

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	110/08/13	發言時間	16:00:11
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	公告本公司董事會決議通過更名全面換發有價證券相關事宜				
符合條款	第 53 款	事實發生日	110/08/13		
說明	<p>1. 事實發生日:110/08/13</p> <p>2. 公司名稱:能率創新股份有限公司(原名應華精密科技股份有限公司)</p> <p>3. 與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司</p> <p>4. 相互持股比例:不適用</p> <p>5. 發生緣由:</p> <p>一、依據本公司110年7月15日股東常會決議通過更名案，業經經濟部110年8月11日經授商字第11001125090號函核准更名在案，原名「應華精密科技股份有限公司」更名為「能率創新股份有限公司」。原公司股票簡稱「應華」，更名為「能率」，股票代號未變動，仍為「5392」。</p> <p>二、本公司110年8月11日董事會決議擬訂定110年9月17日為換票基準日，辦理新股票換發作業。本作業計畫仍須經櫃買中心核准後方行實施，核准後本公司將另行公告。</p> <p>6. 因應措施:</p> <p>一、換發有價證券名稱：原名「應華精密科技股份有限公司」更名為「能率創新股份有限公司」，股票代號未變動，仍為「5392」。</p> <p>二、應換發有價證券股份總數共計為169,963,990股，每股面額新台幣壹拾元，總金額共計新台幣1,699,639,900元。</p> <p>三、已於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌買賣之普通股股份總計169,963,990股，每股面額新台幣壹拾元，共計新台幣1,699,639,900元，每壹股換發新股票壹股。採無實體方式帳簿劃撥登錄及交付。</p> <p>四、無實體換發有價證券基準日股東名簿記載之股東依其持股比例換發，換發比率為100%。</p> <p>五、變更公司名稱換發股票日程：</p> <p>(一) 最後過戶日:110年09月10日。</p> <p>(二) 停止辦理過戶期間:自110年09月13日起至110年09月17日止。</p> <p>(三) 更名換股基準日:110年9月17日。</p> <p>(四) 新股票換發及上櫃買賣日期:110年9月22日。</p>				

(五) 自新股票上櫃之日起，原舊股票即終止上櫃，不得作為買賣交割之標的。

(六) 本次換發新股票之權利義務與舊股票相同。

六、換發手續及地點：

請股東備妥下列各項資料文件至本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理。

- (一) 由於本公司一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。
- (二) 已過戶舊股票換發：股東應持(1)舊股票(2)原留印鑑(3)集保帳號，至本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部換發（劃撥至集保帳戶）。
- (三) 未過戶舊股票換發：股東應持(1)舊股票(2)過戶申請書(3)買進報告書或相關證明文件(4)身份證正反面影印本、股東印鑑卡及印鑑章(5)集保帳號，至本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部先辦理過戶手續後，再辦理換發。
- (四) 原已存放於證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上櫃買賣日統一換發為無實體之新股上櫃買賣，不需辦理任何手續。
- (五) 換發地點：台北市敦化南路二段97號B2，本公司股務代理機構群益金鼎證券股務代理部，電話：(02) 27035000。

7.其他應敘明事項：

- 一、本公司於民國110年8月13日接獲經濟部通知核准函文後公告本公司更名全面換發有價證券等相關事宜。
- 二、換發有價證券作業計畫書，由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核定後辦理之；若內容或相關日程有所變動，授權董事長全權處理之。
- 三、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。

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。