

本資料由 (上櫃公司) 奧斯特 公司提供

| | | | | | |
|------|--|-------|-----------|-------|-------------------|
| 序號 | 4 | 發言日期 | 106/06/28 | 發言時間 | 16:45:53 |
| 發言人 | 尤坤洪 | 發言人職稱 | 財務經理 | 發言人電話 | (02)2782-0018#221 |
| 主旨 | 公告本公司民國106年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制案 | | | | |
| 符合條款 | 第 21 款 | 事實發生日 | 106/06/28 | | |
| 說明 | <p>1. 股東會決議日:106/06/28</p> <p>2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 孟廣宸先生</p> <p>3. 許可從事競業行為之項目:凱雷國際顧問有限公司總經理</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):本案經以下票決後通過。</p> <p>表決時出席股東表決權數:37,173,362權。</p> <p>贊成:37,011,227權,占表決權數 99.56%;</p> <p>反對:25,762權,占表決權數 0.06%;</p> <p>無效:0權,占表決權數0%;</p> <p>棄權/未投票:136,373權,占表決權數 0.36%。</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(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸“不適用”):不適用。</p> <p>7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。</p> <p>8. 所擔任該大陸地區事業地址:不適用。</p> <p>9. 所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。</p> <p>10. 對本公司財務業務之影響程度:無。</p> <p>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:無。</p> <p>12. 其他應敘明事項:無。</p> | | | | |

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。