

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	113/08/06	發言時間	18:57:55
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	113/08/06		
說明	1.事實發生日:113/08/06 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、通過本公司民國一一三年第二季合併財務報表承認案。 二、通過本公司112年度盈餘轉增資發行新股訂定除權配股基準日案。 三、通過本公司擬於桃園市新屋區擴建廠房資本支出案。 四、通過本公司113年度現金增資發行新股暨募集國內第一次有擔保轉換公司債乙案。 五、通過解除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。 六、通過本公司永豐商業銀行增加短中期綜合額度案。 七、通過本公司中國信託商業銀行短期週轉金額度展期案。 八、通過本公司112年度董事酬勞分配案。 九、通過本公司112年度經理人員工酬勞分配案。 十、通過本公司113年度調薪比例暨經理人固定薪酬調整案。 十一、通過本公司董事、獨立董事出席董事會車馬費變更案。 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。