東聯化學股份有限公司
Oriental Union Chemical Corp.

2021 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 第十二次	2021.3.18	1.通過本公司2020年度財務報告（含個體）案
		2.通過本公司2020年度虧損撥補案
		3.通過本公司2020年度營業報告書案
		4.通過本公司2020年度「內部控制制度聲明書」案
		5.改選董事(含獨立董事)案
		6.通過本公司擬定召開2021年度股東常會案
		7.通過本公司設置公司治理主管案
		8.通過本公司2021年度營業預算案
第十五屆 第十三次	2021.5.4	1.通過本公司審查董事候選人資格案
		2.通過解除董事競業禁止之限制案
		3.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
		4.通過本公司林園廠投資半導體級CO2產線與廠房案
第十五屆 第十四次	2021.6.17	1.通過重新訂定本公司2021年股東常會召開期及地點案
		2.通過本公司與宏廣新技公司簽定銷售液態二氧化碳長期合約案
第十六屆 第一次	2021.7.15	1.推選本公司董事長及副董事長案
		2.通過本公司總經理聘任案
		3.通過本公司經理級以上主管聘任案
		4.通過解除經理人競業禁止之限制案
第十六屆 第二次	2021.7.27	1.通過本公司「薪資報酬委員會」委員委任案
第十六屆 第三次	2021.11.5	1.通過本公司2022年度內部稽核計劃案
		2.通過本公司2022年度資本支出預算及觸媒購置專案
		3.通過本公司組織調整與人員異動及晉升案
		4.通過本公司財務主管異動案