

本資料由 (上櫃公司) 5392 能率 公司提供

序號	2	發言日期	113/06/21	發言時間	20:54:28
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	113/06/21		
說明	<p>1. 發生變動日期:113/06/21</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. 舊任者職稱及姓名:</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>4. 舊任者簡歷:</p> <p>董俊仁/能率創新(股)公司 董事長 董俊毅/能率創新(股)公司 副董事長 董炯熙/能率集團 總裁 胡湘麒/能率創新(股)公司 總經理 黃立安/Infinity Ventures 合夥人 楊潮鈺/東莞群勝粉末有限公司董事長 王玠琛/財政部台北國稅局 副局長 嚴維群/亞元科技(股)公司 董事長 鄭龍慶/龍穩企業(股)公司 董事長</p> <p>5. 新任者職稱及姓名:</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</p>				

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

6. 新任者簡歷:

董俊仁/能率創新(股)公司 董事長

董俊毅/能率創新(股)公司 副董事長

董炯熙/能率集團 總裁

胡湘麒/能率創新(股)公司 總經理

黃立安/Infinity Ventures 合夥人

楊潮鈺/東莞群勝粉末有限公司 董事長

王玠琛/財政部台北國稅局 副局長

歐秀慈/土地銀行萬華分行副理

高逢明/能率創新(股)公司 副總經理

7. 異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8. 異動原因:任期屆滿全面改選

9. 新任者選任時持股數:

法人董事-能率國際(股)公司代表人董俊仁 22,095,328股

法人董事-能率國際(股)公司代表人董俊毅 22,095,328股

法人董事-能率國際(股)公司代表人董炯熙 22,095,328股

法人董事-能率國際(股)公司代表人胡湘麒 22,095,328股

法人董事-能率國際(股)公司代表人黃立安 22,095,328股

法人董事-云辰投資(股)公司代表人楊潮鈺 606,740股

獨立董事:王玠琛 0股

獨立董事:歐秀慈 0股

獨立董事:高逢明 0股

10. 原任期 (例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/15-113/07/14

11. 新任生效日期:113/06/21

12. 同任期董事變動比率:全面改選不適用

13. 同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14. 同任期監察人變動比率:不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動 (請輸入是或否):是

16. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):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。