

序號	7	發言日期	98/06/02	發言時間	17:09:27
發言人	陳柏任	發言人職稱	財務長	發言人電話	0287510123
主旨	公告本公司98年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制				
符合條款	第三十四條 第22款	事實發生日	98/06/02		
說明	<p>1.股東會決議日:98/06/02</p> <p>2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:  董事簡良益:現任本公司董事長、叭叭走香港有限公司董事長、  A Maction Co., Ltd.董事、崧圖科技(股)公司董事、  Maction International Inc. 董事長、Maction Technologies Limited董事長、  上海研亞軟件信息技術有限公司董事長  董事陳俊福:現任本公司研發處副總經理、 A Maction Co., Ltd.董事、  崧圖科技(股)公司董事、上海研亞軟件信息技術有限公司總經理  董事陳賢哲:松翰科技(股)公司董事長、雷松科技(股)公司董事長、  德資股份有限公司董事長、環天衛星科技(股)公司董事長、  米迪亞系統科技(股)公司董事、摩百科技(股)公司董事  董事陳建同:米迪亞系統科技(股)公司董事長、摩百科技(股)公司董事長、  雷松科技(股)公司董事  獨立董事張乃文:謙勳開發股份有限公司監察人  獨立董事高英聰:建達國際(股)公司副董事長、鼎漢國際(股) 董事長、  鉅達科技(股)公司董事長、嵐蒂國際(股)公司董事長、  極鼎國際(股)公司董事長、利威投資(股) 公司董事長、  駿達電通(股) 公司董事長、虹晶科技(股) 公司董事、  全球一動(股) 公司監察人、Memoright memoritech Corporation. 董事長、  PLUM ENTERPRISES (BVI) 董事長</p> <p>3.許可從事競業行為之項目:董事得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:擔任本公司董事期間</p> <p>5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):  本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。</p> <p>6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):董事簡良益、董事陳俊福</p> <p>7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:  董事簡良益:上海研亞軟件信息技術有限公司董事長  董事陳俊福:上海研亞軟件信息技術有限公司總經理</p> <p>8.所擔任該大陸地區事業地址:  上海研亞軟件信息技術有限公司地址:上海市浦東新區浦建路145號強生大廈2208室</p> <p>9.所擔任該大陸地區事業營業項目:  上海研亞軟件信息技術有限公司營業項目:資訊軟體服務</p> <p>10.對本公司財務業務之影響程度:上海研亞軟件信息技術有限公司係本公司持股100%之轉投資公司,採權益法認列投資損益。</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:以上二位均為本公司之董事,如有公司法第二〇九條競業禁止之行為,在無損及本公司利益之前提下,已於98年6月2日股東常會同意解除其競業禁止之限制。</p>				