

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
110.01.13	<ul style="list-style-type: none"> ■ 討論事項 1. 本公司董事長辭任案 2. 委任本公司之總經理案 	第八屆 第 5 次 (臨時)
110.03.19	<ul style="list-style-type: none"> ■ 討論事項 1. 追認續保董事及重要職員責任保險案 2. 本公司 109 年度營業報告書案 3. 本公司 109 年度合併財務報告及個體財務報告 4. 本公司 109 年度員工及董事酬勞分派案 5. 本公司 109 年度盈餘分派案 6. 訂定 109 年度現金股利發放案 7. 本公司資本公積發放現金案 8. 本公司 109 年度之「內部控制有效性之考核」暨「內部控制制度聲明書」 9. 提請股東常會解除本公司新任董事競業禁止限制案 10. 為配合達明機器人股份有限公司(以下簡稱「達明」)申請股票上市(櫃)時程及符合股權分散規定，擬於達明上市(櫃)掛牌前辦理釋股作業 11. 訂定 110 年召開股東常會相關事項 12. 本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形 13. 本公司追認向廣達電腦股份有限公司辦理增租林口辦公室事宜 14. 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 15. 星展銀行香港分行往來衍生性金融交易案 16. 本公司銀行授信額度案 	第八屆 第 6 次
110.05.10	<ul style="list-style-type: none"> ■ 討論事項 1. 本次股東會受理股東提案情形。 	第八屆 第 7 次
110.05.18	<ul style="list-style-type: none"> ■ 討論事項 1. 變更本公司 110 年股東常會開會地點 	第八屆 第 8 次

日期	內容摘要	備註
	2. 修訂 110 年召開股東常會相關事項	(臨時)
110.07.16	<ul style="list-style-type: none"> ■ 討論事項 1. 訂定本公司 110 年股東常會召開日期、地點及方式 2. 訂定 109 年度股利分配之配息基準日 3. 本公司銀行授信額度案 	第八屆 第 9 次
110.08.06	<ul style="list-style-type: none"> ■ 報告事項 (一) 本公司 109 年度營業報告。 (二) 審計委員會審查本公司 109 年度決算表冊報告。 (三) 本公司 109 年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (四) 本公司 109 年度現金股利暨資本公積發放現金情形報告。 ■ 承認事項 (一) 本公司 109 年度營業報告書及財務報表案。 (二) 本公司 109 年度盈餘分派案。 ■ 討論事項 (一) 為配合達明機器人股份有限公司 (以下簡稱「達明」) 申請股票上市(櫃)時程及符合股權分散規定,擬於達明上市(櫃)掛牌前辦理釋股作業案。 (二) 擬解除本公司新任董事競業禁止限制案。 	股東會
110.08.06	<ul style="list-style-type: none"> ■ 討論事項 1. 薪酬委員會提交本公司 109 年度有關經理人員工酬勞配發建議案 2. 本公司銀行授信額度案 	第八屆 第 10 次
110.10.19	<ul style="list-style-type: none"> ■ 討論事項 1. 本公司擬向關係企業廣達電腦股份有限公司購置廠房及土地,用以興建營運總部辦公大樓及研發中心 2. 本公司銀行授信額度案 	第八屆 第 11 次
110.11.05	<ul style="list-style-type: none"> ■ 討論事項 1. 修訂本公司「董事會議事規則」 2. 本公司 110 年度第 3 季合併財務報告 3. 本公司簽證會計師報酬案 4. 修訂本公司「核決許可權管理辦法」 	第八屆 第 12 次

日期	內容摘要	備註
110.12.22	<ul style="list-style-type: none"> ■ 討論事項 1. 本公司搬遷案 2. 訂定本公司「111 年度營運計畫」 3. 訂本公司及各子公司 111 年度內部稽核計畫 4. 對子公司 Techman Electronics (Thailand) Co., Ltd 增資案 5. 本公司銀行授信額度案 	第八屆 第 13 次