

亞都麗緻大飯店股份有限公司

112年股東常會議事錄

時間：中華民國112年6月27日（星期二）上午九時整

地點：台北市中山區民權東路二段四十一號 B1宴會廳

召開方式：視訊輔助股東會(採實體股東會並以視訊輔助方式召開)

出席：出席股東代表之股數計53,542,261股，其中以電子方式出席行使表決權者為38,153股，佔本公司已發行股份總數70,239,594股之76.22%。

出席董事：傲士英投資(股)公司代表周永銘、豐昕(股)公司代表張素真。

出席獨立董事：林克武、沙荃、阮呂艷。

列席：李貞儀律師、陳桂美會計師。

主席：傲士英投資(股)公司指定代表周永銘董事長

記錄：蔡逸文

宣佈開會：大會報告出席股份總數已達法定開會股數

壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項

(一) 本公司111年度營業報告。

(請參閱附件一)

(二) 審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。

(請參閱附件二)

(三) 本公司111年度董事酬金報告。

(請參閱附件三)

(四) 本公司增訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」報告。

(請參閱附件四)

參、承認事項

第一案 董事會提

案由：本公司111年度決算表冊案，提請 承認。

說明：

一、本公司 111 年度財務報表業經國富浩華聯合會計師事務所
陳桂美及楊淑卿會計師查核竣事。

二、本公司營業報告書、財務報表及盈虧撥補表，請參閱附件

一、附件五及附件六（詳見本手冊第 7、19~36、37
頁）。

決議：1.本案經投票表決結果如下：

出席表決權數	贊成表決權數	反對表決權數	無效票權數	棄權/未投票表決權數
52,898,504權(其中以電子方式行使表決權者：38,153權)	49,063,987權(其中以電子方式行使表決權數：30,767權)	3,829,186權(其中以電子方式行使表決權數：2,055權)	0權	5,331權(其中以電子方式行使表決權數：5,331權)

2.贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第二案 董事會提

案由：本公司111年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：

一、本公司本期待彌補虧損新台幣 339,577,145 元，擬以法定
盈餘公積新台幣 31,890,446 元彌補虧損，彌補後之待彌補
虧損為新台幣 307,686,699 元。

二、本公司 111 年度虧損撥補，請參閱附件六（詳見本手冊第
37 頁）。

決議：1.本案經投票表決結果如下：

出席表決權數	贊成表決權數	反對表決權數	無效票權數	棄權/未投票表決權數
52,898,504權(其中以電子方式行使表決權者：38,153權)	49,063,987權(其中以電子方式行使表決權數：30,767權)	3,829,186權(其中以電子方式行使表決權數：2,055權)	0權	5,331權(其中以電子方式行使表決權數：5,331權)

2.贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

肆、討論事項

第一案 董事會提

案由：修正本公司「股東會議事規則」案，提請 決議。

說明：

一、為配合法令修訂及公司實際需求，擬修訂「股東會議事規則」部分條文。

二、「股東會議事規則」修正條文對照表，請參閱附件七及附錄二（詳見本手冊第 38~57、64~68 頁）。

決議：1.本案經投票表決結果如下：

出席表決權數	贊成表決權數	反對表決權數	無效票權數	棄權/未投票表決權數
52,898,504權(其中以電子方式行使表決權者：38,153權)	49,062,987權(其中以電子方式行使表決權數：29,767權)	3,829,186權(其中以電子方式行使表決權數：2,055權)	0權	6,331權(其中以電子方式行使表決權數：6,331權)

2.贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：上午九時二十分。

經詢問無其他臨時動議，主席宣布議畢散會。

本次股東會無股東提問。