

國際中橡第 18 屆董事會重要議案

(110 年 7 月 7 日 ~ 113 年 5 月 27 日)

日期	議案
110/07/07	推選本公司董事長。
110/08/12	- 決議通過本公司(含子公司)放棄認購台泥循環能源科技(股)公司現金增資之股份。 - 決議通過本公司 110 年第二季合併財務報告。 - 決議通過調整為關係企業融資之背書保證。 - 決議通過委任本公司第 5 屆「薪資報酬委員會」委員。
110/11/11	- 決議通過本公司 110 年第三季合併財務報告。 - 決議通過同意本公司及其子公司全循環經濟(股)公司、Synpac (North Carolina) Inc.、Synpac Venture Capital, L.P (合稱子公司 Synpac 等) 與 Genzyme Corporation 就「治療龐貝氏症方法」所涉歐洲及美國專利之仲裁糾紛簽署和解協議。
110/12/17	決議通過同意本公司對 CSRC (BVI) Ltd.進行現金增資，或由 Synpac (North Carolina), Inc.資金貸與 CSRC (BVI) Ltd.，CSRC (BVI) Ltd.再以增資或貸與金額轉增資 CSRC (Singapore) Pte. Ltd.，並由 CSRC (Singapore) Pte. Ltd.現金增資 Continental Carbon Eco Technology Private Ltd. (以下稱「CCET」)，資金總額為美金 6 仟萬元。
111/2/25	- 決議通過本公司 110 年度個體財務報表及合併財務報表。 - 決議通過同意本公司對 CSRC (BVI) Ltd.進行增資，再轉增資 CSRC (Singapore) Pte. Ltd.，以間接現金增資「中橡(鞍山)化學工業有限公司」，增資總額為美金 2 仟萬元。
111/4/12	決議通過本公司 110 年度盈餘分派案。
111/5/10	- 決議通過本公司 111 年第一季合併財務報告。 - 決議通過本公司變更 111 年股東常會開會地點。
111/6/23	決議通過本公司(含子公司)擬放棄認購關聯企業台泥循環能源科技股份有限公司現金增資之股份。

日期	議案
111/8/9	- 決議通過本公司 111 年第二季合併財務報告。 - 決議通過同意由 Synpac (North Carolina), Inc. 資金貸與 CCC Dutch B.V.，CCC Dutch B.V. 再增資荷蘭合資公司，以間接現金增資土耳其公司，資金總額為美金 1,100 萬元。
111/11/9	決議通過本公司 111 年第三季合併財務報告。
112/2/23	- 決議通過本公司 111 年度個體財務報表及合併財務報表。 - 決議通過召開本公司 112 年股東常會事宜。
112/3/29	- 決議通過本公司 111 年度盈餘分派案。 - 決議通過增選一席獨立董事。 - 決議通過補充召開 112 年股東常會開會方式及增加召集事由案。
112/5/10	決議通過本公司 112 年第一季合併財務報告。
112/6/15	決議通過本公司增資「中橡(鞍山)化學工業有限公司」美金 1,500 萬元案。
112/8/9	- 決議通過本公司 112 年第二季合併財務報告。 - 決議通過本公司對 CSRC (BVI) Ltd. 進行現金增資，再轉增資 CSRC (Singapore) Pte Ltd.，以間接現金增資 Continental Carbon Eco Technology Private Limited，資金總額不超過美金 (以下同) 4,500 萬元。
112/11/9	- 決議通過本公司 112 年第三季合併財務報告。 - 決議通過本公司策略長聘任案。 - 決議通過本公司發言人任命案。 - 決議通過本公司資安長聘任案。
112/12/20	決議通過本公司成立「企業永續發展委員會」並委任第 1 屆委員案。
113/02/26	- 決議通過本公司 112 年度個體財務報表及合併財務報表。 - 決議擬召開本公司 113 年股東常會事宜。

日期	議案
113/03/19	- 決議通過本公司 112 年度盈餘分派案。 - 決議通過「選舉第 19 屆董事 9 席 (含獨立董事 4 席)」，列入 113 年股東常會議程。 - 決議通過補充召開 113 年股東常會開會方式及增加召集事由案。
113/05/10	- 決議通過本公司 113 年第一季合併財務報告。 - 決議通過本公司與子公司 Continental Carbon Company 擬與薛長興工業股份有限公司之泰國子公司 Eco Infinic Co., Ltd. 簽署協議共同於美國成立合資公司，並於 CCC 在美國阿拉巴馬州原 Phenix 廠設立環保碳黑 (rCB) 事業。 - 決議通過由本公司現金增資 CCC Dutch B.V. 或由 Synpac (North Carolina), Inc. 資金貸予 CCC Dutch B.V.，以間接現金增資土耳其公司，資金總額為美金 3 仟萬元。