

本資料由 (上櫃公司) 亞帝歐 公司提供

序號	1	發言日期	104/06/25	發言時間	15:23:04
發言人	黃正心	發言人職稱	董事長室經理	發言人電話	033768380分機6151
主旨	公告本公司股東常會重大決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	104/06/25		
說明	<p>1. 股東常會日期:104/06/25</p> <p>2. 重要決議事項:</p> <p>(一)報告事項:</p> <p>(1)民國一〇三年度營業狀況。</p> <p>(2)民國一〇三年度監察人審查報告。</p> <p>(3)對大陸投資報告。</p> <p>(4)庫藏股買回執行情形報告。</p> <p>(5)資產減損報告。</p> <p>(6)本公司修訂『道德行為準則』報告。</p> <p>(二)承認事項:</p> <p>(1)通過承認民國一〇三年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表。</p> <p>(2)通過承認民國一〇三年度虧損撥補案。</p> <p>(三)討論事項:</p> <p>(1)通過討論修訂本公司『股東會議事辦法』案。</p> <p>(2)通過討論修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。</p> <p>(四)臨時動議:無</p> <p>3. 年度財務報告是否經股東會承認:是</p> <p>4. 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。