

亞洲聚合股份有限公司

108 年董事會重要決議

會議屆(年)次	開會日期	重要決議事項
108 年第 1 次	108/2/13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 追認與玉山銀行簽訂三年期中期借款額度。 2. 通過投資興建乙烯儲槽。
108 年第 2 次	108/3/6	<ol style="list-style-type: none"> 1. 追認與遠東銀行簽訂三年期綜合額度。 2. 通過一〇七年度會計表冊。 3. 同意一〇七年度董事及員工酬勞分派。 4. 通過一〇七年度盈餘分派。 5. 通過「公司章程」部分條文修正。 6. 通過「董事會議事規範」部分條文修正。 7. 通過「股東會議事規則」部分條文修正。 8. 通過「董事選舉辦法」部分條文修正。 9. 通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修正。 10. 通過於本年股東常會改選董事。 11. 通過建議股東常會解除新任董事競業之限制。 12. 通過召集一〇八年股東常會相關事項。 13. 訂定受理股東提案期間為108年4月17日至108年4月27日。 14. 通過簽證會計師一〇七年度報酬。 15. 通過變更簽證會計師委任及辦理委任會計師獨立性評估。 16. 通過出具一〇七年度「內部控制制度聲明書」。 17. 通過委任本公司總經理。 18. 同意經理人之競業行為。 19. 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。 20. 通過捐贈予「財團法人台聚教育基金會」。
108 年第 3 次	108/5/9	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過「公司治理守則」部分條文修正。 2. 通過委派公司治理主管。 3. 同意經理人之競業行為。 4. 通過訂定「處理董事要求之標準作業程序」。 5. 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。 6. 通過修正內部控制制度。
108 年第 4 次	108/7/5	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推選吳亦圭董事為本公司董事長。 2. 追認與華南商業銀行簽訂三年期中期借款額度。 3. 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。 4. 通過委任沈尚弘及鄭敦謙二名獨立董事為本公司企業社會責任委員會委員。 5. 通過為福建古雷石化有限公司項目融資出具支持函。
108 年第 5 次	108/8/7	<ol style="list-style-type: none"> 1. 追認與台新國際商業銀行續簽訂三年期中期借款額度。 2. 追認與彰化商業銀行續簽訂三年期中期借款額度。

		<ul style="list-style-type: none"> 3. 通過一〇八年第二季合併財務報告。 4. 通過「審計委員會組織規程」部分條文修正。
108年第6次	108/11/12	<ul style="list-style-type: none"> 1. 追認與安泰銀行簽訂三年期中期借款額度。 2. 追認與永豐銀行續簽訂三年期中期借款額度。 3. 通過一〇九年度預算。 4. 通過一〇九年度稽核計畫。 5. 通過「董事及經理人薪酬政策與辦法」部分條文修正。 6. 通過「董事會績效評估辦法」部分條文修正。 7. 通過「誠信經營守則」部分條文修正。 8. 通過「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文修正。 9. 通過「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」部分條文修正。 10. 通過內部稽核主管異動。