

# 廣明光電股份有限公司

## 【董事會重要決議事項】

日期	內 容 摘 要	備 註
108.03.15	<p><b>§ 討論事項</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 107 年度員工及董事酬勞分派案。</li> <li>2. 追認續保董事及重要職員責任保險案。</li> <li>3. 本公司 107 年度營業報告書。</li> <li>4. 本公司 107 年度合併財務報告及個體財務報告。</li> <li>5. 本公司銀行授信額度案-兆豐、永豐。</li> </ol>	第七屆 第 12 次
108.03.29	<p><b>§ 討論事項。</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 107 年度之「內部控制有效性之考核」暨「內部控制制度聲明書」。</li> <li>2. 本公司 107 年度之盈餘分派案。</li> <li>3. 本公司資本公積發放現金案。</li> <li>4. 擬修訂本公司「公司章程」。</li> <li>5. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。</li> <li>6. 擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。</li> <li>7. 擬訂定 108 年召開股東常會相關事項。</li> <li>8. 本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。</li> <li>9. 本公司擬合資設立馬來西亞公司案。</li> </ol>	第七屆 第 13 次
108.05.14	<p><b>§ 討論事項</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本次股東會受理股東提案情形。</li> <li>2. 修訂本公司「公司治理實務守則」。</li> <li>3. 擬增訂「董事會設置及行使職權應遵循事項要點」。</li> <li>4. 擬增訂「處理董事要求之標準作業程序」。</li> <li>5. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。</li> <li>6. 擬投資國內有價證券之投資計劃案。</li> <li>7. 擬解除本公司經理人競業禁止限制案。</li> <li>8. 本公司銀行授信額度案-東方匯理。</li> </ol>	第七屆 第 14 次
108.06.14	<p><b>§ 討論事項</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬對子公司 Techman Electronics (Thailand) Co., Ltd 增資案。</li> </ol>	第七屆 第 15 次
108.06.20	<p><b>§ 報告事項</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(一) 本公司 107 年度營業報告。</li> <li>(二) 審計委員會審查本公司 107 年度決算表冊報告。</li> <li>(三) 本公司 107 年度員工及董事酬勞分派情形報告。</li> </ol>	<b>股東會</b>

日期	內容摘要	備註
	<p><b>§承認事項</b>            (一) 本公司 107 年度營業報告書及財務報表案。            (二) 本公司 107 年度盈餘分派案。</p> <p><b>§討論事項</b>            (一) 本公司資本公積發放現金案。            (二) 修訂本公司「公司章程」。            (三) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」            (四) 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。</p>	
108.07.02	<p><b>§ 討論事項</b>            1. 擬訂定 107 年度股利分配之配息基準日。            2. 本公司銀行授信額度案-凱基。</p>	第七屆 第 16 次
108.08.13	<p><b>§ 討論事項</b>            1. 擬增訂「董事會自我評鑑或同儕評鑑」辦法。            2. 本公司銀行授信額度案-北富銀。            3. 薪酬委員會提交本公司經理人調整薪資給付建議案。</p>	第七屆 第 17 次
108.09.20	<p><b>§ 討論事項</b>            1. 擬投資子公司『明日新投資股份有限公司』案。</p>	第七屆 第 18 次
108.11.13	<p><b>§ 討論事項</b>            1. 本公司簽證會計師報酬案。</p>	第七屆 第 19 次
108.12.17	<p><b>§ 討論事項</b>            1. 擬訂定本公司「109年度營運計畫」。            2. 擬訂本公司及各子公司109年度內部稽核計畫。            3. 本公司銀行授信額度案-中信銀。            4. 薪酬委員會提交本公司經理人108年度年終獎金發放金額建議案。            5. 薪酬委員會提交本公司109年度經理人薪資結構及年度調薪建議案。</p>	第七屆 第 20 次