

揚明光學股份有限公司

民國一一四年度股東常會重要決議及執行情形

一、 承認民國一一三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、 承認民國一一三年度虧損撥補案。

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。

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，並公告於公開資訊觀測站及本公司網站。

四、 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。