

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 2 次 115 年 8 月 11 日	1. GVEH 營運狀況說明。 2. IFRS 執行進度-永續相關風險與機會及財務影響說明報告。 3. 各功能性委員會召集人推選情形報告。 4. 決議 115 年第二季合併財務報告。 5. 決議本公司會計主管異動。 6. 決議訂定本公司 114 年度盈餘轉增資除權基準日暨增資基準日。 7. 決議成立新加坡分公司。 8. 決議修訂本公司內部控制制度部分條文。 9. 決議修訂本公司「公司治理準則」部分條文。 10. 決議 115 年第二季限制員工權利新股註銷減資。
第 17 屆第 1 次 115 年 5 月 25 日	1. 同意互選楊宗興董事為本公司第十七屆董事長。 2. 決議續聘李銘賢先生為總經理。 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。 4. 決議委任「提名委員會」委員及幹事。
第 16 屆第 19 次 115 年 5 月 12 日	1. 中鼎美國專案業主重整後營運狀況報告。 2. 決議 115 年第一季合併財務報告。 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。

董事會屆次/日期	重要決議
	4. 決議資金貸與他人申請。 5. 決議「114 年永續報告書」。 6. 決議 115 年第一季限制員工權利新股註銷減資。 7. 決議為新加坡子公司 CTCI SINGAPORE PTE LTD 提供母公司履約保證。
第 16 屆第 18 次 115 年 4 月 14 日	1. 中鼎美國專案業主重整後營運狀況報告。 2. 卡達專案-中東戰爭緊急應變報告。 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。 4. 決議辦理本公司私募有價證券。 5. 決議修訂本公司 115 年股東常會日期、地點及議程。
第 16 屆第 17 次 115 年 3 月 9 日	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。

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