

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
114.01.21	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 討論事項 1. 定期檢討本公司董事及高階經理人之績效評估與薪資報酬政策、制度、標準與結構 2. 本公司高階經理人 113 年度年終獎金發放金額建議案 3. 本公司 114 年度高階經理人薪資結構及年度調薪建議案 	第九屆 第 12 次
114.02.26	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 討論事項 1. 本公司 113 年度營業報告書案 2. 本公司 113 年度合併財務報告及個體財務報告 3. 本公司 113 年度員工及董事酬勞分派案 4. 本公司「基層員工」定義案 5. 擬修訂本公司「公司章程」 6. 擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」 7. 本公司 113 年度盈餘分派案 8. 擬訂定 113 年度現金股利發放相關事宜案 9. 追認續保董事及重要職員責任保險案 10. 本公司 113 年度之「內部控制有效性之考核」暨「內部控制制度聲明書」 11. 擬訂定 114 年度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. 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則 14. 本公司 113 年度董事會(含功能性委員會)之績效評核案 	第九屆 第 13 次
114.05.02	<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 114 年度第 1 季合併財務報告 3. 本公司 2024 年永續報告書 4. 薪資報酬委員會提交本公司員工晉升案 5. 本公司擬於馬來西亞設立子公司案 6. 本公司銀行授信額度案 	第九屆 第 14 次

日期	內容摘要	備註
114.05.29	<ul style="list-style-type: none"> ■ 報告事項 <ul style="list-style-type: none"> (一)本公司113年度營業報告。 (二)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。 (三)本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (四)本公司113年度現金股利發放情形報告。 ■ 承認事項 <ul style="list-style-type: none"> (一)本公司113年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司 113 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「資金貸與及背書保證作業程序」。 	股東會
114.08.01	<ul style="list-style-type: none"> ■ 討論事項 <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 114 年度第 2 季合併財務報告 2. 本公司 114 年上半年度營業報告書案 3. 本公司 114 年上半年度盈餘分派案 4. 擬訂定 114 年上半年度現金股利發放相關事宜案 5. 擬修訂本公司內部控制制度 6. 配合本公司之子公司「達明機器人股份有限公司」申請股票上市承銷時提供主辦承銷商辦理過額配售案 7. 本公司擬設置「永續發展委員會」、「風險管理委員會」及「提名委員會」並訂定相關組織規程 8. 擬修訂本公司內部規章 9. 本公司 2024 年溫室氣體盤查報告書 10. 薪資報酬委員會提交本公司 114 年上半年度經理人員工酬勞及績效獎金配發建議案 11. 擬解除本公司經理人競業禁止限制案 12. 擬修訂本公司「核決許可權管理辦法」 13. 本公司銀行授信額度案 	第九屆 第 15 次
114.10.31	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 114 年度第 3 季合併財務報告 2. 修訂本公司內部稽核制度暨實施細則 3. 本公司新任經理人薪資結構及金額建議案 	第九屆 第 16 次

日期	內容摘要	備註
114.12.30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬訂定本公司「115 年度營運計畫」， 2. 擬訂本公司及各子公司 115 年度內部稽核計畫 3. 本公司簽證會計師報酬案 4. 擬修訂本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則 5. 訂定本公司「提升企業價值計畫」 6. 本公司經理人晉升暨調整薪資結構及金額建議案 7. 本公司 2026 年度風險管理計畫案 8. 本公司 2026 年永續發展計畫及目標案 9. 本公司銀行授信額度案 	第九屆 第 17 次