|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 |  1 | 發言日期 |  105/03/01 | 發言時間 |  16:35:21 |
| 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 |  105/03/01  |
| 說明 | 1. 董事會決議日期：2016/03/012. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.59000000　(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)：18,894,589　(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. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 |  2 | 發言日期 |  105/03/01 | 發言時間 |  16:35:53 |
| 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 |  105/03/01  |
| 說明 | 1.董事會決議日期:105/03/012.股東會召開日期:105/05/183.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、討論事項(一)：(1)修正公司章程案二、報告事項：(1)104年度營業決算報告(2)審計委員會查核報告(3)104年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告三、承認事項：(1)承認民國104年度之營業報告書及財務報表(2)承認民國104年度盈餘分配之議案四、討論事項(二)：(1)修訂「衍生性商品交易處理程序」案(2)修訂「背書保證辦法」案(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案5.停止過戶起始日期:105/03/206.停止過戶截止日期:105/05/187.其他應敘明事項:無 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 |  3 | 發言日期 |  105/03/01 | 發言時間 |  16:36:25 |
| 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104年度董事酬勞及員工酬勞分派議案 |
| 符合條款 | 　第 51 款  | 事實發生日 |  105/03/01  |
| 說明 | 1.事實發生日:105/03/012.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:(1)本公司104年度董事酬勞新台幣560,000元，以現金方式發放。(2)本公司104年度員工酬勞新台幣2,240,000元，以現金方式發放。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:以上決議數與104年度認列費用金額無差異。 |