

揚明光學股份有限公司
民國一〇五年董事會重要決議

日期	會議名稱	重要決議
105.02.16	第六屆第四次 董事會	1.通過修訂「公司章程」案。 2.通過民國一〇四年度員工酬勞及發放方式。 3.通過民國一〇四年度個體財務報告暨合併財務報告。 4.通過簽證會計師獨立性評估案。 5.通過民國一〇四年度營業報告書。 6.通過民國一〇四年度內部控制制度聲明書。 7.通過民國一〇五年度營運計劃。 8.通過召集民國一〇五年度股東常會案。 9.通過向金融機構申請中期擔保放款額度。
105.04.25	第六屆第五次 董事會	1.通過民國一〇五年第一季合併財務報告案。 2.通過民國一〇四年度盈餘分派案。 3.通過修訂本公司「董事及經理人薪資報酬政策與制度」。 4.通過民國一〇五年度經理人薪資報酬案。
105.07.26	第六屆第六次 董事會	1.通過民國一〇五年上半年度合併財務報告案。 2.通過民國一〇四年度公司獲利提撥員工酬勞之經理人核發案。
105.10.27	第六屆第七次 董事會	1.通過民國一〇五年前三季合併財務報告案。 2.通過民國一〇五年度審計相關及稅務簽證之公費案。 3.通過民國一〇六年度稽核計劃案。 4.通過訂定/修訂公司治理相關守則案。