

弘凱光電股份有限公司

重大訊息

2019-06-20

公告本公司成立審計委員會

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：	2019-06-20

1.發生變動日期:108/06/20

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名及簡歷:不適用

4.新任者姓名及簡歷:

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.異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任

6.異動原因:配合董事全面改選,由新任全體獨立董事組成第一屆審計委員會

7.原任期 (例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA

8.新任生效日期:108/06/20

9.其他應敘明事項:本公司由股東常會選任獨立董事三席後隨即成立第一屆審計委員會,依證券交易法第 14 條之 4 規定不再設置監察人。