

# 揚明光學股份有限公司

## 民國一〇九年度股東常會重要決議及執行情形

一、 承認民國一〇八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、 承認民國一〇八年度盈餘分派案。

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，並公告於公開資訊觀測站。

三、 解除董事競業限制案

執行情形：本案經出席股東票決照案通過，解除董事競業限制，並公告於公開資訊觀測站。