

中鼎董事會重要決議(101 年)

| 董事會屆次/日期 | 重要決議 |
|---------------------------------|--|
| 第 12 屆第 11 次 101 年 12 月 20 日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 102 年度營業預算 2. 通過本公司 102 年度稽核計畫 3. 通過修訂本公司「董事會議事規則」 4. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」 5. 通過修訂本公司「內部控制制度」 6. 通過修訂本公司「內部稽核制度」 7. 通過訂定本公司「會計師績效評估辦法」 8. 通過本公司資金貸與他人申請案 9. 通過本公司主管人事調整 10. 通過解除本公司新任經理人之競業禁止限制 11. 通過本公司經理人薪酬案 |
| 第 12 屆第 10 次 101 年 11 月 22 日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 附條件通過參與太陽能原料製造公司現金增資案 2. 通過變更本公司實收資本額案 |
| 第 12 屆第 9 次 101 年 8 月 28 日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 101 年上半年度財務報表暨合併財務報表 2. 通過本公司資金貸與他人案 3. 通過本公司「稽核委員會」委員補選案 4. 通過變更本公司實收資本額案 |
| 第 12 屆第 8 次 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定本公司 101 年除息基準日 |

| 董事會屆次/日期 | 重要決議 |
|-------------------------------|---|
| 101 年 6 月 27 日 | 2. 參與轉投資公司 CTCI Singapore Pte. Ltd. 現金增資案 3. 參與太陽能原料製造公司現金增資案 |
| 第 12 屆第 7 次 101 年 4 月 30 日 | 1. 通過本公司採用國際會計準則(IFRSs)對民國 101 年 1 月 1 日開帳資產負債表之影響 2. 通過變更本公司實收資本額案 |
| 第 12 屆第 6 次 101 年 3 月 23 日 | 1. 通過民國 100 年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表 2. 通過民國 100 年度盈餘分配表 3. 通過「100 年度內部控制制度聲明書」 4. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」 5. 通過增(修)訂「內部控制制度」 6. 通過修訂「內部稽核制度」 7. 通過 101 年股東常會召集事宜 8. 通過 101 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. 通過修訂「董事監察人及經理人績效評估與薪資報酬制度準則」 11. 通過取得子公司股權案 12. 通過經理人聘任案 13. 通過變更本公司實收資本額案 14. 通過轉讓子公司股份案 |