

中鼎董事會重要決議(103 年)

董事會屆次/日期	重要決議
第 13 屆第 5 次 103 年 12 月 17 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議本公司 104 年度營業預算 2. 決議本公司 104 年度稽核計畫 3. 決議增(修)定本公司「內部控制制度」及相關作業準則 4. 決議於英國設立 Joint Venture 公司 5. 決議設立中鼎英國分公司 6. 決議資金貸與他人申請案 7. 決議本公司新任經理人聘任案 8. 決議解除本公司新任經理人之競業禁止限制 9. 決議本公司 104 年度員工薪資平均調幅 10. 決議本公司經理人薪酬案 11. 決議本公司董事長及副董事長報酬修定案
第 13 屆第 4 次 103 年 11 月 7 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 103 年度第 3 季合併財務報表報告。 2. 決議資金貸與他人申請案。 3. 決議變更本公司實收資本額案。
第 13 屆第 3 次 103 年 8 月 8 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 103 年度上半年度合併財務報表報告。 2. 太陽能原料製造公司專案報告。 3. 決議本公司稽核主管異動案。 4. 決議修訂本公司「內部控制制度」及相關作業準則案。

董事會屆次/日期	重要決議
	5. 決議資金貸與他人申請案。 6. 決議變更本公司實收資本額案。
第 13 屆第 2 次 103 年 6 月 26 日	1. 決議修訂本公司「董事及經理人績效評估與薪資報酬制度準則」。 2. 決議訂定第十三屆董事長及副董事長報酬。
第 13 屆第 1 次 103 年 6 月 26 日	1. 同意互選余俊彥、林俊華、許一鳴及席家宜四位董事為本公司第十三屆常務董事。 2. 全體出席常務董事同意互選余俊彥常務董事為本公司第十三屆董事長，林俊華常務董事為本公司第十三屆副董事長。 3. 決議聘任楊宗興先生擔任總經理。 4. 決議聘任經營策略委員會主任委員及副主任委員。 5. 決議推選「公司治理委員會」委員人選。 6. 決議聘任「審計委員會」幹事。 7. 決議委任本公司第二屆「薪資報酬委員會」委員。 8. 決議本公司發言人異動案。 9. 決議本公司主管人事調整案。 10. 決議訂定本公司 103 年除息基準日。
第 12 屆第 20 次 103 年 6 月 5 日	1. 決議同意子公司投資案之條件變更並參與其現金增資案。
第 12 屆第 19 次 103 年 5 月 14 日	1. 103 年度第 1 季合併財務報表報告 2. 通過審查本公司第 13 屆獨立董事候選人資格

董事會屆次/日期	重要決議
	3. 通過變更本公司實收資本額
第 12 屆第 18 次 103 年 3 月 28 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 102 年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表 2. 通過本公司民國 102 年度盈餘分配表 3. 通過本公司「102 年度內部控制制度聲明書」 4. 通過修訂本公司「章程」及「董事及監察人選舉辦法」部分條文案 5. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」及「取得或處分資產處理程序」部分條文案 6. 通過修訂本公司「內部稽核制度」案 7. 通過提報本公司第十三屆董事選舉案 8. 通過擬解除第十三屆新任董事之競業禁止限制案 9. 通過訂定本公司 103 年股東常會日期、地點及議程案 10. 通過訂定本公司 103 年股東常會受理股東提案暨獨立董事候選人提名期間及處所案 11. 通過提名本公司第十三屆獨立董事候選人名單案 12. 通過調整董事會功能性委員會架構並增(修)訂相關作業準則案 13. 通過董事報酬及相關準則修訂案 14. 通過本公司資金貸與他人申請案 15. 通過參與子公司現金增資案 16. 通過於馬來西亞設立合資公司案 17. 通過本公司主管人事調整案

董事會屆次/日期	重要決議
	18. 通過解除本公司新任經理人競業禁止限制案 19. 通過變更本公司實收資本額案