

弘凱光電股份有限公司

重大訊息

2021-03-19

召開本公司 2021 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：	2021-03-19

1.董事會決議日期:110/03/19

2.股東會召開日期:110/06/10

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、2020 年度營業報告。
- 2、審計委員會審查 2020 年度決算表冊報告。
- 3、2020 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
- 4、修訂本公司「道德行為準則」、「企業社會責任實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「誠信經營守則」部分條文。

(二) 承認及討論事項：

- 1、2020 年度決算表冊案。
- 2、2020 年度盈餘分派案。
- 3、修訂本公司「公司章程」案。
- 4、修訂本公司「股東會議事規則」案。
- 5、修訂本公司「董事選舉辦法」案。
- 6、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
- 7、修訂本公司「背書保證作業程序」案。
- 8、擬辦理現金增資發行普通股作為初次上市前公開承銷之股份，並由原股東放棄優先認購權利案。

(三) 臨時動議。

5.停止過戶起始日期:110/04/12

6.停止過戶截止日期:110/06/10

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