

亞洲聚合股份有限公司

107 年董事會重要決議

會議屆(年)次	開會日期	重要決議事項
107 年第 1 次	107/3/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 追認與元大商業銀行續簽訂三年期中期貸款額度。 2. 追認與凱基商業銀行續簽訂三年期中期貸款額度。 3. 通過一〇六年度會計表冊。 4. 同意一〇六年度董事及員工酬勞分派。 5. 通過一〇六年度盈餘分派。 6. 通過盈餘轉增資發行新股。 7. 通過「背書保證作業程序」部分條文修正。 8. 通過建議股東常會解除董事競業之限制。 9. 通過召集一〇七年股東常會相關事項。 10. 訂定受理股東提案期間為107年3月29日至107年4月8日。 11. 通過簽證會計師一〇六年度報酬。 12. 通過一〇七年度委任會計師獨立性評估。 13. 通過委任一〇七年度會計師。 14. 通過出具一〇六年度「內部控制制度聲明書」。 15. 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。 16. 通過捐贈予「財團法人台聚教育基金會」。
107 年第 2 次	107/5/4	通過修正內部控制制度。
107 年第 3 次	107/6/26	通過辦理發行新股。
107 年第 4 次	107/8/9	<ol style="list-style-type: none"> 1. 追認與新光商業銀行續簽訂三年期中期貸款額度。 2. 追認與彰化商業銀行續簽訂三年期中期貸款額度。 3. 通過一〇七年第二季合併財務報告。 4. 通過「關係人、特定公司與集團企業交易作業程序」部分條文修正。 5. 通過因應本公司古雷投資案情事變更，授權董事長在董事會同意之總金額範圍內進行投資相關事宜。
107 年第 5 次	107/11/8	<ol style="list-style-type: none"> 1. 追認與台新國際商業銀行簽訂三年期中期借款額度。 2. 通過一〇八年度預算。 3. 通過一〇八年度稽核計畫。 4. 通過「獨立董事之職權範疇規則」部分條文修正。 5. 通過「薪資報酬委員會組織規程」部分條文修正。
107 年第 6 次	107/12/6	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 2. 追認與台北富邦銀行續簽訂三年期綜合額度。