東聯化學股份有限公司
ORIENTAL UNION CHEMICAL CORPORATION

102 年度董事會重要決議

會議屆次	開會時間	重　　要　　決　　議　　事　　項
第十三屆 第四次	2013.3.15	1.通過本公司2012年度財務報告案。 2.通過本公司2012年度盈餘分配案。 3.通過本公司2012年度各項決算表冊案。 4.通過本公司2012年度「內部控制制度聲明書」案。 5.通過本公司擬定召開2013年度股東常會日期及受理股東提案相關事項案。 6.通過本公司透過OUCC（Bermuda）Holding Limited 間接增資亞東石化（揚州）有限公司美元2,000萬案。
第十三屆 第五次	2013.5.15	1.通過本公司參與亞東石化股份有限公司現金增資新台幣720,348,690元整案。 2.通過本公司組織調整及人員晉升案。
第十三屆 第六次	2013.8.13	1.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文及內部稽核實施細則相關條文案。 2.通過林園廠環氧乙烷擴產及新增氣體廠案。 3.通過本公司人事案。
第十三屆 第七次	2013.11.11	1.通過修訂本公司「會計制度」部分條文案。 2.通過本公司2014年度內部稽核計劃案。 3.通過變更大陸揚州環氧乙烷及乙二醇項目投資架構案。