



弘凱光電股份有限公司

重大訊息

2023-05-24

公告本公司2023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：	2023-05-24

- 1.股東常會日期:112/05/24
- 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2022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2022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:無
- 7.其他應敘明事項:無