|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序號** | 1 | **發言日期** | 102/03/22 | **發言時間** | 14:49:23 |
| **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102年3月22日董事會通過之重要議案 | | | | |
| **符合條款** | **第** | 51 | **款** | **事實發生日** | 102/03/22 |
| **說明** | 1.事實發生日:102/03/22  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.發生緣由:本公司今日召開董事會，會中重要決議下：  (1)承認101年度財務數字:合併營收淨額423,447仟元，稅後淨利53,784仟元，  每股稅後盈餘為1.68元。  (2)101年度盈餘經董事會決議分配現金股利每股新台幣1.38元，計新台幣  44,194,123元、資本公積新台幣3,842,968元配發現金，每股配發新台幣0.12元。  (3)修正公司章程案。  6.因應措施:無。  7.其他應敘明事項:無。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 102/03/22 | 發言時間 | 14:49:46 |
| 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 | 102/03/22 | | |
| 說明 | 1.董事會決議日期:102/03/22  2.股東會召開日期:102/06/10  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)101年度營業決算報告  (2)審計委員會查核報告  (3)其他報告事項  承認事項：  (1)承認民國101年度之營業報告書及財務報表  (2)承認民國101年度盈餘分派之議案  二、討論事項：  (1)討論資本公積配發現金案  (2)修正公司章程案  (3)資金貸與他人作業程序  (4)背書保證作業程序  5.停止過戶起始日期:102/04/12  6.停止過戶截止日期:102/06/10  7.其他應敘明事項:無 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 102/03/22 | 發言時間 | 14:50:05 |
| 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 | 102/03/22 | | |
| 說明 | 1. 董事會決議日期：2013/03/22  　　2. 股東配發內容：  　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.38000000  　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.12000000  　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：48037091  　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0  　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0  　　　(6)股東配股總股數(股)：0  　　3. 董監酬勞(元)：1100000  　　4. 員工紅利：  　　　(1)現金紅利金額(元)：4400000  　　　(2)股票紅利金額(元)：0  　　5. 其他應敘明事項：無 | | | | |