



弘凱光電股份有限公司

重大訊息

2024-11-06

公告本公司董事會通過設立永續暨風險管理委員會

發言人：	曾智宏
發言人職稱：	總經理
發言人電話：	(03)357-9118
符合條款：	第 6 款
事實發生日：	2024-11-06

1.發生變動日期:113/11/06

2.功能性委員會名稱:永續暨風險管理委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

(1)吳志明

(2)蔡揚威

(3)關維忠

6.新任者簡歷:

(1)吳志明/本公司董事

(2)蔡揚威/本公司獨立董事

(3)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」):新任

8.異動原因:不適用

9.原任期 (例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx) :不適用

10.新任生效日期:113/11/06

11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止