



弘凱光電股份有限公司

重大訊息

2019-06-12

公告本公司 2019 年股東常會全面改選董事、獨立董事

發言人：	林政寬
發言人職稱：	財務長
發言人電話：	03-357-9118
符合條款：	第 6 款
事實發生日：	2019-06-12

1.發生變動日期:108/06/12

2.舊任者姓名及簡歷:

董 事:黃建中/弘凱光電董事長
吳志明/弘凱光電副董事長
謝坤宗/北京寶樹堂集團總裁
吳敏嚴/珊大鑄造董事長
黃義程/弘凱光電董事

獨立董事:陳顯榮
蔡揚威/帝圖科技文化財務顧問

3.新任者姓名及簡歷:

董 事:黃建中/弘凱光電董事長
吳志明/弘凱光電副董事長
黃義程/弘凱光電董事
張茂在/弘凱光電監察人
獨立董事當選人:蔡揚威/帝圖科技文化財務顧問
李有璋/中原大學機械工程學系教授
張中星/晶元光電股份有限公司特助

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

5.異動原因:任期屆滿改選

6.新任董事選任時持股數:

黃建中新任董事選任時持股數:5,076,460 股
吳志明新任董事選任時持股數:2,570,918 股
黃義程新任董事選任時持股數:3,060,071 股
張茂在新任董事選任時持股數:524,266 股
蔡揚威新任董事選任時持股數:0 股

李有璋新任董事選任時持股數:0 股

張中星新任董事選任時持股數:0 股

7.原任期 (例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx) :105/06/20~108/06/19

8.新任生效日期:108/06/12~111/06/11

9.同任期董事變動比率:不適用

10.其他應敘明事項:無