

歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 亞帝歐 公司提供

序號	4	發言日期	109/03/24	發言時間	19:13:29
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 53 款	事實發生日	109/03/24		
說明	<p>1.事實發生日:109/03/24</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.發生緣由:</p> <p>一、通過本公司定期評估簽證會計師之獨立性及適任性之情形。</p> <p>二、通過本公司民國一〇八年度員工酬勞及董監酬勞分配案。</p> <p>三、通過本公司民國一〇八年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。</p> <p>四、通過本公司民國一〇八年度盈餘分配案。</p> <p>五、通過本公司『公司章程』修訂案。</p> <p>六、通過本公司『股東會議事辦法』修訂案。</p> <p>七、通過本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。</p> <p>八、通過本公司『道德行為準則』修訂案。</p> <p>九、通過本公司訂定『審計委員會組織規程』案。</p> <p>十、通過本公司訂定『審計委員會議事運作管理程序』案。</p> <p>十一、通過本公司『財務報表編製流程管理辦法』修訂案。</p> <p>十二、通過本公司『獨立董事之職責範疇規則』修訂案。</p> <p>十三、通過本公司解除孫公司亞帝歐光電元件(深圳)有限公司資金貸與亞帝歐光電元件(蘇州)有限公司案。</p> <p>十四、通過本公司資金貸與子公司帝太能源股份有限公司中長期週轉金借款案。</p> <p>十五、通過全面改選本公司董事案。</p> <p>十六、通過本公司擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單及受理董事(含獨立董事)提名期間、應選名額及受理處所案。</p>				

- 十七、通過本公司解除董事競業禁止限制案。
- 十八、通過中國信託商業銀行短期週轉金額度展期案。
- 十九、通過本公司擬定民國一〇九年六月十六日(星期二)召開一〇九年股東常會。
- 二十、通過本公司民國一〇八年度內部控制制度聲明書
- 6. 因應措施: 無
- 7. 其他應敘明事項: 無

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。