

揚明光學股份有限公司
民國一〇二年董事會重要決議

日期	會議名稱	重要決議
102.02.26	第五屆第四次 董事會	1.通過民國一〇一年度財務報告暨合併財務報告。 2.通過民國一〇一年度營業報告書案。 3.通過民國一〇二年營運計劃案。 4.通過民國一〇一年度內部控制制度聲明書案。 5.通過修訂「內部控制制度」案。 6.通過修訂「會計制度」案。 7.通過捐贈本公司關係人案。 8.通過解除經理人競業限制案。 9.通過解除董事及其代表人競業限制案。 10.通過召集民國一〇二年股東常會案。
102.04.19	第五屆第五次 董事會	1.通過民國一〇二年第一季合併財務報告。 2.通過民國一〇一年度盈餘分派案。 3.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 4.通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 5.通過修訂「董事及經理人薪資報酬政策與制度」案。 6.通過民國一〇二年度董事、薪資報酬委員及審計委員報酬案。 7.通過民國一〇二年度經理人薪資報酬案。
102.08.07	第五屆第六次 董事會	1.通過民國一〇二年上半年度合併財務報告。 2.通過董事長民國一〇一年度營運獎金案。 3.通過經理人民國一〇一年度員工分紅案。
102.10.29	第五屆第七次 董事會	1.通過民國一〇二年前三季合併財務報告。 2.通過民國一〇二年度審計相關及稅務簽證之公費。 3.通過民國一〇三年年度稽核計劃案。 4.通過執行副總經理聘任案。 5.通過修訂本公司「董事及經理人薪資報酬政策與制度」。 6.通過訂定本公司「委任經理人退休辦法」。 7.通過董事長莊謙信之薪資報酬案。