

## 揚明光學股份有限公司

### 民國一〇四年度股東常會重要決議及執行情形

一、承認民國一〇三年度營業報告書及財務報表案。

執行情形：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

二、承認民國一〇三年度盈餘分派案。

執行情形：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過，決議配發股東現金紅利共計新台幣 168,808,482 元(每股新台幣 1.48 元)，並於民國一〇四年八月五日分派完畢。

三、因應公司資金需求，擇機辦理現金增資發行普通股案。

執行情形：1.經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過，將於未來一年內視公司實際需求並配合市場狀況，以不超過 45,000 仟股普通股額度內，授權董事會於適當時機擇一或分次辦理國內現金增資發行普通股。

2.本案預計民國一〇五年股東會前結案。

四、全面改選第六屆董事案。

執行情形：第六屆董事當選名單如下表所示，並於民國一〇四年六月十一日選任黃經洲董事擔任董事長一職，董事及各委員會資訊已更新於公司網站並公告於公開資訊觀測站。

職稱	姓名	主要學(經)歷
董事長	中強光電法人代表 黃經洲	清華大學工業工程學系碩士 中強光電股份有限公司背光模組事業群總經理
董事	中強光電法人代表 吳宗亮	美國麻州大學工程博士 揚明光學股份有限公司執行副總經理
董事	臻明投資法人代表 莊福明	中央大學光電工程所博士 中強光電股份有限公司技術長
董事	中臻投資法人代表 莊清喜	交通大學企管碩士 奧圖碼科技股份有限公司中國區總經理
獨立董事	謝漢萍	美國卡內基美倫大學電機及電腦工程博士 國立交通大學副校長
獨立董事	洪永沛	文化大學企業管理研究所碩士 群益金鼎證券股份有限公司資深副總裁

職稱	姓名	主要學(經)歷
獨立董事	吳相勳	台灣大學國際企業研究所博士 元智大學管理學院專任助理教授

五、解除新任董事及其代表人競業限制案。

執行情形：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過解除董事及其代表人競業限制，並公告於公開資訊觀測站。