

弘凱光電股份有限公司

重大訊息

2022-05-27

公告本公司2022年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制

發言人：	吳志明
發言人職稱：	副董事長
發言人電話：	03-357-9118
符合條款：	第 21 款
事實發生日：	2022-05-27

- 1.股東會決議日:111/05/27
- 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:張中星/獨立董事
- 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，以無損及本公司之利益為限。
- 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務之期間。
- 5.決議情形 (請依公司法第209條說明表決結果)：依公司法第209條之規定，經本公司111年5月27日股東常會投票決議通過，在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。
- 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
- 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
- 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
- 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
- 10.對本公司財務業務之影響程度:無
- 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
- 12.其他應敘明事項:無