

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	8	發言日期	114/06/26	發言時間	21:37:26
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	更正-民國114年股東常會重要決議事項， 重要決議事項三、年度誤植[13年]更正為[113年]				
符合條款	第 18 款	事實發生日	114/06/26		
說明	1.股東常會日期:114/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國113年盈虧撥補案，民國113年度不分配員工及董監酬勞。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司113年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。新選任董事名單如下: (1)董事3席:傲士英投資(股)公司、豐昕(股)公司、智元投資有限公司。 (2)獨立董事3席:沙荃、阮呂艷、蘇國垚 6.重要決議事項五、其他事項:1.修訂本公司「董事會議事規則」案。2.解除本公司新任董事競業禁止限制案。 7.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。