

揚明光學股份有限公司
民國一一〇年董事會重要決議及報告事項

日期	會議名稱	重要決議及報告事項
110.02.08	第七屆第十二次董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過民國一〇九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. 通過因安永聯合會計師事務所內部組織調整，擬於民國一一〇年第一季起變更雙簽會計師之組合 4. 通過民國一〇九年度內部控制制度聲明書 5. 通過民國一〇九年度營業報告書 6. 通過集團關係人間應收款項資金融通性質評估 7. 通過選舉本公司第八屆董事案 8. 通過召集民國一一〇年度股東常會 9. 通過民國一一〇年度營運計劃
110.04.23	第七屆第十三次董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過民國一一〇年第一季合併財務報告 2. 通過民國一〇九年度盈餘分派案 3. 通過確認董事候選人資格案 4. 通過解除新任董事競業限制案 5. 通過民國一一〇年度經理人薪資報酬案
110.06.25	第七屆第十四次董事會	通過因應疫情變更民國一一〇年度股東常會召開日期及地點案
110.07.16	第八屆第一次董事會	通過選舉董事長案
110.07.26	第八屆第二次董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過民國一一〇年上半年度合併財務報告 2. 通過第五屆薪資報酬委員會成員委任案
110.10.25	第八屆第三次董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過民國一一〇年前三季合併財務報告 2. 通過民國一一〇年度審計相關及稅務簽證公費 3. 通過集團關係人間應收款項資金融通性質評估 4. 通過訂定「股東會議事規則」案 5. 通過訂定「董事選舉辦法」案 6. 通過第八屆新任董事、第五屆薪資報酬委員及第四屆審計委員薪資報酬案 7. 通過民國一一一年度稽核計劃案 8. 通過本公司董事及重要職員責任保險(D&O)投保情形報告 9. 通過履行企業社會責任及誠信經營執行情形、智慧財產管理制度及執行情形與資訊安全管理執行情形報告