

台灣聚合化學品股份有限公司

114 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 8 次 (114 年第 1 次)	114/3/10	<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. 通過一一三年度會計表冊。3. 通過一一三年度盈餘分派。4. 通過「公司章程」部分條文修正。5. 通過訂定本公司「基層員工範圍」。6. 通過建議股東常會解除董事競業之限制。7. 通過召集一一四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. 通過一一四年度委任會計師獨立性及適任性評估。10. 通過委任一一四年度會計師。11. 通過出具一一三年度「內部控制制度聲明書」。12. 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。13. 通過捐贈予「財團法人台聚教育基金會」。