

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	113/03/12	發言時間	17:19:00
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	113/03/12		
說明	1.事實發生日:113/03/12 2.公司名稱:亞帝歐光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司今日董事會通過之重要議案如下: 一、通過本公司一一三年度簽證會計師之獨立性、適任性及委任案。 二、通過擬重新確認本公司「預先核准非確信服務之一般政策」案。 三、通過本公司民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配案 四、通過本公司民國一一二年度營業報告書、合併財務報表暨個體財務報表承認案。 五、通過本公司民國一一二年度盈餘分配案。 六、通過本公司民國一一二年度盈餘轉增資案。 七、通過本公司之子公司恩旺國際有限公司盈餘分配案。 八、通過本公司資金貸與子公司帝太能源股份有限公司短期週轉金借款案。 九、通過永豐商業銀行短期融資額度調增展期案。 十、通過本公司擬訂民國一一三年六月十八日(星期二)以實體方式召開民國一一三年股東常會案。 十一、通過本公司民國一一二年度內部控制制度聲明書出具案。 6.因應措施:無 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				

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。