

## 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
112.01.16	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 討論事項</li> <li>1. 薪酬委員會提交各項薪資報酬項目</li> <li>2. 薪酬委員會提交本公司高階經理人 111 年度年終獎金發放金額建議案</li> <li>3. 薪酬委員會提交本公司 112 年度高階經理人薪資結構及年度調薪建議案</li> <li>4. 訂定本公司「道德行為準則」</li> <li>5. 本公司銀行授信額度案</li> </ul>	第八屆 第 22 次
112.02.23	<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 111 年度營業報告書案</li> <li>3. 本公司 111 年度合併財務報告及個體財務報告</li> <li>4. 增修訂本公司內部規章</li> <li>5. 本公司 111 年度員工及董事酬勞分派案</li> </ul>	第八屆 第 23 次
112.03.15	<ul style="list-style-type: none"> <li>討論事項</li> <li>1. 本公司 111 年度盈餘分派案</li> <li>2. 訂定 111 年度現金股利發放案</li> <li>3. 本公司資本公積發放現金案</li> <li>4. 本公司 111 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>5. 提請股東常會全面改選本公司第九屆董事七席(含獨立董事三席)</li> <li>6. 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>7. 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>8. 訂定 112 年召開股東常會相關事項</li> <li>9. 本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形</li> <li>10. 制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則</li> <li>11. 本公司 111 年度董事會績效評核(含功能性委員會)之績效評核案</li> </ul>	第八屆 第 24 次

日期	內容摘要	備註
112.05.05	<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. 配合安侯建業聯合會計師事務所內部調整擬更換本公司簽證會計師暨評估簽證會計師獨立性及適任性案</li> <li>3. 本公司 112 年度第 1 季合併財務報告</li> <li>4. 訂定 111 年度股利分配之配息基準日</li> <li>5. 改派本公司之稽核主管</li> </ul>	第八屆 第 25 次
112.06.07	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 報告事項</li> <li>(一) 本公司 111 年度營業報告。</li> <li>(二) 審計委員會審查本公司 111 年度決算表冊報告。</li> <li>(三) 本公司 111 年度員工及董事酬勞分派情形報告。</li> <li>(四) 本公司 111 年度現金股利暨資本公積發放現金情形報告。</li> <li>▪ 承認事項</li> <li>(一) 本公司 111 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>(二) 本公司 111 年度盈餘分派案。</li> <li>▪ 選舉事項</li> <li>全面改選本公司第九屆董事七席(含獨立董事三席)案。</li> <li>▪ 其他事項</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
112.06.07	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 討論事項</li> <li>1. 推舉本公司第九屆董事長案</li> <li>2. 委任第三屆審計委員會成員</li> <li>3. 委任第五屆薪資報酬委員會成員</li> </ul>	第九屆 第 1 次
112.07.31	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 討論事項</li> <li>1. 本公司 112 年度第 2 季合併財務報告</li> <li>2. 本公司銀行授信額度案</li> <li>3. 薪酬委員會提交第 9 屆獨立董事之津貼報酬建議案</li> <li>4. 薪酬委員會提交本公司 111 年度經理人員工酬勞配發建議案</li> </ul>	第九屆 第 2 次
112.10.31	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 討論事項</li> <li>1. 本公司 112 年度第 3 季合併財務報告</li> </ul>	第九屆 第 3 次

日期	內容摘要	備註
112.12.15	■ 討論事項 1.訂定本公司「113年度營運計畫」 2.訂本公司及各子公司113年度內部稽核計畫 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」 5.解除本公司經理人競業禁止限制案 6.本公司銀行授信額度案	第九屆 第4次