

公司代號：2332

序號：2

主旨：公告本公司 111 年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案

符合條款：第 21 款

事實發生日：111/05/27

內容：

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:

(1)郭金河/董事長

(2)王炯棻/董事

(3)高宏毅/董事

(4)戴偉衡/董事

(5)于肇嘉/董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1)郭金河/董事長

易通展科技股份有限公司董事會策略長

友泰投資股份有限公司法人董事代表董事長

永睿投資股份有限公司法人董事代表董事長

友勁科技股份有限公司法人董事代表人

D-Link International Pte Ltd. 法人董事代表人

(2)王炯蔡/董事

榮洋投資股份有限公司董事長

納能股份有限公司董事長

玉璟有限公司董事長

台鋼運動行銷股份有限公司法人董事代表人

上海春日機械工業有限公司董事

Gloria Material Technology Japan Co., Ltd.董事長

(3)高宏毅/董事

友訊電子設備(上海)有限公司法人董事代表人

網諮信息科技(上海)有限公司法人董事代表人

TeamF1 Networks Private Limited 法人董事代表人

(4)戴偉衡/董事

匯德生物科技股份有限公司董事

(牛牛牛)祿東進股份有限公司法人董事代表董事長

[因特殊文字系統無法呈現，以拆字方式揭露]

連訊通信股份有限公司獨立董事

位速科技股份有限公司獨立董事

(5)于肇嘉/董事

瀚荃股份有限公司獨立董事

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

111 年 5 月 27 日股東常會通過,在無損及本公司利益之前提下,解除以上董事

新增兼職之競業行為限制。

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”):

(1)王炯棻/董事

(2)高宏毅/董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)王炯棻/董事

上海春日機械工業有限公司董事

(2)高宏毅/董事

友訊電子設備(上海)有限公司法人董事代表人

網諮信息科技(上海)有限公司法人董事代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海春日機械工業有限公司:中國上海市青浦區白鶴鎮紀鶴公路 6639 號。

友訊電子設備(上海)有限公司:中國上海市自由貿易試驗區泰谷路 88 號 6 層 612 室。

網諮信息科技(上海)有限公司:中國上海市天山路 641 號 1 號樓八層。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

上海春日機械工業有限公司: GB、DIN、JIS 和 AISI 等標準緊固件以及汽車、

電子和鋼結構等非標準緊固件或異形件的冷鐓成形、

搓絲工藝及模具設計研發。

友訊電子設備(上海)有限公司: D-Link 產品之買賣業務。

網諮信息科技(上海)有限公司: D-Link 產品之研發及貿易等業務。

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