|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序號** | 2 | **發言日期** | 106/03/02 | **發言時間** | 15:25:20 |
| **發言人** | 詹榮泉 | **發言人職稱** |  | **發言人電話** |  |
| **主旨** | 董事會決議股利分派 | | | | |
| **符合條款** | **第** | 14 | **款** | **事實發生日** | 106/03/02 |
| **說明** | 1. 董事會決議日期：2017/03/02  2. 股東配發內容：  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.61000000  　(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)：19,535,083  　(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. 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** | 1 | **發言日期** | 106/03/02 | **發言時間** | 15:18:11 |
| **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** | 106/03/02 |
| **說明** | 1.董事會決議日期:106/03/02  2.股東會召開日期:106/05/26  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)一○五年度營業決算報告。  (2)審計委員會審查報告。  (3)一○五年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。  (4)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」辦法報告。  5.召集事由二、承認事項:  (1)承認民國一○五年度之營業報告書及財務報表。  (2)承認民國一○五年度盈餘分配之議案。  6.召集事由三、討論事項:  (1)修訂「公司章程」案。  (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。  7.召集事由四、選舉事項:無  8.召集事由五、其他議案:無  9.召集事由六、臨時動議:無  10.停止過戶起始日期:106/03/28  11.停止過戶截止日期:106/05/26  12.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，  行使期間自民國106年4月26日至106年5月23日止  (電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。 | | | | |