

本資料由 (上櫃公司) 5392 能率 公司提供

序號	2	發言日期	113/05/10	發言時間	17:45:31
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113年股東常會相關事宜增加議案				
符合條款	第 17 款	事實發生日	113/05/10		
說明	<p>1.董事會決議日期:113/05/10</p> <p>2.股東會召開日期:113/06/21</p> <p>3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號2樓(會議中心)</p> <p>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</p> <p>5.召集事由一、報告事項:</p> <p>第一案：112年度營業報告書案。</p> <p>第二案：審計委員會審查112年度決算表冊報告案。</p> <p>第三案：112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。</p> <p>第四案：本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)</p> <p>6.召集事由二、承認事項:</p> <p>第一案：承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>第二案：承認本公司112年度盈餘分派案。</p> <p>7.召集事由三、討論事項:</p> <p>第一案：本公司「公司章程」修訂案。</p> <p>8.召集事由四、選舉事項:</p> <p>第一案：選舉第十一屆董事案。</p> <p>9.召集事由五、其他議案:</p> <p>第一案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。</p> <p>10.召集事由六、臨時動議:無。</p> <p>11.停止過戶起始日期:113/04/23</p> <p>12.停止過戶截止日期:113/06/21</p> <p>13.其他應敘明事項:</p> <p>(1)股東常會於上午九點整召開。</p> <p>(2)本次股東常會提案及董事提名期間訂為：113年4月15日至113年4月25日。</p>				