

即時重大訊息

本資料由 (興櫃公司) 7575 安美得 公司提供

序號	1	發言日期	112/03/13	發言時間	17:01:35
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	公告本公司董事會決議召開112年股東常會				
符合條款	第	32	款	事實發生日	112/03/13
說明	<p>1.董事會決議日期:112/03/13</p> <p>2.股東會召開日期:112/05/31</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.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>(1)一一一年度營業狀況報告。</p> <p>(2)一一一年度審計委員會審查報告。</p> <p>(3)一一一年度董事及員工酬勞分配情形報告。</p> <p>6.召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)一一一年度營業報告書及決算表冊案。</p> <p>(2)一一一年度盈餘分配案。</p> <p>7.召集事由三、討論事項:</p> <p>(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>8.召集事由四、選舉事項:</p> <p>(1)本公司獨立董事補選案。</p> <p>9.召集事由五、其他議案:</p> <p>(1)解除新任董事競業禁止之限制案。</p> <p>10.召集事由六、臨時動議:無。</p> <p>11.停止過戶起始日期:112/04/02</p> <p>12.停止過戶截止日期:112/05/31</p> <p>13.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。