



101 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 第十三次	2012.3.6	1.通過本公司2011年度財務報告案。 2.通過本公司2011年盈餘分配案。 3.通過本公司員工紅利發放方式案。 4.通過本公司以盈餘轉增資發行新股案。 5.通過本公司2011年度各項決算表冊案。 6.通過本公司透過子公司Pacific Petrochemical (Holding) Limited與遠東新世紀股份有限公司之子公司PET Far Eastern (Holding) Limited共同出資2億美元 (出資比例各50%) , 在大陸地區設立遠東聯石化 (揚州) 有限公司 , 以生產乙二醇及環氧乙烷案。 7.通過本公司中止東聯化學 (百慕大) 控股有限公司投資武漢環氧乙烷衍生特化產品案。 8.通過薪資報酬委員會對本公司現行薪資、獎金、員工紅利與績效考核制度以及董監事酬勞金發放方式等建議案。 9.通過本公司2011年度「內部控制制度聲明書」案。 10.通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。 11.通過修訂本公司2012年度內部稽核計劃案。 12.通過本公司章程部分條文修正案。 13.通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。 14.通過擬解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。 15.通過本公司擬定召開2012年度股東常會日期及受理股東提案相關事項案。 16.通過本公司與奇美2012年EC提量EC#1部份將無法達到合約量案。 17.通過本公司人員晉升案。
第十三屆 第一次	2012.6.5	1.通過本公司2011年度盈餘分配之除息、除權基準日暨其他有關事項案。 2.通過本公司經理人續聘案。 3.通過本公司總經理留職停薪案。 4.通過本公司「薪資報酬委員會」之薪資報酬委員委任案。
第十三屆 第二次	2012.8.28	1.通過本公司變更簽證會計師案。 2.通過本公司2012年度上半年財務報告案。 3.通過本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。 4.通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案。 5.通過本公司製造處高階主管人員異動案。 6.通過揚州乙二醇建廠投資案規劃及執行進度案。 7.通過本公司總經理留職停薪期間延長案。
第十三屆 第三次	2012.12.18	1.通過本公司總經理異動案。 2.通過本公司2013年度預算案。 3.通過本公司內部控制制度 (含內部稽核實施細則) 修正案。 4.通過本公司2013年度內部稽核計劃案。 5.通過本公司「董事會議事規則」 (含內部稽核實施細則) 部分條文修正案。 6.通過本公司擬向經濟部投資審議會申請透過OUCC (Bermuda) Holding Limited間接增資亞東石化(揚州)有限公司1,000萬美元案 7.通過2012/2013年奇美無法滿足EC#1合約提領數量 , 擬請同意於2014年後 8.通過撤銷楠梓分公司之公司登記案