

中鼎董事會重要決議(113 年)

董事會屆次/日期	重要決議
第 16 屆第 9 次 113 年 12 月 13 日	1. 推動企業誠信經營政策報告。 2. 企業永續(ESG)報告。 3. 董事會績效外部評估報告。 4. 中鼎美國專案進度報告。 5. 決議本公司 114 年度營業預算。 6. 決議本公司 114 年度稽核計畫。 7. 決議將南科再生水廠之資產、負債及相關營業分割讓與子公司。 8. 決議本公司資金貸與他人申請。 9. 決議增(修)訂本公司「內部控制制度」部分條文。 10. 決議主管人事調整。 11. 決議解除本公司經理人競業禁止限制。 12. 決議本公司 114 年度員工薪資平均調幅。 13. 決議本公司經理人薪酬。 14. 決議捐贈財團法人中鼎教育基金會。 15. 決議經營策略委員會主任委員 114 年薪酬。
第 16 屆第 8 次 113 年 11 月 5 日	1. 風險管理運作情形報告。 2. 智慧財產保護管理報告。 3. 永續供應鏈管理報告。

董事會屆次/日期	重要決議
	4. 董監事及經理人責任保險報告。 5. 中鼎美國專案進度報告。 6. 決議本公司民國 113 年第三季合併財務報告。 7. 決議增加投資「寶鼎再生水股份有限公司」。 8. 決議本公司民國 113 年第三季限制員工權利新股註銷減資。 9. 決議本公司民國 113 年第三季員工認股權行使發行新股。
第 16 屆第 7 次 113 年 8 月 2 日	1. 113 年上半年度安衛環重點工作報告。 2. 決議本公司民國 113 年第二季合併財務報告。 3. 決議本公司民國 113 年第二季限制員工權利新股註銷減資。 4. 決議本公司民國 113 年第二季員工認股權行使發行新股。
第 16 屆第 6 次 113 年 5 月 3 日	1. 決議本公司民國 113 年第一季合併財務報告。 2. 決議本公司資金貸與他人申請。 3. 決議發行國內第二次無擔保轉換公司債。 4. 決議「112 年永續報告書」。 5. 決議本公司民國 113 年第一季限制員工權利新股註銷減資。 6. 決議本公司民國 113 年第一季員工認股權行使發行新股。
第 16 屆第 5 次 113 年 3 月 6 日	1. 112 年下半年度安衛環重點工作報告。 2. 112 年董事會績效評估報告。 3. 簽證會計師獨立性及適任性評估報告。

董事會屆次/日期	重要決議
	4. 獨立董事資格檢視結果報告。 5. 決議 112 年度董事及員工酬勞發放分派。 6. 決議 112 年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表。 7. 決議 112 年度盈餘分配表。 8. 決議 112 年度內部控制制度聲明書。 9. 決議 113 年股東常會日期、地點及議程。 10. 決議 113 年股東常會受理股東提案期間及處所。 11. 決議修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。 12. 決議修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文。 13. 決議修訂本公司內部控制制度部分條文。 14. 決議資金貸與他人額度調整。 15. 決議本公司 112 年第四季限制員工權利新股註銷減資。 16. 決議本公司 112 年第四季員工認股權行使發行新股。