

### 中鼎董事會重要決議(104 年)

董事會屆次/日期	重要決議
第 13 屆第 11 次 104 年 12 月 18 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議本公司 105 年度營業預算。</li> <li>2. 決議本公司 105 年度稽核計畫。</li> <li>3. 決議資金貸與他人申請案。</li> <li>4. 決議於義大利設立合資公司。</li> <li>5. 決議增(修)訂本公司「內部控制制度」及相關作業準則。</li> <li>6. 決議訂定本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」。</li> <li>7. 決議本公司主管人事調整案。</li> <li>8. 決議本公司 105 年度員工薪資平均調幅。</li> <li>9. 決議強化員工激勵方案。</li> <li>10. 決議本公司經理人薪酬案。</li> <li>11. 決議本公司董事長及副董事長報酬修定案。</li> </ol>
第 13 屆第 10 次 104 年 11 月 6 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 104 年第 3 季合併財務報表報告。</li> <li>2. 通過增加子公司持股比例案。</li> <li>3. 通過本公司資金貸與他人申請案。</li> <li>4. 通過設立「中鼎教育基金會」，由本公司捐贈新台幣 45,000,000 元案。</li> <li>5. 通過於馬來西亞設立合資公司案。</li> <li>6. 通過於荷蘭設立合資公司及分公司，並於阿曼設立分公司案。</li> <li>7. 通過變更本公司實收資本額案。</li> </ol>

董事會屆次/日期	重要決議
第 13 屆第 9 次 104 年 8 月 7 日	1. 104 年上半年度合併財務報表報告。 2. 通過變更本公司實收資本額案。
第 13 屆第 8 次 104 年 6 月 22 日	1. 決議訂定本公司 104 年除息基準日。 2. 決議調高本公司員工每月膳食津貼。
第 13 屆第 7 次 104 年 5 月 8 日	1. 104 年度第 1 季合併財務報表報告 2. 通過變更本公司實收資本額案
第 13 屆第 6 次 104 年 3 月 17 日	1. 通過本公司民國 103 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 103 年度盈餘分配表 3. 通過本公司「103 年度內部控制制度聲明書」 4. 通過訂定本公司 104 年股東常會日期、地點及議程案 5. 通過訂定本公司 104 年股東常會受理股東提案期間及處所案 6. 通過變更本公司實收資本額案 7. 通過本公司資金貸與他人申請案 8. 通過本公司主管人事調整案 9. 通過解除本公司新任經理人競業禁止限制案