

揚明光學股份有限公司
民國一一一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
111.02.11	第八屆第四次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過民國一一〇年度員工酬勞及發放方式 2. 通過民國一一〇年度個體財務報告暨合併財務報告 3. 通過簽證會計師獨立性評估 4. 通過民國一一〇年度內部控制制度聲明書 5. 通過民國一一〇年度營業報告書 6. 通過召集民國一一一年度股東常會 7. 通過民國一一一年度營運計劃
111.04.25	第八屆第五次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過民國一一一年第一季合併財務報告 2. 通過民國一一〇年度盈餘分派案 3. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 4. 通過內部稽核主管任命案 5. 通過解除董事競業限制案 6. 通過民國一一一年度經理人薪資報酬案 7. 通過第八屆董事民國一一〇年度實際薪酬及績效情形 8. 通過第八屆董事會民國一一〇年度績效評估結果報告
111.07.25	第八屆第六次 董事會	通過民國一一一年上半年度合併財務報告
111.10.28	第八屆第七次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過民國一一一年前三季合併財務報告 2. 通過民國一一一年度審計相關及稅務簽證公費 3. 通過訂定「永續發展實務守則」案 4. 通過修訂「董事會議事規則」、「公司治理實務守則」及「內部重大資訊處理作業程序」案 5. 通過民國一一二年度稽核計劃案 6. 通過經理人民國一一〇年度員工酬勞案 7. 通過公司治理主管任命案 8. 通過履行永續發展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 9. 通過本公司董事及重要職員責任保險(D&O)投保情形報告