

歷史重大訊息

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	110/07/15	發言時間	15:00:19
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110年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 9 款	事實發生日	110/07/15		
說明	<p>1.事實發生日:110/07/15</p> <p>2.發生緣由:公告本公司110年股東常會重要決議事項</p> <p>一、報告事項</p> <p>(一)本公司一〇九年度營業狀況報告</p> <p>(二)監察人審查一〇九年度決算表冊報告</p> <p>(三)本公司一〇九年度董事、監察人酬勞及員工酬勞分配案</p> <p>(四)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>(一)承認本公司一〇九年度決算表冊案</p> <p>(二)承認本公司一〇九年度盈餘分配案</p> <p>三、討論事項一</p> <p>(一)通過本公司盈餘轉增資發行新股案</p> <p>(二)通過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>(三)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修正案</p> <p>(四)通過本公司「董事及監察人選任程序」部分條文修正案</p> <p>(五)通過本公司「公司章程」部分條文修正案</p> <p>(六)通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案</p> <p>(七)通過本公司「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>通過解除新任董事競業禁止之限制案</p> <p>3.因應措施:不適用</p> <p>4.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。