

本資料由 (上櫃公司) 5703 亞都麗緻 公司提供

序號	3	發言日期	111/03/17	發言時間	19:50:38
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	公告本公司董事會召開111年股東常會事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	111/03/17		
說明	<p>1. 董事會決議日期:111/03/17</p> <p>2. 股東會召開日期:111/06/28</p> <p>3. 股東會召開地點:台北市民權東路二段四十一號宴會廳。</p> <p>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</p> <p>5. 召集事由一、報告事項:</p> <p>(1)本公司110年度營業狀況報告。</p> <p>(2)監察人審查本公司110年度營業決算表冊報告。</p> <p>(3)修正本公司「董事會議事規則」報告。</p> <p>(4)修正本公司「誠信經營守則」報告。</p> <p>(5)修正本公司「道德行為準則」報告。</p> <p>6. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)承認本公司110年度決算表冊案。</p> <p>(2)承認本公司110年度盈虧撥補案。</p> <p>7. 召集事由三、討論事項:</p> <p>(1)修正本公司「公司章程」案。</p> <p>(2)修正本公司「股東會議事規則」案。</p> <p>(3)修正本公司「取得或處分資產處理辦法」報告。</p> <p>(4)修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」報告。</p> <p>(5)修正本公司「資金貸與他人管理辦法」報告。</p> <p>(6)修正本公司「背書保證管理辦法」報告。</p> <p>(7)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」報告。</p> <p>(8)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。</p> <p>8. 召集事由四、選舉事項:</p> <p>(1)全面改選董事案。</p> <p>9. 召集事由五、其他議案:無</p> <p>10. 召集事由六、臨時動議:無</p> <p>11. 停止過戶起始日期:111/04/30</p> <p>12. 停止過戶截止日期:111/06/28</p> <p>13. 其他應敘明事項:</p> <p>依據公司法第172條之1及192條之1規定辦理，本公司擬訂於民國111年4月18日至111年4月27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及提名董事候選人名單。受理提案及提名處所：本公司財務部(地址：台北市民權東路2段41號)。有意提案及提名之股東務必請於111年4月27日17時前提出並敘明聯絡人及方式(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案及提名函件』字樣及以掛號函件寄送)。</p>				