

中鼎董事會重要決議(115 年)

董事會屆次/日期	重要決議
<p>第 16 屆第 17 次 115 年 3 月 9 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 114 年度安衛環重點工作報告。 2. 114 年度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. 中鼎美國專案業主重整後營運狀況報告。 5. 卡達專案-中東戰爭緊急應變報告。 6. 決議 114 年度董事及員工(含基層員工)酬勞發放分派。 7. 決議 114 年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表。 8. 決議 114 年度盈餘分配表。 9. 決議 114 年度盈餘轉增資發行新股。 10. 決議 114 年度內部控制制度聲明書。 11. 決議修訂本公司「章程」部分條文。 12. 決議提報股東會選舉本公司第十七屆董事。 13. 決議提名本公司第十七屆董事候選人名單。 14. 決議提報股東會解除第十七屆董事之競業禁止限制。 15. 決議 115 年股東常會日期、地點及議程。 16. 115 年股東常會受理股東提案暨董事候選人提名期間及處所。 17. 決議本公司資金貸與他人申請。 18. 決議修訂本公司內部控制制度部分條文。

董事會屆次/日期	重要決議
	<p>19. 決議修訂本公司「風險管理準則」部分條文。</p> <p>20. 決議主管人事調整。</p> <p>21. 決議解除本公司經理人競業禁止限制。</p> <p>22. 決議本公司 114 年第四季限制員工權利新股註銷減資。</p> <p>23. 決議本公司員工認股權行使發行新股。</p> <p>24. 決議調整功能性委員會幹事。</p>