



弘凱光電股份有限公司

重大訊息

2025-06-06

公告本公司第六屆薪資報酬委員會委員名單

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：	2025-06-06

1.發生變動日期:114/06/06

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:蔡揚威、李有璋、張中星、關維忠

4.舊任者簡歷:

- (1)蔡揚威/本公司獨立董事
- (2)李有璋/本公司獨立董事
- (3)張中星/本公司獨立董事
- (4)關維忠/本公司獨立董事

5.新任者姓名:李有璋、張中星、關維忠

6.新任者簡歷:

- (1)李有璋/本公司獨立董事
- (2)張中星/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」):任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期 (例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx) :111/06/08~114/05/26

10.新任生效日期:114/06/06

11.其他應敘明事項:無