

公司代號:2332

序號:2

主旨:公告本公司 115 年股東常會全面改選董事

符合條款-第四條第 XX 款:6

事實發生日:115/05/25

內容:

1. 發生變動日期:115/05/25

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、獨立董事、自然人董事

3. 舊任者職稱及姓名:

(1)董事:台鋼科技控股股份有限公司代表人—郭金河。

(2)董事:台鋼科技控股股份有限公司代表人—王炯荼。

(3)董事:慶欣欣鋼鐵股份有限公司代表人—馮忠鵬。

(4)董事:高宏傑。

(5)董事:吳柏宏。

(6)獨立董事:陳進明。

(7)獨立董事:李勝琛。

(8)獨立董事:朱俊雄。

4. 舊任者簡歷:

(1)董事:台鋼科技控股股份有限公司代表人—郭金河,現任友訊科技董事長。

(2)董事:台鋼科技控股股份有限公司代表人—王炯荼,現任友訊科技董事。

(3)董事:慶欣欣鋼鐵股份有限公司代表人—馮忠鵬,現任友訊科技董事。

(4)董事:高宏傑,現任索驥創意科技股份有限公司創辦人及董事長。

(5)董事:吳柏宏,現任博宏法律事務所主持律師。

(6)獨立董事：陳進明，現任友訊科技獨立董事。

(7)獨立董事：李勝琛，現任友訊科技獨立董事。

(8)獨立董事：朱俊雄，現任友訊科技獨立董事。

5. 新任者職稱及姓名：

(1)董事：台鋼科技控股股份有限公司代表人—郭金河。

(2)董事：台鋼科技控股股份有限公司代表人—孫秀梅。

(3)董事：台鋼科技控股股份有限公司代表人—林冠宇。

(4)董事：前勁投資有限公司代表人—吳宗哲。

(5)董事：鑫永洋科技股份有限公司代表人—謝景惠。

(6)董事：高宏傑。

(7)獨立董事：許傑。

(8)獨立董事：黃偵琳。

(9)獨立董事：朱俊雄。

6. 新任者簡歷：

(1)董事：台鋼科技控股股份有限公司代表人—郭金河，現任友訊科技董事長。

(2)董事：台鋼科技控股股份有限公司代表人—孫秀梅，
曾任鑫永洋科技股份有限公司董事長。

(3)董事：台鋼科技控股股份有限公司代表人—林冠宇，曾任聯發科技技術副
理。

(4)董事：前勁投資有限公司代表人—吳宗哲，
現任友勁科技股份有限公司董事長之法人代表人。

(5)董事：鑫永洋科技股份有限公司代表人—謝景惠，
現任鑫永洋科技股份有限公司總經理。

(6)董事：高宏傑，現任索驥創意科技股份有限公司創辦人及董事長。

(7)獨立董事：許傑，現任榮鼎資本管理顧問股份有限公司董事長。

(8)獨立董事：黃偵琳，曾任財團法人金屬工業研究發展中心顧問。

(9)獨立董事：朱俊雄，現任友訊科技獨立董事。

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

任期屆滿

8. 異動原因:任期屆滿全面改選

9. 新任者選任時持股數:

(1)董事：台鋼科技控股股份有限公司代表人—郭金河，5,000股。

(2)董事：台鋼科技控股股份有限公司代表人—孫秀梅，5,000股。

(3)董事：台鋼科技控股股份有限公司代表人—林冠宇，5,000股。

(4)董事：前勁投資有限公司代表人—吳宗哲，5,434,069股。

(5)董事：鑫永洋科技股份有限公司代表人—謝景惠，24,000股。

(6)董事：高宏傑，0股。

(7)獨立董事：許傑，0股。

(8)獨立董事：黃偵琳，0股。

(9)獨立董事：朱俊雄，0股。

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

11. 新任生效日期:115/05/25

12. 同任期董事變動比率:不適用。

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）:是

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):無。