|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序號** | 1 | **發言日期** | 109/05/21 | **發言時間** | 15:46:47 |
| **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** | 109/05/21 |
| **說明** | 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/05/21  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$12,809,891元(每股配發現金0.4元)  4.除權（息）交易日:109/06/08  5.最後過戶日:109/06/09  6.停止過戶起始日期:109/06/10  7.停止過戶截止日期:109/06/14  8.除權（息）基準日:109/06/14  9.債券最後申請轉換日期:不適用  10.債券停止轉換起始日期:不適用  11.債券停止轉換截止日期:不適用  12.現金股利發放日期:109/06/30  13.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109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。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序號** | 2 | **發言日期** | 109/05/21 | **發言時間** | 15:47:13 |
| **發言人** | 詹榮泉 | **發言人職稱** | 財務長 | **發言人電話** | 03-5722691 |
| **主旨** | 一○九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** | 109/05/21 |
| **說明** | 1.股東常會日期:109/05/21  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國108年度盈餘分配之議案。  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「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108年度之營業報告書及財務報表案。  5.重要決議事項四、董監事選舉:無  6.重要決議事項五、其他事項:無  7.其他應敘明事項:無 | | | | |