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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 |  1 | 發言日期 |  103/02/24 | 發言時間 |  13:37:09 |
| 發言人 |  詹榮泉 | 發言人職稱 |  財務長 | 發言人電話 |  03-5722691 begin\_of\_the\_skype\_highlighting 03-5722691 免費  end\_of\_the\_skype\_highlighting |
| 主旨 |  本公司103年2月24日董事會通過之重要議案 |
| 符合條款 | 　第 51 款  | 事實發生日 |  103/02/24  |
| 說明 | 1.事實發生日:103/02/242.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:本公司今日召開董事會，會中重要決議下：(1)承認102年度財務數字:合併營收淨額329,418仟元，稅後淨利25,347仟元，每股稅後盈餘為0.79元。(2)102年度盈餘經董事會決議分配現金股利每股新台幣0.45元，計新台幣14,411,127元、資本公積新台幣17,613,600元配發現金，每股配發新台幣0.55元。(3)修正公司章程案。8.因應措施:無。9.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 |  103/02/24 | 發言時間 |  13:37:27 |
| 發言人 |  詹榮泉 | 發言人職稱 |  財務長 | 發言人電話 |  03-5722691 begin\_of\_the\_skype\_highlighting 03-5722691 免費  end\_of\_the\_skype\_highlighting |
| 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 |  103/02/24  |
| 說明 | 1.董事會決議日期:103/02/242.股東會召開日期:103/05/143.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)102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102年度之營業報告書及財務報表(2)承認民國102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)修正取得與處分資產辦法(4)修正股東會議事規則5.停止過戶起始日期:103/03/166.停止過戶截止日期:103/05/147.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 |  103/02/24 | 發言時間 |  13:38:57 |
| 發言人 |  詹榮泉 | 發言人職稱 |  財務長 | 發言人電話 |  03-5722691 begin\_of\_the\_skype\_highlighting 03-5722691 免費  end\_of\_the\_skype\_highlighting |
| 主旨 |  董事會決議股利分派 |
| 符合條款 | 　第 14 款  | 事實發生日 |  103/02/24  |
| 說明 | 1. 董事會決議日期：2014/02/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.45000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.55000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,024,727　(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)：03. 董監酬勞(元)：400,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：2,000,000　(2)股票紅利金額(元)：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 |