

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	1	發言日期	104/11/13	發言時間	16:45:00
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	104/11/13		
說明	<p>1.事實發生日:104/11/13</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、通過民國一〇四年第三季合併財務報表報告審議案。</p> <p>二、通過訂定本公司庫藏股減資基準日案。</p> <p>三、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。</p> <p>四、通過參與欣美實業股份有限公司可轉換特別股現金增資案。</p> <p>五、通過擬更換本公司第二屆薪資報酬委員會成員。</p> <p>六、通過訂定本公司「暫停及恢復交易作業辦法」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>八、通過本公司民國一〇五年度稽核計畫案。</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。