

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	111/05/24	發言時間	16:17:56
發言人	陳致祥	發言人職稱	執行長特助	發言人電話	02-22981755
主旨	公告本公司111年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 9 款	事實發生日	111/05/24		
說明	<p>1.事實發生日:111/05/24</p> <p>2.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項</p> <p>一、承認事項</p> <p>(一)承認一一〇年度營業報告書及決算表冊案。</p> <p>(二)承認一一〇年度盈餘分配案。</p> <p>二、討論事項</p> <p>(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</p> <p>(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。</p> <p>(四)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。</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。