

歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 6570 維田 公司提供

序號	9	發言日期	111/05/27	發言時間	17:06:13
發言人	劉則瑩	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)8226-2881
主旨	本公司股東會通過解除第七屆新任董事（含獨立董事） 競業禁止之限制案				
符合條款	第 21 款	事實發生日	111/05/27		
說明	1.股東會決議日:111/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱： (1)董事：李傳德/本公司董事長兼執行長 (2)董事：南京資訊（股）公司 代表人：吳政鴻 (3)董事：友通資訊（股）公司 代表人：李昌鴻 (4)董事：李員吉/華豐橡膠工業（股）公司財務部經理 (5)董事：黃智銘/新豐貿易（股）公司總經理 (6)獨立董事：劉 助/頂峰資產管理（股）公司董事長 (7)獨立董事：賴永城/碩泰網通（股）公司 資深顧問 (8)獨立董事：陳清港/普萊德科技（股）公司董事長 (9)獨立董事：陳淑芬/永旭聯合會計師事務所合夥會計師 3.許可從事競業行為之項目： 本公司章程規定之營業項目或類似公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間： 擔任本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）： 經表決後照案通過。 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。 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。