

揚明光學股份有限公司
民國一〇七年董事會重要決議

日期	會議名稱	重要決議
107.01.26	第六屆第十二次 董事會	1.通過民國一〇六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.通過民國一〇六年度營業報告書。 4.通過民國一〇六年度內部控制制度聲明書。 5.通過民國一〇七年度營運計劃。 6.通過修訂「董事會議事規則」案。 7.通過修訂「獨立董事之職責範疇規則」案。 8.通過修訂「審計委員會組織規程」案。 9.通過選舉本公司第七屆董事案。 10.通過召集民國一〇七年度股東常會。
107.04.25	第六屆第十三次 董事會	1.通過民國一〇七年第一季合併財務報告。 2.通過民國一〇六年度盈餘分派案，敬請 討論公決。 3.通過審查董事資格案。 4.通過解除新任董事及其代表人競業限制案。 5.通過民國一〇七年度經理人薪資報酬案。 6.通過修訂本公司「誠信經營守則」案。
107.06.14	第七屆第一次 董事會	1.通過選舉董事長案。
107.07.23	第七屆第二次 董事會	1.通過民國一〇七年上半年度合併財務報告。 2.通過第四屆薪資報酬委員會成員委任案。
107.10.25	第七屆第三次 董事會	1.通過民國一〇七年前三季合併財務報告。 2.通過民國一〇七年度審計相關及稅務簽證公費。 3.通過第七屆新任董事、第四屆薪資報酬委員及第三屆審計委員薪資報酬案。 4.通過民國一〇七年度經理人報酬預估更新案。 5.通過民國一〇八年度稽核計劃案。