

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
108.01.11	第十六屆第13次	<ol style="list-style-type: none"> <li>一〇七年度經理人年終獎金報酬案</li> <li>本公司一〇七年度董事及監察人薪資報酬案。</li> <li>本公司資金貸與南京華鼎電子有限公司事宜。</li> <li>本公司與土地銀行年度合約展期事宜</li> </ol>		
108.03.15	第十六屆第14次	<ol style="list-style-type: none"> <li>民國一〇八年度營運計畫（包含子公司轉投資房地產等部份）案</li> <li>本公司一〇七年度盈餘分派案。</li> <li>辦理資本公積發放現金案</li> <li>出具本公司一〇七年度內部控制聲明書案</li> <li>修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案</li> <li>修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。</li> <li>修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案</li> <li>召開一〇八年股東常會日期、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</li> <li>本公司內部稽核主管異動案</li> <li>本公司資金貸與南京華鼎電子有限公司背書保證事宜</li> <li>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</li> <li>安侯建業聯合會計師事務所因內部組織調整更換會計師案</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>稽核報告</li> <li>一〇七年度赴大陸投資情形報告</li> <li>回庫藏股執行情形報告</li> <li>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相關事項報告</li> </ol>	
108.05.10	16-15	<ol style="list-style-type: none"> <li>本公司一〇八年第一季合併財務報表案</li> <li>修正本公司「董事會議事規範」部分條文案</li> </ol>	『公司提升自行編製財務報告能力計畫書』	

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
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. 本公司資金貸與南京華鼎電子有限公司事宜</li> <li>4. 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</li> </ol>	一〇八年第一季執行進度報告。	
108.07.05	16-16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 訂定本公司分派一〇七年度盈餘分配、資本公積發放現金，除息基準日及相關事宜。</li> </ol>		
108.08.12 (原訂 108.08.09 因 利奇馬颱風 延後)	16-17	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司一〇八年第二季合併財務報表案</li> <li>2. 本公司對子公司美國光鼎(PARA LIGHT CORP.)投資案</li> <li>3. 本公司資金貸與南京華鼎電子有限公司事宜</li> <li>4. 本公司對合庫銀行年度合約展期</li> <li>5. 本公司對彰化銀行申請貸款事宜</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 108Q2 稽核業務報告</li> <li>2. 本公司董監事及經理人責任險投保報告案</li> <li>3. 本公司 108 年第一季財務報表更補正報告案</li> <li>4. 南京華鼎投資連雲港光鼎投資人民幣 3000 萬</li> </ol>	
108.11.08	16-18	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司一〇八年第三季合併財務報表案</li> <li>2. 一〇八年度董事及監察人薪資報酬案</li> <li>3. 本公司 109 年度稽核計畫案</li> <li>4. 本公司資金貸與南京華鼎電子有限公司事宜</li> <li>5. 本公司對兆豐銀行及彰化銀行年度合約展期事宜</li> <li>6. 增訂本公司「審計委員會組織規程」</li> <li>7. 增訂本公司「董事會績效評估辦法」</li> <li>8. 修訂「公司章程」部分條文案</li> <li>9. 修訂「股東會議事規則」、「董</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 稽核 108Q3 業務報告</li> </ol>	

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
		<p>事監察人選舉辦法」部分條文案</p> <p>10. 本公司轉投資子公司南京華鼎電子有限公司出售土地使用權予南京云鼎置業有限公司並取得南京云鼎置業有限公司百分之四十股權</p> <p>11. 擬投資參與發起設立「鼎碩光學股份有限公司」普通股新臺幣 10,000,000 元</p>		