

本資料由 （興櫃公司） 7575 安美得 公司提供

序號	1
發言日期	114/03/07
發言時間	18:59:44
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114年股東常會
符合條款	第32款
事實發生日	114/03/07
說明	1.董事會決議日期:114/03/07 2.股東會召開日期:114/05/27 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 ） 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 5.召集事由一、報告事項： (1)一一三年度營業狀況報告。 (2)一一三年度審計委員會審查報告。 (3)一一三年度董事及員工酬勞分配情形報告。 (4)訂定本公司「永續發展實務守則」報告。 6.召集事由二、承認事項： (1)一一三年度營業報告書及決算表冊案。 (2)一一三年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/03/29 12.停止過戶截止日期:114/05/27 13.其他應敘明事項:無。

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。