

中鼎董事會重要決議(107 年)

董事會屆次/日期	重要決議
第 14 屆第 12 次 107 年 12 月 12 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 108 年度營業預算。 3. 決議本公司 108 年度稽核計畫。 4. 決議發行 108 年度無擔保普通公司債。 5. 決議增資子公司興利開發股份有限公司。 6. 決議資金貸與他人申請案。 7. 決議成立新加坡分公司。 8. 決議成立韓國分公司。 9. 決議增加投資英屬維京群島恆凱環球有限公司。 10. 決議捐贈財團法人中鼎教育基金會。 11. 決議公司治理委員會委員異動案。 12. 決議發行本公司 108 年度員工認股權憑證。 13. 決議本公司 108 年度員工薪資平均調幅。 14. 決議本公司經理人薪酬案。 15. 決議本公司董事長報酬修定案。
第 14 屆第 11 次 107 年 11 月 2 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 107 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。

董事會屆次/日期	重要決議
	4. 決議修訂「內部控制制度」案。 5. 決議修訂「提名委員會組織規程」案。 6. 決議修訂「董事會績效評估辦法」案。
第 14 屆第 10 次 107 年 9 月 12 日	1. 決議投資「臨海水務股份有限公司」案。
第 14 屆第 9 次 107 年 8 月 3 日	1. 107 年第 2 季合併財務報表報告。 2. 決議投資「榮鼎綠能股份有限公司」案。 3. 決議資金貸與他人申請案。 4. 決議修訂「內部控制制度」案。 5. 決議修訂「公司治理委員會組織規程」案。 6. 決議公司治理委員會幹事異動案。
第 14 屆第 8 次 107 年 5 月 29 日	1. 決議訂定本公司 107 年除息基準日 2. 決議修訂「內部控制制度」案。
第 14 屆第 7 次 107 年 5 月 4 日	1. 107 年第 1 季合併財務報表報告。 2. 決議處分本公司持有之昱成光能股份有限公司股權案。
第 14 屆第 6 次 107 年 3 月 9 日	1. 功能性委員會 106 年度執行情形報告。 2. 簽證會計師獨立性及適任性評估報告。 3. 採用國際財務報導準則 IFRS 16 租賃之評估報告。 4. 董事會績效評估報告。

董事會屆次/日期	重要決議
	<ol style="list-style-type: none"> 5. 決議本公司 106 年度董事及員工酬勞發放分派。 6. 決議本公司民國 106 年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表。 7. 決議本公司民國 106 年度盈餘分配表。 8. 決議本公司「106 年度內部控制制度聲明書」。 9. 決議訂定本公司 107 年股東常會日期、地點及議程。 10. 決議訂定本公司 107 年股東常會受理股東提案期間及處所。 11. 決議本公司簽證會計師調整案。 12. 決議本公司資金貸與他人申請案。 13. 決議關閉中鼎義大利分公司案。 14. 決議增設公司治理委員會幹事案。 15. 決議 107 年度員工認股權憑證認股權人及得認購股數名冊案。