

本資料由 （公開發行公司） 7575 安美得 公司提供

序號	2
發言日期	115/08/12
發言時間	18:07:27
發言人	王耀乾
發言人職稱	總經理
發言人電話	02-22981755
主旨	公告本公司董事會決議召開115年第一次臨時股東會
符合條款	第9款
事實發生日	115/08/12

說明

- 1.事實發生日:115/08/12
- 2.發生緣由:

(1)董事會決議日期：115/08/12

(2)股東會召開日期：115/10/01(四)上午09:00

(3)股東會召開地點：新北市五股區五權路9號B1樓會議室

(4)股東會召開方式：實體股東會

(5)召集事由(一)報告事項：

1.本公司終止興櫃報告

召集事由(二)討論事項：

1.擬申請股票停止公開發行案

2.修訂本公司「公司章程」部分條文案

3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

4.修訂本公司「董事選任程序」部分條文案

5.擬辦理本公司組織再造暨研發製造事業分割規劃案

6.擬授權董事長推動公司產品組合優化及經銷通路調整案

召集事由(三)選舉事項：

1.選任一席監察人案。

召集事由(四)其他議案或臨時動議：無

(6)停止過戶起始日期：115/09/02

(7)停止過戶截止日期：115/10/01
- 3.因應措施:無
- 4.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。