

歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 3516 亞帝歐 公司提供

序號	2	發言日期	111/03/24	發言時間	17:49:31
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	111/03/24		
說明	<p>1.事實發生日:111/03/24</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>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、通過本公司民國一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分配案。</p> <p>三、通過本公司民國一一〇年度營業報告書、合併財務報表暨個體財務報表案。</p> <p>四、通過本公司民國一一〇年度盈餘分配案。</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、通過本公司『股東會議事辦法』修訂案。</p> <p>七、通過本公司『取得或處分資產處理辦法』修訂案。</p> <p>八、通過中國信託商業商業銀行短期融資額度展期案。</p> <p>九、通過永豐商業銀行短期融資額度展期案。</p> <p>十、通過增加對歐宏光電股份有限公司投資案。</p> <p>十一、通過本公司擬定民國一一一年六月十四日(星期二)召開一一一年股東常會案。</p> <p>十二、通過本公司民國一一〇年度內部控制制度聲明書出具案。</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。