

## 中鼎董事會重要決議(115 年)

| 董事會屆次/日期                       | 重要決議  |
|--------------------------------|---|
| 第 17 屆第 1 次<br>115 年 5 月 25 日  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 同意互選楊宗興董事為本公司第十七屆董事長。</li> <li>2. 決議續聘李銘賢先生為總經理。</li> <li>3. 決議委任「薪資報酬委員會」及「永續淨零暨資安委員會」委員及幹事暨「審計委員會」幹事。</li> <li>4. 決議委任「提名委員會」委員及幹事。</li> </ol>  |
| 第 16 屆第 19 次<br>115 年 5 月 12 日 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 中鼎美國專案業主重整後營運狀況報告。</li> <li>2. 決議 115 年第一季合併財務報告。</li> <li>3. 決議處分本公司持有之開發國際投資股份有限公司全部股權。</li> <li>4. 決議資金貸與他人申請。</li> <li>5. 決議「114 年永續報告書」。</li> <li>6. 決議 115 年第一季限制員工權利新股註銷減資。</li> <li>7. 決議為新加坡子公司 CTCI SINGAPORE PTE LTD 提供母公司履約保證。</li> </ol> |
| 第 16 屆第 18 次<br>115 年 4 月 14 日 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 中鼎美國專案業主重整後營運狀況報告。</li> <li>2. 卡達專案-中東戰爭緊急應變報告。</li> <li>3. 決議辦理本公司 114 年第一次發行私募普通股訂定價格及擇定應募人等相關事宜。</li> <li>4. 決議辦理本公司私募有價證券。</li> <li>5. 決議修訂本公司 115 年股東常會日期、地點及議程。</li> </ol>  |
| 第 16 屆第 17 次                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 114 年度安衛環重點工作報告。</li> </ol>   |

| 董事會屆次/日期      | 重要決議  |
|---------------|---|
| 115 年 3 月 9 日 | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 114 年度董事會績效評估報告。</li> <li>3. 簽證會計師獨立性及適任性評估報告。</li> <li>4. 中鼎美國專案業主重整後營運狀況報告。</li> <li>5. 卡達專案-中東戰爭緊急應變報告。</li> <li>6. 決議 114 年度董事及員工(含基層員工)酬勞發放分派。</li> <li>7. 決議 114 年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表。</li> <li>8. 決議 114 年度盈餘分配表。</li> <li>9. 決議 114 年度盈餘轉增資發行新股。</li> <li>10. 決議 114 年度內部控制制度聲明書。</li> <li>11. 決議修訂本公司「章程」部分條文。</li> <li>12. 決議提報股東會選舉本公司第十七屆董事。</li> <li>13. 決議提名本公司第十七屆董事候選人名單。</li> <li>14. 決議提報股東會解除第十七屆董事之競業禁止限制。</li> <li>15. 決議 115 年股東常會日期、地點及議程。</li> <li>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。</li> <li>17. 決議本公司資金貸與他人申請。</li> <li>18. 決議修訂本公司內部控制制度部分條文。</li> <li>19. 決議修訂本公司「風險管理準則」部分條文。</li> <li>20. 決議主管人事調整。</li> </ol> |

| 董事會屆次/日期 | 重要決議  |
|----------|---|
|          | <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> |