

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	3	發言日期	110/07/15	發言時間	16:24:08
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110年股東常會通過解除董事競業禁止案				
符合條款	第 21 款	事實發生日	110/07/15		
說明	<p>1. 股東會決議日:110/07/15</p> <p>2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 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: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>3. 許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。</p> <p>4. 許可從事競業行為之期間:110/07/15-113/07/14</p> <p>5. 決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本公司110年7月15日股東常會之出席總股數為106,912,213股,出席率為63.64%, (1)贊成權數103,477,312權,占出席股東表決權數96.78% (2)反對權數 57,508權,占出席股東表決權數0.05% (3)無效權數 0權,占出席股東表決權數0.00% (4)棄權/未投票權數3,377,393權,占出席股東表決權數3.15% 經主席徵詢全體出席股東依表決原案照案通過。</p> <p>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”): 董俊仁 東莞承光五金制品有限公司 董事 董俊毅 東莞承光五金制品有限公司 董事 嚴維群 奇燁電子(東莞)有限公司 董事 嚴維群 亞元(宜昌)電子有限公司 董事 嚴維群 丹陽奇燁科技有限公司 董事 嚴維群 研揚科技(蘇州)有限公司 董事 楊潮鈺 東莞百事得電動工具有限公司 董事 楊潮鈺 東莞群勝粉末有限公司 董事 楊潮鈺 群勝科技(蘇州)有限公司 董事</p>				

7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：

董俊仁 東莞承光五金制品有限公司 董事
董俊毅 東莞承光五金制品有限公司 董事
嚴維群 奇燁電子(東莞)有限公司 董事
嚴維群 亞元(宜昌)電子有限公司 董事
嚴維群 丹陽奇燁科技有限公司 董事
嚴維群 研揚科技(蘇州)有限公司 董事
楊潮鈺 東莞百事得電動工具有限公司 董事
楊潮鈺 東莞群勝粉末有限公司 董事
楊潮鈺 群勝科技(蘇州)有限公司 董事

8. 所擔任該大陸地區事業地址：

東莞承光五金制品有限公司：東莞市東莞市厚街鎮新塘管理區
奇燁電子(東莞)有限公司：廣東東莞石排鎮向西工業區二路南
亞元(宜昌)電子有限公司：湖北省宜昌市猓亭區猓亭大道279號
丹陽奇燁科技有限公司：江蘇省丹陽市開發區大泊鎮前進村河畔路8號
研揚科技(蘇州)有限公司：蘇州工業園區星漢街5號
東莞百事得電動工具有限公司：廣東省東莞市長安鎮振安大道烏沙第六工業區
東莞群勝粉末有限公司：廣東省東莞市長安鎮振安大道烏沙第六工業區
群勝科技(蘇州)有限公司：蘇州相城經濟開發區漕湖街道湖村蕩路40號

9. 所擔任該大陸地區事業營業項目：

奇燁電子(東莞)有限公司：電子零組件製造、光學儀器製造、工業用塑膠製品製造、其他電機及電子機械器材製造、電子資訊供應服務。
亞元(宜昌)電子有限公司：電子零組件製造、光學儀器製造、工業用塑膠製品製造、其他電機及電子機械器材製造、電子資訊供應服務。
丹陽奇燁科技有限公司：電子零組件製造、光學儀器製造、工業用塑膠製品製造、其他電機及電子機械器材製造、電子資訊供應服務。
研揚科技(蘇州)有限公司：電子零組件製造、光學儀器製造、工業用塑膠製品製造、其他電機及電子機械器材製造、電子資訊供應服務。
東莞百事得電動工具有限公司：生產及銷售電動工具及相關零配件等
東莞群勝粉末有限公司：生產及銷售粉末冶金製品及傳動器組裝
群勝科技(蘇州)有限公司：生產研發有色金屬複合材料及新型合金材料及相關產品銷售

10. 對本公司財務業務之影響程度：

東莞承光為本公司，東莞百事得電動工具有限公司，東莞群勝粉末有限公司，群勝科技(蘇州)有限公司持有100%之子公司。

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