

## 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	1	發言日期	107/03/23	發言時間	17:51:57
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 53 款	事實發生日	107/03/23		
說明	<p>1. 事實發生日:107/03/23</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、通過本公司民國一〇六年度員工酬勞及董監酬勞分配案。</p> <p>三、通過本公司民國一〇六年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。</p> <p>四、通過本公司民國一〇六年度盈餘分配案。</p> <p>五、通過本公司『公司章程』修訂案。</p> <p>六、通過本公司臺灣中小企業銀行短期抵押借款額度展期案。</p> <p>七、通過子公司APEC ENTERPRISE CO.,LTD.對本公司背書保證追認案。</p> <p>八、通過本公司『背書保證處理辦法』修訂案。</p> <p>九、通過本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。</p> <p>十、通過本公司『獨立董事之職責範疇規則』修訂案。</p> <p>十一、通過本公司『董事會議事辦法』修訂案。</p> <p>十二、通過本公司擬定民國一〇七年六月十四日(星期四)召開一〇七年股東常會。</p> <p>十三、通過本公司民國一〇六年度內部控制制度聲明書。</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。