

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
113.01.05	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 討論事項 1. 營運總部辦公大樓興建工程-土建工程發包案 2. 本公司銀行授信額度案 	第九屆 第 5 次
113.02.01	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 討論事項 1. 薪酬委員會提交各項薪資報酬項目 2. 薪酬委員會提交本公司高階經理人 112 年度年終獎金發放金額建議案 3. 薪酬委員會提交本公司 113 年度高階經理人薪資結構及年度調薪建議案 4. 本公司 112 年度員工及董事酬勞分派案 	第九屆 第 6 次
113.03.04	<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 112 年度營業報告書案 3. 本公司 112 年度合併財務報告及個體財務報告 4. 本公司 112 年度盈餘分派案 5. 訂定 112 年度現金股利發放相關事宜案 6. 本公司 112 年度之「內部控制有效性之考核」暨「內部控制制度聲明書」 7. 訂定 113 年召開股東常會相關事項 8. 本公司簽證會計師更換案暨評估簽證會計師獨立性及適任性案 9. 制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則 10. 本公司 112 年度董事會（含功能性委員會）之績效評核案 11. 薪酬委員會提交本公司高階經理人晉升及調整薪資給付建議案 	第九屆 第 7 次
113.05.06	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 討論事項 1. 本次股東會受理股東提案情形 2. 本公司 2023 年永續報告書 3. 本公司 113 年度第 1 季合併財務報告 4. 修訂本公司「董事會議事規則」及「審計委員會組織規程」 5. 本公司銀行授信額度案 	第九屆 第 8 次

日期	內容摘要	備註
113.07.31	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 討論事項 1. 本公司 113 年度第 2 季合併財務報告 2. 營運總部辦公大樓興建工程-機電相關工程發包案 3. 訂定本公司內部規章 4. 配合本公司之子公司「達明機器人股份有限公司」申請股票上市(櫃)規劃之股權釋股案 5. 薪酬委員會提交本公司 112 年度經理人員工酬勞配發建議案 	第九屆 第 9 次
113.10.31	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 討論事項 1. 本公司 113 年度第 3 季合併財務報告 2. 制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則 3. 本公司銀行授信額度案 	第九屆 第 10 次
113.12.20	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 討論事項： 1. 訂定本公司「114 年度營運計畫」 2. 修訂本公司內部控制制度 3. 訂本公司及各子公司 114 年度內部稽核計畫 4. 本公司簽證會計師報酬案 5. 本公司銀行授信額度案 	第九屆 第 11 次