

### 中鼎董事會重要決議(100年)

董事會屆次/日期	重要決議
第 12 屆第 5 次 100 年 12 月 22 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過訂定本公司「董事監察人及經理人績效評估與薪資報酬制度準則」</li> <li>2. 通過本公司經理人薪酬案</li> </ol>
第 12 屆第 4 次 100 年 12 月 22 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 101 年度營業預算</li> <li>2. 通過本公司 101 年度稽核計畫</li> <li>3. 通過本公司主管人事調整</li> <li>4. 通過設置本公司「薪資報酬委員會」及訂定「薪資報酬委員會組織規程」</li> <li>5. 通過委任本公司「薪資報酬委員會」委員</li> <li>6. 通過訂定「薪資報酬委員會」之報酬</li> <li>7. 通過修訂本公司「公司治理準則」及「公司治理委員會組織規程」</li> <li>8. 通過設立義大利子公司</li> <li>9. 通過本公司資金貸與他人申請案</li> <li>10. 通過修訂本公司「採購及發包循環」及「職務授權及代理人管理準則」</li> <li>11. 通過修訂本公司「內部稽核制度」</li> <li>12. 通過公司治理委員會增設幹事乙名及品質安衛環暨企業社會責任委員會幹事異動案</li> <li>13. 通過變更本公司實收資本額案</li> </ol>
第 12 屆第 3 次 100 年 8 月 26 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 100 年上半年財務報告暨合併財務報告</li> <li>2. 通過訂定本公司獎金及員工紅利核發原則</li> <li>3. 通過本公司資金貸與他人申請案</li> </ol>

董事會屆次/日期	重要決議
	4. 通過修訂本公司「印鑑管理準則」 5. 通過修訂本公司「內部稽核制度」
第 12 屆第 2 次 100 年 7 月 28 日	1. 通過與日本千代田化工建設株式會社(CHIYODA)合作擴展非煉油石化業務並簽署相關協議書 2. 通過變更本公司實收資本額案
第 12 屆第 1 次 100 年 6 月 22 日	選舉事項： 1. 新任董事互選 3 位常務董事：余俊彥、林俊華、吳亦圭 2. 3 位新任常務董事互選董事長及副董事長：董事長余俊彥、副董事長林俊華 討論事項： 1. 通過聘任總經理：許一鳴先生續任總經理 2. 通過推選「公司治理委員會」、「稽核委員會」及「品質安衛環暨企業社會責任委員會」委員及幹事人選 3. 通過本公司 100 年除息基準日 4. 通過主管人事調整案 5. 通過解除本公司新任經理人競業禁止限制案 6. 通過變更本公司實收資本額案
第 11 屆第 18 次 100 年 3 月 28 日	1. 通過本公司 99 年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表 2. 通過本公司 99 年度盈餘分配表 3. 通過本公司「99 年度內部控制制度聲明書」

董事會屆次/日期	重要決議
	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. 通過修訂本公司「章程」</li> <li>5. 通過修訂本公司「股東會議事規則」</li> <li>6. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」</li> <li>7. 通過修訂本公司「內部稽核制度」</li> <li>8. 通過本公司第十二屆董事及監察人選舉事宜</li> <li>9. 通過擬解除第十二屆新任董事之競業禁止限制</li> <li>10. 通過本公司 100 年股東常會日期、地點及議程</li> <li>11. 通過本公司 100 年股東常會受理股東提案期間及處所</li> <li>12. 通過變更本公司實收資本額案</li> <li>13. 通過資誠聯合會計師事務所調整本公司簽證會計師</li> </ol>