

亞洲聚合股份有限公司

110 年董事會重要決議

會議屆(年)次	開會日期	重要決議事項
110 年第 1 次	110/3/5	<ol style="list-style-type: none"> 1. 追認與遠東銀行續簽訂三年期中期綜合額度。 2. 通過一〇九年度會計表冊。 3. 同意一〇九年度董事及員工酬勞分派。 4. 通過一〇九年度盈餘分派。 5. 通過盈餘轉增資發行新股。 6. 通過「股東會議事規則」部分條文修正。 7. 通過建議解除董事競業之限制。 8. 通過召集一一〇年股東常會相關事項。 9. 訂定受理股東提案期間為110年4月4日至110年4月14日。 10. 通過辦理一一〇年度委任會計師獨立性評估。 11. 通過變更會計師委任。 12. 通過出具一〇九年度「內部控制制度聲明書」。 13. 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。 14. 通過捐贈予「財團法人台聚教育基金會」。
110 年第 2 次	110/5/5	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過修正本公司內部控制制度。 2. 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。
110 年第 3 次	110/7/9	<ol style="list-style-type: none"> 1. 追認與安泰銀行續簽訂三年期中期借款額度。 2. 通過變更一一〇年股東常會開會日期及地點。
110 年第 4 次	110/8/4	<ol style="list-style-type: none"> 1. 追認與永豐銀行續簽訂三年期中期借款額度。 2. 追認與台新國際商業銀行續簽訂三年期中期借款額度。 3. 追認與華南銀行續簽訂三年期中期借款額度。 4. 追認與彰化銀行續簽訂三年期中期借款額度。 5. 通過辦理發行新股。
110 年第 5 次	110/11/3	<ol style="list-style-type: none"> 1. 追認與元大銀行簽訂三年期中期綜合額度。 2. 追認與國泰世華商業銀行新簽訂五年期中期借款額度。 3. 通過一一一年度預算。 4. 通過簽證會計師一一〇年度報酬。 5. 通過一一一年度稽核計畫。 6. 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。