

亞洲聚合股份有限公司
99 年董事會重要決議事項

會議年次	開會日期	重要決議事項
99 年第 1 次	99/3/15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修正「董事會議事規範」第三條條文。 2. 審核九十八年度會計表冊。 3. 審核九十八年度盈餘分派案。 4. 增資發行新股案。 5. 修正公司章程部分條文。 6. 修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文。 7. 修正「取得或處分資產處理程序」第十二條條文。 8. 董事暨監察人改選案。 9. 董事競業許可案。 10. 通過召集九十九年股東常會相關事項。 11. 訂定 99 年 4 月 9 日至 99 年 4 月 19 日為受理股東提案期間。 12. 出具九十八年度「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. 將本公司實體股票全面轉換無實體發行。 15. 修正「辦理委託書統計驗證作業程序」部分條文。 16. 通過增加間接投資 Silicon Technology Investment (Cayman) Corp. 美金 29,514 元。 17. 通過經由增加間接投資 Silicon Technology Investment (Cayman) Corp. 美金 531,252 元，再轉投資上海晶盟硅材料有限公司。
99 年第 2 次	99/5/7	<ol style="list-style-type: none"> 1. 撤銷建議股東常會修正章程第十一條及增訂之第十一條之一、第十一條之二。 2. 配合前案有關公司章程修正案，撤銷「董事及監察人選舉辦法」修正案。 3. 修正「背書保證作業程序」部分條文。 4. 修正「資金貸與他人作業程序」部分條文。 5. 修正召集九十九年股東常會相關事項。
99 年第 3 次	99/6/28	<p>授權董事長與中國輸出入銀行簽訂、交付短期信用放款合約新台幣五億元暨其相關文件。</p>
99 年第 4 次	99/7/22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定 99 年 8 月 18 日為增資基準日盈餘轉增資發行新股

		<p>配股基準日。</p> <p>2. 本公司間接轉投資事業 Solargiga Energy Holdings Limited 擬經由其持股 100%之子公司香港地區日晟有限公司注資人民幣 45,900,000 元取得大陸地區青海辰光新能源有限責任公司 51%股權。本公司獲分配對青海辰光之間接投資持股比率為 0.4384%，投資金額為人民幣 394,602 元。</p>
99 年第 5 次	99/8/23	<p>1. 審核九十九年上半年度財務報表。</p> <p>2. 建議股東常會修正公司章程部分條文。</p> <p>3. 授權董事長與第一商業銀行營業部簽訂、交付短期信用放款合約新台幣八億元暨其相關文件案。</p>
99 年第 6 次	99/12/8	<p>本公司間接轉投資事業 Solargiga Energy Holdings Limited 發行可換股債券間接投資大陸地區錦州華昌光伏科技有限公司。</p>
99 年第 7 次	99/12/22	<p>1. 審核一〇〇年度營業預算及資本支出預算。</p> <p>2. 審核一〇〇年度稽核計畫。</p> <p>3. 訂定本公司「誠信經營守則」。</p>