

中鼎董事會重要決議(110年)

董事會屆次/日期	重要決議
第 15 屆第 11 次 110 年 12 月 15 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推動企業誠信經營政策報告。 2. 決議本公司 111 年度營業預算。 3. 決議本公司 111 年度稽核計畫。 4. 決議將「企業永續發展委員會」名稱更名為「永續與淨零委員會」。 5. 決議主管人事調整。 6. 決議參與子公司 CCJV P1 Engineering & Construction Sdn. Bhd.現金增資。 7. 決議將本公司持有之 CTCI Americas Inc.股權出售予另一子公司 CTCI USA Holding Inc.。 8. 決議發行限制員工權利新股暨獲配名單(含經理人)及相關事宜。 9. 決議本公司 111 年度員工薪資平均調幅。 10. 決議本公司經理人薪酬。 11. 決議捐贈財團法人中鼎教育基金會。 12. 決議經營策略委員會主任委員 111 年薪酬。
第 15 屆第 10 次 110 年 11 月 3 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 110 年第三季合併財務報告。 2. 智慧財產保護管理報告。 3. 風險管理運作情形報告。 4. 財務報告編製能力報告。 5. 董監事及經理人責任保險報告。 6. 董事會績效外部評估報告。

董事會屆次/日期	重要決議
	7. 決議資金貸與他人申請。 8. 決議修訂本公司「內部控制制度」部分條文。 9. 決議變更本公司實收資本額。 10. 決議本公司主管人事調整。
第 15 屆第 9 次 110 年 8 月 3 日	1. 110 年第 2 季合併財務報告。 2. 財務報告編製能力報告。 3. 決議設立美國控股公司。 4. 決議本公司資金貸與他人申請及額度調整。 5. 決議變更本公司實收資本額。 6. 決議訂定本公司「民國 110 年度限制員工權利新股發行辦法」。 7. 決議向興利公司取得不動產使用權資產。
第 15 屆第 8 次 110 年 7 月 6 日	1. 決議變更本公司 110 年股東常會日期。
第 15 屆第 7 次 110 年 5 月 5 日	1. 110 年第 1 季合併財務報告。 2. 決議變更本公司實收資本額。
第 15 屆第 6 次 110 年 3 月 9 日	1. 功能性委員會 109 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。

董事會屆次/日期	重要決議
	<ol style="list-style-type: none"> 5. 決議本公司 109 年度董事及員工酬勞發放分派。 6. 決議本公司民國 109 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 109 年度盈餘分配表。 8. 決議法定盈餘公積發放現金。 9. 決議本公司「109 年度內部控制制度聲明書」。 10. 決議修訂本公司「章程」。 11. 決議發行限制員工權利新股。 12. 決議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 13. 決議修訂本公司「職務授權及代理人管理準則」、「內部控制制度總說明」、內部稽核制度」及「內部控制制度自行評估作業程序及方法」。 14. 決議訂定本公司 110 年股東常會日期、地點及議程。 15. 決議訂定本公司 110 年股東常會受理股東提案期間及處所。 16. 決議本公司資金貸與他人申請。 17. 決議本公司財務主管異動。 18. 決議本公司發言人及代理發言人異動。 19. 決議調整本公司簽證會計師。 20. 決議變更本公司實收資本額。 21. 決議修訂本公司「董事及經理人績效評估與薪資報酬制度準則」。 22. 決議解除本公司新任經理人競業禁止限制。

董事會屆次/日期	重要決議
	23. 決議增設企業永續發展委員會幹事。