

重大訊息主旨全文檢索

本資料由 (上市公司) 3164 景岳 公司提供

序號	3	發言日期	115/06/08	發言時間	15:57:26
發言人	葉天佑	發言人職稱	協理	發言人電話	06-5052151
主旨	公告本公司股東會決議許可董事從事競業行為				
符合條款	第 21 款	事實發生日	115/06/08		
說明	1.股東會決議日:115/06/08 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1) 陳根德，董事長。 (2) 黃國杰，董事。 (3) 楊浚輝，董事。 (4) 卓傳陣，董事。 (5) 李翔宙，董事。 (6) 林慶隆，獨立董事。 (7) 陳仕坤，獨立董事。 3.許可從事競業行為之項目: (1) 陳根德，兼任子公司景岳生物科技(中國)有限公司董事長。 (2) 黃國杰，兼任子公司景岳生物科技(中國)有限公司董事，友駿營造工程(股)公司執行長。 (3) 楊浚輝，兼任子公司景岳生物科技(中國)有限公司董事， (4) 卓傳陣，兼任子公司景岳生物科技(中國)有限公司監察人，信永中和聯合會計師事務所資深合夥人。 (5) 李翔宙，兼任和泓科技股份有限公司，彰京開發股份有限公司顧問。 (6) 陳仕坤，兼任鉅力建設（股）公司監察人，長鋒投資（股）公司董事長。 (7) 林慶隆，兼任慶隆聯合會計師事務所所長，慶隆商務企業(股)公司董事長，金士頓商務股份有限公司董事長，玩客棧旅館股份有限公司董事長。 4.許可從事競業行為之期間:115/06/30至118/06/29。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後通過。				

	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”）： 陳根德董事長，黃國杰董事，楊得輝董事，卓傳陣董事。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務： 陳根德，景岳生物科技(中國)有限公司董事長。 黃國杰，景岳生物科技(中國)有限公司董事。 楊得輝，景岳生物科技(中國)有限公司董事。 卓傳陣，景岳生物科技(中國)有限公司監察人。 8.所擔任該大陸地區事業地址:天津市武清開發區廣源道19號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目： 生物技術推廣；食品、飲料、飼料添加劑生產、銷售；上述產品的批發、零售、進出口。 10.對本公司財務業務之影響程度： 為本公司85%持有之子公司，故對本公司無重大影響。 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。
--	--

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。