

本資料由 (上櫃公司) 5392 能率 公司提供

序號	3	發言日期	113/06/21	發言時間	20:59:33
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113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	113/06/21		
說明	<p>1. 股東會決議日:113/06/21</p> <p>2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱:</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:歐秀慈 獨立董事:高逢明</p> <p>3. 許可從事競業行為之項目:</p> <p>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:113/06/21-116/06/20</p> <p>5. 決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):</p> <p>本公司113年6月21日股東常會之出席總股數為117,244,103股,出席率為69.79%,</p> <p>(1)贊成權數110,810,663權,占出席股東表決權數94.51%</p> <p>(2)反對權數 549,730權,占出席股東表決權數 0.46%</p> <p>(3)無效權數 0權,占出席股東表決權數0.00%</p> <p>(4)棄權/未投票權數5,883,710權,占出席股東表決權數5.01%</p> <p>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”):</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-云辰投資(股)公司代表人:楊潮鈺</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
董俊仁	東莞承光精密工業有限公司	董事
董俊仁	東莞承光貿易有限公司	董事
董俊毅	東莞承光五金制品有限公司	董事
董俊毅	東莞承光精密工業有限公司	董事
董俊毅	東莞承光貿易有限公司	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
東莞承光精密工業有限公司：廣東省東莞市厚街鎮康樂南路272號
東莞承光貿易有限公司：廣東省東莞市厚街鎮康樂南路272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：

東莞承光五金製品有限公司：五金、零配件精密電子設備之研發、生產、銷售
東莞承光精密工業有限公司：五金、零配件精密電子設備之研發、生產、銷售
東莞承光貿易有限公司：五金、零配件精密電子設備之研發、生產、銷售
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, 東莞承光精密, 東莞承光貿易, 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)有限公司為本公司直接或間接持有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

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。