|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 109/02/24 | 發言時間 | 18:07:21 |
| 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 | 109/02/24 | | |
| 說明 | 1. 董事會擬議日期：109/02/24  2. 股利所屬年(季)度：108年 年度  3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31  4. 股東配發內容：  (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000  (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)：12,809,891  (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  5. 其他應敘明事項：無  6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 號序號 | 2 | 發言日期期 | 109/02/24 | 發言時間 | 18:07:40 |
| 發言人 | 詹榮泉 | 發發言人職稱職稱 | 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 | 事實事實發生日日 | 109/02/24 | | |
| 說說明 | 1.董事會決議日期:109/02/24  2.股東會召開日期:109/05/21  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:  (一)一○八年度營業決算報告。  (二)審計委員會審查報告。  (三)一○八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○八年度之營業報告書及財務報表。  (二)承認民國一○八年度盈餘分配之議案。  6.召集事由三、討論事項:  (一) 修正「公司章程」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:109/03/23  11.停止過戶截止日期:109/05/21  12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是  13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無  14.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109年4月21日至109年5月18日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。 | | | | |