

公司代號：2332

序號：2

主旨：公告本公司 112 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 21 款

事實發生日：112/05/31

內容：

1.股東會決議日:112/05/31

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)台灣網通投資控股股份有限公司/法人董事

(2)郭金河/台灣網通投資控股股份有限公司之法人董事代表人

(3)王炯棻/台灣網通投資控股股份有限公司之法人董事代表人

(4)慶欣欣鋼鐵股份有限公司/法人董事

(5)吳美慧/慶欣欣鋼鐵股份有限公司之法人董事代表人

(6)高宏傑/董事

(7)陳進明/獨立董事

(8)李勝琛/獨立董事

(9)朱俊雄/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1)台灣網通投資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

(2)台灣網通投資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長之法人代表人

易通展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

(3)台灣網通投資控股股份有限公司之法人董事代表人 - 王炯蔡：

金智富資產管理股份有限公司董事長

榮剛材料科技股份有限公司董事長

精剛精密科技股份有限公司董事長

禾揚投資股份有限公司董事長

榮洋投資股份有限公司董事長

納能股份有限公司董事長

台鋼雄鷹棒球隊股份有限公司董事長

台鋼運動行銷股份有限公司董事長

春雨工廠股份有限公司法人董事代表人

台灣苯乙烯工業股份有限公司法人董事代表人

友勁科技股份有限公司法人董事代表人

春邦精密股份有限公司法人董事代表人

春雨生醫股份有限公司法人董事代表人

榮福股份有限公司法人董事代表人

優競健身事業股份有限公司法人董事代表人

智冠科技股份有限公司董事

上海春日機械工業有限公司董事

廣州金耘特殊金屬有限公司董事長

天津金耘特殊金屬有限公司董事長

西安金耘特殊金屬有限公司董事長

嘉興金耘特殊金屬有限公司董事長

嘉興翔陽金屬材料科技有限公司董事長

聚曜企業有限公司董事長

歐盈企業有限公司董事長

暉賢企業有限公司董事長

Alloy Tool Steel Inc. 董事長

Gloria Material Technology Japan Co., Ltd. 董事長

(4)慶欣欣鋼鐵股份有限公司法人董事：

易昇鋼鐵股份有限公司法人董事

金智洋科技股份有限公司法人董事

台鋼航太科技股份有限公司法人董事

(5)慶欣欣鋼鐵股份有限公司之法人董事代表人 - 吳美慧：

春雨工廠股份有限公司董事之法人代表人

(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)陳進明/獨立董事

凌通科技股份有限公司獨立董事

熱映光電股份有限公司獨立董事

連騰科技股份有限公司獨立董事

(8)李勝琛/獨立董事

台灣苯乙烯工業股份有限公司法人董事代表人

台灣農林股份有限公司獨立董事

大同股份有限公司獨立董事

精剛精密科技股份有限公司獨立董事

(9)朱俊雄/獨立董事

蜜望實企業股份有限公司獨立董事

榮剛材料科技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

112 年 5 月 31 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”):

王炯棻/台灣網通投資控股股份有限公司之法人董事代表人

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)上海春日機械工業有限公司董事

(2)廣州金耘特殊金屬有限公司董事長

(3)天津金耘特殊金屬有限公司董事長

(4)西安金耘特殊金屬有限公司董事長

(5)嘉興金耘特殊金屬有限公司董事長

(6)嘉興翔陽金屬材料科技有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)上海春日機械工業有限公司 :

6639 Jihe Road, Baihe Township, Qinpu County, Shanghai, China 201709

(2)廣州金耘特殊金屬有限公司 :

No.6, Third Danshui Street of Guangzhou Economic& Technological
Development Area, PR of China. 510730

(3)天津金耘特殊金屬有限公司 :

No.70, Tenth Avenue, Tianjin Economic-Technological Development
Area(TEDA), PR of China. 300457

(4)西安金耘特殊金屬有限公司 :

Room 1601,KaiRui Block A ,Export Processing Zone,No.12 Road,
Fengcheng,Xian,Shanxi, PR of China. 710018

(5)嘉興金耘特殊金屬有限公司 :

No.128, Shuguang Road, Jiaxing Economic Development Zone,
Zejiang, PR of China. 314003

(6)嘉興翔陽金屬材料科技有限公司 :

No.128, Shuguang Road, Jiaxing Economic Development Zone,
Zejiang, PR of China. 314003

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

- (1)上海春日機械工業有限公司：緊固件設備製造
- (2)廣州金耘特殊金屬有限公司：特殊合金材料貿易
- (3)天津金耘特殊金屬有限公司：特殊合金材料貿易
- (4)西安金耘特殊金屬有限公司：特殊合金材料貿易
- (5)嘉興金耘特殊金屬有限公司：特殊合金材料貿易
- (6)嘉興翔陽金屬材料科技有限公司：特殊合金材料貿易

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