

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上櫃公司) 亞帝歐 公司提供

序號	3	發言日期	105/03/29	發言時間	17:14:42
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	公告本公司董事會重要決議事項				
符合條款	第 51 款	事實發生日	105/03/29		
說明	<p>1. 事實發生日:105/03/29</p> <p>2. 公司名稱:亞帝歐光電股份有限公司</p> <p>3. 與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司</p> <p>4. 相互持股比例:不適用</p> <p>5. 傳播媒體名稱:不適用</p> <p>6. 報導內容:不適用</p> <p>7. 發生緣由:</p> <p>本公司今日董事會通過之重要議案如下:</p> <p>一、通過民國一〇四年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。</p> <p>二、通過民國一〇四年度虧損撥補案。</p> <p>三、通過本公司民國105年股東常會召集事宜案。</p> <p>四、通過子公司中新企業有限公司清算案。</p> <p>五、通過民國一〇四年度內部控制制度聲明書。</p> <p>六、通過本公司聘任簽證會計師之獨立性及適任性評估案。</p> <p>七、通過訂定「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。</p> <p>8. 因應措施:無</p> <p>9. 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。