

## 弘凱光電股份有限公司

### 重大訊息

2019-03-19

召開本公司 2019 年股東常會相關事宜

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 32 款
事實發生日：	2019-03-19

1.董事會決議日期:108/03/19

2.股東會召開日期:108/06/12

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、2018 年度營業報告。

2、監察人審查 2018 年度決算表冊報告。

3、2018 年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(二) 承認事項：1、2018 年度決算表冊案。

2、2018 年度盈餘分配案。

(三) 討論事項(一)：1、修訂本公司「公司章程」案。

2、修訂本公司「股東會議事規則」案。

3、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

4、修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。

5、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

6、修訂本公司「背書保證作業程序」案。

7、修訂本公司「從事衍生性商品交易作業程序」案。

(四)選舉事項：1、全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。

(五) 討論事項(二)：1、解除新任董事競業禁止案。

(六) 臨時動議。

5.停止過戶起始日期:108/04/14

6.停止過戶截止日期:108/06/12

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: 受理股東提案暨獨立董事提名期間:自 108 年 4 月 3 日至 108 年 4 月 15 日止。

受理股東提案暨獨立董事提名處所:桃園市桃園區春日路 1492 號 7 樓(本公司財務部)。