

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。