|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 104/03/10 | 發言時間 | 17:28:58 |
| 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 | 104/03/10 | | |
| 說明 | 1.董事會決議日期:104/03/10  2.股東會召開日期:104/06/02  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)103年度營業決算報告  (2)審計委員會查核報告  二、承認事項：  (1)承認民國103年度之營業報告書及財務報表  (2)承認民國103年度盈餘分派之議案  三、選舉事項:  改選董事案  5.停止過戶起始日期:104/04/04  6.停止過戶截止日期:104/06/02  7.其他應敘明事項:無 | | | | |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 104/03/10 | 發言時間 | 17:31:32 |
| 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 | 104/03/10 | | |
| 說明 | 1. 董事會決議日期：2015/03/10  2. 股東配發內容：  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.84000000  　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0  　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：26,900,771  　(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)：680,000  4. 員工紅利：  　(1)現金紅利金額(元)：2,720,000  　(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 | | | | |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 104/03/10 | 發言時間 | 17:33:25 |
| 發言人 | 詹榮泉 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 03-5722691 |
| 主旨 | 公告本公司董事會通過新增間接對大陸投資案 | | | | |
| 符合條款 | 第 20 款 | 事實發生日 | 104/03/10 | | |
| 說明 | 1.事實發生日:自民國104/3/10至民國104/3/10  2.本次新增（減少）投資方式:  透過轉投資第三地區轉增資大陸地區  3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:  美金100,000元  4.大陸被投資公司之公司名稱:  北京蒙恬科技有限公司  5.前開大陸被投資公司之實收資本額:  美金800,000元  6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:  美金100,000元  7.前開大陸被投資公司主要營業項目:  電子產品買賣  8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:  無保留意見  9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:  人民幣6,957,899.95元  10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:  人民幣976,027.83元  11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:  美金800,000元  12.交易相對人及其與公司之關係:  不適用  13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉  之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:  不適用  14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得  及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:  不適用  15.處分利益（或損失）:  不適用  16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:  無  17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:  不適用  18.經紀人:  不適用  19.取得或處分之具體目的:  長期投資  20.本次交易表示異議董事之意見:  無  21.本次交易為關係人交易:是  22.董事會通過日期:  民國104年3月10 日  23.監察人承認或審計委員會同意日期:  不適用  已於董事會充分討論，審計委員會委員亦參與其中  24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:  已核准新台幣31,068仟元,本次美金10萬元尚未申請核准  25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表  實收資本額之比率:  9.70%(本次尚未申請核准不擬列入)  26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表  總資產之比率:  4.90%(本次尚未申請核准不擬列入)  27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表  歸屬於母公司業主之權益之比率:  5.76%(本次尚未申請核准不擬列入)  28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:  新台幣31,068仟元  29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:  9.70%  30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:  4.90%  31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:  5.76%  32.最近三年度認列投資大陸損益金額:  103年度3,586仟元  102年度4,549仟元  101年度-2,760仟元  33.最近三年度獲利匯回金額:  無  34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用  35.其他敘明事項:  無 | | | | |

|  |
| --- |
|  |

表單的頂端



表單的底部

表單的頂端



表單的底部