

亞洲聚合股份有限公司

104 年董事會重要決議

會議年次	開會日期	重要決議事項
104 年第 1 次	104/3/11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 同意本公司一〇三年度經理人特別獎金。 2. 通過一〇三年度會計表冊。 3. 通過一〇三年度盈餘分派。 4. 通過盈餘轉增資發行新股。 5. 通過於不超過壹億股額度內，辦理現金增資發行普通股。 6. 通過修正「公司章程」部分條文。 7. 通過修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文。 8. 通過修正「股東會議事規則」部分條文。 9. 通過訂定「企業社會責任實務守則」條文。 10. 通過建議股東常會解除董事周新懷先生競業之限制。 11. 通過建議股東常會解除董事黃光哲先生競業之限制。 12. 通過召集一〇四年股東常會相關事項。 13. 訂定受理股東提案期間為 104 年 3 月 26 日至 104 年 4 月 5 日。 14. 通過變更簽證會計師。 15. 通過評估一〇四年度委任會計師獨立性。 16. 通過出具一〇三年度「內部控制制度聲明書」。 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「財團法人台聚教育基金會」案。
104 年第 2 次	104/5/11	(本次無討論案，故無重要決議事項。)
104 年第 3 次	104/7/2	通過辦理發行新股案。
104 年第 4 次	104/8/7	<ol style="list-style-type: none"> 1. 追認與永豐商業銀行簽訂短期綜合額度及中期放款額度。 2. 通過訂定「公司治理守則」。 3. 通過「內部控制制度」修正。 4. 通過解除董事劉鎮圖先生競業之限制。 5. 通過變更主辦會計。
104 年第 5 次	104/11/11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 追認與台灣土地銀行松山分行簽訂、交付短期信用放款合約暨其相關文件。 2. 追認與元大商業銀行簽訂三年期中期放款額度。 3. 追認與凱基商業銀行簽訂三年期中期放款額度。 4. 追認與新光商業銀行簽訂三年期中期放款額度。 5. 通過修正「公司章程」部分條文。 6. 通過 105 年度預算。 7. 通過訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」。 8. 通過訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」。 9. 通過「內部控制制度」修正。 10. 通過 105 年度稽核計畫。