

本資料由（興櫃公司）7575 安美得 公司提供

序號	1
發言日期	115/03/12
發言時間	17:16:32
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115年股東常會
符合條款	第32款
事實發生日	115/03/12

- 說明
1. 董事會決議日期：115/03/12
 2. 股東會召開日期：115/05/29
 3. 股東會召開地點：新北市五股區五權路9號B1樓（新北產業科技園區地下一樓會議室）
 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)：實體股東會
 5. 召集事由一：報告事項
 - (1)：一一四年度營業狀況報告。
 - (2)：一一四年度審計委員會審查報告。
 - (3)：一一四年度董事及員工酬勞分配情形報告。
 6. 召集事由二：承認事項
 - (1)：一一四年度營業報告書及決算表冊案。
 - (2)：一一四年度盈餘分配案。
 7. 臨時動議：
 8. 停止過戶起始日期：115/03/31
 9. 停止過戶截止日期：115/05/29
 10. 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。