



103 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 第八次	2014.3.12	1.通過本公司「薪資報酬委員會」之委員替補案。 2.通過本公司組織調整及人員異動案。 3.通過本公司2014年度財務預算及資本支出預算案。 4.通過本公司2014年第一季擬將遠東聯石化 (FUPY) 納入合併財報 5.通過本公司2013年度個體財務報告及依國際財務報導準則編製之 合併財務報告案。 6.通過本公司2013年度盈餘分配案。 7.通過本公司2013年度各項決算表冊案。 8.通過本公司2013年度「內部控制制度聲明書」案。 9.通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。 10.通過本公司章程部分條文修正案。 11.通過本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修正案。 12.通過本公司「董事會議事規則」部分條文修正案。 13.通過本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。 14.通過本公司擬定召開2014年度股東常會日期及受理股東提案相關 事項案。
第十三屆 第九次	2014.5.12	1.通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。 2.通過本公司與加拿大豐業銀行 (The Bank of Nova Scotia) 簽訂 借貸白銀合約修訂書案。
第十三屆 第十次	2014.8.13	1.通過本公司與CRI公司簽訂CC-20之S-893觸媒合約案。
第十三屆 第十一次	2014.11.5	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 360,174,350元整案。 2.通過本公司2015年度資本支出預算案。 3.通過本公司內部控制制度 (含內部稽核實施細則) 修訂案。 4.通過本公司2015年度內部稽核計畫。 5.通過本公司「公司治理守則」。 6.通過本公司「企業社會責任政策」。