

本資料由 (興櫃公司) 1586 鉅匠 公司提供			
序號	3	發布日期	113/06/21
發布時間	16:59:13	發言人姓名	蔡兆豐
發言人職稱	執行董事兼總經理	發言人電話	02-26886678 EXT.905
主題	公告本公司113年股東常會通過解除本公司第九屆董事職權禁止之限制案		
符合資訊	第 22 類	事業發生日	113/06/21
說明	<p>1. 股東會決議日:113/06/21</p> <p>2. 許可從事營業行為之董事姓名及職稱: (1) 董事: 林炳達 (2) 董事: 蔡兆豐 (3) 董事: 其軒投資有限公司代表人: 蔣清河 (4) 獨立董事: 游朱義 (5) 獨立董事: 許肇元</p> <p>3. 許可從事營業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。</p> <p>4. 許可從事營業行為之期間: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): 表決時出席股東表決權數:33,840,443 權 贊成:32,023,397 權, 占表決權數:94.63 % 反對:1,513,031 權, 占表決權數:4.47 % 無效: 0 權, 占表決權數: 0 %</p> <p>6. 無權/未投票:304,015 權, 占表決權數:0.89 %</p> <p>7. 所許可之營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):林炳達董事、蔡兆豐董事。</p> <p>8. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 林炳達董事: 昆山鉅匠貿易有限公司負責人; 蔡兆豐董事: 昆山鉅匠貿易有限公司監察人。</p> <p>9. 所擔任該大陸地區事業地址: 江蘇省昆山市經濟技術開發區楊樹路555號。</p> <p>10. 所擔任該大陸地區事業營業項目: 從事各類印刷電路板的鑄圓、銼刀及機械刀片的商業批發及進出口業務。</p> <p>11. 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>12. 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>13. 其他應敘明事項:無。</p>		

以上資料均由各公司依發當資料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。