

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
107.02.02	第十六屆第7次	討論案： 1. 討論本公司資金貸與南京華鼎電子有限公司事宜。 2. 討論本公司資金貸與 PARA LIGHT CORP. 事宜。 3. 審議一〇六年度經理人年終獎金報酬案。		
107.03.15	第十六屆第8次	討論案： 1. 討論民國一〇七年度營運計畫。 2. 討論本公司薪資報酬委員會審議通過之一〇六年度董事、監察人酬勞分配案。 3. 討論本公司一〇六年度董事、監察人及員工酬勞分配案。 4. 討論本公司一〇六年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 5. 討論一〇六年度盈餘分派案。 6. 辦理資本公積發放現金案。 7. 出具一〇六年度內部控制聲明書案。 8. 召開一〇七年股東常會日期、地點、召集事由及受理持股百分之一以上股東提案期間及受理處所案。 9. 討論本公司資金貸與南京華鼎電子有限公司事宜。 10. 本公司對轉投資事業連云港光鼎電子公司向銀行申請貸款背書保證事宜。		
107.05.04	第十六屆第9次	討論案： 1. 討論本公司一〇七年第一季合併財務報表案。 2. 討論本公司擬現金增資美國 (PARA LIGHT CORP.) 美金 520,000 元。 3. 擬修訂「董事會議事規範」部分條文案。 4. 討論本公司資金貸與南京華鼎電子有限公司事宜。		

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
		5. 討論本公司資金貸與 PARA LIGHT CORP. 事宜。 6. 討論本公司對轉投資事業南京華鼎電子公司向銀行申請貸款背書保證事宜。 7. 討論對大陸地區連雲港光鼎電子有限公司長期投資案。		
107.07.10	第十六屆第10次	1. 討論本公司經股東常會決議一〇六年度盈餘分配、資本公積發放現金案，擬訂除息基準日及相關事宜。 2. 討論註銷庫藏股並訂定減資基準日案。 3. 討論本公司資金貸與南京華鼎電子有限公司事宜。 4. 討論本公司董事、監察人暨經理人一〇六年盈餘酬勞分配案。		
107.08.10	第十六屆第11次	1. 討論本公司一〇七年第二季合併財務報表案 2. 討論擬由本公司子公司香港光鼎電子有限公司(PARA LIGHT ELECTRONICS LTD.)對連雲港光鼎電子有限公司進行現金增資，增資金額為美金 1,000,000 元約當之港幣。 3. 討論本公司資金貸與南京華鼎電子有限公司事宜。 討論本公司與合庫銀行、兆豐銀行年度合約展期事宜。		
107.11.09	第十六屆第12次	1. 本公司一〇七年第三季合併財務報表案。 2. 一〇八年度稽核計畫，提請討論。 3. 本公司資金貸與南京華鼎電子有限公司事宜。 4. 本公司與兆豐銀行年度合約展期事宜 5. 本公司與彰化銀行年度合約展期事宜		

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
		本公司為激勵員工及提昇員工向心力，擬辦理一〇七年第一次買回本公司股份		