



弘凱光電股份有限公司

重大訊息

2025-05-28

公告本公司2025年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制

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 21 款
事實發生日：	2025-05-28

1.股東會決議日:114/05/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)張中星/獨立董事

(2)李玲榕/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，以無損及本公司之利益為限。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司114年5月28日股東常會投票決議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸“不適用”）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無