

弘凱光電股份有限公司

重大訊息

2024-03-07

公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：	曾智宏
發言人職稱：	總經理
發言人電話：	(03)357-9118
符合條款：	第 17 款
事實發生日：	2024-03-07

- 1.董事會決議日期:113/03/07
- 2.股東會召開日期:113/05/28
- 3.股東會召開地點:桃園市莊敬路一段300號(尊爵大飯店三樓鑽石廳)
- 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
- 5.召集事由一、報告事項:
 - (1)2023年度營業報告。
 - (2)2023年度審計委員會審查決算表冊報告。
 - (3)2023年度員工及董事酬勞分派情形報告。
 - (4)修訂本公司「永續發展實務守則」、「董事會議事規則」報告。
- 6.召集事由二、承認事項:
 - (1)2023年度決算表冊案。
 - (2)2023年度盈餘分派案。
- 7.召集事由三、討論事項:
 - (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「取得或處分資產處理程序」案。
- 8.召集事由四、選舉事項:無
- 9.召集事由五、其他議案:無
- 10.召集事由六、臨時動議:無
- 11.停止過戶起始日期:113/03/30
- 12.停止過戶截止日期:113/05/28
- 13.其他應敘明事項:
 - (1)本公司受理持股1%以上股東書面提案，期間：自113/03/22起至113/04/01下午五時止。
 - (2)受理處所：弘凱光電股份有限公司財務部，33051桃園市桃園區春日路1492號7樓