|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 105/05/18 | 發言時間 | 11:46:39 |
| 發言人 | 詹榮泉 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 03-5722691 |
| 主旨 | 一○五年股東常會重要決議事項公告 | | | | |
| 符合條款 | 第 18 款 | 事實發生日 | 105/05/18 | | |
| 說明 | 1.股東常會日期:105/05/18  2.重要決議事項:  (1)通過修正公司章程案。  (2)通過承認民國104年度之營業報告書及財務報表案。  (3)通過承認民國104年度盈餘分配之議案。  (4)通過修訂「衍生性商品交易處理程序」案。  (5)通過修訂「背書保證辦法」案。  (6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。  3.年度財務報告是否經股東會承認: 是  4.其他應敘明事項:無。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 105/05/18 | 發言時間 | 11:46:14 |
| 發言人 | 詹榮泉 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 03-5722691 |
| 主旨 | 公告股東會決議配發現金股利之配息基準日相關事宜 | | | | |
| 符合條款 | 第 14 款 | 事實發生日 | 105/05/18 | | |
| 說明 | 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/05/18  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息  3.發放股利種類及金額:現金股利：NT$18,894,589元(每股配發現金0.59元)  4.除權（息）交易日:105/06/03  5.最後過戶日:105/06/04  6.停止過戶起始日期:105/06/05  7.停止過戶截止日期:105/06/09  8.除權（息）基準日:105/06/09  9.其他應敘明事項:1.本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不  足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至  符合現金股利分配總額。  2.現金股利預計於105年6月30日以匯款或掛號郵寄支票方式發放，匯費及郵費  由股東自行負擔。貴股東之現金股利帳號如未辦理變更、撤銷以致退匯，需自  行負擔退匯改寄支票之郵資費用。 | | | | |