

本資料由 (公開發行公司) 7575 安美得 公司提供

序號	1	發言日期	110/03/09	發言時間	11:50:44
發言人	王友宏	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-22981755
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會				
符合條款	第 9 款	事實發生日	110/03/09		
說明	<p>1.事實發生日:110/03/09</p> <p>2.發生緣由:</p> <p>1.董事會決議日期:110/03/09</p> <p>2.股東會召開日期:110/05/25</p> <p>3.股東會召開地點:新北市五股區五權路1號2樓(新北市工商展覽中心二樓會議廳)</p> <p>4.召集事由</p> <p>一、報告事項:</p> <p>(1)本公司109年度營業狀況報告。</p> <p>(2)監察人審查109年度決算表冊報告。</p> <p>(3)本公司109年度董事、監察人酬勞及員工酬勞分配案。</p> <p>(4)本公司「董事會議事規則」部分條文修正案。</p> <p>二、承認事項:</p> <p>(1)本公司109年度決算表冊案。</p> <p>(2)本公司109年度盈餘分配案。</p> <p>三、討論事項(一):</p> <p>(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。</p> <p>(2)本公司辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷用,並請原股東全數放棄優先認購案。</p> <p>(3)本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。</p> <p>(4)本公司「董事及監察人選任程序」部分條文修正案。</p> <p>(5)本公司「公司章程」部分條文修正案。</p> <p>(6)本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案。</p> <p>(7)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。</p> <p>四、選舉事項:</p> <p>全面改選董事案。</p> <p>五、討論事項(二):</p> <p>解除新任董事競業禁止之限制案。</p> <p>六、臨時動議</p>				

5. 停止過戶起始日期：110/03/27

6. 停止過戶截止日期：110/05/25

3. 因應措施：

無。

4. 其他應敘明事項：

依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東提案及提董事

候選人名單期間為110年03月19日起至110年03月29日下午五時止。

受理處所：新北市五股區五權七路14號4樓（本公司董事會議事單位）

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。