

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上櫃公司) 應華精密 公司提供

序號	2	發言日期	107/06/12	發言時間	16:22:54
發言人	董俊毅	發言人職稱	副董事長	發言人電話	(02)25472089分機1801
主旨	公告本公司董事任期屆滿改選相關事宜				
符合條款	第 6 款	事實發生日	107/06/12		
說明	<p>1.發生變動日期:107/06/12</p> <p>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、自然人董事、獨立董事</p> <p>3.舊任者職稱、姓名及簡歷:            法人董事-能率投資(股)公司代表人:董俊仁            法人董事-能率投資(股)公司代表人:董俊毅            法人董事-能率投資(股)公司代表人:董怡佳            法人董事-能率投資(股)公司代表人:胡湘麒            法人董事-能率投資(股)公司代表人:李志雄            自然人董事:李敏誠            獨立董事:嚴維群            獨立董事:鄭龍慶            獨立董事:洪春麟</p> <p>4.新任者職稱、姓名及簡歷:            法人董事-能率投資(股)公司代表人:董俊仁            法人董事-能率投資(股)公司代表人:董俊毅            法人董事-能率投資(股)公司代表人:董怡佳            法人董事-能率投資(股)公司代表人:胡湘麒            法人董事-能率投資(股)公司代表人:李志雄            法人董事-能率投資(股)公司代表人:李敏誠            獨立董事:王玠琛            獨立董事:嚴維群            獨立董事:鄭龍慶</p> <p>5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿</p> <p>6.異動原因:任期屆滿全面改選</p>				

7. 新任者選任時持股數:

能率投資(股)公司:25,132,250股

王玠琛:0股

嚴維群:0股

鄭龍慶:0股

8. 原任期 (例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx) :104/06/18-107/06/17

9. 新任生效日期:107/06/12-110/06/11

10. 同任期董事變動比率:全面改選不適用

11. 同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12. 同任期監察人變動比率:全面改選不適用

13. 屬三分之一以上董事發生變動 (請輸入是或否) :否

14. 其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。