

## 弘凱光電股份有限公司

### 重大訊息

2022-06-08

公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員

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：	2022-06-08

- 1.發生變動日期:111/06/08
- 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
- 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:配合董事任期屆滿，重新委任。
- 9.原任期 (例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/20~111/06/19
- 10.新任生效日期:111/06/08
- 11.其他應敘明事項:無