



弘凱光電股份有限公司

重大訊息

2025-05-28

公告本公司2025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：	2025-05-28

- 1.股東常會日期:114/05/28
- 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2024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2024年度決算表冊案
- 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事9席(含獨立董事4席)
- 6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案
- 7.其他應敘明事項:無