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	1	發言日期	111/06/14	發言時間	16:45:13
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111年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	111/06/14		
說明	1.股東常會日期:111/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司「取得處分資產處理程序」部分條文案。 通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 7.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。