

## 中鼎董事會重要決議(112 年)

董事會屆次/日期	重要決議
<p>第 16 屆第 4 次 112 年 12 月 15 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 推動企業誠信經營政策報告。</li> <li>2. 企業永續(ESG)報告。</li> <li>3. 決議本公司 113 年度營業預算。</li> <li>4. 決議本公司 113 年度稽核計畫。</li> <li>5. 決議修訂本公司「風險管理準則」部分條文。</li> <li>6. 決議本公司資金貸與他人申請。</li> <li>7. 決議修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文。</li> <li>8. 決議主管人事調整。</li> <li>9. 決議解除本公司經理人競業禁止限制。</li> <li>10. 決議調高本公司員工每月膳食津貼。</li> <li>11. 決議本公司 113 年度員工薪資平均調幅。</li> <li>12. 決議本公司經理人薪酬。</li> <li>13. 決議捐贈財團法人中鼎教育基金會。</li> <li>14. 決議經營策略委員會主任委員 113 年薪酬。</li> </ol>
<p>第 16 屆第 3 次 112 年 11 月 1 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 中鼎阿拉伯公司營運規劃專題報告。</li> <li>2. 風險管理運作情形報告。</li> <li>3. 智慧財產保護管理報告。</li> <li>4. 永續供應鏈管理報告。</li> </ol>

董事會屆次/日期	重要決議
	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. 董監事及經理人責任保險報告。</li> <li>6. 決議本公司民國 112 年第三季合併財務報告。</li> <li>7. 決議修訂本公司內部控制制度部分條文。</li> <li>8. 決議本公司資金貸與他人申請。</li> <li>9. 決議轉讓本公司持有大陸地區專利權予大陸子公司。</li> <li>10. 決議參與子公司 CTCI Engineering &amp; Construction Sdn. Bhd. 現金增資。</li> <li>11. 決議投資「嘉義市綠能永續循環中心興建營運移轉案」專案公司。</li> <li>12. 決議本公司民國 112 年第三季限制員工權利新股註銷減資。</li> <li>13. 決議本公司民國 112 年第三季員工認股權行使發行新股。</li> </ol>
<p><b>第 16 屆第 2 次</b> <b>112 年 8 月 2 日</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 中鼎美國公司營運規劃專題報告。</li> <li>2. 決議本公司民國 112 年第二季合併財務報告。</li> <li>3. 決議參與子公司 CTCI Arabia Ltd. 現金增資。</li> <li>4. 決議本公司資金貸與他人申請及額度調整。</li> <li>5. 決議修訂本公司內部控制制度部分條文。</li> <li>6. 決議本公司民國 112 年第二季限制員工權利新股註銷減資。</li> <li>7. 決議本公司民國 112 年第二季員工認股權行使發行新股。</li> </ol>
<p><b>第 16 屆第 1 次</b> <b>112 年 5 月 31 日</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 同意互選楊宗興董事為本公司第十六屆董事長。</li> <li>2. 決議聘任李銘賢先生擔任總經理。</li> <li>3. 決議調整經營策略委員會副主任委員。</li> </ol>

董事會屆次/日期	重要決議
	<p>4. 決議委任「薪資報酬委員會」、「提名委員會」及「永續與淨零委員會」委員及各功能性委員會幹事。</p>
<p>第 15 屆第 18 次 112 年 5 月 5 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 溫室氣體盤查時程規劃及進度報告。</li> <li>2. 氣候相關財務揭露(TCFD)執行報告。</li> <li>3. 民國 112 年第一季安衛環重點工作報告。</li> <li>4. 決議本公司民國 112 年第一季合併財務報告。</li> <li>5. 決議增(修)訂本公司內部控制制度部分條文。</li> <li>6. 決議將本公司持有之藍鯨水科技(股)公司之部分股份售予崑鼎投資控股(股)公司。</li> <li>7. 決議將本公司持有之臨海水務(股)公司之部分股份售予崑鼎投資控股(股)公司。</li> <li>8. 決議透過本公司 100%投資之 CTCI USA Holding Inc. 轉投資旗下子公司 CTCI Americas Inc.。</li> <li>9. 決議本公司資金貸與他人申請及額度調整。</li> <li>10. 決議本公司民國 112 年第一季限制員工權利新股註銷減資。</li> <li>11. 決議本公司民國 112 年第一季員工認股權行使發行新股。</li> </ol>
<p>第 15 屆第 17 次 112 年 3 月 7 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 溫室氣體盤查進度與永續供應鏈管理報告。</li> <li>2. 111 年第四季安衛環重點工作報告。</li> <li>3. 董事會績效評估報告。</li> <li>4. 簽證會計師獨立性及適任性評估報告。</li> <li>5. 決議 111 年度董事及員工酬勞發放分派。</li> <li>6. 決議 111 年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表。</li> </ol>

董事會屆次/日期	重要決議
	<p>7. 決議 111 年度盈餘分配表。</p> <p>8. 決議 111 年度內部控制制度聲明書。</p> <p>9. 決議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。</p> <p>10. 決議提報股東會選舉本公司第十六屆董事。</p> <p>11. 決議提名本公司第十六屆董事候選人名單。</p> <p>12. 決議提報股東會解除第十六屆董事之競業禁止限制。</p> <p>13. 決議 112 年股東常會日期、地點及議程。</p> <p>14. 決議 112 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>15. 決議資金貸與他人申請案及額度調整。</p> <p>16. 決議於泰國設立分公司。</p> <p>17. 決議修訂本公司內部控制制度部分條文。</p> <p>18. 決議修訂本公司「風險管理準則」部分條文。</p> <p>19. 決議資誠聯合會計師事務所調整本公司簽證會計師。</p> <p>20. 決議本公司 111 年第四季限制員工權利新股註銷減資。</p> <p>21. 決議本公司 111 年第四季員工認股權行使發行新股。</p> <p>22. 決議本公司主管人事調整。</p> <p>23. 決議解除本公司經理人競業禁止限制。</p> <p>24. 決議修訂「董事及經理人績效評估與薪資報酬制度準則」部分條文。</p>