

弘凱光電股份有限公司

重大訊息

2024-05-28

公告本公司2024年股東常會重要決議事項

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 18 款
事實發生日：	2024-05-28

- 1.股東常會日期:113/05/28
- 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2023年度盈餘分派案
- 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
- 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2023年度營業報告書及財務報表案
- 5.重要決議事項四、董監事選舉:無
- 6.重要決議事項五、其他事項:
 - (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
 - (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
- 7.其他應敘明事項:無