

鼎基先進材料股份有限公司

114 年度董事會之重要決議事項

董事會	常會	日期	重要決議事項
董事會	第一次常會	114.03.04	1. 本公司民國 113 年度員工及董事酬勞分派案。 2. 本公司民國 113 年度營業報告書及財務報告案。 3. 本公司民國 113 年度盈餘分派案。 4. 本公司民國 113 年度董事酬勞分派案。 5. 本公司民國 113 年度經理人員工酬勞分派案。 6. 本公司訂定可轉換公司債轉發行新股基準日案。 7. 本公司民國 113 年度「內部控制聲明書」案。 8. 本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 9. 本公司簽證會計師委任案。 10. 擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非確信服務。 11. 本公司民國 113 年度董事會暨功能性委員會績效評核。 12. 本公司董事全面改選案。 13. 董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單。 14. 解除新任董事競業禁止之限制案。 15. 本公司受理董事選舉(含獨立董事)股東提名權，其提名期間、應選名額及受理處所案。 16. 修訂本公司章程案。 17. 受理民國 114 年股東常會股東提案事宜。 18. 召開民國 114 年股東常會案。 19. 本公司擬修訂「CX-120 核准權限管理辦法」案。
	第二次常會	114.05.06	1. 本公司民國 114 年第一季財務報告案。 2. 本公司訂定可轉換公司債轉發行新股基準日案。 3. 本公司購置不動產案。 4. 本公司擬修訂「CW 薪工循環」案。 5. 本公司獨立董事調薪案。 6. 本公司擬修訂「CX-134 員工酬勞、董事及功能性委員報酬給付管理辦法」案。 7. 本公司擬訂定「永續報告書編制與申報管理辦法」案。 8. 本公司擬向銀行申請融資授信案。
	第三次常會	114.05.27	1. 推選董事長
	第四次常會	114.06.24	1. 擬聘任薪資報酬委員會委員案。 2. 擬聘任永續發展委員會委員案。 3. 董事會指派董事乙名，代理董事長核閱稽核報告之事務。 4. 本公司之子公司法人代表人異動。

董事會	常會	日期	重要決議事項
	第五次常會	114.08.05	1. 本公司民國 114 年第二季財務報告案。 2. 本公司擬向銀行申請融資授信案。 3. 本公司經理人解任案。 4. 審查本公司民國 114 年度經理人薪資報酬案。 5. 本公司 113 年度永續報告書案。 6. 本公司擬修訂「CX-167 永續報告書編製與申報管理辦法」案。
	第六次常會	114.11.04	1. 本公司民國 114 年第三季財務報告案。 2. 配合主管機關放寬停止過戶期間得辦理轉換規定，修正本公司 112 年發行之國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法及國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法，並依程序提報核備。 3. 本公司擬於董事會轄下設置「提名委員會」並訂定「提名委員會組織規程」。
	第七次常會	114.12.16	1. 本公司民國 115 年度營運計畫案。 2. 本公司民國 115 年度稽核計劃申報表案。 3. 本公司民國 114 年度經理人年終獎金發放案。 4. 本公司擬向銀行申請融資授信案。 5. 本公司 114 年度「基層員工」定義及薪資水準之定期評估作業。 6. 本公司擬修訂「CW 薪工循環」案。 7. 本公司擬修訂「CX-140 永續發展實務守則」案。 8. 本公司擬修訂「CX-141 道德行為準則」案。