



弘凱光電股份有限公司

重大訊息

2025-03-06

公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜及國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間

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：	2025-03-06

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/05/28

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)本公司2024年度營業報告。
- (2)本公司2024年度審計委員會審查決算表冊報告。
- (3)本公司2024年度審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告。
- (4)本公司2024年度員工及董事酬勞分派情形報告。
- (5)本公司2024年度給付董事酬金報告。
- (6)本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

- (1)本公司2024年度決算表冊案。
- (2)本公司2024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。

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事九席(含獨立董事四席)。

9.召集事由五、其他議案:

- (1)解除新任董事競業禁止之限制。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

- (1)本公司受理持股1%以上股東書面提案及董事候選人提名案，期間：自114/03/21起至114/03/31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

(3)本公司國內第一次無擔保轉換公司債自114年03月30日起至114年05月28日止停止轉換。