

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
109.01.10	16-19	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一〇八年度經理人年終獎金報酬案 2. 民國一〇九年度營運計畫 3. 修正本公司「取得或處份資產處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「衍生性金融商品」部分條文案 4. 投資設立緬甸仰光工廠案 投資設立印度子公司案 	無	
109.03.13	16-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 討論本公司薪資報酬委員會審議通過之一〇八年度董事、監察人酬勞分配案。 2. 本公司一〇八年度董事、監察人及員工酬勞分配案。 3. 本公司一〇八年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 4. 本公司一〇八年度盈餘分派案。 5. 出具本公司一〇八年度內部控制聲明書案。 6. 全面改選本公司董事案。 7. 本公司提名第十七屆獨立董事候選人案。 8. 審查本公司一〇九年股東常會受理獨立董事候選人提名名單。 9. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10. 召開一〇九年股東常會日期、地點、召集事由及受理持股百分之一以上股東提名、提案期間及受理處所案。 11. 本公司對土地銀行年度合約展期事宜。 12. 本公司對華南商業銀行申請放款額度事宜。 13. 本公司對轉投資事業連云港光鼎電子公司向銀行申請貸 		

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>款背書保證事宜。</p> <p>14. 本公司資金貸與南京華鼎電子有限公司事宜。</p> <p>本公司擬發行 109 年度第一次普通公司債新台幣三億元案。</p>		
109.05.08	16-21	<p>1. 本公司一〇九年第一季合併財務報表案。</p> <p>2. 調整買回公司股份區間價格、買回股數及修正「買回公司股份轉讓員工辦法」部分條文案。</p> <p>3. 本公司資金貸與南京華鼎電子有限公司事宜。</p> <p>本公司對土地銀行申請融資貸款事宜。</p>	1. 109. Q1 稽核業務報告	
109.05.22	16-1 (臨時)	本公司發行普通公司債申請銀行保證事宜		
109.6.5	17-1	<p>1. 推舉本公司董事長案。</p> <p>2. 一〇八年度現金股利發放暨訂定除息基準日等相關事宜。</p> <p>3. 修訂本公司薪酬委員會組織規程案。</p> <p>4. 本公司第四屆薪資報酬委員會委員聘任案。</p> <p>5. 本公司第一屆審計委員會委員聘任案。</p> <p>6. 本公司轉投資事業代表人指派案。</p> <p>7. 本公司向上海銀行、兆豐銀行及彰化銀行申請融資貸款事宜。</p>		
109.8.7	17-2	<p>1 本公司一〇九年第二季合併財務報表案。</p> <p>2. 本公司資金貸與南京華鼎電子有限公司案。</p> <p>3. 子公司資金貸與案。</p> <p>4. 本公司董事、監察人暨經理人一〇八年盈餘酬勞分配案。</p>	1. 109 年第二季稽核計畫執行情形	

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. 修正本公司管理辦法部分條文案。 6. 修正本公司「買回公司股份轉讓員工辦法」。 7. 本公司對兆豐銀行及合庫銀行年度合約展期案。		
109.11.06	17-3	1. 本公司一〇九年第三季合併財務報表案。 2. 本公司資金貸與南京華鼎電子有限公司案。 3. 子公司資金貸與案。 4. 本公司110年度稽核計畫案。 5. 本公司對土地銀行、彰化銀行及華南銀行年度合約展期案。 6. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。	1. 109年第三季稽核計畫執行情形。 2. 本公司董事及經理人責任險投保報告	