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	2	發言日期	112/03/22	發言時間	15:52:14
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112年股東常會相關事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	112/03/22		
說明	1.董事會決議日期:112/03/22 2.股東會召開日期:112/06/13 3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15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：111年度營業報告書案。 第二案：審計委員會審查111年度決算表冊報告案。 第三案：111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。 第四案：本公司庫藏股買回後續執行情形報告案。 6.召集事由二、承認事項: 第一案：承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。 第二案：承認本公司111年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項: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:112/04/15 12.停止過戶截止日期:112/06/13 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：112年4月7日至112年4月17日。				

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。