

## 中鼎董事會重要決議(105 年)

| 董事會屆次/日期                        | 重要決議   |
|---------------------------------|--|
| 第 13 屆第 18 次<br>105 年 12 月 13 日 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」執行情形。</li> <li>2. 報告推動企業誠信經營政策。</li> <li>3. 決議本公司 106 年度營業預算。</li> <li>4. 決議本公司 106 年度稽核計畫。</li> <li>5. 決議資金貸與他人申請案。</li> <li>6. 決議修訂本公司「內部控制制度」。</li> <li>7. 決議捐贈財團法人中鼎教育基金會。</li> <li>8. 決議本公司主管人事調整案。</li> <li>9. 決議解除本公司新任經理人競業禁止限制案。</li> <li>10. 決議設置本公司「提名委員會」。</li> <li>11. 決議訂定「董事會績效評估辦法」。</li> <li>12. 決議發行本公司 106 年度員工認股權憑證。</li> <li>13. 決議本公司 106 年度員工薪資平均調幅。</li> <li>14. 決議本公司經理人薪酬案。</li> <li>15. 決議本公司董事長及副董事長報酬修定案。</li> </ol> |
| 第 13 屆第 17 次<br>105 年 11 月 4 日  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 105 年第 3 季合併財務報表報告。</li> <li>2. 通過調整本公司簽證會計師案。</li> <li>3. 通過本公司資金貸與他人申請案。</li> </ol>  |

| 董事會屆次/日期                       | 重要決議  |
|--------------------------------|---|
|                                | 4. 通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部份條文案。   |
| 第 13 屆第 16 次<br>105 年 9 月 19 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 13 屆第 15 次<br>105 年 8 月 5 日  | 1. 105 年第 2 季合併財務報表報告。<br>2. 決議資金貸與他人申請案。<br>3. 決議投資「泉鼎水務股份有限公司」案。<br>4. 決議投資「藍鯨水科技股份有限公司」案。<br>5. 決議投資「恆凱環球有限公司」案。<br>6. 決議修訂本公司「公司治理準則」案。         |
| 第 13 屆第 14 次<br>105 年 6 月 22 日 | 1. 決議訂定本公司 105 年除息基準日。<br>2. 決議於馬來西亞設立合資公司。<br>3. 決議變更本公司實收資本額案。<br>4. 決議修訂本公司作業準則。   |
| 第 13 屆第 13 次<br>105 年 5 月 6 日  | 1. 105 年第 1 季合併財務報表報告。<br>2. 決議修訂本公司「內部控制制度」案。<br>3. 決議提高馬來西亞合資公司設立之實收資本額案。<br>4. 決議關閉韓國辦事處案。<br>5. 決議變更本公司實收資本額案。<br>6. 決議提報解除本公司新任法人董事代表人競業禁止限制案。 |

| 董事會屆次/日期                       | 重要決議  |
|--------------------------------|---|
|                                | 7. 決議修訂本公司 105 年股東常會日期、地點及議程案。  |
| 第 13 屆第 12 次<br>105 年 3 月 18 日 | 1. 決議修訂本公司「章程」部分條文。<br>2. 決議本公司民國 104 年度董事及員工酬勞發放分派案。<br>3. 決議本公司民國 104 年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表。<br>4. 決議本公司民國 104 年度盈餘分配表。<br>5. 決議本公司「104 年度內部控制制度聲明書」。<br>6. 決議本公司資金貸與他人申請案。<br>7. 決議訂定本公司 105 年股東常會日期、地點及議程案。<br>8. 決議訂定本公司 105 年股東常會受理股東提案期間及處所案。<br>9. 決議變更本公司實收資本額案。<br>10. 決議本公司功能性委員會委員及幹事異動案。 |