

2019 年度董事會重要決議

會議屆次	開會時間	重要決議事項
第十五屆 第四次	2019.3.19	1. 通過本公司2018年度董事酬勞與員工酬勞案
		2. 通過本公司2018年度財務報告（含個體）案
		3. 通過本公司2018年度盈餘分配案
		4. 通過本公司2018年度營業報告書案
		5. 通過本公司2018年度「內部控制制度聲明書」案
		6. 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
		7. 通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部分條文案
		8. 通過本公司擬定召開2019年度股東常會日期及受理股東提案相關事項案
		9. 通過本公司2019年度營業預算案
第十五屆 第五次	2019.5.9	1. 通過本公司擬參與亞東石化股份有限公司(OPTC)現金增資新台幣273,011,200元整案
		2. 通過本公司定期評估簽證會計師之獨立性及適任性評估案
		3. 通過本公司「公司治理守則」、「董事會議事規則」、「審計委員會組織規程」及「薪資報酬委員會組織規程」部分條文修正案
		4. 通過本公司第四屆薪資報酬委員會成員解任及委任案
		5. 通過本公司人事案
第十五屆 第六次	2019.8.7	1. 通過本公司與 SHELL公司簽訂CC-22觸媒合約案
		2. 通過高雄港洲際乙烯儲罐合作興建工程內容及投資金額修正案
		3. 通過本公司擬現金增資OUCC (Bermuda) Holding Limited 2仟萬美元案
第十五屆 第七次	2019.11.7	1. 通過本公司2020年度資本支出預算案
		2. 通過本公司林園廠投資興建聚醚胺、乙二胺系列產品生產工場及液氨原料儲槽工程案
		3. 通過本公司2020年度內部稽核計劃案
		4. 通過本公司「董事會績效評估辦法」修訂案