

# 亞洲聚合股份有限公司

## 109 年董事會重要決議

| 會議屆(年)次    | 開會日期     | 重要決議事項   |
|------------|----------|--|
| 109 年第 1 次 | 109/3/5  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 追認與台北富邦銀行續簽訂三年期中期借款額度。</li> <li>2. 追認與中國銀行台北分行新簽訂三年期中期借款額度。</li> <li>3. 追認變更經濟部登記之「公司印鑑章」及「負責人印鑑章」之保管人員。</li> <li>4. 通過一〇八年度會計表冊。</li> <li>5. 同意一〇八年度董事及員工酬勞分派。</li> <li>6. 通過一〇八年度盈餘分派。</li> <li>7. 通過盈餘轉增資發行新股。</li> <li>8. 通過「股東會議事規則」條文修正。</li> <li>9. 通過「背書保證作業程序」部分條文修正。</li> <li>10. 通過「資金貸與他人作業程序」部分條文修正。</li> <li>11. 通過建議解除董事競業之限制。</li> <li>12. 通過召集一〇九年股東常會相關事項。</li> <li>13. 訂定受理股東提案期間為109年4月5日至109年4月15日。</li> <li>14. 通過簽證會計師一〇八年度報酬。</li> <li>15. 通過辦理一〇九年度委任會計師獨立性評估。</li> <li>16. 通過委任一〇九年度會計師。</li> <li>17. 通過出具一〇八年度「內部控制制度聲明書」。</li> <li>18. 同意註銷高雄分公司。</li> <li>19. 同意經理人之競業行為。</li> <li>20. 同意會計主管之競業行為。</li> <li>21. 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>22. 通過捐贈予「財團法人台聚教育基金會」。</li> </ol> |
| 109 年第 2 次 | 109/5/14 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 追認與元大商業銀行續簽訂三年期中期借款額度。</li> <li>2. 授權董事長得因應新冠肺炎疫情需要，變更109年股東常會開會地點。</li> <li>3. 通過修正本公司內部控制制度。</li> </ol>  |
| 109 年第 3 次 | 109/6/30 | 通過辦理發行新股。  |
| 109 年第 4 次 | 109/8/12 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 追認變更與台新國際商業銀行簽訂三年期中期借款額度之部分條件。</li> <li>2. 追認與金融機構簽訂、交付短期信用放款合約暨其相關文件。</li> <li>3. 通過「董事會議事規範」部分條文修正。</li> <li>4. 通過「獨立董事之職責範疇規則」部分條文修正。</li> <li>5. 通過「公司治理守則」部分條文修正。</li> <li>6. 通過「董事及經理人薪酬政策與辦法」部分條文修正。</li> <li>7. 通過「企業社會責任實務守則」部分條文修正。</li> <li>8. 通過「內部重大資訊處理作業程序」部分條文修正。</li> </ol>   |

|            |           |  |
|------------|-----------|--|
|            |           | 9. 通過擬透過子公司APC(BVI) Holding Co., Ltd. 於大陸地區合資設立銷售公司。   |
| 109 年第 5 次 | 109/11/3  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 追認與凱基商業銀行續簽訂三年期中期綜合額度。</li> <li>2. 追認與新光商業銀行續簽訂三年期中期綜合額度。</li> <li>3. 追認與玉山銀行續簽訂三年期中期借款額度。</li> <li>4. 通過一一〇年度預算。</li> <li>5. 通過簽證會計師一〇九年度報酬。</li> <li>6. 通過一一〇年度稽核計畫。</li> <li>7. 通過「薪資報酬委員會組織規程」部分條文修正。</li> </ol> |
| 109 年第 6 次 | 109/12/23 | <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。</li> <li>2. 通過訂定「風險管理政策與程序辦法」。</li> </ol>   |