

序號	3	發言日期	112/05/31	發言時間	16:26:05
發言人	王志富	發言人職稱	總經理特助	發言人電話	(02)87713126
主旨	公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止限制案				
符合條款	第 21 款	事實發生日	112/05/31		
說明	<p>1. 股東會決議日:112/05/31</p> <p>2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱:</p> <p>(1)法人董事：嘉黛國際有限公司 (代表人 羅麗芬女士)</p> <p>(2)法人董事：賦達(香港)有限公司(代表人 饒煥文先生)</p> <p>(3)董事：賀士郡先生</p> <p>(4)獨立董事：許英傑先生</p> <p>3. 許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為</p> <p>4. 許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間</p> <p>5. 決議情形 (請依公司法第209條說明表決結果) :</p> <p>經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意通過。</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”) :</p> <p>法人董事賦達(香港)有限公司 代表人饒煥文先生</p> <p>7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:</p> <p>漳州開普生物科技有限公司執行董事兼總經理</p> <p>8. 所擔任該大陸地區事業地址:</p> <p>漳州開普生物科技有限公司:漳州台商投資區白礁工業園13號通用廠房</p> <p>9. 所擔任該大陸地區事業營業項目:</p> <p>漳州開普生物科技有限公司：食品製造。</p> <p>10. 對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。</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:</p> <p>漳州開普生物科技有限公司：饒煥文先生投資金額美金7萬元(持股比例20%)。</p> <p>12. 其他應敘明事項:無。</p>				