

## 弘凱光電股份有限公司

### 重大訊息

2019-06-20

公告本公司董事會決議委任第四屆薪酬委員會委員

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:第四屆薪資報酬委員會
- 3.舊任者姓名及簡歷:  
陳顯榮/信音企業股份有限公司法人董事代表人及執行長  
蔡揚威/帝圖科技文化財務顧問  
王勇祥/美商德爾汽車集團亞洲總經理
- 4.新任者姓名及簡歷:  
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/稻穗股份有限公司董事長
- 5.異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
- 6.異動原因:配合董事任期屆滿,全面改選
- 7.原任期 (例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx ):105/06/28~108/06/27
- 8.新任生效日期:108/06/20
- 9.其他應敘明事項:無