

## 重大訊息主旨全文檢索

本資料由 (上櫃公司) 3629 地心引力 公司提供

序號	2	發言日期	108/06/14	發言時間	17:06:24
發言人	陳敏俊	發言人職稱	財務兼會計主管	發言人電話	02-23455900#200
主旨	公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制案				
符合條款	第 21 款	事實發生日	108/06/14		
說明	<p>1. 股東會決議日:108/06/14</p> <p>2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱:</p> <p>(1) 董事長: 東南亞投資顧問股份有限公司 法人代表-陳寬聰</p> <p>(2) 董 事: 東南亞投資顧問股份有限公司 法人代表-廖敏政</p> <p>3. 許可從事競業行為之項目:</p> <p>(1) 東南亞投資顧問股份有限公司法人代表-陳寬聰: 開煌資本股份有限公司 董事長 光麗光電科技股份有限公司董事長</p> <p>(2) 東南亞投資顧問股份有限公司法人代表-廖敏政: 開煌資本股份有限公司 監察人 光麗光電科技股份有限公司董事</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): 本案出席總表決權數為12,310,923權,出席率為75.98%。本案表決結果,贊成 12,307,661權,反對1,679 權,未投票 1,583權。贊成權數佔出席股東表決權總數百分之99.97%。贊成本案之股東表決權數超過出席股東總表決權二分之一以上,本案經出席股東表決通過。</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”):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. 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。</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。