

# 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"> <li>1. 追認為子公司宣聚股份有限公司辦理背書保證。</li> <li>2. 通過一一四年度會計表冊。</li> <li>3. 通過一一四年度盈餘分派。</li> <li>4. 通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修正。</li> <li>5. 通過本年股東常會改選董事。</li> <li>6. 通過解除新任董事競業禁止之限制。</li> <li>7. 通過召集一一五年股東常會相關事項。</li> <li>8. 通過訂定受理股東提案期間及處所。</li> <li>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。</li> <li>10. 通過「董事及經理人薪酬政策與辦法」部分條文修正。</li> <li>11. 通過檢討本公司基層員工範圍。</li> <li>12. 通過評估一一五年度委任會計師獨立性及適任性。</li> <li>13. 通過委任一一五年度會計師。</li> <li>14. 通過出具一一四年度「內部控制制度聲明書」。</li> <li>15. 通過捐贈予「財團法人台聚教育基金會」。</li> </ol>
第 21 屆第 13 次 (115 年第 2 次)	115/4/10	通過本公司持股1%以上股東提名之董事(含獨立董事)被提名人名單。
第 21 屆第 14 次 (115 年第 3 次)	115/5/6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 追認與第一商業銀行續簽訂三年期中期借款額度新台幣 800,000,000 元。</li> <li>2. 追認與元大商業銀行續簽訂三年期中期綜合額度新台幣 1,000,000,000 元。</li> <li>3. 通過一一五年第一季合併財務報告。</li> <li>4. 通過修正本公司內部控制制度。</li> </ol>