

中鼎董事會重要決議(111 年)

董事會屆次/日期	重要決議
<p>第 15 屆第 16 次 111 年 12 月 20 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推動企業誠信經營政策報告。 2. 企業永續(ESG)報告。 3. 決議本公司 112 年度營業預算。 4. 決議本公司 112 年度稽核計畫。 5. 決議於馬來西亞設立子公司。 6. 決議修訂本公司內部控制制度部分條文。 7. 決議本公司財務主管異動。 8. 決議本公司代理發言人異動。 9. 決議主管人事調整。 10. 決議解除本公司經理人競業禁止限制。 11. 決議修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文。 12. 決議發行 111 年度限制員工權利新股暨獲配名單(含經理人)及相關事宜。 13. 決議本公司 112 年度員工薪資平均調幅。 14. 決議本公司經理人薪酬。 15. 決議捐贈財團法人中鼎教育基金會。 16. 決議經營策略委員會主任委員 112 年薪酬。
<p>第 15 屆第 15 次 111 年 11 月 2 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 財務報告編製能力報告。 2. 溫室氣體盤查時程規劃及進度報告。

董事會屆次/日期	重要決議
	<ol style="list-style-type: none"> 3. 民國 111 年第三季安衛環重點工作報告。 4. 智慧財產保護管理報告。 5. 風險管理運作情形報告。 6. 董監事及經理人責任保險報告。 7. 決議本公司民國 111 年第三季合併財務報告。 8. 決議本公司資金貸與他人申請及額度調整。 9. 決議發行民國 111 年度無擔保普通公司債。 10. 決議於墨西哥設立子公司。 11. 決議於新竹設立子公司。 12. 決議於台南設立子公司。 13. 決議修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。 14. 決議修訂本公司內部控制制度部分條文。 15. 決議本公司民國 111 年第三季限制員工權利新股註銷減資。 16. 決議本公司民國 111 年第三季員工認股權行使發行新股。
<p>第 15 屆第 14 次 111 年 8 月 3 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 財務報告編製能力報告。 2. 溫室氣體盤查時程規劃及進度報告。 3. 民國 111 年第二季安衛環重點工作報告。 4. 決議本公司民國 111 年第二季合併財務報告。 5. 決議參與子公司 CTCI Singapore Pte. Ltd.現金增資。

董事會屆次/日期	重要決議
	<ol style="list-style-type: none"> 6. 決議本公司資金貸與他人申請。 7. 決議於荷蘭設立分公司。 8. 決議於韓國設立分公司。 9. 決議修訂本公司「公司治理準則」部分條文。 10. 決議修訂本公司內部控制制度部分條文。 11. 決議本公司民國 111 年第二季限制員工權利新股註銷減資。 12. 決議本公司民國 111 年第二季員工認股權行使發行新股。 13. 決議變更本公司背書保證專用印鑑章之專責保管人員。
<p>第 15 屆第 13 次 111 年 5 月 4 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 財務報告編製能力報告。 2. 溫室氣體盤查時程規劃及進度報告。 3. 民國 111 年第一季安衛環重點工作報告。 4. 決議本公司民國 111 年第一季合併財務報告。 5. 決議本公司投資「寶鼎再生水股份有限公司」。 6. 決議本公司資金貸與他人申請。 7. 決議本公司民國 111 年第一季限制員工權利新股註銷減資。 8. 決議本公司民國 111 年第一季員工認股權行使發行新股。 9. 決議本公司稽核主管異動。 10. 決議本公司主管人事調整。 11. 決議解除本公司經理人競業禁止限制。

董事會屆次/日期	重要決議
	12. 決議指定本公司背書保證專用印鑑章之專責保管人員。
<p>第 15 屆第 12 次 111 年 3 月 8 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 功能性委員會民國 110 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. 決議本公司民國 110 年度董事及員工酬勞發放分派。 6. 決議本公司民國 110 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 110 年度盈餘分配表。 8. 決議本公司「民國 110 年度內部控制制度聲明書」。 9. 決議修訂本公司「章程」。 10. 決議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「背書保證作業程序」。 11. 決議發行民國 111 年度限制員工權利新股。 12. 決議訂定本公司民國 111 年股東常會日期、地點及議程。 13. 決議訂定本公司民國 111 年股東常會受理股東提案期間及處所。 14. 決議變更本公司實收資本額。 15. 決議本公司資金貸與他人申請。