

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上市公司) 東元電機 公司提供

序號	5	發言日期	104/06/11	發言時間	18:36:09
發言人	邱純枝	發言人職稱	總經理	發言人電話	2655-3333
主旨	股東會通過解除新任董事及其代表人競業禁止案				
符合條款	第 21 款	事實發生日	104/06/11		
	<p>1. 股東會決議日:104/06/11</p> <p>2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱:</p> <p>※董事12席:</p> <p>(1). 東光投資(股)公司 代表人: 邱純枝 董事長</p> <p>(2). 東和國際投資(股)公司 代表人: 劉兆凱 常務董事</p> <p>(3). 黃呈琮 常務董事</p> <p>(4). 菱光科技(股)公司 代表人: 黃育仁 常務董事</p> <p>(5). 黃茂雄 董事</p> <p>(6). 黃博治 董事</p> <p>(7). 光元實業(股)公司代表人: 楊世緘 董事</p> <p>(8). 株式會社安川電機代表人: 扇博幸 董事</p> <p>(9). 郭獻生 董事</p> <p>(10). 茂揚(股)公司代表人: 張永祥 董事</p> <p>(11). 聯昌電子企業(股)公司代表人: 葉明峰 董事</p> <p>(12). 東光投資(股)公司代表人: 林弘祥 董事</p> <p>※獨立董事3席:</p> <p>(1). 陳添枝 獨立董事</p> <p>(2). 吳靜雄 獨立董事</p> <p>(3). 林建元 獨立董事</p> <p>3. 許可從事競業行為之項目:</p> <p>投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司, 並擔任董事之行為。</p> <p>4. 許可從事競業行為之期間: 同本屆董事任期。</p> <p>5. 決議情形 (請依公司法第209條說明表決結果): 本案照案通過。</p> <p>表決時出席股東表決權數: 1,485,985,691權;</p> <p>(其中以電子方式行使表決權數: 1,049,151,300權)</p>				

承認： 1,067,025,547權， 占表決權數71.81%；
 反對： 64,556,217權， 占表決權數 4.34%；
 無效： 0權， 占表決權數 0.00%；
 棄權/未投票：354,403,927權， 占表決權數23.85%。

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”)：

- (1).東光投資(股)公司 代表人：邱純枝 董事長；
- (2).東和國際投資(股)公司 代表人：劉兆凱 常務董事；
- (3).菱光科技(股)公司 代表人：黃育仁 常務董事
- (4).黃茂雄 董事；
- (5).株式會社安川電機代表人：扇博幸 董事；
- (6).東光投資(股)公司代表人：林弘祥 董事。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：

- (1).東光投資(股)公司 代表人：邱純枝 董事長；
 蘇州東元電機有限公司 董事
 無錫東元電機有限公司 董事
 台安科技(無錫)有限公司 監察人
 江西東元電機有限公司 董事長
 江西東元西屋馬達線圈有限公司 董事長
 青島東元精密機電有限公司 董事
 青島世紀東元高新機電有限公司 監察人
 青島東元創新科技有限公司 董事
 天津東元創新科技有限公司 董事長
 江西東成空調設備有限公司 董事長
 東莞東成空調設備有限公司 董事長
 南昌東元電機有限公司 董事長
 上海東元德高電機有限公司 董事
 東元總合科技(杭州)有限公司 董事
 安台創新科技(廈門)有限公司 董事長
 上海向勝商貿機電有限公司 董事
 北京宅配通物流服務有限公司 董事長
 特康通訊科技(廈門)有限公司 董事
- (2).東和國際投資(股)公司 代表人：劉兆凱 常務董事；

說明

青島東元精密機電有限公司 董事
青島東元創新科技有限公司 董事長
青島世紀東元高新機電有限公司 董事長
無錫東元電機有限公司 董事
台安科技(無錫)有限公司 董事長
四川東元台科商貿有限公司 董事長
上海東元德高電機有限公司 董事長
東元總合科技(杭州)有限公司 董事長
安台創新科技(廈門)有限公司 董事
湖南東元風能有限公司 董事
特康通訊科技(廈門)有限公司 董事
北京東訊創新科技有限公司 董事

(3). 菱光科技(股)公司 代表人：黃育仁 常務董事

無錫菱光科技有限公司 董事長
南昌菱光科技有限公司 董事長
東欣光電科技(江西)有限公司 董事長
四川東佳光電科技有限公司 董事長

(4). 黃茂雄 董事：

青島東元精密機電有限公司 董事
青島世紀東元高新機電有限公司 董事
青島東元創新科技有限公司 董事
南昌東元電機有限公司 董事
安台創新科技(廈門)有限公司 董事
廈門華日通軟件技術有限公司 監事
廈門摩斯餐飲管理(有)公司 董事長
北京宅配通物流服務有限公司 董事
海峽建設投資(控股)有限公司 董事

(5). 株式會社安川電機代表人：扇博幸 董事：

上海安川電動機器有限公司 董事

(6). 東光投資(股)公司代表人：林弘祥 董事。

無錫東元電機有限公司 董事
蘇州東元電機有限公司 董事
江西東元電機公司 董事

江西東元西屋馬達線圈有限公司 董事

東元總合科技(杭州)有限公司 董事

上海東元德高電機有限公司 董事

四川長虹東元精密設備有限公司 董事

東欣光電科技(江西)有限公司 董事

8. 所擔任該大陸地區事業地址：

- (1). 上海向勝商貿機電有限公司/上海市徐匯區肇嘉兵路288號2504室
- (2). 四川東元台科商貿有限公司/四川省成都市錦江區東大街牛王廟段100號
- (3). 四川東佳光電科技有限公司/四川省成都市武侯區佳靈9號1棟11樓
- (4). 四川長虹東元精密設備有限公司/四川省綿陽市經開區綿州大道188號
- (5). 台安科技(無錫)有限公司/無錫國家高新技術產業開發區52號地塊
- (6). 北京宅配通物流服務有限公司/北京市通州區張家灣經濟開發區張鳳路
- (7). 安台創新科技(廈門)有限公司/廈門火炬高新區信息光電園圍里路2號
- (8). 江西東元電機有限公司/江西省南昌市高新區高新大道北段
- (9). 江西東成空調設備有限公司/江西省南昌市高新區東元路169號
- (10). 東元總合科技(杭州)有限公司/杭州市西湖區西溪路525號
- (11). 東欣光電科技(江西)有限公司/江西省南昌市高新開發區火炬五路36號
- (12). 東訊科技(無錫)有限公司/無錫國家高新技術產業開發區128號地塊1號
- (13). 東莞東成空調設備有限公司/廣東省東莞市黃江鎮裕元工業區裕元一路
- (14). 青島世紀東元高新機電有限公司/青島膠南市臨港經濟開發區北京中路666號
- (15). 青島東元創新科技有限公司/青島勞山區松嶺路169號
- (16). 青島東元精密機電有限公司/青島膠南市臨港經濟開發區北京路
- (17). 南昌東元電機有限公司/江西省南昌市高新區火炬五路169號
- (18). 南昌菱光科技有限公司/江西省南昌市高新開發區火炬五路36號
- (19). 特康通訊科技(廈門)有限公司/廈門火炬高新區火炬園新豐三路16號301座
- (20). 無錫東元電機有限公司/江蘇省無錫新區72-A地塊
- (21). 無錫菱光科技有限公司/江蘇省無錫市高新技術產業開發區93號地塊A4
- (22). 廈門摩斯餐飲管理(有)公司/廈門火炬高新區火炬園新豐三路16號601室G1
- (23). 蘇州東元電機有限公司/江蘇省泰倉市瀏河鎮閘南工業區長江西路1號
- (24). 上海安川電動機器有限公司/上海市嘉定區嘉新公路915號

9. 所擔任該大陸地區事業營業項目：

- (1). 上海向勝商貿機電有限公司/空調節能空氣淨化設備銷售
- (2). 四川東元台科商貿有限公司/負責四川省地區營運中心

- (3).四川東佳光電科技有限公司/電子信息產品之設計、研發與製造
 - (4).四川長虹東元精密設備有限公司/從事經營空調機用壓縮機之產銷業務
 - (5).台安科技(無錫)有限公司/設計生產銷售光纖電子設備等及其產銷
 - (6).北京宅配通物流服務有限公司/物流服務
 - (7).安台創新科技(廈門)有限公司/液晶顯示器之研發及產銷
 - (8).江西東元電機有限公司/產銷東元重電產品
 - (9).江西東成空調設備有限公司/各種空調設備產銷業務
 - (10)東元總合科技(杭州)有限公司/電機電子及自動控制技術開發及諮詢服務
 - (11)東欣光電科技(江西)有限公司/多功能事務機器、影音設備及太陽能設備之產銷
 - (12)東訊科技(無錫)有限公司/行動通訊設備產銷
 - (13)東莞東成空調設備有限公司/中央冷水機、工商用空調櫃機及空調設備配件
 - (14)青島世紀東元高新機電有限公司/熱計量溫控裝置、空調及壓縮機的生產和銷售
 - (15)青島東元創新科技有限公司/科學園區開發營運諮詢服務
 - (16)青島東元精密機電有限公司/精密型腔模、新型機電元件之產銷
 - (17)南昌東元電機有限公司/各種空調設備之產銷
 - (18)南昌菱光科技有限公司/影像感測產品產銷
 - (19)特康通訊科技(廈門)有限公司/平板顯示器、印制電路板、通訊產品研發與生產
 - (20)無錫東元電機有限公司/多相交流電動機生產及銷售業務
 - (21)無錫菱光科技有限公司/影像感測產品產銷
 - (22)廈門摩斯餐飲管理(有)公司/連鎖餐飲業
 - (23)蘇州東元電機有限公司/交流單相及三相感應電動機之產銷
 - (24)上海安川電動機器有限公司/生產電動機、變頻器等相關產品
- 10.對本公司財務業務之影響程度:依權益法認列投資損益。
- 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。
- 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。