

本資料由 (上櫃公司) 均豪精密 公司提供

序號	10	發言日期	104/06/17	發言時間	18:51:49
發言人	甯玉琴	發言人職稱	處長	發言人電話	03-5639999#1602
主旨	公告本公司104年股東常會解除董事競業禁止之限制				
符合條款	第 21 款	事實發生日	104/06/17		
說明	<p>1.股東會決議日:104/06/17</p> <p>2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事 陳正 日紳精密機械(股)公司 董事兼執行長董事 易發精機(股)公司 獨立董事</p> <p>3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為</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):經表決後通過 (贊成權數: 103,105,689 反對及無效權數: 0 棄權/未投票權數: 1,290,623 出席股東表決權數: 104,396,312)</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”):不適用</p> <p>7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用</p> <p>8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用</p> <p>9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用</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>				