

亞洲聚合股份有限公司

113 年董事會重要決議

會議屆(年)次	開會日期	重要決議事項
113 年第 1 次	113/3/7	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. 通過一一二年度會計表冊。 3. 通過一一二年度董事及員工酬勞分派。 4. 通過一一二年度盈餘分派。 5. 通過建議股東常會解除董事競業之限制。 6. 通過召集一一三年股東常會相關事項。 7. 通過訂定受理股東提案期間及處所。 8. 通過一一三年度委任會計師獨立性及適任性評估。 9. 通過委任一一三年度會計師。 10. 通過「董事會議事規範」部分條文修正。 11. 通過「審計委員會組織規程」部分條文修正。 12. 通過出具一一二年度「內部控制制度聲明書」。 13. 通過經理人之競業行為。 14. 通過變更本公司會計主管。 15. 通過會計主管之競業行為。 16. 通過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。 17. 通過捐贈予「財團法人台聚教育基金會」。
113 年第 2 次	113/5/7	1. 通過一一三年第一季合併財務報告。 2. 通過修正本公司內部控制制度。
113 年第 3 次	113/8/5	1. 通過一一三年第二季合併財務報告。 2. 通過2023年永續報告書。 3. 通過「公司治理守則」部分條文修正。
113 年第 4 次	113/11/6	1. 追認變更與國泰世華商業銀行簽訂五年期中期借款額度部分條件。 2. 追認與星展(台灣)商業銀行續簽訂三年期中期綜合額度。 3. 通過一一三年第三季合併財務報告。 4. 通過一一四年度預算。 5. 通過簽證會計師一一三年度報酬。 6. 通過「內部控制制度」部分條文修正。 7. 通過一一四年度稽核計畫。 8. 同意經理人之競業行為。