

本資料由 （公開發行公司） 7575 安美得 公司提供

序號	1
發言日期	115/10/01
發言時間	17:25:07
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115年第一次股東臨時會重要決議事項
符合條款	第9款
事實發生日	115/10/01
說明	1. 事實發生日: 115/10/01 2. 發生緣由: 公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項 一、報告事項 （一）本公司終止興櫃報告 二、討論事項 （一）擬申請股票停止公開發行案 （二）修訂本公司「公司章程」部分條文案 （三）修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 （四）修訂本公司「董事選任程序」部分條文案 （五）擬辦理本公司組織再造暨研發製造事業分割規劃案 （六）擬授權董事長推動公司產品組合優化及經銷通路調整案 三、選舉事項 （一）選任一席監察人案 四、臨時動議：無 3. 因應措施: 不適用 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。