

## 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	7	發言日期	106/03/30	發言時間	18:39:34
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	106/03/30		
說明	<p>1.事實發生日:106/03/30</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、通過民國一〇五年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。</p> <p>三、通過民國一〇五年度虧損撥補案。</p> <p>四、通過本公司辦理減資彌補虧損案。</p> <p>五、通過調整房屋及建築折舊年限之會計估計變動案。</p> <p>六、通過本公司『取得或處分資產處理辦法』修訂案。</p> <p>七、通過本公司『資金貸與他人處理辦法』修訂案。</p> <p>八、通過本公司全面改選董事及監察人案。</p> <p>九、通過為本公司提名獨立董事候選人之資格條件案。</p> <p>十、通過解除董事競業禁止限制案。</p> <p>十一、通過民國一〇六年六月二十八日(星期三)召開一〇六年股東常會案。</p> <p>十二、通過子公司恩旺國際有限公司盈餘分配案。</p> <p>十三、通過民國一〇五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。