

公司代號:2332

序號:1

主旨:公告本公司法人董事異動

符合條款-第四條第 XX 款:6

事實發生日:115/03/20

內容:

1. 發生變動日期:115/03/20

2. 選任或變動人員別 (請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事

3. 舊任者職稱及姓名:

董事:慶欣欣鋼鐵股份有限公司(代表人:吳美慧)。

4. 舊任者簡歷:

友訊科技股份有限公司董事。

5. 新任者職稱及姓名:不適用

6. 新任者簡歷:不適用

7. 異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

辭職

8. 異動原因:法人董事辭任

9. 新任者選任時持股數:不適用

10. 原任期 (例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/05/31~115/05/30

11. 新任生效日期:不適用

12. 同任期董事變動比率:1/9

13. 同任期獨立董事變動比率:不適用

14. 同任期監察人變動比率:不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否

16. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第 7 條第 6 款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項)：

本公司於 115 年 3 月 20 日接獲法人董事慶欣欣鋼鐵股份有限公司之代表人

吳美惠董事辭任書，慶欣欣鋼鐵股份有限公司後續將不再指派代表人，

自 115 年 3 月 20 日起慶欣欣鋼鐵股份有限公司原兩席董事席次變更為一席。