|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 107/06/13 | 發言時間 | 16:33:45 |
| 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 | 107/06/13 | | |
| 說明 | 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/13  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$10,247,913元(每股配發現金0.32元)  4.除權（息）交易日:107/07/03  5.最後過戶日:107/07/04  6.停止過戶起始日期:107/07/05  7.停止過戶截止日期:107/07/09  8.除權（息）基準日:107/07/09  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107年7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。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 107/06/13 | 發言時間 | 16:34:20 |
| 發言人 | 詹榮泉 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 03-5722691 |
| 主旨 | 一○七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 | 107/06/13 | | |
| 說明 | 1.股東常會日期:107/06/13  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國106年度盈餘分配之議案。  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國106年度之營業報告及  財務報表案。  5.重要決議事項四、董監事選舉:  當選名單如下：  董事:雨杰投資(股)公司(代表人：蔡義泰)  董事:雨杰投資(股)公司(代表人：史靜芬)  董事:雨杰投資(股)公司(代表人：陳建誠)  董事:深梅投資(股)公司(代表人：蔡義興)  董事:酌見投資有限公司(代表人：林世釧)  董事:酌見投資有限公司(代表人：傅志忠)  獨立董事:傅幼軒  獨立董事:余孝先  獨立董事:蘇淑津  6.重要決議事項五、其他事項:通過追認庫藏股以低於實際平均買回價格轉讓予工案。  7.其他應敘明事項:無 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 107/06/13 | 發言時間 | 16:35:28 |
| 發言人 | 詹榮泉 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 03-5722691 |
| 主旨 | 公告本公司董事任期屆滿改選相關事宜 | | | | |
| 符合條款 | 第 6 款 | 事實發生日 | 107/06/13 | | |
| 說明 | 1.發生變動日期:107/06/13  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事  3.舊任者職稱、姓名及簡歷:  雨杰投資(股)公司代表人:蔡義泰-蒙恬科技(股)公司總經理  雨杰投資(股)公司代表人:史靜芬-蒙恬科技(股)公司營運長  雨杰投資(股)公司代表人:陳建誠-蒙恬科技(股)公司副總經理  深梅投資(股)公司代表人:蔡義興-中山大學企管系  酌見投資有限公司代表人:林世釧-點通科技(股)副總  酌見投資有限公司代表人:傅志忠-清大資科所博士  獨立董事:楊千-交通大學經營管理研究所所長暨EMBA執行長  獨立董事:傅幼軒-元太科技總經理  獨立董事:余孝先-工研院資訊與通訊研究所副所長  4.新任者職稱、姓名及簡歷:  雨杰投資(股)公司代表人:蔡義泰-蒙恬科技(股)公司總經理  雨杰投資(股)公司代表人:史靜芬-蒙恬科技(股)公司營運長  雨杰投資(股)公司代表人:陳建誠-蒙恬科技(股)公司副總經理  深梅投資(股)公司代表人:蔡義興-中山大學企管系  酌見投資有限公司代表人:林世釧-點通科技(股)副總  酌見投資有限公司代表人:傅志忠-清大資科所博士  獨立董事:傅幼軒-元太科技總經理  獨立董事:余孝先-工研院資訊與通訊研究所副所長  獨立董事:蘇淑津-佳世達技術長  5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿  6.異動原因:任期屆滿  7.新任者選任時持股數:  董事:  雨杰投資(股)公司代表人:蔡義泰-4,010,172股  雨杰投資(股)公司代表人:史靜芬-4,010,172股  雨杰投資(股)公司代表人:陳建誠-4,010,172股  深梅投資(股)公司代表人:蔡義興-971,546股  酌見投資有限公司代表人:林世釧-2,353,626股  酌見投資有限公司代表人:傅志忠-2,353,626股  獨立董事:  蘇淑津-0股  傅幼軒-0股  余孝先-16,515股  8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/07/12~107/07/11  9.新任生效日期:107/07/12  10.同任期董事變動比率:全面改選不適用  11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用  12.同任期監察人變動比率:不適用  13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否  14.其他應敘明事項:無 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 4 | 發言日期 | 107/06/13 | 發言時間 | 16:36:02 |
| 發言人 | 詹榮泉 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 03-5722691 |
| 主旨 | 公告本公司審計委員會新任委員名單 | | | | |
| 符合條款 | 第 6 款 | 事實發生日 | 107/06/13 | | |
| 說明 | 1.發生變動日期:107/06/13  2.功能性委員會名稱:審計委員會  3.舊任者姓名及簡歷:  楊千-國立交通大學經營管理研究所教授  余孝先-工研院資訊與通訊研究所副所長  傅幼軒-元太科技工業股份有限公司總經理  4.新任者姓名及簡歷:  傅幼軒-元太科技工業股份有限公司總經理  余孝先-工研院資訊與通訊研究所副所長  蘇淑津-佳世達技術長  5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿  6.異動原因:任期屆滿  7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/07/12~107/07/11  8.新任生效日期:107/07/12  9.其他應敘明事項:無 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 5 | 發言日期 | 107/06/13 | 發言時間 | 16:38:06 |
| 發言人 | 詹榮泉 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 03-5722691 |
| 主旨 | 公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿 | | | | |
| 符合條款 | 第 6 款 | 事實發生日 | 107/06/13 | | |
| 說明 | 1.發生變動日期:107/06/13  2.功能性委員會名稱:薪酬委員會  3.舊任者姓名及簡歷:  楊千-國立交通大學經營管理研究所教授  余孝先-工研院資訊與通訊研究所副所長  傅幼軒-元太科技工業股份有限公司總經理  4.新任者姓名及簡歷:尚未委任  5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿  6.異動原因:配合董事會任期屆滿，到期解任。  7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/07/12~107/07/11  8.新任生效日期:新任委員將於近期董事會委任後另行公告  9.其他應敘明事項:無 | | | | |