

公司代號:2332

序號:2

主旨:公告本公司 114 年股東常會決議解除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:114/05/27

內容:

1.股東會決議日:114/05/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)慶欣欣鋼鐵股份有限公司/法人董事

(2)王炯堃/台灣網通投資控股股份有限公司之法人董事代表人

(3)吳美慧/慶欣欣鋼鐵股份有限公司之法人董事代表人

(4)吳柏宏/董事

(5)陳進明/獨立董事

(6)朱俊雄/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1)慶欣欣鋼鐵股份有限公司法人董事:

創新新零售股份有限公司法人董事

台鋼燦星國際旅行社股份有限公司法人董事

(2)王炯堃/台灣網通投資控股股份有限公司之法人董事代表人:

台灣鋼鐵股份有限公司董事長

台灣網通投資控股股份有限公司董事長

玉璟有限公司董事長

金耘國際股份有限公司董事長

台鋼科技大學董事

(3)吳美慧/慶欣欣鋼鐵股份有限公司之法人董事代表人：

皇家國際美食股份有限公司法人董事代表人（董事長）

台鋼漢堡王股份有限公司董事長

賦思特品牌諮詢股份有限公司董事長

(4)吳柏宏/董事

悠遊卡股份有限公司獨立董事

(5)陳進明/獨立董事：

皇龍開發股份有限公司獨立董事

(6)朱俊雄/獨立董事：

皇龍開發股份有限公司獨立董事

強茂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 114 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”）: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