

弘凱光電股份有限公司

重大訊息

2021-08-13

公告本公司2021年股東常會重要決議事項

發言人：	吳志明
發言人職稱：	副董事長
發言人電話：	03-357-9118
符合條款：	第 15 款
事實發生日：	2021-08-13

- 1.股東會日期:110/08/13
- 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2020年度盈餘分派案。
- 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
- 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2020年度營業報告書及財務報表案。
- 5.重要決議事項四、董監事選舉:無
- 6.重要決議事項五、其他事項:
 - (一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
 - (二)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
 - (三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
 - (四)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
 - (五)通過辦理現金增資發行普通股作為初次上市前公開承銷之股份，並由原股東放棄優先認購權利案。
- 7.其他應敘明事項:無