

## 即時重大訊息

本資料由 (興櫃公司) 1585 鎧鉅 公司提供

序號	3	發言日期	110/08/27	發言時間	11:42:31
發言人	蔣清河	發言人職稱	執行董事兼總經理	發言人電話	02-26685678 EXT.905
主旨	公告本公司110年股東常會通過解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案				
符合條款	第	22	款	事實發生日	110/08/27
說明	<p>1.股東會決議日:110/08/27</p> <p>2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:</p> <p>(1)董事:林柄達</p> <p>(2)董事:蔡兆豐</p> <p>(3)董事:其軒投資有限公司代表人:蔣清河</p> <p>(4)獨立董事:游朱義</p> <p>(5)獨立董事:許肇元</p> <p>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。</p> <p>4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。</p> <p>5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):</p> <p>全體出席股東無異議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。</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,以下欄位請輸不適用):林柄達董事、蔡兆豐董事。</p> <p>7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:</p> <p>林柄達董事:昆山鎧鉅貿易有限公司負責人;</p> <p>蔡兆豐董事:昆山鎧鉅貿易有限公司監察人。</p> <p>8.所擔任該大陸地區事業地址:</p> <p>江蘇省昆山開發區同豐東路988號昆山國際電商產業園2#1101。</p> <p>9.所擔任該大陸地區事業營業項目:PCB鑽頭、銑刀及機械刀具買賣業務。</p> <p>10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法評價之100%轉投資公司,用以拓展大陸業務。</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。