|  |
| --- |
| **本資料由　(上櫃公司)蒙恬 　公司提供** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 101/05/25 | 發言時間 | 12:15:25 |
| 發言人 | 詹榮泉 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 03-5722691 |
| 主旨 | 一○一年股東常會重要決議事項公告 | | | | |
| 符合條款 | 第18 款 | 事實發生日 | 101/05/25 | | |
| 說明 | 1.股東會日期:101/05/25  2.重要決議事項:  一.通過承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表。  二.通過承認本公司一○○年度盈餘分派案。  3.年度財務報告是否經股東會承認: 是  4.其他應敘明事項:無。 | | | | |

|  |
| --- |
| **本資料由　(上櫃公司)蒙恬 　公司提供** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 發言日期 | 101/05/25 | 發言時間 | 12:15:48 |
| 發言人 | 詹榮泉 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 03-5722691 |
| 主旨 | 公告本公司自然人董事及法人董事任期屆滿改選相關事宜 | | | | |
| 符合條款 | 第6 款 | 事實發生日 | 101/05/25 | | |
| 說明 | 1.發生變動日期:101/05/25  2.舊任者姓名及簡歷:  蔡義泰-蒙恬科技(股)公司總經理  史靜芬-蒙恬科技(股)公司營運長  陳建誠-蒙恬科技(股)公司副總經理  雨杰投資(股)公司代表人:范森雄-劍揚股份有限公司技術總監  3.新任者姓名及簡歷:  雨杰投資(股)公司代表人:蔡義泰-蒙恬科技(股)公司總經理  雨杰投資(股)公司代表人:史靜芬-蒙恬科技(股)公司營運長  雨杰投資(股)公司代表人:陳建誠-蒙恬科技(股)公司副總經理  深梅投資(股)公司代表人:蔡義興-中山大學企管系  酌見投資有限公司代表人:林世釧-駿達科技(股)總經理  酌見投資有限公司代表人:傅志中-清大資科所博士  4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿  5.異動原因:任期屆滿改選  6.新任董事選任時持股數:  雨杰投資(股)公司-4,010,172股  深梅投資(股)公司-971,546股  酌見投資有限公司-2,266,626股  7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/07/12~101/07/11  8.新任生效日期:101/07/12  9.同任期董事變動比率:全面改選不適用  10.其他應敘明事項:無 | | | | |

|  |
| --- |
| **本資料由　(上櫃公司)蒙恬 　公司提供** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 5 | 發言日期 | 101/05/25 | 發言時間 | 12:16:08 |
| 發言人 | 詹榮泉 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 03-5722691 |
| 主旨 | 公告本公司獨立董事任期屆滿改選相關事宜 | | | | |
| 符合條款 | 第6 款 | 事實發生日 | 101/05/25 | | |
| 說明 | 1.發生變動日期:101/05/25  2.舊任者姓名及簡歷:  楊千-國立交通大學經營管理研究所教授  余孝先-工研院資訊與通訊研究所副所長  傅幼軒-元太科技工業股份有限公司董事、總經理  3.新任者姓名及簡歷:  楊千-國立交通大學經營管理研究所教授  余孝先-工研院資訊與通訊研究所副所長  傅幼軒-元太科技工業股份有限公司董事、總經理  4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿  5.異動原因:任期屆滿  6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/07/12~101/07/11  7.新任生效日期:101/07/12  8.同任期董事變動比率:全面改選不適用  9.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用  10.第一上櫃公司目前在我國設有戶籍之獨立董事人數及姓名(非第一上櫃公司請填「不適  用」):不適用  11.其他應敘明事項:無 | | | | |

|  |
| --- |
| **本資料由　(上櫃公司)蒙恬 　公司提供** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 6 | 發言日期 | 101/05/25 | 發言時間 | 12:16:27 |
| 發言人 | 詹榮泉 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 03-5722691 |
| 主旨 | 公告本公司監察人任期屆滿改選相關事宜 | | | | |
| 符合條款 | 第6 款 | 事實發生日 | 101/05/25 | | |
| 說明 | 1.發生變動日期:101/05/25  2.舊任者姓名及簡歷:  深梅投資(股)公司代表人:蔡義興-中山大學企管系  朱志煌-全球通小客車租賃股份有限公司董事  周勝鄰-威邁思電信技術長  3.新任者姓名及簡歷:不適用  4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿  5.異動原因:任期屆滿改選  6.新任監察人選任時持股數:不適用  7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/07/12~101/07/11  8.新任生效日期:不適用  9.同任期監察人變動比率:全面改選不適用  10.其他應敘明事項:依公司章程之規定，自101年7月12日起設董事九人，不設監察人 | | | | |

|  |
| --- |
| **本資料由　(上櫃公司)蒙恬 　公司提供** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 7 | 發言日期 | 101/05/25 | 發言時間 | 12:13:28 |
| 發言人 | 詹榮泉 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 03-5722691 |
| 主旨 | 公告股東會決議配發現金股利之配息基準日相關事宜 | | | | |
| 符合條款 | 第14 款 | 事實發生日 | 101/05/25 | | |
| 說明 | 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/05/25  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息  3.發放股利種類及金額:  現金股利：NT$68,532,916元(每股配發現金2.14元)  4.除權（息）交易日:101/06/12  5.最後過戶日:101/06/13  6.停止過戶起始日期:101/06/14  7.停止過戶截止日期:101/06/18  8.除權（息）基準日:101/06/18  9.其他應敘明事項:1.股東之現金股利，計算不足一元之畸零股款部份，分配方式為無條  件捨去，差額部份依股東畸零股款餘額大至小逐一滿足至1元，分配至符合現金股利總  額為止。  2.現金股利訂於101年7月3日以匯款或掛號郵寄支票方式發放，匯費及郵費由股東自行  負擔。貴股東之現金股利帳號如未辦理變更、撤銷以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票  之郵資費用。 | | | | |

|  |
| --- |
| **本資料由　(上櫃公司)蒙恬 　公司提供** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 8 | 發言日期 | 101/05/25 | 發言時間 | 12:17:41 |
| 發言人 | 詹榮泉 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 03-5722691 |
| 主旨 | 公告本公司稽核變更 | | | | |
| 符合條款 | 第8 款 | 事實發生日 | 101/05/25 | | |
| 說明 | 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管  、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核  2.發生變動日期:101/05/25  3.舊任者姓名、級職及簡歷:李宜芳 中華公司治理協會  4.新任者姓名、級職及簡歷:陳莉汶 勤業眾信會計師事務所  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新  任」或「解任」）:辭職  6.異動原因:辭職  7.生效日期:1010525  8.新任者聯絡電話:(03)5722691  9.其他應敘明事項:新任內部稽核待董事會通過任命後再行公告之。 | | | | |