

本資料由 (上櫃公司) 5703 亞都麗緻 公司提供

序號	2	發言日期	111/06/28	發言時間	15:09:07
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	民國111年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	111/06/28		
說明	<p>1. 股東常會日期:111/06/28</p> <p>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110年盈餘撥補案，民國111年度不分配員工及董監酬勞；一部發放股利。</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國110年度決算表冊案。</p> <p>5. 重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事案。新選任知董事名單如下: (1)董事4席:傲士英投資(股)公司、豐昕(股)公司、崇嶽投資有限公司、智元投資有限公司。 (2)獨立董事3席:林克武、沙荃、阮呂艷</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項:1.修正本公司「股東會議事規則」案。2.修正本公司「取得或處分資產處理辦法」案。3.修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。4.修正本公司「資金貸與他人管理辦法」案。5.修正本公司「背書保證管理辦法」案。6.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。7.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。</p> <p>7.其他應敘明事項:無</p>				

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。