

中鼎董事會重要決議(102 年)

董事會屆次/日期	重要決議
第 12 屆第 17 次 102 年 12 月 20 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 103 年度營業預算 2. 通過本公司 103 年度稽核計畫 3. 通過資金貸與他人申請案 4. 通過參與太陽能矽片廠現金增資案 5. 通過本公司主管人事調整案 6. 通過解除本公司新任經理人之競業禁止限制 7. 通過訂定本公司「誠信經營守則」 8. 通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」 9. 通過本公司經理人薪酬案 10. 通過本公司董事長及副董事長報酬修定案
第 12 屆第 16 次 102 年 11 月 13 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 102 年度第 3 季合併財務報表報告 2. 太陽能原料製造公司專案報告 3. 通過參與子公司現金增資案 4. 通過資金貸與他人申請案 5. 通過修訂「內部控制制度」案 6. 通過變更本公司實收資本額案
第 12 屆第 15 次 102 年 8 月 13 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 102 年度第 2 季合併財務報表報告 2. 太陽能原料製造公司投資案後續報告

董事會屆次/日期	重要決議
	<ol style="list-style-type: none"> 3. 通過變更本公司實收資本額案 4. 通過資金貸與他人申請案 5. 通過修訂「經營策略委員會組織規程」 6. 通過修訂「董事監察人及經理人績效評估與薪資報酬制度準則」 7. 通過本公司經營策略委員會主任委員及副主任委員聘任案 8. 通過本公司董事長及副董事長報酬訂定案
<p>第 12 屆第 14 次 102 年 6 月 28 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過訂定本公司 102 年除息基準日 2. 通過本公司新任經理人聘任案 3. 通過解除本公司新任經理人之競業禁止限制 4. 通過參與太陽能原料製造公司現金增資案
<p>第 12 屆第 13 次 102 年 5 月 10 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 中鼎印度公司股權買賣變更報告 2. 102 年度第 1 季合併財務報表報告 3. 通過變更本公司實收資本額案 4. 通過修訂本公司「章程」
<p>第 12 屆第 12 次 102 年 3 月 28 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過民國 101 年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表 2. 通過民國 101 年度盈餘分配表 3. 通過「101 年度內部控制制度聲明書」 4. 通過修訂「章程」 5. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」

董事會屆次/日期	重要決議
	6. 通過修訂「內部稽核制度」 7. 通過 102 年股東常會召集事宜 8. 通過 102 年股東常會受理股東提案期間及處所 9. 通過資金貸與他人申請案 10. 通過設立法國分公司案 11. 通過轉讓子公司股份案 12. 通過修訂「董事監察人及經理人績效評估與薪資報酬制度準則」 13. 通過變更本公司實收資本額案