

歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 亞帝歐 公司提供

序號	1	發言日期	109/06/16	發言時間	17:08:56
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	109/06/16		
說明	<p>1. 股東常會日期:109/06/16</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決承認本公司108年度盈餘分配案。</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂:本公司「公司章程」修訂案。</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經表決承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>5. 重要決議事項四、董監事選舉:改選董事4人及獨立董事3人案。</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項:</p> <p>(一)本公司「股東會議事辦法」修訂案。</p> <p>(二)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。</p> <p>(三)解除董事競業禁止限制案。</p> <p>7. 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。