

中鼎董事會重要決議(108 年)

董事會屆次/日期	重要決議
第 14 屆第 16 次 108 年 8 月 2 日	<ol style="list-style-type: none"> 108 年第 2 季合併財務報表報告。 決議本公司資金貸與他人額度調整及申請案。 決議變更本公司實收資本額案。
第 14 屆第 15 次 108 年 5 月 29 日	<ol style="list-style-type: none"> 決議訂定本公司 108 年除息基準日。 決議於新加坡設立分公司。 決議處分本公司長期投資部分股權。 決議訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」。
第 14 屆第 14 次 108 年 5 月 3 日	<ol style="list-style-type: none"> 108 年第 1 季合併財務報表報告。
第 14 屆第 13 次 108 年 3 月 8 日	<ol style="list-style-type: none"> 功能性委員會 107 年度執行情形報告。 簽證會計師獨立性及適任性評估報告。 董事會績效評估報告。 追認「108 年度員工認股權憑證發行及認股辦法」部份條文修訂。 決議本公司 107 年度董事及員工酬勞發放分派。 決議本公司民國 107 年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表。 決議本公司民國 107 年度盈餘分配表。 決議本公司「107 年度內部控制制度聲明書」。 決議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業

董事會屆次/日期	重要決議
	<p>程序」、「股務作業管理準則」及「內部稽核制度」。</p> <p>10. 決議訂定本公司 108 年股東常會日期、地點及議程。</p> <p>11. 決議訂定本公司 108 年股東常會受理股東提案期間及處所。</p> <p>12. 決議本公司資金貸與他人申請案。</p> <p>13. 決議修訂本公司「董事會績效評估辦法」。</p> <p>14. 決議委任公司治理委員會新任委員。</p> <p>15. 決議本公司主管人事調整及委任公司治理主管。</p> <p>16. 決議解除本公司新任經理人競業禁止限制。</p> <p>17. 決議修訂本公司經理人薪酬。</p> <p>18. 決議 108 年度員工認股權憑證認股權人及得認購股數名冊。</p>