

光鼎電子股份有限公司
111年董事會決議一覽表

日期	議題	報告事項	獨立董事表示 意見	迴避
111.01.14 17-11	<ol style="list-style-type: none"> 一一〇年度經理人年終 本公司民國一一一年度營運計畫案。 背書保證印章保管人案。 評估簽證會計師之獨立性及適任性案。 訂定「買回庫藏股作業程序」案。 		NA	
111.03.18 17-12	<ol style="list-style-type: none"> 本公司一一〇年度董事及員工酬勞分配案。 本公司一一〇年度營業報告書、個體及合併財務報告案。 本公司一一〇年度盈餘分配案。 資本公積發放現金案。 本公司一一〇年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。 修正「公司章程」部分條文案。 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 修正「公司治理實務守則」部分條文案。 修正「企業社會責任實務守則」部分條文案。 委任薪資報酬委員案。 補選第十七屆獨立董事一席案。 提議本公司一一一年股東常會獨立董事候選人名單及被提名人資格審查案。 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 召開一一一年股東常會日期、地點、召集事 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 110年第四季稽核計畫執行情形報告。 一一〇年度赴大陸投資情形報告 買回公司股份執行情形報告 董事會績效評估及功能性委員績效評估結果報告 	NA	

光鼎電子股份有限公司
111年董事會決議一覽表

日期	議題	報告事項	獨立董事表示 意見	迴避
	<p>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。</p> <p>15. 本公司資金貸與南京華鼎電子有限公司案。</p> <p>16. 銀行年度授信展約事宜。</p> <p>17. 安侯建業聯合會計師事務所內部組織調整更換會計師案。</p>			
111.4.22 17-13	<p>1. 辦理私募增資發行普通股案。</p> <p>2. 訂定本公司111年第1季員工認股權憑證認購股份發行新股基準日案。</p> <p>3. 補充召開111年股東常會之召集事由。</p>		NA	
111.5.12 17-14	<p>1. 本公司111年第一季合併財務報告案。</p> <p>2. 本公司資金貸與南京華鼎電子有限公司案。</p>	<p>1. 111年第一季稽核執行情形報告。</p>	NA	
111.8.5 17-15	<p>3. 本公司111年第二季合併財務報告案。</p> <p>4. 訂定本公司分派110年度資本公積發放現金，除息基準日及相關事宜。</p> <p>5. 本公司董事暨經理人110年度盈餘酬勞分配案。</p> <p>6. 本公司擬發放111年中董事酬金案。</p> <p>7. 本公司會計主管/財務主管/發言人異動案。</p> <p>8. 本公司資金貸與南京華鼎電子有限公司案。</p> <p>9. 變更109年發行第一次普通公司債資金用途計劃案。</p>	<p>1. 111年第二季稽核執行情形報告。</p> <p>2. 本公司董事及經理人責任險投保報告。</p> <p>3. 「上市櫃公司永續發展路徑圖」規劃溫室氣體盤查及查證控管報告。</p>		

光鼎電子股份有限公司
111年董事會決議一覽表

日期	議題	報告事項	獨立董事表示 意見	迴避
	10. 增加「印度光鼎公司」投資額度案。 11. 銀行年度授信展約事宜。 12. 修訂「財務報表編制流程管理作業」部分條文案。			
111. 8. 15 (臨)17-1	1. 本公司投資三實科技(股)公司案。		NA	
111. 10. 28 (17-16)	1. 本公司 111 年第三季合併財務報告案 2. 訂定 111 年第 3 季員工認股權憑證認購股份發行新股基準日案 3. 本公司 112 年度稽核計畫案 4. 修訂「股東會議事規則」部分條文案 5. 修訂「董事會議事規則」部分條文案 6. 修訂「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案 7. 本公司資金貸與南京華鼎電子有限公司案 8. 本公司向銀行申請貸款額度案	1. 111 年第三季稽核執行情形報告 2. 上市櫃公司永續發展路徑圖「規劃溫室氣體盤查及查證控管報告」。 3. 自行編製財務報時程進度報告		