

揚明光學股份有限公司  
民國一〇一年董事會重要決議

日期	會議名稱	重要決議
101.02.14	第四屆第十三次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 民國一〇〇年度財務報告、合併財務報表暨會計師查核報告。</li> <li>2. 民國一〇〇年營業報告書。</li> <li>3. 民國一〇〇年內部控制制度聲明書。</li> <li>4. 民國一〇一年營運計劃案。</li> <li>5. 增(修)訂「民國一〇一年稽核計劃」案。</li> <li>6. 增(修)訂「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」案。</li> <li>7. 提名獨立董事候選人暨受理獨立董事候選人提名案。</li> <li>8. 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。</li> <li>9. 召集民國一〇一年股東常會案。</li> <li>10. 董事、監察人及經理人薪資報酬政策與制度。</li> <li>11. 董事長、副董事長薪資報酬之標準及結構。</li> <li>12. 董事暨監察人薪資報酬之標準及結構。</li> <li>13. 經理人薪資報酬之標準及結構。</li> <li>14. 解除經理人競業禁止限制案。</li> </ol>
101.04.26	第四屆第十四次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 民國一〇一年第一季財務報表暨合併財務報表。</li> <li>2. 民國一〇〇年度盈餘分派案。</li> <li>3. 審查獨立董事資格案。</li> <li>4. 修訂「公司章程」案。</li> <li>5. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。</li> <li>6. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>7. 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。</li> <li>8. 變更民國一〇一年股東常會議事地點。</li> <li>9. 內部稽核主管任命案。</li> </ol>
101.06.13	第五屆第一次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選舉董事長案。</li> <li>2. 成立審計委員會暨訂定審計委員會組織規程案。</li> <li>3. 第二屆薪資報酬委員會成員委任案。</li> </ol>
101.08.21	第五屆第二次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 民國一〇一年上半年度財務報告暨合併財務報告。</li> <li>2. 修訂「董事會議事規則」案。</li> <li>3. 修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。</li> <li>4. 修訂「董事、監察人及經理人薪資報酬政策與制度」案。</li> <li>5. 新任董事長之報酬案。</li> <li>6. 新任獨立董事之報酬案。</li> <li>7. 經理人民國一〇〇年度員工分紅案。</li> </ol>
101.10.29	第五屆第三次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 民國一〇一年前三季財務報表暨合併財務報表。</li> <li>2. 修訂「董事會議事規則」案。</li> <li>3. 捐贈本公司關係人案。</li> <li>4. 民國一〇一年度審計相關及稅務簽證之公費。</li> <li>5. 民國一〇二年度稽核計劃案。</li> </ol>