

亞洲聚合股份有限公司  
100 年董事會重要決議事項

會議年次	開會日期	重要決議事項
100 年第 1 次	100/3/16	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 審核九十九年度會計表冊。</li><li>2. 審核九十九年度盈餘分派案。</li><li>3. 增資發行新股案。</li><li>4. 修正公司章程部分條文。</li><li>5. 修正「資金貸與他人作業程序」部分條文。</li><li>6. 訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。</li><li>7. 通過召集一〇〇年股東常會相關事項。</li><li>8. 訂定 100 年股東常會受理股東提案期間為 100 年 4 月 4 日至 100 年 4 月 14 日。</li><li>9. 具九十九年度「內部控制制度聲明書」。</li><li>10. 修正本公司內部控制制度。</li><li>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。</li></ol>