



100 年度董事會重要決議

會議屆次	開會時間	重 要 決 議 事 項
第十二屆 第九次	2011.3.11	1.通過本公司2010年度財務報告案。 2.通過本公司2010年度盈餘分配案。 3.通過本公司2010年度各項決算表冊案。 4.通過本公司2010年度「內部控制制度聲明書」案。 5.通過本公司章程部分條文修正案。 6.通過本公司「董事會議事規則」部分條文修正案。 7.通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。 8.通過擬定召開2011年度股東常會日期及受理股東提案相關事項 9.通過本公司捐贈「財團法人徐元智先生紀念基金會」新台幣伍仟伍佰萬元以贊助興建「2010年臺北國際花卉博覽會流行館 - 遠東環生方舟」案。
第十二屆 第十次	2011.6.28	1.通過本公司2010年度現金股利除息基準日訂定案。
第十二屆 第十一次	2011.8.19	1.通過本公司2011年度上半年財務報告案。 2.通過本公司人員晉升案。
第十二屆 第十二次	2011.12.21	1.通過本公司2012年度預算案。 2.通過本公司依公告現值重估台北辦公室及高雄林園廠自用土地價值 3.通過本公司2012年度內部稽核計劃案。 4.通過本公司「董事及察人選舉辦法」部分條文修正案。 5.通過本公司章程部分條文修正案。 6.通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」訂定案。 7.通過本公司「薪資報酬委員會」之薪資報酬委員委任案。 8.通過本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」訂定案。 9.通過本公司揚州生質乙烯(ethanol to ethylene)及乙二醇建廠投資 10.通過本公司「台安綠能生技基金」投資案。