

弘凱光電股份有限公司

重大訊息

2022-05-27

公告本公司2022年股東常會全面改選董事9席(含獨立董事4席)

發言人：	吳志明
發言人職稱：	副董事長
發言人電話：	03-357-9118
符合條款：	第 6 款
事實發生日：	2022-05-27

1.發生變動日期:111/05/27

2.選任或變動人員別 (請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

- (1)董事：黃建中
- (2)董事：吳志明
- (3)董事：黃義程
- (4)董事：張茂在
- (5)獨立董事：蔡揚威
- (6)獨立董事：李有璋
- (7)獨立董事：張中星

4.舊任者簡歷:

- (1)黃建中/弘凱光電股份有限公司董事長
- (2)吳志明/弘凱光電股份有限公司副董事長
- (3)黃義程/弘凱光電股份有限公司董事
- (4)張茂在/弘凱光電股份有限公司董事
- (5)蔡揚威/弘凱光電股份有限公司獨立董事
- (6)李有璋/弘凱光電股份有限公司獨立董事
- (7)張中星/弘凱光電股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

- (1)董事：黃建中
- (2)董事：吳志明
- (3)董事：黃義程
- (4)董事：張茂在
- (5)董事：吳敏嚴
- (6)獨立董事：蔡揚威

(7)獨立董事：李有璋

(8)獨立董事：張中星

(9)獨立董事：關維忠

6.新任者簡歷:

(1)黃建中/弘凱光電股份有限公司董事長

(2)吳志明/弘凱光電股份有限公司副董事長

(3)黃義程/弘凱光電股份有限公司董事

(4)張茂在/弘凱光電股份有限公司董事

(5)吳敏嚴/珊大鑄造股份有限公司董事長

(6)蔡揚威/弘凱光電股份有限公司獨立董事

(7)李有璋/弘凱光電股份有限公司獨立董事

(8)張中星/弘凱光電股份有限公司獨立董事

(9)關維忠/關維忠律師事務所主持律師

7.異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：黃建中/5,174,460股

(2)董事：吳志明/2,785,918股

(3)董事：黃義程/3,060,071股

(4)董事：張茂在/524,266股

(5)董事：吳敏嚴/2,200,161股

(6)獨立董事：蔡揚威/0股

(7)獨立董事：李有璋/0股

(8)獨立董事：張中星/0股

(9)獨立董事：關維忠/0股

10.原任期 (例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/12~111/06/11

11.新任生效日期:111/05/27~114/05/26

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動 (請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無