

本資料由 (上櫃公司) 5703 亞都麗緻 公司提供

序號	3	發言日期	112/01/05	發言時間	17:25:49
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	公告更正本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會 (原承認事項改為討論事項)				
符合條款	第 17 款	事實發生日	112/01/05		
說明	<p>1. 董事會決議日期:112/01/05</p> <p>2. 股東臨時會召開日期:112/03/16</p> <p>3. 股東臨時會召開地點:台北市民權東路二段四十一號(台北亞都麗緻宴會廳)</p> <p>4. 股東臨時會召開方式(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)修正本公司「永續發展實務守則」案</p> <p>(2)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案</p> <p>6. 召集事由二、承認事項:無</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「董事選舉辦法」案</p> <p>(3)解除本公司法人董事崇嶽投資有限公司董事職務案</p> <p>8. 召集事由四、選舉事項:無</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:112/02/15</p> <p>12. 停止過戶截止日期:112/03/16</p> <p>13. 其他應敘明事項:</p> <p>本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年2月25日至112年3月13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:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票</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。