

序號	3	發言日期	111/06/09	發言時間	16:30:00
發言人	蘇明宏	發言人職稱	董事長室協理	發言人電話	(04)8926130
主旨	公告本公司111年股東常會決議解除董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案				
符合條款	第 21 款	事實發生日	111/06/09		
說明	<p>1. 股東會決議日:111/06/09</p> <p>2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱:</p> <p>董 事：恆聚投資股份有限公司</p> <p>董 事：益群投資股份有限公司</p> <p>董 事：富隆達投資股份有限公司代表人：黃木榮</p> <p>董 事：陳新賀</p> <p>獨立董事：黃鴻隆</p> <p>獨立董事：黃昭維</p> <p>獨立董事：何昇錡</p> <p>3. 許可從事競業行為之項目:</p> <p>投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。</p> <p>4. 許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間</p> <p>5. 決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:</p> <p>本案表決時出席股東表決權總數20,869,379權；經票決結果：</p> <p>贊成權數： 20,652,565權（含電子方式行使表決權：273,555權）</p> <p>反對權數： 4,682權（含電子方式行使表決權： 4,682權）</p> <p>無效權數： 0權（含電子方式行使表決權： 0權）</p> <p>棄權及未投票權數：212,132權（含電子方式行使表決權： 5,087權）</p> <p>贊成本案之表決權數占總表決權數98.96%，本案照案通過。</p> <p>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</p>				

(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：無

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

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。