

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	113/11/07	發言時間	17:29:56
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	113/11/07		
說明	1.事實發生日:113/11/07 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「永續發展管理委員會組織規程」、「永續報告書編制作業程序」及「氣候與風險管理政策與程序」訂定案。 二、通過本公司「新產品開發程序」、「產品設計查證程序」及「採購管理作業程序」修訂案。 三、通過本公司民國一一四年度稽核計畫案。 四、通過本公司民國一一三年第三季合併財務報表承認案。 五、通過本公司為子公司帝太能源股份有限公司背書保證額度展延案。 六、通過本公司台新國際商業銀行短期週轉金額度展期案。 七、通過本公司兆豐國際商業銀行短期週轉金額度展期案。 八、通過本公司獨立董事薪酬維持案。 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。