

本資料由 (上櫃公司) 5392 能率 公司提供

序號	4	發言日期	113/06/21	發言時間	21:02:59
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	本公司董事會一致推舉 董俊仁先生續任董事長、董俊毅先生續任副董事長				
符合條款	第 6 款	事實發生日	113/06/21		
說明	<p>1. 董事會決議日期或發生變動日期:113/06/21</p> <p>2. 人員別 (請輸入董事長或總經理): 董事長及副董事長</p> <p>3. 舊任者姓名: 董俊仁/董事長 董俊毅/副董事長</p> <p>4. 舊任者簡歷: 董俊仁/簡歷:能率創新股份有限公司 董事長 董俊毅/簡歷:能率創新股份有限公司 副董事長</p> <p>5. 新任者姓名: 董俊仁/董事長 董俊毅/副董事長</p> <p>6. 新任者簡歷: 董俊仁/簡歷:能率創新股份有限公司 董事長 董俊毅/簡歷:能率創新股份有限公司 副董事長</p> <p>7. 異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿</p> <p>8. 異動原因: 任期屆滿改選</p> <p>9. 新任生效日期: 113/06/21</p> <p>10. 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</p>				

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。