

本資料由 (上櫃公司) 5392 能率 公司提供

序號	1	發言日期	113/03/27	發言時間	17:59:17
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				
符合條款	第 17 款	事實發生日	113/03/27		
說明	<p>1. 董事會決議日期:113/03/27</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>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>				