

本資料由 (上櫃公司) 5392 能率 公司提供

序號	1	發言日期	113/06/21	發言時間	20:46:36
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113年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	113/06/21		
說明	<p>1. 股東常會日期:113/06/21</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。</p> <p>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112年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>5. 重要決議事項四、董監事選舉:有</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。</p> <p>7. 其他應敘明事項: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。