

揚明光學股份有限公司

民國一一二年度股東常會重要決議及執行情形

一、 承認民國一一一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、 承認民國一一一年度盈餘分派案。

執行情形：本案經出席股東票決照案通過，考量未來營運狀況及營運資金需求，予以保留。

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。