

本資料由 (上市公司) 和成 公司提供

序號	3	發言日期	104/06/25	發言時間	13:53:03
發言人	羅月英	發言人職稱	經理	發言人電話	(03)3623105-1110
主旨	公告本公司股東會決議解除董事競業禁止限制事宜				
符合條款	第 21款	事實發生日	104/06/25		
說明	<p>1. 股東會決議日:104/06/25</p> <p>2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 邱立堅董事 吳岳峰董事 弘喬投資股份有限公司法人代表:邱志中董事 合順投資有限公司法人代表:呂傳坤 富禾投資股份有限公司代表人:邱啟新董事 郁弘股份有限公司代表人:邱士楷董事 獨立董事 范偉洸 獨立董事 汪承緯</p> <p>3. 許可從事競業行為之項目: 兼任與本公司經營性質相同或類似公司之董事</p> <p>4. 許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事期間</p> <p>5. 決議情形(請依公司法第 209 條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過</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”): 邱立堅董事 和成欣業股份有限公司董事 富禾投資股份有限公司代表人:邱啟新董事 郁弘股份有限公司代表人:邱士楷董事</p> <p>7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 邱立堅董事 和成(中國)有限公司董事 邱啟新董事 和成(中國)有限公司董事 邱士楷董事 和成(中國)有限公司董事</p> <p>8. 所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省蘇州市吳縣用直鎮機場路 115 號</p> <p>9. 所擔任該大陸地區事業營業項目:生產中高檔衛生潔具、金屬、 塑膠配件及其他建築裝飾陶瓷器具</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。