|  |
| --- |
|  **本資料由　(上櫃公司) 蒙恬 　公司提供**  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 |  1 | 發言日期 |  107/03/06 | 發言時間 |  17:44:09 |
| 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 |  107/03/06  |
| 說明 | 1.董事會決議日期:107/03/062.股東會召開日期:107/06/133.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:(一) 一○六年度營業決算報告。(二) 審計委員會審查報告。(三) 一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。5.召集事由二、承認事項:(一) 承認民國一○六年度之營業報告書及財務報表。(二) 承認民國一○六年度盈餘分配之議案。6.召集事由三、討論事項:(一) 修訂「公司章程」案。(二) 追認庫藏股以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。7.召集事由四、選舉事項:改選董事案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:107/04/1511.停止過戶截止日期:107/06/1312.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107年5月14日至107年6月10日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。 |

|  |
| --- |
|  |
|  **本資料由　(上櫃公司) 蒙恬 　公司提供**  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 |  2 | 發言日期 |  107/03/06 | 發言時間 |  17:44:37 |
| 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 |  107/03/06  |
| 說明 | 1. 董事會決議日期：107/03/062. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.32000000　(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)：10,247,913　(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 |