

本資料由 (上櫃公司) 5703 亞都麗緻 公司提供

序號	2	發言日期	112/05/11	發言時間	16:57:46
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	公告本公司董事會決議召開112年股東常會召集事由 (新增報告事項)				
符合條款	第 17 款	事實發生日	112/05/11		
說明	<p>1. 董事會決議日期:112/05/11</p> <p>2. 股東會召開日期:112/06/27</p> <p>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。</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):視訊輔助股東會</p> <p>5. 召集事由一、報告事項:</p> <p>(1)本公司111年度營業報告。</p> <p>(2)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。</p> <p>(3)本公司111年度董事酬金報告。(新增)</p> <p>(4)本公司增訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」報告。(新增)</p> <p>6. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)本公司111年度決算表冊案。</p> <p>(2)本公司111年度虧損撥補案。</p> <p>7. 召集事由三、討論事項:</p> <p>(1)修正本公司「股東會議事規則」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:112/04/29</p> <p>12. 停止過戶截止日期:112/06/27</p> <p>13. 其他應敘明事項:</p> <p>(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112年5月27日至112年6月24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> <p>(2)依據公司法第172條之1規定辦理，本公司擬訂於民國112年4月14日至112年4月24日</p>				

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。

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。