|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 111/03/18 | 發言時間 | 17:33:28 |
| 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 | 111/03/18 | | |
| 說明 | 1.董事會決議日期:111/03/18  2.股東會召開日期:111/06/09  3.股東會召開地點:新竹市光復路二段二巷47號一樓  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，  請擇一輸入):實體股東會  5.召集事由一、報告事項:  (一)一一○年度營業決算報告。  (二)審計委員會審查報告。  (三) 一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。  6.召集事由二、承認事項:  (一)承認民國一一○年度之營業報告書及財務報表。  (二)承認民國一一○年度盈餘分派之議案。  7.召集事由三、討論事項:  (一) 修正取得或處分資產處理準則。  8.召集事由四、選舉事項:無  9.召集事由五、其他議案:無  10.召集事由六、臨時動議:無  11.停止過戶起始日期:111/04/11  12.停止過戶截止日期:111/06/09  13.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111年5月10日至111年6月6日止  (電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。  其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 111/03/18 | 發言時間 | 17:34:04 |
| 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110年合併財務報告提報董事會 | | | | |
| 符合條款 | 第 31 款 | 事實發生日 | 111/03/18 | | |
| 說明 | 1.提報董事會或經董事會決議日期:111/03/18  2.審計委員會通過日期:111/03/18  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01-110/12/31  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):127,808  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):79,506  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):46,524  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):55,046  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):40,777  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):47,253  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.48  11.期末總資產(仟元):648,175  12.期末總負債(仟元):77,852  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):556,960  14.其他應敘明事項:無 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 111/03/18 | 發言時間 | 17:34:52 |
| 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 | 111/03/18 | | |
| 說明 | 1. 董事會擬議日期：111/03/18  2. 股利所屬年(季)度：110年 年度  3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31  4. 股東配發內容：  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000  　(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)：22,417,309  　(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 | | | | |