|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 110/03/18 | 發言時間 | 18:26:20 |
| 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 | 110/03/18 | | |
| 說明 | 1.董事會決議日期:110/03/18  2.股東會召開日期:110/06/21  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○九年度營業決算報告。  (二)審計委員會審查報告。  5.召集事由二、承認事項:  (一)承認民國一○九年度之營業報告書及財務報表。  (二)承認民國一○九年度虧損撥補之議案。  6.召集事由三、討論事項:無  7.召集事由四、選舉事項:選舉第十屆董事  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:110/04/23  11.停止過戶截止日期:110/06/21  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110年5月22日至110年6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)。  股東會召開地點如因受疫情之影響而需變更開會地點時，授權董事長全權處理。  其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 4 | 發言日期 | 110/03/18 | 發言時間 | 18:27:12 |
| 發言人 | 詹榮泉 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 03-5722691 |
| 主旨 | 公告本公司董事會決議不發放股利。 | | | | |
| 符合條款 | 第 14 款 | 事實發生日 | 110/03/18 | | |
| 說明 | 1. 董事會擬議日期：110/03/18  2. 股利所屬年(季)度：109年 年度  3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31  4. 股東配發內容：  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0  　(8)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 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 6 | 發言日期 | 110/03/18 | 發言時間 | 18:35:55 |
| 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109年合併財務報告提報董事會 | | | | |
| 符合條款 | 第 31 款 | 事實發生日 | 110/03/18 | | |
| 說明 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/18  2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/18  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01-109/12/31  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):156,165  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):107,344  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(20,350)  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(14,762)  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(12,414)  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(9,925)  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.31)  11.期末總資產(仟元):565,229  12.期末總負債(仟元):57,627  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):502,768  14.其他應敘明事項:無 | | | | |