

公司代號：2332

序號：3

主旨：公告本公司 112 年股東常會全面改選董事

符合條款：第 6 款

事實發生日：112/05/31

內容：

1.發生變動日期:112/05/31

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：友訊投資股份有限公司代表人 - 郭金河

(2)董事：友訊投資股份有限公司代表人 - 王炯棻

(3)董事：浦聚投資股份有限公司代表人 - 戴偉衡

(4)董事：浦聚投資股份有限公司代表人 - 于肇嘉

(5)董事：高宏毅

(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：友訊投資股份有限公司代表人 - 郭金河，現任友訊科技董事長。

(2)董事：友訊投資股份有限公司代表人 - 王炯棻，現任友訊科技董事。

(3)董事：浦聚投資股份有限公司代表人 - 戴偉衡，現任友訊科技董事。

(4)董事：浦聚投資股份有限公司代表人 - 于肇嘉，現任友訊科技董事。

(5)董事：高宏毅，現任友訊科技董事。

(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：台灣網通投資控股股份有限公司代表人 - 郭金河。

(2)董事：台灣網通投資控股股份有限公司代表人 - 王炯棻。

(3)董事：慶欣欣鋼鐵股份有限公司代表人 - 吳美慧。

(4)董事：慶欣欣鋼鐵股份有限公司代表人 - 馮忠鵬。

(5)董事：高宏傑。

(6)董事：吳柏宏。

(7)獨立董事：陳進明。

(8)獨立董事：李勝琛。

(9)獨立董事：朱俊雄。

6.新任者簡歷:

(1)董事：台灣網通投資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：台灣網通投資控股股份有限公司代表人 - 王炯棻，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 - 吳美慧，

現任銘傳大學新聞系助理教授級專技。

(4)董事：慶欣欣鋼鐵股份有限公司代表人 - 馮忠鵬，現任友訊科技顧問。

(5)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。

(6)董事：吳柏宏，現任沛然律師事務所主持律師。

(7)獨立董事：陳進明，現任友訊科技獨立董事。

(8)獨立董事：李勝琛，現任友訊科技獨立董事。

(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：台灣網通投資控股股份有限公司代表人 - 郭金河，5,000 股。

(2)董事：台灣網通投資控股股份有限公司代表人 - 王炯棻，5,000 股。

(3)董事：慶欣欣鋼鐵股份有限公司代表人 - 吳美慧，28,904,189 股。

(4)董事：慶欣欣鋼鐵股份有限公司代表人 - 馮忠鵬，28,904,189 股。

(5)董事：高宏傑，0 股。

(6)董事：吳柏宏，0 股。

(7)獨立董事：陳進明，0 股。

(8)獨立董事：李勝琛，0 股。

(9)獨立董事：朱俊雄，0 股。

10.原任期 (例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx) :109/06/15~112/06/14

11.新任生效日期:112/05/31~115/05/30

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。