

2024 年度董事會重要決議

會議屆次	開會時間	重要決議事項
第十六屆 第十二次	2024. 03. 01	1. 通過本公司2023年度董事及員工酬勞案
		2. 通過本公司2023年度財務報告（含個體）案
		3. 通過本公司2023年度盈餘分配案
		4. 通過本公司2023年度營業報告書案
		5. 通過本公司2023年度「內部控制制度聲明書」案
		6. 通過修正本公司「董事會議事規則」部分條文案
		7. 通過修正本公司「審計委員會組織規程」部分條文案
		8. 通過本公司現任董事任期將屆，應予改選案
		9. 通過本公司擬定召開2024年度股東常會日期、地點、方式及相關事宜案
		10. 通過本公司2024年度營業預算案
		11. 通過本公司內部稽核主管異動案
第十六屆 第十三次	2024. 04. 30	1. 通過審查董事候選人資格案
		2. 通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案
		3. 通過本公司調整變更財務報告簽證會計師暨定期評估簽證會計師之獨立性及適任性案
		4. 通過本公司2024年第一季合併財務報告案
第十七屆 第一次	2024. 06. 12	1. 通過本公司總經理聘任案
		2. 通過解除公司法有關經理人競業禁止之限制案
第十七屆 第二次	2024. 08. 05	1. 通過本公司「薪資報酬委員會」委員委任案
		2. 通過本公司2023年度永續報告書(ESG Report)案
		3. 通過本公司2024年第二季合併財務報告案
		4. 通過本公司調整變更財務報告簽證會計師案
		5. 通過本公司林園廠乙二醇丁醚(EB)去瓶頸專案
		6. 通過本公司林園廠乙醇胺(EA)去瓶頸專案
		7. 通過本公司林園廠高純度環氧乙烷(HPEO)提升回收率專案
		8. 通過本公司組織調整與人員晉升案

會議屆次	開會時間	重要決議事項
第十七屆 第三次	2024. 11. 13	1. 通過本公司2024年第三季合併財務報告案
		2. 通過本公司2025年度資本支出預算案
		3. 通過修正本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案
		4. 通過制定本公司「永續報告書編製及確信作業程序」案
		5. 通過本公司2025年度內部稽核計劃案