

訊映光電股份有限公司
115 年股東常會各項議案參考資料

會議議程

召開方式：實體股東會

開會時間：115 年 06 月 02 日(星期二)上午 10：00 整

開會地點：新竹市公道五路二段 91 號

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、報告事項

第一案：民國 114 年度董事酬勞及員工酬勞分派報告案

第二案：民國 114 年度營業報告案

第三案：審計委員會審查民國 114 年度決算表冊報告案

第四案：民國 114 年度盈餘分派現金股利報告案

第五案：國內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告案

第六案：買回庫藏股執行情形報告案

肆、承認事項

第一案：民國 114 年度營業報告書及財務報告案

第二案：民國 114 年度盈餘分派案

伍、討論事項

第一案：擬辦理現金減資案

陸、臨時動議

柒、散會