

亞洲聚合股份有限公司

114 年董事會重要決議

會議屆(年)次	開會日期	重要決議事項
114 年第 1 次	114/3/5	<ol style="list-style-type: none"> 1. 追認與第一商業銀行續簽訂三年期中期借款額度。 2. 追認與台新國際商業銀行續簽訂三年期中期借款額度。 3. 通過一一三年度會計表冊。 4. 通過一一三年度盈餘分派。 5. 通過「公司章程」部分條文修正。 6. 通過訂定本公司「基層員工範圍」。 7. 通過於本年股東常會改選董事。 8. 通過建議股東常會解除新任董事競業之限制。 9. 通過召集一一四年股東常會相關事項。 10. 通過訂定受理股東提案期間及處所。 11. 通過一一四年度委任會計師獨立性及適任性評估。 12. 通過委任一一四年度會計師。 13. 通過出具一一三年度「內部控制制度聲明書」。 14. 通過發行無擔保普通公司債。 15. 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。 16. 通過捐贈予「財團法人台聚教育基金會」。
114 年第 2 次	114/4/8	通過持股1%以上股東提名之董事(含獨立董事)候選人名單。
114 年第 3 次	114/5/5	通過一一四年第一季合併財務報告。
114 年第 4 次	114/6/2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推選吳亦圭董事為本公司董事長。 2. 通過委任張立秋、沈尚弘及鄭敦謙三位獨立董事為本公司薪資報酬委員會委員。 3. 通過委任鄭敦謙、沈尚弘及陳建平三位獨立董事為本公司永續發展委員會委員。
114 年第 5 次	114/8/7	<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. 通過一一四年第二季合併財務報告。 3. 通過「董事會績效評估辦法」部分條文修正。 4. 通過修正本公司內部控制制度。 5. 通過2024年永續報告書。 6. 通過經理人之競業行為。 7. 通過內部稽核主管異動。
114 年第 6 次	114/11/7	<ol style="list-style-type: none"> 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. 通過一一四年第三季合併財務報告。 3. 通過一一五年度預算。 4. 通過簽證會計師一一四年度報酬。 5. 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。 6. 通過「董事會績效評估辦法」部分條文修正。

		7. 通過修正本公司內部控制制度。 8. 通過一一五年度稽核計畫。
--	--	--------------------------------------