

2018 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 第十二次	107.3.19	1. 通過本公司2017年度董事及監察人酬勞與員工酬勞案
		2. 通過本公司2017年度個體財務報告及依國際財報導準則編製之合併財務報告案
		3. 通過本公司2017年度盈餘分配案
		4. 通過本公司2017年度「內部控制制度聲明書」案
		5. 通過修正本公司章程部分條文案
		6. 通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
		7. 通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
		8. 通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案
		9. 通過訂定本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
		10. 通過本公司董事、監察人任期將屆，應予改選案
		11. 通過本公司擬定召開2018年度股東常會日期及受理股東提案相關事項案
		12. 通過本公司資本支出專案
		13. 通過本公司會計主管異動案
		14. 通過本公司組織調整及人員異動案
第十四屆 第十三次	2018.4.24	1. 通過審查股東提名董事候選人資格案
		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2017年度營業報告書案
		4. 通過本公司2018年度會計師獨立性與適任性評估案
		5. 通過本公司2018年度財務預算案
		6. 通過高雄港洲際乙烯儲罐合作興建條件說明案

會議屆次	開會時間	重要決議事項
第十五屆 第一次	2018.6.8	1. 推選本公司董事長及副董事長案
		2. 通過訂定本公司「審計委員會組織規程」
		3. 通過本公司總經理聘任案
		4. 通過本公司經理級以上主管聘任案
		5. 通過解除公司法有關經理人競業禁止之限制案
第十五屆 第二次	2018.8.7	1. 通過本公司薪資報酬委員會委員三人委任案
		2. 通過本公司投保「董事及重要職員責任險」保險案
		3. 通過修正本公司「董事會議事規則」、「內部重大資訊處理作業程序」、「薪資報酬委員會組織規程」、「公司治理守則」、「道德行為準則」及「誠信經營守則」部分條文案
第十五屆 第三次	2018.11.8	1. 通過本公司參與東富投資股份有限公司新台幣250,000,000元現金增資案
		2. 通過本公司2019年度資本支出預算案
		3. 通過本公司2019年度內部稽核計劃案
		4. 通過本公司內部控制制度（含內部稽核實施細則）修訂案
		5. 通過本公司組織調整及人員晉升案