東聯化學股份有限公司
Oriental Union Chemical Corp.

2023 年度董事會重要決議

會議屆次	開會時間	重要決議事項
第十六屆第八次	2023.03.07	1.通過本公司2022年度董事及員工酬勞案
		2.通過本公司2022年度財務報告(含個體)案
		3.通過本公司2022年度盈餘分配案
		4.通過本公司2022年度營業報告書案
		5.通過本公司2022年度「內部控制制度聲明書」案
		6.通過本公司擬訂召開2023年股東常會之日期、地點、方式及相關事宜案
		7.通過本公司2023年度營業預算案
		8.通過本公司於高雄市小港區土地處分案
		9.通過本公司擬透過子公司聯洋石化(控股)有限公司現金增資遠東聯石化(揚州)有限公司案
		10.通過本公司公司治理主管異動案
		11.通過本公司人員晉升案
第十六屆第九次	2023.04.26	1.通過本公司定期依審計品質指標評估簽證會計師之獨立性及適任性報告案
		2.通過本公司2023年第一季合併財務報告案
		3.通過本公司林園廠聚醚胺(PEA)與乙二胺系列(EDA)工場整改工程案
第十六屆第十次	2023.08.10	1.通過本公司2023年第二季合併財務報告案
		2.通過修正本公司「審計委員會組織規程」部分條文案
		3.通過修正本公司「董事會議事規則」部分條文案
		4.通過修正本公司「公司治理守則」部分條文案
		5.通過本公司林園廠計劃投資2萬噸高純度碳酸乙烯酯(HPEC)生產工場案
		6.通過本公司聘任SC營業處高階主管案
		7.通過本公司人員晉升案
第十六屆第十一次	2023.11.09	1.通過本公司2023年第三季合併財務報告案
		2.通過本公司2024年度內部稽核計劃案
		3.通過本公司2024年度資本支出預算案
		4.通過訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」部分條文案