

# 台灣聚合化學品股份有限公司

## 110 年董事會重要決議

會議屆(年)次	開會日期	重要決議事項
第 20 屆第 5 次 (110 年第 1 次)	110/3/8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 追認與遠東銀行續簽訂三年期中期綜合額度。</li> <li>2. 通過一〇九年度會計表冊。</li> <li>3. 同意一〇九年度董事及員工酬勞分派。</li> <li>4. 通過一〇九年度盈餘分派。</li> <li>5. 通過「股東會議事規則」部分條文修正。</li> <li>6. 通過建議解除董事競業之限制。</li> <li>7. 通過召集一一〇年股東常會相關事項。</li> <li>8. 訂定受理股東提案期間為110年4月4日至110年4月14日。</li> <li>9. 通過一一〇年度委任會計師獨立性評估。</li> <li>10. 通過委任一一〇年度會計師。</li> <li>11. 通過出具一〇九年度「內部控制制度聲明書」。</li> <li>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。</li> <li>13. 通過捐贈予「財團法人台聚教育基金會」。</li> </ol>
第 20 屆第 6 次 (110 年第 2 次)	110/5/6	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 追認與第一銀行續簽訂三年期中期借款額度。</li> <li>3. 通過發行無擔保普通公司債。</li> <li>4. 通過修正本公司內部控制制度。</li> <li>5. 授權董事長得因應新冠肺炎疫情需要，變更一一〇年股東常會開會地點。</li> </ol>
第 20 屆第 7 次 (110 年第 3 次)	110/7/8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 追認與安泰銀行續簽訂三年期中期借款額度。</li> <li>2. 通過發行無擔保普通公司債。</li> <li>3. 通過提供子公司宣聚股份有限公司資金貸與。</li> <li>4. 通過變更一一〇年股東常會開會日期及地點。</li> <li>5. 訂定本公司現金股利除息基準日及發放日之相關事宜。</li> </ol>
第 20 屆第 8 次 (110 年第 4 次)	110/8/5	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>3. 追認與永豐銀行續簽訂三年期中期借款額度。</li> </ol>
第 20 屆第 9 次 (110 年第 5 次)	110/11/4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 追認為子公司昌隆貿易股份有限公司辦理背書保證。</li> <li>2. 追認與日商瑞穗銀行簽訂三年期中期借款額度。</li> <li>3. 追認與台北富邦銀行簽訂五年期中期借款額度。</li> <li>4. 追認與玉山銀行簽訂五年期中期借款額度。</li> <li>5. 通過一一一年度預算。</li> <li>6. 通過簽證會計師一一〇年度報酬。</li> <li>7. 通過一一一年度稽核計畫。</li> <li>8. 通過修正「風險管理政策與程序辦法」部分條文。</li> <li>9. 通過為子公司宣聚股份有限公司辦理背書保證。</li> <li>10. 通過提供子公司宣聚股份有限公司資金貸與。</li> </ol>

		11. 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。
--	--	------------------------------------