

中鋼碳素化學(股)公司第 11 屆第 12 次董事會重大決議事項

110 年 2 月

中碳公司於 110 年 02 月 23 日召開第 11 屆第 12 次董事會通過以下議案：

- 一、 本公司 109 年度營業報告書及 109 年度合併財務報告暨個體財務報告案。
(詳細內容請參閱證交所公開資訊觀測站 <https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>，
於搜尋輸入公司名稱中碳或代號1723)
- 二、 本公司 109 年度盈餘分派案：每股配發 2.6 元現金股利。
- 三、 本公司 109 年度盈餘分配擬以法定盈餘公積配發現金案：每股配發 0.2 元現金股利。
- 四、 本公司 109 年度員工及董事酬勞分派案：擬提列員工酬勞計新台幣 33,802,848 元及董事酬勞計新台幣 6,760,570 元。
- 五、 訂定本公司 110 年股東常會時間、地點及重要議程：
 - (一) 股東會日期及時間：110 年 06 月 17 日 (星期四) 上午九時。
 - (二) 會議地點：高雄市前鎮區中山二路 5 號 3 樓 (高雄商務會議中心)。