|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 |  1 | 發言日期 |  103/05/14 | 發言時間 |  10:31:58 |
| 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 |  103/05/14  |
| 說明 | 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/05/142.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$32,024,727元(每股配發現金1元（即盈餘發放0.45元及資本公積發放0.55元）)4.除權（息）交易日:103/05/295.最後過戶日:103/05/306.停止過戶起始日期:103/06/017.停止過戶截止日期:103/06/058.除權（息）基準日:103/06/059.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.現金股利預計於103年6月20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。 |
| 序號 |  2 | 發言日期 |  103/05/14 | 發言時間 |  10:32:10 |
| 發言人 |  詹榮泉 | 發言人職稱 |  財務長 | 發言人電話 |  03-5722691 |
| 主旨 |  一○三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 |  103/05/14  |
| 說明 | 1.股東常會日期:103/05/142.重要決議事項:(1)通過承認民國102年度之營業報告書及財務報表案。(2)通過承認民國102年度盈餘分派之議案。(3)通過討論資本公積配發現金案。(4)通過修正「公司章程」案。(5)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。(6)通過修正「股東會議事規則」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。 |