

揚明光學股份有限公司

民國一〇七年度股東常會重要決議及執行情形

- 一、 承認民國一〇六年度營業報告書及財務報表案。
執行情形：本案經出席股東票決照案通過，並公告於公開資訊觀測站及本公司網站。
- 二、 承認民國一〇六年度盈餘分派案。
執行情形：本案經出席股東票決照案通過，可供分派盈餘不予分派予以保留。
- 三、 全面改選第七屆董事案。
執行情形：第七屆董事當選名單如下表所示，並於民國一〇七年六月十四日選任黃經洲董事擔任董事長一職，董事及審計委員會委員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	黃經洲	清華大學工業工程學系碩士 中強光電(股)公司總經理
董事	中強光電股份有限公司	不適用 揚明光學股份有限公司董事
董事	璨明投資股份有限公司	不適用 揚明光學股份有限公司董事
董事	中璨投資股份有限公司	不適用 揚明光學股份有限公司董事
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 國立交通大學終身講座教授
獨立董事	洪永沛	文化大學企業管理碩士 群益創業投資股份有限公司執行副總經理
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

- 四、 解除新任董事及其代表人競業限制案。
執行情形：本案經出席股東票決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。