關文件。
第 16 屆第 13 次 (99 年第 4 次)	99/7/22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 為聯聚國際投資股份有限公司向萬通票券金融股份有限公司融資新台幣二億五千萬元辦理背書保證。 2. 訂定 99 年 8 月 18 日為增資基準日為盈餘轉增資發行新

		股配股基準日。
第 16 屆第 14 次 (99 年第 5 次)	99/8/24	1. 追認為越峰電子(昆山)有限公司向星展銀行(中國)有限公司上海分行申貸短期融資額度美金五百萬元(或等值人民幣)出具承諾書(Letter of Awareness)。 2. 審核九十九年上半年度財務報表。
第 16 屆第 15 次 (99 年第 6 次)	99/12/8	1. 為子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. 為順昶塑膠股份有限公司及其子公司融資案出具支持函(Letter of Support)。 3. 為越峰電子(廣州)有限公司融資案出具認知函(Letter of Awareness)。 4. 發行本公司 100 年度第一次無擔保普通公司債新台幣壹拾億元。
第 16 屆第 16 次 (99 年第 7 次)	99/12/23	1. 審核一〇〇年度營業預算及資本支出預算。 2. 審核一〇〇年度稽核計畫。 3. 訂定本公司「誠信經營守則」。