

中鼎董事會重要決議(114 年)

董事會屆次/日期	重要決議
第 16 屆第 10 次 114 年 2 月 27 日	1. 113 年下半年度安衛環重點工作報告。 2. 113 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. 中鼎美國專案進度報告。 6. 決議 113 年度董事及員工酬勞發放分派。 7. 決議 113 年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表。 8. 決議 113 年度盈餘分配表。 9. 決議 113 年度內部控制制度聲明書。 10. 決議修訂本公司「章程」部分條文。 11. 決議修訂本公司內部控制制度部分條文。 12. 決議發行 114 年度限制員工權利新股。 13. 決議 114 年股東常會日期、地點及議程。 14. 決議 114 年股東常會受理股東提案期間及處所。 15. 決議本公司資金貸與他人申請。 16. 決議發行國內無擔保普通公司債。 17. 決議調整本公司簽證會計師。 18. 決議本公司 113 年第四季限制員工權利新股註銷減資。

董事會屆次/日期	重要決議
	19. 決議本公司 113 年第四季員工認股權行使發行新股。 20. 決議調整功能性委員會幹事。