

弘凱光電股份有限公司

重大訊息

2022-03-08

公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

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 17 款
事實發生日：	2022-03-08

- 1.董事會決議日期:111/03/08
- 2.股東會召開日期:111/05/27
- 3.股東會召開地點:桃園市桃園區春日路1492號R樓 (海王經貿廣場管理中心會議室)
- 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
- 5.召集事由一、報告事項:
 - (1)本公司110年度營業報告。
 - (2)本公司110年度審計委員會審查決算表冊報告。
 - (3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
 - (4)修訂本公司「公司治理實務守則」案。
- 6.召集事由二、承認事項:
 - (1)承認本公司110年度決算表冊案。
 - (2)承認本公司110年度盈餘分派案。
- 7.召集事由三、討論事項:
 - (1)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
- 8.召集事由四、選舉事項:本公司第六屆董事(含獨立董事)選舉案。
- 9.召集事由五、其他議案:
 - (1)解除本公司第六屆新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制。
- 10.召集事由六、臨時動議:無
- 11.停止過戶起始日期:111/03/29
- 12.停止過戶截止日期:111/05/27
- 13.其他應敘明事項:
 - (1)本公司受理持股1%以上股東書面提案暨董事(含獨立董事)候選人提名期間：
自111/03/18起至111/03/30下午五時止。
 - (2)受理處所：弘凱光電股份有限公司財務部
33051桃園市桃園區春日路1492號7樓