

弘凱光電股份有限公司

重大訊息

2022-05-27

公告本公司第二屆審計委員會委員

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.功能性委員會名稱:審計委員會
- 3.舊任者姓名:獨立董事：蔡揚威、李有璋、張中星
- 4.舊任者簡歷:
蔡揚威/本公司獨立董事
李有璋/本公司獨立董事
張中星/本公司獨立董事
- 5.新任者姓名:獨立董事：蔡揚威、李有璋、張中星、關維忠
- 6.新任者簡歷:
蔡揚威/本公司獨立董事
李有璋/本公司獨立董事
張中星/本公司獨立董事
關維忠/本公司獨立董事
- 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:111/05/27股東常會改選董事(含獨立董事)，由新任全體獨立董事組成審計委員會。
- 9.原任期 (例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/20~111/06/19
- 10.新任生效日期:111/05/27
- 11.其他應敘明事項:無