



105 年度董事會重要決議

會議屆次	開會時間	重 要 決 議 事 項
第十四屆 第四次	2016.3.17	1.通過修正本公司章程部分條文案。 2.通過本公司2015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。 3.通過本公司2015年度虧損撥補案 4.通過本公司資本公積發放現金案 5.通過本公司2015年度各項決算表冊案 6.通過本公司2015年度「內部控制制度聲明書」案 7.通過本公司擬定召開2016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2016年度財務預算案
第十四屆 第五次	2016.5.9	1.通過本公司組織調整及人員異動案
第十四屆 第六次	2016.8.9	1.通過本公司EOPO聚醚多元醇特規產品技術開發案
第十四屆 第七次	2016.11.7	1.通過本公司2017年資本支出預算案 2.通過本公司2017年度內部稽核計劃案 3.通過本公司組織調整及人員異動案