

## 101年度股東會及董事會之重要決議

|       |           |   |
|-------|-----------|---|
| 董事會日期 | 101/03/19 | 1、通過100年度內部控制制度聲明書。<br>2、通過本公司之子公司國亨化學股份有限公司與必詮化學股份有限公司合併案。   |
| 董事會日期 | 101/03/23 | 1、通過本公司100年度營業報告及決算後表冊。<br>2、通過本公司100年度盈餘分配表。<br>3、本公司董事會決議召開101年股東常會事宜。<br>4、本公司受理101年股東常會股東提案事宜。<br>5、通過補選本公司獨立董事二席及相關提名作業案。<br>6、通過修訂「公司章程」案。<br>7、通過修訂「董事會議事規則」案。<br>8、通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。                      |
| 董事會日期 | 101/05/03 | 1、通過獨立董事被提名人施光訓先生、陳松棟先生資格審查。<br>2、通過解除本公司經理人競業禁止案。  |
| 股東會日期 | 101/06/15 | (一)報告事項：<br>1、100年度營業報告。2、監察人查核100年度決算表冊報告。3、修訂本公司「董事會議事規則」案。4、修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。5、其他報告事項。<br>(二)承認事項：<br>1、承認100年度決算表冊案。2、承認100年度盈餘分配案。<br>(三)討論及選舉事項：<br>1、通過修訂「公司章程」案。2、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3、辦理補選本公司二席獨立董事案。 |
| 董事會日期 | 101/07/04 | 1、通過本公司100年度現金股利發放事宜。<br>2、通過本公司100年度董監酬勞及經理人紅利發放事宜。<br>3、通過擬增加對大陸地區投資公司之現金增資案。<br>4、通過訂定「誠信經營守則」案。<br>5、通過本公司組織圖變更事宜案。   |
| 董事會日期 | 101/07/30 | 補選本公司董事長案。  |
| 董事會日期 | 101/08/24 | 1、通過本公司101年上半年度財務報表及合併財務報表。<br>2、SM-3第二次改造(低水油比)預算增加9,600萬元。  |
| 董事會日期 | 101/09/28 | 通過投資美國Tenx Capital Limited公司案。  |
| 董事會日期 | 101/12/24 | 1、通過本公司102年度內部稽核作業年度查核計畫。<br>2、討論通過修訂『財務報表編製流程之管理作業』之內部控制制度及內部稽核實施細則。<br>3、討論通過本公司102年度營業預算。<br>4、討論通過鎮江奇美化工辦理盈餘轉增資美元1,500萬以擴建15萬噸PS案。  |