

中鼎董事會重要決議(113 年)

董事會屆次/日期	重要決議
<p>第 16 屆第 6 次 113 年 5 月 3 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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。
<p>第 16 屆第 5 次 113 年 3 月 6 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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。 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。

董事會屆次/日期	重要決議
	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。