



弘凱光電股份有限公司

重大訊息

2025-05-28

公告本公司2025年股東常會董事選舉當選名單

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：	2025-05-28

1.發生變動日期:114/05/28

2.選任或變動人員別 (請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

- (1)董事：黃建中
- (2)董事：吳志明
- (3)董事：黃義程
- (4)董事：張茂在
- (5)董事：吳敏嚴
- (5)獨立董事：蔡揚威
- (6)獨立董事：李有璋
- (7)獨立董事：張中星
- (9)獨立董事：關維忠

4.舊任者簡歷:

- (1)黃建中/弘凱光電股份有限公司董事長
- (2)吳志明/弘凱光電股份有限公司副董事長
- (3)黃義程/弘凱光電股份有限公司董事
- (4)張茂在/弘凱光電股份有限公司董事
- (5)吳敏嚴/弘凱光電股份有限公司董事
- (6)蔡揚威/弘凱光電股份有限公司獨立董事
- (7)李有璋/弘凱光電股份有限公司獨立董事
- (8)張中星/弘凱光電股份有限公司獨立董事
- (9)關維忠/弘凱光電股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

- (1)董事：黃建中
- (2)董事：吳志明

- (3)董事：黃義程
- (4)董事：張茂在
- (5)董事：吳敏嚴
- (6)獨立董事：李有璋
- (7)獨立董事：張中星
- (8)獨立董事：關維忠
- (9)獨立董事：李玲榕

6.新任者簡歷:

- (1)黃建中/弘凱光電股份有限公司董事長
- (2)吳志明/弘凱光電股份有限公司副董事長
- (3)黃義程/弘凱光電股份有限公司董事
- (4)張茂在/弘凱光電股份有限公司董事
- (5)吳敏嚴/弘凱光電股份有限公司董事
- (6)李有璋/弘凱光電股份有限公司獨立董事
- (7)張中星/弘凱光電股份有限公司獨立董事
- (8)關維忠/弘凱光電股份有限公司獨立董事
- (9)李玲榕/凱納股份有限公司財務處長暨發言人

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:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

- (1)董事：黃建中/2,800,460股
- (2)董事：吳志明/2,045,918股
- (3)董事：黃義程/2,110,071股
- (4)董事：張茂在/524,266股
- (5)董事：吳敏嚴/2,200,161股
- (6)獨立董事：李有璋/0股
- (7)獨立董事：張中星/0股
- (8)獨立董事：關維忠/0股
- (9)獨立董事：李玲榕/0股

10.原任期 (例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx) :111/05/27~114/05/26

11.新任生效日期:114/05/28

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動 (請輸入是或否) :否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無