

光鼎電子股份有限公司
董事會決議一覽表

日期	屆次	議題	報告事項	迴避
106.06.08 定期性	第十六屆第1次	討論案： 1.本公司推選董事長案。		
106.07.14 定期性	第十六屆第2次	討論案： 1.本公司經股東常會決議一〇五年度盈餘分配、資本公積暨員工酬勞轉增資發行新股案，擬訂增資暨除權、除息基準日及相關事宜。 2.擬聘請本公司第三屆薪資報酬委員會委員三名。 3.本公司資金貸與南京華鼎電子有限公司事宜。 4.本公司資金貸與 PARA LIGHT CORP. 事宜。 5.本公司資金貸與連云港光鼎電子有限公司事宜。 6.本公司向銀行申請授信額度事宜。 7.本公司對轉投資孫公司向銀行申請貸款背書保證事宜。 8.擬指派本公司轉投資事業-睿基投資(股)公司代表人相關事宜。 9.本公司擬現金增資睿基投資股份有限公司新台幣伍佰萬元整。		
106.08.11 定期性	第十六屆第3次	討論案： 1.本公司一〇六年度第二季合併財務報表案。 2.本公司董事、監察人暨經理人一〇六年盈餘酬勞分配案。		
106.10.20 定期性	第十六屆第4次	討論案： 1.本公司國內第四次有擔保轉換公司債籌集計劃之變更案。 2.本公司擬發行一〇六年度第一次有擔保普通公司債案 3.本公司資金貸與南京華鼎電子有限公司事宜。 4.本公司資金貸與 PARA LIGHT CORP. 事宜。 5.本公司發行普通公司債申請銀行		

光鼎電子股份有限公司
董事會決議一覽表

日期	屆次	議題	報告事項	迴避
		保證事宜。 6. 本公司與合庫銀行、土地銀行、彰化銀行及兆豐銀行年度合約展期事宜。		
106.11.20 定期性	第十六屆第5次	討論案： 1. 本公司一〇六年第三季合併財務報表案。 2. 一〇七年度稽核計畫。 3. 擬不辦理一〇六年度第一次有擔保普通公司債發行事宜。 4. 擬訂定本公司一〇六年度第一次員工認股權憑證發行與認股辦法。		
106.12.18	第十六屆第6次	討論案： 1. 國內第四次有擔保可轉換公司債（簡稱：光鼎四，代碼：62264），轉換普通股辦理季變更情形及終止下櫃。 2. 討論本公司資金貸與南京華鼎電子有限公司事宜。 3. 討論本公司資金貸與 PARA LIGHT CORP. 事宜。 4. 審議本公司一〇六年第一次員工認股權憑證經理人認購名單。 5. 審議本公司一〇六年度董事及監察人薪資報酬案。		