

中鼎董事會重要決議(106 年)

董事會屆次/日期	重要決議
第 14 屆第 5 次 106 年 12 月 15 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告推動企業誠信經營政策。 2. 決議本公司 107 年度營業預算。 3. 決議本公司 107 年度稽核計畫。 4. 決議資金貸與他人申請案。 5. 決議修訂本公司「內部控制制度」。 6. 決議捐贈財團法人中鼎教育基金會。 7. 決議本公司主管人事調整案。 8. 決議解除本公司新任經理人競業禁止限制案。 9. 決議發行本公司 107 年度員工認股權憑證。 10. 決議本公司 107 年度員工薪資平均調幅。 11. 決議本公司經理人薪酬案。 12. 決議本公司董事長報酬修定案。
第 14 屆第 4 次 106 年 11 月 2 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 106 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. 決議資金貸與他人申請案。 4. 決議參與子公司現金增資案。 5. 決議於馬來西亞設立合資公司案。 6. 決議修訂「內部控制制度」案。

董事會屆次/日期	重要決議
	7. 決議修訂「審計委員會組織規程」、「董事會議事規則」及「獨立董事之職責範疇規則」案。 8. 決議透過子公司興利開發股份有限公司購買土地興建集團第二總部大樓案。 9. 決議新聘葉啓信先生擔任本公司創研中心主管案。 10. 決議解除經理人派至本公司轉投資公司或再轉投資公司擔任董事及經理人職務的競業禁止限制案。
第 14 屆第 3 次 106 年 8 月 11 日	1. 106 年第 2 季合併財務報表報告。 2. 決議資金貸與他人申請案。 3. 決議修訂本公司「財產管理準則」案。 4. 決議解除本公司新任經理人之競業禁止限制。 5. 決議修訂董事報酬及相關準則。
第 14 屆第 2 次 106 年 6 月 28 日	1. 決議修訂董事報酬及相關準則。 2. 決議訂定第十四屆董事長報酬。
第 14 屆第 1 次 106 年 6 月 28 日	1. 同意互選余俊彥、楊宗興及黃日燦三位董事為本公司第十四屆常務董事。 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十四屆董事長，楊宗興常務董事為本公司第十四屆副董事長。 3. 決議續聘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. 決議委任「公司治理委員會」、「薪資報酬委員會」及「提名委員會」委員及各功能性委員

董事會屆次/日期	重要決議
	<p>會幹事。</p> <p>6. 決議訂定本公司 106 年除息基準日。</p> <p>7. 決議本公司主管人事調整案。</p>
<p>第 13 屆第 20 次 106 年 5 月 12 日</p>	<p>1. 106 年第 1 季合併財務報表報告。</p> <p>2. 決議審查本公司第 14 屆董事(含獨立董事)被提名人資格案。</p> <p>3. 決議修訂本公司「內部控制制度」案。</p> <p>4. 決議本公司主管人事調整。</p> <p>5. 決議解除本公司新任經理人之競業禁止限制。</p> <p>6. 決議增資子公司之現金增資案。</p>
<p>第 13 屆第 19 次 106 年 3 月 17 日</p>	<p>1. 功能性委員會 105 年度執行情形報告。</p> <p>2. 簽證會計師獨立性及適任性評估報告。</p> <p>3. 決議本公司 105 年度董事及員工酬勞發放分派。</p> <p>4. 決議本公司民國 105 年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表。</p> <p>5. 決議本公司民國 105 年度盈餘分配表。</p> <p>6. 決議本公司「105 年度內部控制制度聲明書」。</p> <p>7. 決議修訂本公司「內部控制制度」。</p> <p>8. 決議提報股東會選舉本公司第十四屆董事案。</p> <p>9. 決議提名本公司第十四屆董事候選人名單。</p> <p>10. 決議提報股東會解除第十四屆新任董事之競業禁止限制。</p>

董事會屆次/日期	重要決議
	<ol style="list-style-type: none"> 11. 決議訂定本公司 106 年股東常會日期、地點及議程。 12. 決議訂定本公司 106 年股東常會受理股東提案暨董事候選人提名期間及處所。 13. 決議本公司資金貸與他人申請案。 14. 決議於馬來西亞設立合資公司。 15. 決議於荷蘭設立合資公司，並於阿曼設立公司。 16. 決議增資子公司之現金增資案。 17. 決議本公司主管人事調整。 18. 決議本公司會計主管異動案。 19. 決議解除本公司新任經理人之競業禁止限制。 20. 決議 106 年度員工認股權憑證認股權人及得認購股數名冊。