

2014 年度

董事會 屆-次	日期	通過重要決議
11-21	2014.02.19	1.討論間接投資古雷聯合石油化工有限公司(名稱暫定)案
11-22	2014.03.28	1.討論本公司一百零二年度營業報告書及財務報表案
		2.討論本公司一百零二年度董監事酬勞及員工紅利撥付數額案
		3.討論本公司一百零二年度盈餘分配案
		4.討論本公司辦理盈餘轉增資發行新股案
		5.討論為配合資誠聯合會計師事務所進行內部簽證會計師之調整，本公司將調整會計師乙案
		6.討論銀行授信額度展延案
		7.討論參與 Paozte Investment Ltd.現金增資案
		8.討論本公司內控內稽制度之「股務處理作業程序」修訂案
		9.討論通過本公司 102 年度內部控制制度聲明書案
		10.討論修正本公司取得或處分資產處理程序案
		11.討論修正本公司章程
		12.討論修正本公司股東會議事規則
		13.討論董監事改選案
		14.討論解除本公司新任董事競業禁止案
		15.討論召開本公司一〇三年股東常會案
11-23	2014.05.14	1.討論銀行授信額度展延案
		2.討論本公司擬辦理發行有擔保普通公司債新台幣 10 億元案
		3.討論稽核主管聘任案
12-1	2014.06.19	1.推舉董事長案
12-2	2014.06.19	1.討論銀行授信額度展延案
		2.討論委任薪資報酬委員案
12-3	2014.08.13	1.討論銀行授信額度展延案
		2.討論盈餘轉增資除權(增資)基準日案
		3.關於高雄 8 月 1 日氣爆意外事件，建議本公司也能盡一份力量、酌予捐款，幫助高雄災區能早日重建家園。
12-4	2014.10.09	1.討論買回本公司普通股，並依法辦理轉讓股份予員工案。

12-5	2014.10.22	1.討論本公司組織架構調整案。
		2.討論制定本公司公司治理手冊案（含用印流程/印信保管等）。
		3.討論投資華鼎流通事業股份有限公司案。
		4.討論 Signpost(HK)轉投資組織變更案。【註：本案保留另議】
		5.討論江蘇省太倉市投資建廠計畫案。【註：本案保留另議】
		6.討論處分和信成股份有限公司股權案。
12-6	2014.11.13	1.討論銀行授信額度展延案。
		2.關本公司一〇三年度第一期有擔保普通公司債，委請銀行團辦理新台幣 10.15 億元聯合保證乙案，謹針對授信內容、交易細節暨後續簽約事宜，提請討論。
		3.討論高雄廠 NP 製程提升及加熱爐改善方案。
12-7	2014.12.3	1.討論處分和桐水泥股份有限公司部分股權案。
		2.討論出售轉讓 Signpost(HK)持有香港泰桐控股公司 79.07%股權案。
		3.討論出售轉讓 Top Device Limited 持有香港泰桐控股有限公司 20.93%股權案。
12-8	2014.12.25	1.討論銀行授信額度展延案
		2.本公司擬發行一〇四年度第一期有擔保普通公司債，委請臺灣土地銀行擔任統籌主辦銀行辦理新台幣 10.15 億元聯合保證乙案，謹針對發行條件、授信內容及交易細節暨後續簽約事宜，提請討論。
		3.討論稽核主管聘任案
		4.討論訂定本公司公司治理實務守則、誠信經營作業程序及行為指南、道德行為準則及企業社會責任實務守則。
		5.討論本公司內控內稽制度之修訂案。
		6.討論通過本公司「104 年度稽核計畫案」。
		7.討論本公司資金貸與孫公司沙桐(泰興)有限公司案。【註：本案保留另議】