

本資料由 (上櫃公司) 5703 亞都麗緻 公司提供

序號	3	發言日期	114/03/06	發言時間	13:53:44
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113年股東常會相關事宜公告				
符合條款	第 17 款	事實發生日	114/03/06		
說明	1.董事會決議日期:114/03/06 2.股東會召開日期:114/06/26 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，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項： (1)本公司113年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。 (3)本公司113年度董事酬金報告。 6.召集事由二、承認事項： (1)本公司113年度決算表冊案。 (2)本公司113年度盈虧撥補案。 7.召集事由三、討論事項： (1)修訂本公司「董事會議事規則」案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/04/28 12.停止過戶截止日期:114/06/26 13.其他應敘明事項： (1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月27日至114年6月23日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。 (2)依據公司法第172條之1規定辦理，本公司擬訂於民國114年3月7日至114年3月17日止受理持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股				

東常會議案。

(3)依據公司法第192條之1規定辦理，本公司擬訂於民國114年3月7日至114年3月17日止持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事(含獨立董事)應選名額。

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。