|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 |  1 | 發言日期 |  111/03/18 | 發言時間 |  17:33:28 |
| 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 |  111/03/18 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:111/03/182.股東會召開日期:111/06/093.股東會召開地點:新竹市光復路二段二巷47號一樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)一一○年度營業決算報告。(二)審計委員會審查報告。(三) 一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一)承認民國一一○年度之營業報告書及財務報表。(二)承認民國一一○年度盈餘分派之議案。7.召集事由三、討論事項:(一) 修正取得或處分資產處理準則。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1112.停止過戶截止日期:111/06/0913.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年5月10日至111年6月6日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 |  2 | 發言日期 |  111/03/18 | 發言時間 |  17:34:04 |
| 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110年合併財務報告提報董事會 |
| 符合條款 | 　第 31 款 | 事實發生日 |  111/03/18 |
| 說明 | 1.提報董事會或經董事會決議日期:111/03/182.審計委員會通過日期:111/03/183.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01-110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):127,8085.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):79,5066.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):46,5247.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):55,0468.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):40,7779.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):47,25310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.4811.期末總資產(仟元):648,17512.期末總負債(仟元):77,85213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):556,96014.其他應敘明事項:無 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 |  3 | 發言日期 |  111/03/18 | 發言時間 |  17:34:52 |
| 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 |  111/03/18 |
| 說明 | 1. 董事會擬議日期：111/03/182. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,417,309　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 |