

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	112/11/09	發言時間	18:55:20
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	112/11/09		
說明	<p>1.事實發生日:112/11/09</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、通過本公司民國一一二第三季合併財務報表承認案。</p> <p>二、通過原稽核主管解任及新任稽核主管任命暨報酬數額案。</p> <p>三、通過本公司設置『資訊專責主管』任命案。</p> <p>四、通過本公司向兆豐國際商業銀行申請中長期融資額度新增案。</p> <p>五、通過本公司中國信託商業銀行短期融資額度展期案。</p> <p>六、通過本公司台新國際商業銀行短期週轉金額度展期案。</p> <p>七、通過本公司民國一一三年度稽核計畫案。</p> <p>6.因應措施:無</p> <p>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</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。