

本資料由 (上櫃公司) 5703 亞都麗緻 公司提供

序號	2	發言日期	112/06/27	發言時間	13:56:55
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	本公司112年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	112/06/27		
說明	<p>1. 股東常會日期:112/06/27</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過本公司111年度虧損撥補案。</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂:無。</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111年度決算表冊案。</p> <p>5. 重要決議事項四、董監事選舉:無。</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項: 通過修正本公司「股東會議事規則」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。