

揚明光學股份有限公司
民國一〇六年董事會重要決議

日期	會議名稱	重要決議
106.02.14	第六屆第八次 董事會	1.通過民國一〇五年度個體財務報告暨合併財務報告。 2.通過簽證會計師獨立性評估。 3.通過民國一〇五年度營業報告書。 4.通過民國一〇五年度內部控制制度聲明書。 5.通過民國一〇六年度營運計劃。 6.通過修訂「公司章程」案。 7.通過修訂「股東會議事規則」案。 8.通過召集民國一〇六年度股東常會。 9.通過變更本公司簽證會計師。 10.通過修訂「關係人交易管理辦法」案。
106.04.24	第六屆第九次 董事會	1.通過民國一〇六年第一季合併財務報告。 2.通過民國一〇五年度盈餘分派案。 3.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 4.通過解除經理人競業限制案。 5.通過解除董事及其代表人競業限制案。 6.通過召集民國一〇六年度股東常會案。 7.通過民國一〇六年度經理人薪資報酬案。
106.07.25	第六屆第十次 董事會	1.通過民國一〇六年上半年度合併財務報告。
106.10.27	第六屆第十一次 董事會	1.通過民國一〇六年前三季合併財務報告案。 2.財務主管任命案。 3.通過民國一〇六年度審計相關及稅務簽證之公費案。 4.通過民國一〇七年度稽核計劃案。