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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 101/03/05 | 發言時間 | 17:11:32 |
| 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101年3月5日董事會通過之重要議案 | | | | |
| 符合條款 | 第二條　第 51款 | 事實發生日 | 101/03/05 | | |
| 說明 | 1.事實發生日:101/03/05  2.公司名稱:蒙恬科技股份有限公司  3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司  4.相互持股比例:不適用  5.發生緣由:本公司今日召開董事會，會中重要決議下：  (1)承認100年度財務數字:合併營收淨額438,604仟元，稅後淨利70,089仟元，  每股稅後盈餘為2.23元。  (2)本公司民國100年度決算盈餘計新台幣70,089仟元，擬議配發股東普通股現金  股利每股2.14元。  (3)修正股東會議事規則  (4)修正「取得與處分資產辦法」案  6.因應措施:無。  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 | 2 | 發言日期 | 101/03/05 | 發言時間 | 17:11:56 |
| 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 | 第二條　第 17款 | 事實發生日 | 101/03/05 | | |
| 說明 | 1.董事會決議日期:101/03/05  2.股東會召開日期:101/05/25  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、報告事項：(1)100年度營業決算報告  (2)監察人審查100年決算表冊報告  (3)其他報告事項  承認事項：  (1)承認民國100年度之營業報告書及財務報表  (2)承認民國100年度盈餘分派之議案  二、討論事項：  (1)修正股東會議事規則案  (2)修正「取得與處分資產辦法」案  (3)其他討論事項  三、選舉事項:  改選董事監察人  5.停止過戶起始日期:101/03/27  6.停止過戶截止日期:101/05/25  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 | 3 | 發言日期 | 101/03/05 | 發言時間 | 17:12:11 |
| 發言人 | 詹榮泉 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 03-5722691 |
| 主旨 | 董事會決議發放股利情形 | | | | |
| 符合條款 | 第二條　第 14款 | 事實發生日 | 101/03/05 | | |
| 說明 | 1.董事會決議日期:101/03/05  2.發放股利種類及金額:  本公司民國100年度決算盈餘計新台幣70,089仟元，擬議配發股東普通股現金股  利68,532,916元，即每股2.14元。  3.其他應敘明事項:  擬議配發員工現金紅利新台幣5,200,000元、董監事酬勞1,300,000元。 | | | | |