

# 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
109.03.27	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 討論事項</li> <li>1. 追認續保董事及重要職員責任保險案。</li> <li>2. 本公司 108 年度營業報告書案。</li> <li>3. 本公司 108 年度合併財務報告及個體財務報告。</li> <li>4. 本公司 108 年度員工及董事酬勞分派案。</li> <li>5. 本公司 108 年度盈餘分派案。</li> <li>6. 擬訂定 108 年度現金股利發放案。</li> <li>7. 本公司資本公積發放現金案。</li> <li>8. 本公司 108 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>9. 派任范揚洲先生為本公司之稽核主管。</li> <li>10. 提請股東常會全面改選本公司第八屆董事七席(含獨立董事三席)。</li> <li>11. 提請股東常會許可解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。</li> <li>12. 提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)名單並決議候選人資格案。</li> <li>13. 訂定 109 年召開股東常會相關事項。</li> <li>14. 本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。</li> <li>15. 投資子公司『達明股份有限公司』案。</li> <li>16. 本公司銀行授信額度案。</li> </ul>	第七屆 第 21 次
109.05.06	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 討論事項</li> <li>1. 本次股東會受理股東提案情形。</li> <li>2. 修訂本公司「公司章程」。</li> <li>3. 將本公司之轉投資公司 Techman Asia Limited. 辦理註銷清算作業。</li> <li>4. 修訂 109 年召開股東常會相關事項。</li> </ul>	第七屆 第 22 次
109.06.11	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 討論事項</li> <li>1. 美國聯邦第五上訴巡迴法院就本公司光碟機限制價格反托拉斯訴訟與移交令之合併上訴判決之相關因應與討論。</li> <li>■ 臨時動議</li> <li>梁次震董事提：</li> </ul>	第七屆 第 23 次

日期	內容摘要	備註
	本公司總經理應於109年06月15日前向各董事提出關於美國南德州地區法院之移交令(Turnover Order)對於本公司繼續營運影響之評估報告。	
109.06.16	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 報告事項</li> <li>(總經理報告):依上次會議(中華民國一〇九年六月十一日臨時董事會)臨時動議決議內容,要求總經理及經理部門相關人員於六月十五日前,針對美國南德州地區法院之移交令對於本公司繼續營運影響提出評估報告。</li> </ul>	第七屆 第24次
109.06.17	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 報告事項</li> <li>(一)本公司108年度營業報告。</li> <li>(二)審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告。</li> <li>(三)本公司108年度員工及董事酬勞分派情形報告。</li> <li>(四)本公司108年度現金股利發放情形報告。</li> <li>(五)本公司資本公積發放現金案。</li> <li>■ 承認事項</li> <li>(一)本公司108年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>(二)本公司108年度盈餘分派案。</li> <li>■ 討論事項</li> <li>(一)擬修訂本公司「公司章程」。</li> <li>■ 選舉事項</li> <li>全面改選本公司第八屆董事七席(含獨立董事三席)案。</li> <li>■ 其他議案</li> <li>擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。</li> </ul>	股東會
109.07.01	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 討論事項</li> <li>1.推舉本公司第八屆董事長案。</li> <li>2.委任本公司之總經理案。</li> <li>3.委任第二屆審計委員會成員。</li> <li>4.委任第四屆薪資報酬委員會成員。</li> <li>5.向星展銀行香港分行往來衍生性金融交易案。</li> <li>6.解除本公司經理人競業禁止限制案。</li> <li>7.修訂本公司「核決許可權管理辦法」。</li> <li>8.訂定108年度股利分配之配息基準日。</li> </ul>	第八屆 第1次
109.07.31	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 討論事項</li> <li>1.對子公司『達明機器人股份有限公司』增資進行認股</li> </ul>	第八屆 第2次

日期	內容摘要	備註
	案。 2. 修訂本公司相關內部規章。 3. 薪酬委員會提交第8屆獨立董事之津貼報酬建議案。	
109.11.09	■ 討論事項 1. 本公司簽證會計師報酬案。 2. 薪酬委員會提交本公司經理人調整薪資給付建議案。 3. 設置本公司之公司治理主管。 4. 本公司擬於花旗銀行香港分行開立帳戶並擬授權使用公司章與負責人章為本公司之有權簽字樣章乙事。 5. 增訂「風險管理政策與程序」辦法。 6. 本公司銀行授信額度案。	第八屆 第3次
109.12.15	■ 討論事項 1. 訂定本公司「110年度營運計畫」 2. 訂本公司及各子公司110年度內部稽核計畫 3. 改派本公司之稽核主管 4. 本公司追認辦理關稅之背書保證案 5. 本公司擬向廣達電腦股份有限公司辦理台北辦公室租賃展期。 6. 修訂本公司內部規章 7. 薪酬委員會提交本公司經理人109年度年終獎金發放金額建議案 8. 薪酬委員會提交本公司110年度經理人薪資結構及年度調薪建議案 9. 本公司銀行授信額度案	第八屆 第4次