

# 弘凱光電股份有限公司

## 重大訊息

2023-03-07

公告本公司董事會決議召開112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：	2023-03-07

1.董事會決議日期:112/03/07

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:桃園市莊敬路一段300號(尊爵大飯店三樓鑽石廳)

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)2022年度營業報告。

(2)2022年度審計委員會審查決算表冊報告。

(3)2022年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「永續發展實務守則」、「董事會議事規則」、「公司治理實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)2022年度決算表冊案。

(2)2022年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

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，期間：自112/03/17起至112/03/27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