

弘凱光電股份有限公司

重大訊息

2020-03-12

召開本公司 2020 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 32 款
事實發生日：	2020-03-12

1.董事會決議日期:109/03/12

2.股東會召開日期:109/06/03

3.股東會召開地點:桃園市桃園區春日路 1492 號 7 樓 (本公司會議室)

4.召集事由:

(一) 報告事項：

- 1、2019 年度營業報告。
- 2、審計委員會審查 2019 年度決算表冊報告。
- 3、2019 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
- 4、修訂本公司「董事會議事規則」、「企業社會責任實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。

(二) 承認事項：

- 1、2019 年度決算表冊案。
- 2、2019 年度盈餘分派案。

(三) 臨時動議。

5.停止過戶起始日期:109/04/05

6.停止過戶截止日期:109/06/03

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:無