

公司代號:2332

序號:7

主旨:公告本公司 115 年股東會決議解除新任董事競業禁止之限制案

符合條款-第四條第 XX 款:21

事實發生日:115/05/25

內容:

1. 股東會決議日:115/05/25

2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

- (1)台鋼科技控股股份有限公司/法人董事
- (2)郭金河/台鋼科技控股股份有限公司之法人董事代表人
- (3)孫秀梅/台鋼科技控股股份有限公司之法人董事代表人
- (4)吳宗哲/前勁投資有限公司之法人董事代表人
- (5)謝景惠/鑫永洋科技股份有限公司之法人董事代表人
- (6)高宏傑/董事
- (7)許傑/獨立董事
- (8)朱俊雄/獨立董事

3. 許可從事競業行為之項目:

(1)台鋼科技控股股份有限公司法人董事:

力新國際科技股份有限公司法人董事

聯合光纖通信股份有限公司法人董事

友勁科技股份有限公司法人董事

鑫永洋科技股份有限公司法人董事

(2)台鋼科技控股股份有限公司之法人董事代表人—郭金河:

友勁科技股份有限公司董事之法人代表人

永睿投資股份有限公司董事長之法人代表人

鑫永洋科技股份有限公司法人董事代表人兼董事會策略長

永洋科技股份有限公司董事長

D-Link (India) Ltd. 董事

(3) 台鋼科技控股股份有限公司之法人董事代表人—孫秀梅：

鑫永洋科技股份有限公司董事長之法人代表人

力新國際科技股份有限公司董事之法人代表人

友勁科技股份有限公司董事之法人代表人

(4) 前勁投資有限公司法人董事代表人—吳宗哲：

友勁科技股份有限公司董事長之法人代表人

(5) 鑫永洋科技股份有限公司之法人董事代表人—謝景惠：

鑫永洋科技股份有限公司總經理

(6) 高宏傑/董事

索驥創意科技股份有限公司董事長

香港商富吉多有限公司策略顧問

(7) 許傑/獨立董事

榮鼎資本管理顧問股份有限公司董事長

金耘國際股份有限公司獨立董事

台灣銘板股份有限公司獨立董事

(8) 朱俊雄/獨立董事

榮剛材料科技股份有限公司獨立董事

強茂股份有限公司獨立董事

皇龍開發股份有限公司獨立董事

肯盛股份有限公司董事

4. 許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
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 條規定,經本公司 115 年 5 月 25 日股東常會通過,在無損及本公司利益之前提下,解除以上新任董事之競業行為限制。
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:不適用
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