

## 弘凱光電股份有限公司

### 重大訊息

2019-06-12

公告本公司 2019 年股東常會重要決議事項

發言人：	林政寬
發言人職稱：	財務長
發言人電話：	03-357-9118
符合條款：	第 15 款
事實發生日：	2019-06-12

1.股東會日期:108/06/12

2.重要決議事項:

- (1)承認 2018 年度決算表冊案。
- (2)承認 2018 年度盈餘分配案。
- (3)通過修訂本公司「公司章程」案。
- (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
- (5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
- (6)通過修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。
- (7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
- (8)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
- (9)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易作業程序」案。
- (10)全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。

董事當選人:

黃建中

吳志明

黃義程

張茂在

獨立董事當選人:

蔡揚威

李有璋

張中星

- (11)解除新任董事競業禁止案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無