

本資料由 (上櫃公司) 5392 能率 公司提供

變更前名稱：應華精密科技股份有限公司

序號	2	發言日期	110/07/15	發言時間	16:15:14
發言人	董俊毅	發言人職稱	副董事長	發言人電話	(02)25472089分機1511
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	110/07/15		
說明	<p>1. 發生變動日期:110/07/15</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、獨立董事</p> <p>3. 舊任者職稱、姓名及簡歷:</p> <p>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:董炯熙 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:黃立安 法人董事-能率投資(股)公司代表人:李志雄 獨立董事:王玠琛 獨立董事:嚴維群 獨立董事:鄭龍慶</p> <p>4. 新任者職稱、姓名及簡歷:</p> <p>法人董事-能率國際(股)公司代表人:董俊仁 法人董事-能率國際(股)公司代表人:董俊毅 法人董事-能率國際(股)公司代表人:董炯熙 法人董事-能率國際(股)公司代表人:胡湘麒 法人董事-能率國際(股)公司代表人:黃立安 法人董事-云辰投資(股)公司代表人:楊潮鈺 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> <p>7. 新任者選任時持股數:</p>				

能率國際(股)公司:12,000,000 股

云辰投資(股)公司:620,740 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):107/06/12-110/06/11

9.新任生效日期:110/07/15

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。