

## 本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上櫃公司) 亞帝歐 公司提供

|      |  |       |           |       |                 |
|------|--|-------|-----------|-------|-----------------|
| 序號   | 2  | 發言日期  | 106/08/14 | 發言時間  | 16:32:19        |
| 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 51 款   | 事實發生日 | 106/08/14 |       |                 |
| 說明   | <p>1.事實發生日:106/08/14</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、通過民國一〇六年度第二季合併財務報表案。</p> <p>二、通過訂定本公司減資基準日事宜。</p> <p>三、通過曾孫公司亞帝歐光電科技(吳江)有限公司資金貸與亞帝歐光電元件(蘇州)有限公司案。</p> <p>四、通過提報第三屆第一次薪資報酬委員會通過事項。</p> <p>五、通過大眾商業銀行短期綜合額度展期案。</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。