|  |
| --- |
| **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:103/02/24  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.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:103/02/24  2.股東會召開日期:103/05/14  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)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:103/03/16  6.停止過戶截止日期:103/05/14  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 | 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：2014/02/24  2. 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)：0  3. 董監酬勞(元)：400,000  4. 員工紅利：  　(1)現金紅利金額(元)：2,000,000  　(2)股票紅利金額(元)：0  5. 其他應敘明事項：  無  6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 | | | | |