

光鼎電子股份有限公司  
第十七屆董事會決議一覽表

日期	屆次	議題	報告事項	迴避
109.6.5	17-1	1. 推舉本公司董事長案。 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。 3. 修訂本公司薪酬委員會組織規程案。 4. 本公司第四屆薪資報酬委員會委員聘任案。 5. 本公司第一屆審計委員會委員聘任案。 6. 本公司轉投資事業代表人指派案。 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。		
109.8.7	17-2	1. 本公司一〇九年第二季合併財務報表案。 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. 本公司董事、監察人暨經理人一〇八年盈餘酬勞分配案。 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。	1. 109年第二季稽核計畫執行情形	
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	
110.1.29	17-4	1. 本公司一〇九年度董事及監察人薪資報酬案。 2. 本公司一〇九年度經理人年終獎金報酬案。 3. 本公司一一〇年度營運計畫案。 4. 本公司投資設立緬甸仰光工廠增加資金案。 5. 評估簽證會計師之獨立性及適任性案。		

光鼎電子股份有限公司  
第十七屆董事會決議一覽表

日期	屆次	議題	報告事項	迴避
110.3.12	17-5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司一〇九年度營業報告書、個體及合併財務報表案。</li> <li>2. 本公司一〇九年度盈虧撥補案。</li> <li>3. 出具本公司一〇九年度內部控制聲明書案。</li> <li>4. 修正「公司章程」部分條文案。</li> <li>5. 召開一一〇年股東常會日期、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。</li> <li>6. 本公司印度投資案</li> <li>7. 本公司資金貸與南京華鼎電子有限公司案。</li> <li>8. 子公司南京華鼎電子有限公司資金貸與案。</li> <li>9. 本公司對轉投資事業连云港光鼎電子公司向銀行申請貸款背書保證案。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 109Q4 稽核計畫執行情形報告</li> <li>2. 一〇九年度赴大陸投資情形報告</li> <li>3. 買回庫藏股執行情形報告。</li> <li>4. 董事會績效評估及功能性委員績效評估結果報告</li> </ol>	
110.5.7	17-6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司一一〇年第一季合併財務報告案。</li> <li>2. 本公司簽證會計師公費案。</li> <li>3. 本公司資金貸與南京華鼎案</li> <li>4. 本公司向台新銀行申請貸款額度事宜。</li> <li>5. 本公司擬訂「員工持股信託」實施方案。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 110 年第一季稽核計畫執行情形報告。</li> <li>2. 「鼎碩光學股份有限公司」清算案報告。</li> </ol>	
110.6.25	17-7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司一一〇年股東常會延期召開日期及地點案。</li> </ol>		
110.8.6	17-8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司一一〇年第二季合併財務報告案。</li> <li>2. 本公司資金貸與南京華鼎電子有限公司還款進度案。</li> <li>3. 本公司向銀行申請貸款額度事宜。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 110 年第 2 季稽核業務執行情形報告。</li> <li>2. 本公司董監事及經理人責任險投保報告</li> </ol>	
110.10.1	17-9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 訂定本公司員工認股權憑證換發普通股增資基準日案。</li> <li>2. 修訂第五次(一〇七年)「買回股份轉讓員工辦法」部分條文案。</li> <li>3. 本公司第五次(一〇七年)買回股份轉讓員工及認股基準日案。</li> <li>4. 本公司第五次(一〇七年)買回股份轉讓予經理人案。</li> </ol>		
110.11.5	17-10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 110 年第三季合併財務報表案。</li> <li>2. 本公司資金貸與南京華鼎電子有限公司案。</li> <li>3. 本公司 111 年度稽核計畫案。</li> <li>4. 修訂第六次(109 年)「買回股份轉讓員工辦法」部分條文案。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>110 年第三季稽核計畫執行情形報告。</li> </ol>	

光鼎電子股份有限公司  
第十七屆董事會決議一覽表

日期	屆次	議題	報告事項	迴避
		5. 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 6. 修訂「董事選任程序」 7. 本公司向銀行申請貸款額度 8. 本公司 110 年度董事薪資報酬案。		
111.01.14	17-11	9. 一一〇年度經理人年終 10. 本公司民國一一一年度營運計畫案。 11. 背書保證印章保管人案。 12. 評估簽證會計師之獨立性及適任性案。 13. 訂定「買回庫藏股作業程序」案。		
111.03.18	17-12	1. 本公司一一〇年度董事及員工酬勞分配案。 2. 本公司一一〇年度營業報告書、個體及合併財務報告案。 3. 本公司一一〇年度盈餘分配案。 4. 資本公積發放現金案。 5. 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。 6. 修正「公司章程」部分條文案。 7. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 8. 修正「公司治理實務守則」部分條文案。 9. 修正「企業社會責任實務守則」部分條文案。 10. 委任薪資報酬委員案。 11. 補選第十七屆獨立董事一席案。 12. 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。 13. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 14. 召開一一一年股東常會日期、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。 15. 本公司資金貸與南京華鼎電子有限公司案。 16. 銀行年度授信展約事宜。 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。		
111.4.22	17-13	1. 辦理私募增資發行普通股案。 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。 3. 補充召開 111 年股東常會之召集事由。		

光鼎電子股份有限公司  
第十七屆董事會決議一覽表

日期	屆次	議題	報告事項	迴避
111.5.12	17-14	1. 本公司 111 年第一季合併財務報告案。 2. 本公司資金貸與南京華鼎電子有限公司案。	111 年第一季稽核執行情形報告。	