

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	110/03/25	發言時間	18:55:04
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	110/03/25		
說明	<p>1. 事實發生日:110/03/25</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、通過本公司民國一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分配案。</p> <p>三、通過本公司民國一〇九年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。</p> <p>四、通過本公司民國一〇九年度盈餘分配案。</p> <p>五、通過本公司之子公司恩旺國際有限公司盈餘分配案。</p> <p>六、通過解除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>七、通過本公司『道德行為準則』修訂案。</p> <p>八、通過本公司『股東會議事規則辦法』修訂案。</p> <p>九、通過本公司『取得或處分資產處理辦法』修訂案。</p> <p>十、通過中國信託商業銀行短期週轉金額度展期案。</p> <p>十一、通過永豐商業銀行短期融資額度展期案。</p> <p>十二、通過本公司擬定民國一一〇年六月十六日(星期三)召開一一〇年股東常會案。</p> <p>十三、通過本公司『內部控制自行評估作業程序』、『倉儲管理作業程序』、『設計變更作業程序』、『設計管制作業程序』修訂案。</p> <p>十四、通過本公司民國一〇九年度內部控制制度聲明書案。</p> <p>6. 因應措施:無</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。