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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序號** | 2 | **發言日期** | 106/05/26 | **發言時間** | 12:22:37 |
| **發言人** | 詹榮泉 | **發言人職稱** | 財務長 | **發言人電話** | 03-5722691 |
| **主旨** | 一○六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** | 106/05/26 |
| **說明** | 1.股東常會日期:106/05/26  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國105年度盈餘分配之議案。  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國105年度之營業報告書及  財務報表案。  5.重要決議事項四、董監事選舉:無  6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。  7.其他應敘明事項:無 | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序號** | 1 | **發言日期** | 106/05/26 | **發言時間** | 12:22:13 |
| **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** | 106/05/26 |
| **說明** | 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/05/26  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$19,535,083元(每股配發現金0.61元)  4.除權（息）交易日:106/06/13  5.最後過戶日:106/06/14  6.停止過戶起始日期:106/06/15  7.停止過戶截止日期:106/06/19  8.除權（息）基準日:106/06/19  9.其他應敘明事項:(1)本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不  足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至  符合現金股利分配總額。  (2)現金股利預計於106年7月10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。 | | | | |