

歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 5703 亞都麗緻 公司提供

序號	3	發言日期	115/03/06	發言時間	17:02:16
發言人	蔡逸文	發言人職稱	集團財務會計協理	發言人電話	0277352366
主旨	董事會決議召開115年股東常會相關事宜公告				
符合條款	第 17 款	事實發生日	115/03/06		
說明	1.董事會決議日期：115/03/06 2.股東會召開日期：115/06/26 3.股東會召開地點：台北市中山區民權東路二段四十一號宴會廳 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)：視訊輔助股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營業報告 (2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告 (3)：本公司114年度董事酬金報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度決算表冊案 (2)：本公司114年度盈虧撥補案 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/04/28 9.停止過戶截止日期：115/06/26 10.其他應敘明事項：				

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。