

本資料由 (興櫃公司) 7575 安美得 公司提供

序號	1	發言日期	113/01/30	發言時間	17:00:12
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113年股東常會				
符合條款	第 32 款	事實發生日	113/01/30		
說明	<p>1. 董事會決議日期: 113/01/30</p> <p>2. 股東會召開日期: 113/05/27</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) 一一二年度營業狀況報告。</p> <p>(2) 一一二年度審計委員會審查報告。</p> <p>(3) 一一二年度董事及員工酬勞分配情形報告。</p> <p>(4) 訂定本公司「誠信經營守則」報告。</p> <p>(5) 訂定本公司「公司治理實務守則」報告。</p> <p>6. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1) 一一二年度營業報告書及決算表冊案。</p> <p>(2) 一一二年度盈餘分配案。</p> <p>7. 召集事由三、討論事項: 無。</p> <p>8. 召集事由四、選舉事項:</p> <p>(1) 本公司全面改選董事案。</p> <p>9. 召集事由五、其他議案:</p> <p>(1) 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: 113/03/29</p> <p>12. 停止過戶截止日期: 113/05/27</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。