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

安文別有冊· 尼丰明在14.12001/1-12001					
序號	1	發言日期	111/03/24	發言時間	16:46:38
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召開111年股東常會相關事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	111/03/24		
說明	1.董事會決議日期:111/03/24 2.股東會召開日期:111/06/14 3.股東會召開日期:台北市松山區復興北路99號6樓(會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 第一案:110年度營業報告書案。 第三案:都計委員會審查110年度決算表冊報告案。 第三案:110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。 6.召集事由二、承認事項: 第一案:承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。 第二案:承認本公司110年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由三、討論事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/16 12.停止過戶截止日期:111/06/14 13.其他應敘明事項: (1)股東常會於上午九點整召開。 (2)本次股東常會提案期間訂為:111年4月4日至111年4月14日。				