

中鼎董事會重要決議(108 年)

董事會屆次/日期	重要決議
第 14 屆第 18 次 108 年 12 月 11 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告推動企業誠信經營政策。 2. 報告子公司股權購買案。 3. 決議本公司 109 年度營業預算。 4. 決議本公司 109 年度稽核計畫。 5. 決議資金貸與他人申請案。 6. 決議於義大利設立合資公司，並於卡達設立其分公司。 7. 決議捐贈財團法人中鼎教育基金會。 8. 決議修訂「中鼎集團誠信經營守則」。 9. 決議聘任本公司法務主管。 10. 決議解除本公司新任經理人競業禁止限制。 11. 決議發行本公司 109 年度員工認股權憑證。 12. 決議本公司 109 年度員工薪資平均調幅。 13. 決議本公司經理人薪酬案。 14. 決議本公司董事長 109 年報酬案。
第 14 屆第 17 次 108 年 11 月 01 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 108 年第 3 季合併財務報表報告。 2. 董監事及經理人責任保險報告。 3. 決議處分萬鼎工程服務股份有限公司股權。 4. 決議於韓國與泰國設立分公司。

董事會屆次/日期	重要決議
	5. 決議於義大利設立分公司。 6. 決議於印尼設立合資公司。 7. 決議本公司資金貸與他人額度調整及申請案。 8. 決議修訂本公司「董事會議事規則」。 9. 決議修訂本公司「審計委員會組織規程」。 10. 決議修訂本公司「內部控制制度」。 11. 決議修訂本公司「董事會績效評估辦法」。 12. 決議變更本公司實收資本額案。
第 14 屆第 16 次 108 年 8 月 2 日	1. 108 年第 2 季合併財務報表報告。 2. 決議本公司資金貸與他人額度調整及申請案。 3. 決議變更本公司實收資本額案。
第 14 屆第 15 次 108 年 5 月 29 日	1. 決議訂定本公司 108 年除息基準日。 2. 決議於新加坡設立分公司。 3. 決議處分本公司長期投資部分股權。 4. 決議訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」。
第 14 屆第 14 次 108 年 5 月 3 日	1. 108 年第 1 季合併財務報表報告。
第 14 屆第 13 次 108 年 3 月 8 日	1. 功能性委員會 107 年度執行情形報告。 2. 簽證會計師獨立性及適任性評估報告。

董事會屆次/日期	重要決議
	<ol style="list-style-type: none"> 3. 董事會績效評估報告。 4. 追認「108 年度員工認股權憑證發行及認股辦法」部份條文修訂。 5. 決議本公司 107 年度董事及員工酬勞發放分派。 6. 決議本公司民國 107 年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表。 7. 決議本公司民國 107 年度盈餘分配表。 8. 決議本公司「107 年度內部控制制度聲明書」。 9. 決議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「股務作業管理準則」及「內部稽核制度」。 10. 決議訂定本公司 108 年股東常會日期、地點及議程。 11. 決議訂定本公司 108 年股東常會受理股東提案期間及處所。 12. 決議本公司資金貸與他人申請案。 13. 決議修訂本公司「董事會績效評估辦法」。 14. 決議委任公司治理委員會新任委員。 15. 決議本公司主管人事調整及委任公司治理主管。 16. 決議解除本公司新任經理人競業禁止限制。 17. 決議修訂本公司經理人薪酬。 18. 決議 108 年度員工認股權憑證認股權人及得認購股數名冊。