|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 105/03/01 | 發言時間 | 16:35:21 |
| 發言人 | 詹榮泉 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 03-5722691 |
| 主旨 | 董事會決議股利分派 | | | | |
| 符合條款 | 第 14 款 | 事實發生日 | 105/03/01 | | |
| 說明 | 1. 董事會決議日期：2016/03/01  2. 股東配發內容：  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.59000000  　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0  　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：18,894,589  　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0  　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0  　(6)股東配股總股數(股)：0  3. 其他應敘明事項：  無  4. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 105/03/01 | 發言時間 | 16:35:53 |
| 發言人 | 詹榮泉 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 03-5722691 |
| 主旨 | 本公司董事會決議召開股東常會 | | | | |
| 符合條款 | 第 17 款 | 事實發生日 | 105/03/01 | | |
| 說明 | 1.董事會決議日期:105/03/01  2.股東會召開日期:105/05/18  3.股東會召開地點:新竹市光復路二段二巷47號一樓  4.召集事由:  一、討論事項(一)：  (1)修正公司章程案  二、報告事項：  (1)104年度營業決算報告  (2)審計委員會查核報告  (3)104年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告  三、承認事項：  (1)承認民國104年度之營業報告書及財務報表  (2)承認民國104年度盈餘分配之議案  四、討論事項(二)：  (1)修訂「衍生性商品交易處理程序」案  (2)修訂「背書保證辦法」案  (3)修訂「資金貸與他人作業程序」案  5.停止過戶起始日期:105/03/20  6.停止過戶截止日期:105/05/18  7.其他應敘明事項:無 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 105/03/01 | 發言時間 | 16:36:25 |
| 發言人 | 詹榮泉 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 03-5722691 |
| 主旨 | 公告本公司董事會通過104年度董事酬勞及員工酬勞分派議案 | | | | |
| 符合條款 | 第 51 款 | 事實發生日 | 105/03/01 | | |
| 說明 | 1.事實發生日:105/03/01  2.公司名稱:蒙恬科技股份有限公司  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.傳播媒體名稱:不適用  6.報導內容:不適用  7.發生緣由:  (1)本公司104年度董事酬勞新台幣560,000元，以現金方式發放。  (2)本公司104年度員工酬勞新台幣2,240,000元，以現金方式發放。  8.因應措施:無。  9.其他應敘明事項:以上決議數與104年度認列費用金額無差異。 | | | | |