

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (興櫃公司) 生華科 公司提供

| | | | | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|--------------|
| 序號 | 3 | 發言日期 | 105/11/30 | 發言時間 | 17:35:35 |
| 發言人 | 宋台生 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | (02)89131956 |
| 主旨 | 補充公告本公司董事會通過並將提報最近期股東會解除董事競業禁止之限制 | | | | |
| 符合條款 | 第 22 款 | 事實發生日 | 105/11/30 | | |
| 說明 | <p>1. 董事會決議日期:105/11/30</p> <p>2. 許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 董事：定利開發有限公司 代表人：王律傑 董事：漢大創業投資股份有限公司 代表人：洪志峰</p> <p>3. 許可從事競業行為之項目: (1)解除董事王律傑先生擔任： 台耀化學(股)公司董事 (2)解除董事洪志峰先生擔任： 海立爾(股)公司董事長 雙子星雲端運算(股)公司董事長 泓瀚科技(股)公司董事 巨生生醫(股)公司監察人 英屬開曼群島光麗光電科技(股)公司董事長</p> <p>4. 許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間</p> <p>5. 決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）： 董事王律傑及洪志峰致因利害關係而迴避，未參與討論案表決； 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: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:不適用</p> | | | | |

- | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>11. 經理人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</p> <p>12. 其他應敘明事項：本公司係屬新藥開發公司，二位董事所兼任之職務與本公司業務並無相關，唯本公司為求週延，仍擬將本案提報最近期股東會討論。</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。