

## 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 15 次 114 年 11 月 5 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 風險管理運作情形報告。</li> <li>2. 智慧財產管理報告。</li> <li>3. 供應鏈永續管理報告。</li> <li>4. 董監事及經理人責任保險報告。</li> <li>5. 中鼎美國專案業主重整後營運狀況報告。</li> <li>6. 電廠火災事件報告。</li> <li>7. 本公司董事異動報告。</li> <li>8. 決議本公司民國 114 年第三季合併財務報告。</li> <li>9. 決議參與子公司 CTCL Singapore Pte. Ltd. 現金增資。</li> <li>10. 決議透過增資子公司興利開發股份有限公司，再間接轉投資 CTCL Americas Inc.。</li> <li>11. 決議資金貸與他人額度調整。</li> <li>12. 決議本公司民國 114 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 114 年第三季員工認股權行使發行新股。</li> </ol>
第 16 屆第 14 次 114 年 8 月 14 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 獨立董事查核內控制度報告。</li> <li>2. 中鼎美國專案進度報告。</li> <li>3. 決議本公司民國 114 年第二季合併財務報告。</li> <li>4. 決議修訂本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法部分條文。</li> <li>5. 決議本公司 IFRS 永續揭露專案小組與導入計畫。</li> </ol>

董事會屆次/日期	重要決議
第 16 屆第 13 次 114 年 7 月 18 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司及中鼎美國內部控制制度設計或執行缺失之具體改善計畫或補正情形報告。</li> <li>2. 中鼎美國專案進度報告。</li> <li>3. 決議訂定本公司 113 年度盈餘轉增資除權基準日暨增資基準日。</li> <li>4. 決議修訂本公司「內部控制制度」部分條文。</li> <li>5. 決議資金貸與他人申請。</li> <li>6. 決議新聘本公司會計主管。</li> <li>7. 決議 114 年第二季限制員工權利新股註銷減資。</li> <li>8. 決議 114 年第二季國內第二次無擔保轉換公司債轉換發行新股。</li> </ol>
第 16 屆第 12 次 114 年 5 月 13 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 中鼎美國專案進度報告。</li> <li>2. 決議 114 年第一季合併財務報告。</li> <li>3. 決議關閉中鼎義大利分公司。</li> <li>4. 決議資金貸與他人申請。</li> <li>5. 決議「113 年永續報告書」。</li> <li>6. 決議變更本公司「永續與淨零委員會」名稱。</li> <li>7. 決議修訂本公司「公司治理準則」部分條文。</li> <li>8. 決議本公司主管人事調整。</li> <li>9. 決議 114 年第一季限制員工權利新股註銷減資。</li> <li>10. 決議 114 年第一季員工認股權行使發行新股。</li> </ol>
第 16 屆第 11 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 中鼎美國專案進度報告。</li> </ol>

董事會屆次/日期	重要決議
114 年 4 月 22 日	2. 決議修訂本公司 113 年度盈餘分配表。 3. 決議本公司 113 年度盈餘轉增資發行新股。 4. 決議辦理本公司私募有價證券。 5. 決議修訂本公司 114 年股東常會日期、地點及議程。
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。

董事會屆次/日期	重要決議
	<p>16. 決議發行國內無擔保普通公司債。</p> <p>17. 決議調整本公司簽證會計師。</p> <p>18. 決議本公司 113 年第四季限制員工權利新股註銷減資。</p> <p>19. 決議本公司 113 年第四季員工認股權行使發行新股。</p> <p>20. 決議調整功能性委員會幹事。</p>