

## 揚明光學股份有限公司

### 民國一〇六年度股東常會重要決議及執行情形

- 一、承認民國一〇五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、承認民國一〇五年度盈餘分派案。  
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、修訂「公司章程」案。  
執行情形：本案經出席股東票決照案通過，並將修訂後「公司章程」公告於公開資訊觀測站及本公司網站。
- 四、修訂「股東會議事規則」案。  
執行情形：本案經出席股東票決照案通過，並將修訂後「股東會議事規則」公告於公開資訊觀測站及本公司網站。
- 五、修訂「取得或處分資產處理程序」案。  
執行情形：本案經出席股東票決照案通過，並將修訂後「取得或處分資產處理程序」公告於公開資訊觀測站及本公司網站。
- 六、解除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，並公告於公開資訊觀測站及本公司網站。