

華星光通科技股份有限公司

召開一〇五年股東常會公告

中華民國 105 年 4 月 22 日

主旨：公告召開本公司 105 年股東常會公告

依據公司法及證券交易法相關規定暨本公司 105 年 3 月 2 日董事會決議。

公告事項：

- 一、開會時間：中華民國一〇五年五月二十五日上午九時
- 二、開會地點：桃園市中壢區民權路 398 號 3 樓(古華飯店國際 1 廳)
- 三、會議召集事由：

I 討論事項：

- (一) 修訂本公司「公司章程」案。

II 報告事項：

- (一) 一〇四年度營業報告書。
- (二) 一〇四年度審計委員會審查報告。
- (三) 一〇四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
- (四) 一〇四年度買回本公司股份決議及執行情形報告。
- (五) 募集國內第一次無擔保轉換公司債情形報告。

III 承認事項：

- (一) 承認一〇四年度營業報告書及財務報表案。
- (二) 承認一〇四年度盈餘分配案。

IV 討論事項：

- (一) 本公司為引進策略性投資人擬辦理私募普通股案。
- (二) 本公司發行限制員工權利新股案。
- (三) 修訂「股東會議事規則」案。
- (四) 修訂「董事選舉辦法」案

V 臨時動議：

- 四、散會。