

光鼎電子股份有限公司
110 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
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。			
110.3.12 17-5	1. 本公司一〇九年度營業報告書、個體及合併財務報表案。 2. 本公司一〇九年度盈虧撥補案。 3. 出具本公司一〇九年度內部控制聲明書案。 4. 修正「公司章程」部分條文案。 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。 6. 本公司印度投資案 7. 本公司資金貸與南京華鼎電子有限公司案。 8. 子公司南京華鼎電子有限公司資金貸與案。 9. 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案。	1. 109Q4 稽核計畫執行情形報告 2. 一〇九年度赴大陸投資情形報告 3. 買回庫藏股執行情形報告。 4. 董事會績效評估及功能性委員績效評估結果報告		
110.5.717 -6	1. 本公司一一〇年第一季合併財務報告案。 2. 本公司簽證會計師公費案。 3. 本公司資金貸與南京華鼎案 4. 本公司向台新銀行申請貸款額度事宜。 5. 本公司擬訂「員工持股信	1. 110 年第一季稽核計畫執行情形報告。 2. 「鼎碩光學股份有限公司」清算案報告。		

光鼎電子股份有限公司
110 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
	託」實施方案。			
110.6.25 17-7	1. 本公司一一〇年股東常會延期召開日期及地點案。			
110.8.6 17-8	1. 本公司一一〇年第二季合併財務報告案。 2. 本公司資金貸與南京華鼎電子有限公司還款進度案。 3. 本公司向銀行申請貸款額度事宜。	1. 110 年第 2 季稽核業務執行情形報告。 2. 本公司董監事及經理人責任險投保報告		
110.10.1 17-9	1. 訂定本公司員工認股權憑證換發普通股增資基準日案。 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。 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。 4. 本公司第五次(一〇七年)買回股份轉讓予經理人案。			
110.11.5 17-10	1. 110 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. 本公司 111 年度稽核計畫案。 4. 修訂第六次(109 年)「買回股份轉讓員工辦法」部分條文案。 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。	110 年第三季稽核計畫執行情形報告。	NA	