

弘凱光電股份有限公司

重大訊息

2021-09-06

公告補正本公司109年度年報部分內容

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 44 款
事實發生日：	2021-09-06

1.事實發生日:110/09/06

2.公司名稱:弘凱光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:補正本公司 109 年度股東會年報部份內容

6.更正資訊項目/報表名稱:109 年度年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)第 01~02 頁/致股東報告書

(2)第 08 頁/總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(3)第 17 頁/公司是否定期評估簽證會計師獨立性

(4)第 29 頁/最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

(5)第 52 頁/主要進貨供應商

(6)第 53 頁/主要銷貨客戶名單

(7)第 210 頁/其他重要風險及因應措施

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)第 01~02 頁/致股東報告書:新增預算執行情形、調整經營方針、預期銷售數量及其依據、重要之產銷策略、未來公司發展策略、受外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響之揭露格式。

(2)第 08 頁/總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：新增「註」公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

(3)第 17 頁/公司是否定期評估簽證會計師獨立性：新增揭露評估程序。

(4)第 29 頁/最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：新增執行情形。

(5)第 52 頁/主要進貨供應商:新增增減變動原因說明。

(6)第 53 頁/主要銷貨客戶名單:新增增減變動原因說明。

(7)第 210 頁/其他重要風險及因應措施:新增資安風險評估及因應措施分析說明。

9.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無。