

弘凱光電股份有限公司

重大訊息

2022-05-27

公告本公司2022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 18 款
事實發生日：	2022-05-27

1.股東常會日期:111/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2021年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2021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:全面改選董事9席(含獨立董事4席)。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:無。