

序號	3	發言日期	107/06/29	發言時間	17:02:23
發言人	劉德彰	發言人職稱	稽核主管	發言人電話	(02)2751-4188#702
主旨	公告本公司 107 年股東常會解除董事競業行為之限制				
符合條款	第 21 款	事實發生日	107/06/29		
說明	<p>1.股東會決議日:107/06/29</p> <p>2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：全富投資股份有限公司代表人江啟靖</p> <p>3.許可從事競業行為之項目: 在無損及本公司利益前提下，與本公司營業範圍相同或類似之項目。</p> <p>4.許可從事競業行為之期間:任職本公司期間。</p> <p>5.決議情形（請依公司法第 209 條說明表決結果）： 本案表決時出席股東表決權總數 295,592,089 權(含電子投票)； 經票決結果贊成 288,627,332 權(含電子投票)，占表決權總數 97.64%； 反對 2,893,679 權(含電子投票),無效 0 權(含電子投票)， 棄權/未投票 4,071,078 權(含電子投票)。贊成權數超過規定數額， 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 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸“不適用”）： 董事全富投資股份有限公司代表人江啟靖先生。</p> <p>7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 江蘇工信工程顧問有限公司董事/董事長</p> <p>8.所擔任該大陸地區事業地址: 江蘇省昆山市花橋鎮海晨路 5 號舒活公寓 3、4 號樓 8 室。</p> <p>9.所擔任該大陸地區事業營業項目:信息諮詢、投資諮詢、 酒店管理、建築規劃設計管理、室內裝潢設計施工。</p> <p>10.對本公司財務業務之影響程度:以上公司為本公司 100%轉投資公 司， 依權益法認列長期股權投資損益。</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>				