

揚明光學股份有限公司
民國一〇三年董事會重要決議

| 日期 | 會議名稱 | 重要決議 |
|-----------|----------------|---|
| 103.02.25 | 第五屆第八次 董事會 | 1.通過民國一〇二年度個體財務報告暨合併財務報告。 2.通過民國一〇二年度營業報告書。 3.通過民國一〇二年度內部控制制度聲明書。 4.通過民國一〇三年營運計劃。 5.通過變更公司印鑑保管人案。 6.通過變更本公司簽證會計師案。 7.通過捐贈本公司關係人案。 8.通過因應公司資金需求，擇機辦理現金增資發行普通股案。 9.通過解除董事及其代表人競業限制案。 10.通過召集民國一〇三年股東常會案。 |
| 103.04.16 | 第五屆第九次 董事會 | 1.通過民國一〇三年第一季合併財務報告。 2.通過民國一〇二年度盈餘分派案。 3.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 4.通過本公司財務報告簽證會計師獨立性評估案。 5.通過解除董事及其代表人競業限制案。 5.通過民國一〇三年度董事、薪資報酬委員及審計委員報酬案。 6.通過民國一〇三年度經理人薪資報酬案。 |
| 103.07.30 | 第五屆第十次 董事會 | 1.通過民國一〇三年上半年度合併財務報告。 2.通過經理人民國一〇二年度員工分紅案。 |
| 103.10.29 | 第五屆第十一次 董事會 | 1.通過民國一〇三年前三季合併財務報告案。 2.通過財務主管任命案。 3.通過民國一〇三年度審計相關及稅務簽證之公費案。 4.通過修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。 5.通過民國一〇四年年度稽核計劃案。 6.通過訂定公司治理相關守則案。 |