

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
111.01.21	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 討論事項 1. 解除本公司經理人競業禁止限制案 2. 薪酬委員會提交各項薪資報酬項目 3. 薪酬委員會提交本公司高階經理人 110 年度年終獎金發放金額建議案 4. 薪酬委員會提交本公司 111 年度高階經理人薪資結構及年度調薪建議案 5. 本公司 110 年度員工及董事酬勞分派案 	第八屆 第 14 次
111.02.25	<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 110 年度營業報告書案 3. 本公司 110 年度合併財務報告及個體財務報告 4. 投資國內上市櫃股票之投資計劃案 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 6. 增修訂本公司內部規章 7. 本公司銀行授信額度案 	第八屆 第 15 次
111.03.18	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 討論事項 1. 修訂本公司「公司章程」 2. 本公司 110 年度盈餘分派案 3. 訂定 110 年度現金股利發放案 4. 本公司資本公積發放現金案 5. 本公司 110 年度之「內部控制有效性之考核」暨「內部控制制度聲明書」 6. 訂定 111 年召開股東常會相關事項 7. 本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形 8. 本公司 110 年度董事會績效評核(含功能性委員會)之績效評核案 	第八屆 第 16 次
111.05.03	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 討論事項 1. 本公司 111 年度第 1 季合併財務報告 2. 本次股東會受理股東提案情形 3. 本公司銀行授信額度案 	第八屆 第 17 次

日期	內容摘要	備註
	4. 本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫案	
111.06.14	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 報告事項 <ul style="list-style-type: none"> (一)本公司110年度營業報告。 (二)審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。 (三)本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (四)本公司110年度現金股利暨資本公積發放現金情形報告。 ▪ 承認事項 <ul style="list-style-type: none"> (一)本公司110年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司110年度盈餘分派案。 ▪ 討論事項 <ul style="list-style-type: none"> (一)擬修訂本公司「公司章程」。 (二)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 	股東會
111.07.08	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 討論事項 <ul style="list-style-type: none"> 1. 訂定 110 年度股利分配之配息基準日 	第八屆 第 18 次
111.08.08	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 討論事項 <ul style="list-style-type: none"> 1. 本公司 111 年度第 2 季合併財務報告 2. 修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」 3. 薪酬委員會提交本公司經理人晉升及調整薪資給付建議案 4. 解除本公司經理人競業禁止限制案 5. 薪酬委員會提交本公司 110 年度經理人員工酬勞配發建議案 	第八屆 第 19 次
111.11.02	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 討論事項 <ul style="list-style-type: none"> 1. 本公司111年度第3季合併財務報告 2. 本公司簽證會計師報酬案 3. 修訂本公司「董事會議事規則」、「公司治理實務守則」及「風險管理政策與程序」 4. 本公司銀行授信額度案 	第八屆 第 20 次
111.12.09	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 訂定本公司「112 年度營運計畫」 ▪ 訂本公司及各子公司 112 年度內部稽核計畫 ▪ 本公司銀行授信額度案 	第八屆 第 21 次