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

104 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 第十二次	2015.3.18	1.通過本公司2014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。 2.通過本公司2014年度盈餘分配案。 3.通過本公司2014年度各項決算表冊案。 4.通過本公司2014年度「內部控制制度聲明書」案。 5.通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。 6.通過本公司現任董事、監察人任期屆滿改選案。 7.通過本公司擬定召開2015年度股東常會日期及受理股東提案相關事項案。 8.通過本公司2015年度財務預算案。 9.通過本公司EC客戶 - 奇美公司2014年未達合約數量，擬請同意於2015年補足提量案。
第十三屆 第十三次	2015.4.28	1.通過審查董事、監察人候選人資格案。 2.通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。 3.通過本公司2015年第一季起簽證會計師變更及會計師獨立性與適任性評估。 4.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。
第十四屆 第一次	2015.6.9	1.通過本公司總經理聘任案。 2.通過本公司經理人聘任案。 3.通過本公司解除經理人競業禁止案 4.通過本公司薪資報酬委員會成員委任案
第十四屆 第二次	2015.8.13	1.通過修正本公司「道德行為準則」及「誠信經營守則」部分條文案
第十四屆 第三次	2015.11.10	1.通過本公司2016年度資本支出預算案 2.通過本公司EOD擴產案 3.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1,000萬案 4.通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案 5.通過本公司2016年度內部稽核計劃案 6.通過本公司與奇美實業股份有限公司進行新碳酸乙烯酯(EC)買賣契約作業案 7.通過本公司獨立董事、薪酬委員會召集人及委員酬金案 8.通過本公司組織調整及人員異動案