

## 中鼎董事會重要決議(109 年)

董事會屆次/日期	重要決議
第 15 屆第 5 次 109 年 12 月 16 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 風險管理運作情形報告。</li> <li>2. 推動企業誠信經營政策報告。</li> <li>3. 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心來函及本公司處理報告。</li> <li>4. 決議本公司 110 年度營業預算案。</li> <li>5. 決議本公司 110 年度稽核計畫案。</li> <li>6. 決議參與新鼎系統股份有限公司現金增資發行新股案。</li> <li>7. 決議資金貸與他人申請案。</li> <li>8. 決議變更義大利分公司設立事宜案。</li> <li>9. 決議主管人事調整案。</li> <li>10. 決議解除本公司經理人競業禁止限制案。</li> <li>11. 決議訂定新進經理級(含)以上人員之特別休假給與原則案。</li> <li>12. 決議本公司 110 年度員工薪資平均調幅案。</li> <li>13. 決議本公司經理人薪酬案。</li> <li>14. 決議修訂本公司獎金及員工酬勞核發原則案。</li> <li>15. 決議捐贈財團法人中鼎教育基金會案。</li> <li>16. 決議經營策略委員會主任委員 110 年薪酬案。</li> </ol>
第 15 屆第 4 次 109 年 11 月 04 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 109 年第 3 季合併財務報表報告。</li> <li>2. 董監事及經理人責任保險報告。</li> </ol>

董事會屆次/日期	重要決議
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. 智慧財產保護管理報告。</li> <li>4. 決議處分本公司南港不動產案。</li> <li>5. 決議本公司資金貸與他人申請案。</li> <li>6. 決議訂定本公司「風險管理準則」案。</li> <li>7. 決議變更本公司實收資本額案。</li> <li>8. 決議聘任新任經理人案。</li> <li>9. 決議薪資報酬委員會增設幹事案。</li> </ol>
<p>第 15 屆第 3 次 109 年 8 月 5 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 109 年第 2 季合併財務報告案。</li> <li>2. 中鼎海外有限公司增資中鼎印度公司報告案。</li> <li>3. 決議本公司資金貸與他人申請及額度調整案。</li> <li>4. 決議變更本公司實收資本額案。</li> <li>5. 決議新任經理人薪酬案。</li> </ol>
<p>第 15 屆第 2 次 109 年 5 月 28 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議修改董事及經理人薪資報酬之標準與結構。</li> <li>2. 決議訂定經營策略委員會主任委員薪酬。</li> </ol>
<p>第 15 屆第 1 次 109 年 5 月 28 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 同意互選楊宗興董事為本公司第十五屆董事長。</li> <li>2. 決議聘任陳裕仁先生擔任總經理。</li> <li>3. 決議調整董事會之功能性委員會架構並增(修)訂相關作業準則。</li> <li>4. 決議委任「薪資報酬委員會」、「提名委員會」及「企業永續發展委員會」委員及各功能性委員會幹事。</li> </ol>

董事會屆次/日期	重要決議
	5. 決議聘任經營策略委員會主任委員及副主任委員。 6. 決議訂定本公司除息及法定盈餘公積發放現金基準日。
第 14 屆第 20 次 109 年 5 月 6 日	1. 109 年第 1 季合併財務報表報告。 2. 決議發行 109 年度無擔保普通公司債案。 3. 決議變更本公司實收資本額案。 4. 決議授權董事長得因應防疫作業變更 109 年股東常會開會地點。
第 14 屆第 19 次 109 年 3 月 10 日	1. 功能性委員會 108 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. 董事會績效評估報告。 4. 財務報告編製能力報告。 5. 決議本公司 108 年度董事及員工酬勞發放分派。 6. 決議本公司民國 108 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 108 年度盈餘分配表。 8. 決議法定盈餘公積發放現金案。 9. 決議本公司「108 年度內部控制制度聲明書」。 10. 決議修訂本公司「章程」案。 11. 決議提報股東常會選舉本公司第十五屆董事案。 12. 決議提名本公司第十五屆董事候選人名單案。 13. 決議提報股東常會解除第十五屆新任董事之競業禁止限制案。

董事會屆次/日期	重要決議
	<p>14. 決議訂定本公司 109 年股東常會日期、地點及議程。</p> <p>15. 決議訂定本公司 109 年股東常會受理股東提案暨董事候選人提名期間及處所。</p> <p>16. 決議新建南部科學工業園區再生水處理廠案。</p> <p>17. 決議本公司資金貸與他人申請案。</p> <p>18. 決議修訂本公司「審計委員會組織規程」。</p> <p>19. 決議修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。</p> <p>20. 決議修訂本公司「職務授權及代理人管理準則」、「薪資報酬委員會運作管理準則」、「審計委員會議事運作管理準則」及「內部稽核制度」。</p> <p>21. 決議委任公司治理委員會新任委員。</p> <p>22. 決議本公司主管人事調整案。</p> <p>23. 決議解除本公司新任經理人競業禁止限制。</p>