

歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 3516 亞帝歐 公司提供

序號	3	發言日期	112/03/20	發言時間	18:11:21
發言人	黃正心	發言人職稱	董事長室協理	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	112/03/20		
說明	<p>1. 事實發生日:112/03/20</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>本公司今日董事會通過之重要議案如下:</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、通過本公司擬制定預先核准非確信服務政策之一般政策。</p> <p>三、通過本公司民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配案。</p> <p>四、通過本公司民國一一一年度營業報告書、合併財務報表暨個體財務報表承認案。</p> <p>五、通過本公司民國一一一年度盈餘分配案。</p> <p>六、通過本公司民國一一一年度盈餘轉增資案。</p> <p>七、通過本公司之子公司恩旺國際有限公司盈餘分配案。</p> <p>八、通過本公司之子公司UNIMAX INVESTMENT SERVICES LIMITED盈餘分配案。</p> <p>九、通過曾孫公司亞帝歐光電科技(吳江)有限公司資金貸與亞帝歐光電股份有限公司案。</p> <p>十、通過全面改選本公司董事案。</p> <p>十一、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> <p>十二、通過本公司解除董事競業禁止限制案。</p> <p>十三、通過中國信託商業銀行短期融資額度展期案。</p> <p>十四、通過永豐商業銀行短期融資額度展期案。</p> <p>十五、通過本公司擬訂民國一一二年六月十二日(星期一)以實體方式召開民國一一二年股東常會案。</p> <p>十六、通過本公司民國一一一年度內部控制制度聲明書出具案。</p> <p>十七、通過本公司財務報表合併子公司之溫室氣體盤查及確信時程計畫案。</p>				

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，  
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定  
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):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。