

揚明光學股份有限公司
民國一一四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
114.02.14	第九屆第五次 董事會	<p><u>重要決議</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過簽證會計師獨立性及適任性評估 2. 通過民國一一三年度個體財務報告暨合併財務報告 3. 通過民國一一三年度營業報告書 4. 通過本公司資金貸與孟加拉揚明光學案 5. 通過解除董事競業限制案 6. 通過民國一一三年度內部控制制度聲明書 7. 通過民國一一四年度營運計劃 8. 通過召集民國一一四年股東常會 <p><u>報告事項</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司及合併報表子公司之溫室氣體盤查及查證執行進度
114.04.25	第九屆第六次 董事會	<p><u>重要決議</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過民國一一四年第一季合併財務報告 2. 通過民國一一三年度虧損撥補案 3. 通過一一四年度審計相關及稅務簽證公費 4. 通過解除董事競業限制案 5. 通過修訂「公司章程」案 6. 通過民國一一四年度經理人薪資報酬案 <p><u>報告事項</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 第九屆董事民國一一三年度實際薪酬及績效情形 2. 第九屆董事會民國一一三年度績效評估結果 3. 本公司及合併報表子公司之溫室氣體盤查及查證執行進度
114.07.25	第九屆第七次 董事會	<p><u>重要決議</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過民國一一四年上半年度合併財務報告 2. 通過修訂「內部控制制度-薪工循環」及「內部稽核實施細則」案 3. 通過民國一一三年永續報告書 <p><u>報告事項</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司獨立董事任職期間資格條件審查 2. 本公司及合併報表子公司之溫室氣體盤查及查證執行進度

日期	會議名稱	重要決議及報告事項
114.10.23	第九屆第八次 董事會	<p><u>重要決議</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過民國一一四年前三季合併財務報告 2. 通過本公司資金貸與孟加拉揚明光學案 3. 通過會計主管任命案 4. 通過修訂「公司治理實務守則」案 5. 通過民國一一五年度稽核計劃案 6. 通過民國一一四年度經理人薪資報酬更新案 <p><u>報告事項</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司及合併報表子公司之溫室氣體盤查及查證執行進度 2. 履行永續發展及誠信經營執行情形、智慧財產管理計畫及執行情形與資訊安全管理執行情形 3. 公司風險管理運作情形 4. 本公司董事及重要職員責任保險(D&O)投保情形