

亞洲聚合股份有限公司

111 年董事會重要決議

會議屆(年)次	開會日期	重要決議事項
111 年第 1 次	111/3/9	<ol style="list-style-type: none"> 1. 追認與中國銀行台北分行續簽訂三年期中期借款額度。 2. 追認與日商瑞穗銀行簽訂三年期中期借款額度。 3. 追認與日商三菱日聯銀行簽訂三年期中期借款額度。 4. 通過一一〇年度會計表冊。 5. 同意一一〇年度董事及員工酬勞分派。 6. 通過一一〇年度盈餘分派。 7. 通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修正。 8. 通過於本年股東常會改選董事。 9. 通過建議股東常會解除新任董事競業之限制。 10. 通過召集一一一年股東常會相關事項。 11. 訂定受理股東提案期間為111年3月20日至111年3月30日。 12. 通過辦理一一一年度委任會計師獨立性評估。 13. 通過委任一一一年度會計師委任。 14. 通過發行無擔保普通公司債。 15. 通過出具一一〇年度「內部控制制度聲明書」。 16. 通過「企業社會責任實務守則」與「企業社會責任委員會組織規程」部分條文修正。 17. 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。 18. 通過捐贈予「財團法人台聚教育基金會」。
111 年第 2 次	111/4/15	通過本公司持股1%以上股東提名之董事（含獨立董事）候選人名單。
111 年第 3 次	111/5/5	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一一一年第一季合併財務報告。 2. 通過授權董事長得因應新冠肺炎疫情需要，變更一一一年股東常會開會地點。
111 年第 4 次	111/6/2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推選吳亦圭董事為本公司董事長。 2. 通過委任沈尚弘、陳達雄及鄭敦謙三名獨立董事為本公司薪資報酬委員會委員。 3. 通過委任鄭敦謙及陳建平二名獨立董事為本公司永續發展委員會委員。
111 年第 5 次	111/8/3	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一一一年第二季合併財務報告。 2. 同意經理人之競業行為。 3. 通過修正本公司內部控制制度。 4. 通過修正「公司治理守則」部分條文。
111 年第 6 次	111/9/2	同意經理人之競業行為。
111 年第 7 次	111/11/2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 追認與星展(台灣)商業銀行新簽訂三年期中期綜合額度。 2. 追認與台北富邦銀行續簽訂三年期中期借款額度。 3. 追認與日商三菱日聯銀行續簽訂三年期中期綜合額度。

		<ol style="list-style-type: none">4. 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。5. 通過一一一年第三季合併財務報告。6. 通過一一二年度預算。7. 通過簽證會計師一一一年度報酬。8. 通過一一二年度稽核計畫。9. 通過修正本公司內部控制制度。10. 通過修正「董事會議事規範」部分條文。11. 通過修正「內部重大資訊處理作業程序」部分條文。12. 通過修正「薪資報酬委員會組織規程」部分條文。13. 通過修正「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文。14. 同意經理人之競業行為。
--	--	--