

揚明光學股份有限公司  
民國一〇四年董事會重要決議

日期	會議名稱	重要決議
104.01.30	第五屆第十二次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過民國一〇三年度個體財務報告暨合併財務報告。</li> <li>2.通過本公司財務報告簽證會計師獨立性評估案。</li> <li>3.通過民國一〇三年度營業報告書。</li> <li>4.通過民國一〇三年度內部控制制度聲明書。</li> <li>5.通過民國一〇四年度營運計劃。</li> <li>6.通過因應公司資金需求，擇機辦理現金增資發行普通股案。</li> <li>7.解除新任董事及其代表人競業限制案。</li> <li>8.通過召集民國一〇四年度股東常會案。</li> </ol>
104.04.24	第五屆第十三次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過民國一〇四年第一季合併財務報告。</li> <li>2.通過民國一〇三年度盈餘分派案。</li> <li>3.通過選舉本公司第六屆董事案。</li> <li>4.通過審查獨立董事資格案。</li> <li>5.通過修訂本公司「董事及經理人薪資報酬政策與制度」。</li> <li>6.通過民國一〇四年度董事長薪資報酬案。</li> <li>7.通過民國一〇四年度董事報酬案。</li> <li>8.通過民國一〇四年度經理人薪資報酬案。</li> </ol>
104.06.10	第六屆第一次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過選舉董事長案。</li> <li>2.通過薪資報酬委員會成員委任案。</li> </ol>
104.07.29	第六屆第二次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過民國一〇四年上半年度合併財務報告。</li> <li>2.通過民國一〇四年度新任董事薪資報酬案。</li> <li>3.通過民國一〇三年度經理人員工分紅案。</li> </ol>
104.10.29	第六屆第三次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過民國一〇四年前三季合併財務報告。</li> <li>2.通過民國一〇四年度審計相關及稅務簽證之公費。</li> <li>3.通過民國一〇五年年度稽核計劃案。</li> <li>4.通過修訂公司治理相關守則案。</li> <li>5.通過訂定「有價證券申請暫停及恢復交易作業程序」案。</li> </ol>