

光鼎電子股份有限公司
113 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
113.1.26 18-5	1. 民國 113 年度營運計畫 2. 112 年終董事薪資報酬 3. 112 年度經理人年終獎金報酬 4. 銀行申請貸款額度事宜			
113.3.8 18-6	1. 112 年度營業報告書、個體及合併財務報告案 2. 112 年度虧損撥補案 3. 113 年度營運計畫更新案 4. 評估簽證會計師之獨立性及適任性案 5. 出具本公司 112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內控聲明書」 6. 召開 113 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 7. 本公司資金貸與南京華鼎電子有限公司暨還款計畫事宜 8. 修訂「董事會議事規範」部分條文案 9. 修訂「審計委員會組織規程」部分條文 10. 銀行年度授信展約事宜	1. 112 年第四季稽核計畫執行情形 2. 112 年度赴大陸投資情形報告 3. 董事會績效評估及功能性委員績效評估結果報告 4. 自結財務報告時程進度報告		
113.5.10 18-7	1. 113 年第一季合併財務報告 2. 本公司資金貸與南京華鼎電子有限公司 3. 銀行年度授信展約事宜 4. 內部稽核主管異動	1. 113 年第一季稽核計畫執行情形		

光鼎電子股份有限公司
113 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
113.8.9 18-8	113 年第二季合併財務報告 - 本公司資金貸與南京華鼎電子有限公司 - 擬增資睿基投資股份有限公司 - 擬增加投資印度光鼎公司 - 兆豐國際商業銀行年度授信展約事宜 - 合作金庫商業銀行年度授信展約事宜 113 年中董事薪資報酬 - 本公司信任副總經理人事 - 內部稽核主管異動案 - 研發主管異動案	113 年第二季稽核計畫執行情形 - 本公司董事及經理人責任險投保報告		
113.11.7 18-9	113 年第三季合併財務報告案 - 本公司資金貸與南京華鼎電子有限公司案 - 銀行年度授信展約事宜 - 地銀行申請銀行授信額度事宜 - 銀行年度授信展約事宜 - 增訂「永續報告編制管理作業」 114 年度稽核計畫案 - 本公司更換股務代理機構案 - 修訂子公司「資金貸與他人作業」部分條文案	113 年第三季稽核執行情形報告及自結財務報告追蹤		