

即時重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 茂訊電腦 公司提供

序號	2	發言日期	105/03/17	發言時間	16:06:02
發言人	劉亞萍	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(02)26626074
主旨	董事會決議召開股東常會				
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/17
說明	1.董事會決議日期:105/03/17 2.股東會召開日期:105/06/08 3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段250號7樓(本公司教育訓練中心) 4.召集事由: (一)討論事項 (1)修訂「公司章程」案。 (二)報告事項 (1)一〇四年度營業報告。 (2)審計委員會審查一〇四年度決算表冊報告。 (3)一〇四年度董事及員工酬勞分配情形報告。 (三)承認事項 (1)本公司一〇四年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一〇四年度盈餘分配案。 5.停止過戶起始日期:105/04/10 6.停止過戶截止日期:105/06/08 7.其他應敘明事項:無				

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

即時重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 茂訊電腦 公司提供

序號	3	發言日期	105/03/17	發言時間	16:28:24
發言人	劉亞萍	發言人職稱		發言人電話	
主旨	董事會決議股利分派				
符合條款	第	14	款	事實發生日	105/03/17
說明	1. 董事會決議日期：2016/03/17 2. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.10000000 (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)：181,925,196 (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 3. 其他應敘明事項： 無 4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元				

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

即時重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 茂訊電腦 公司提供

序號	4	發言日期	105/03/17	發言時間	16:41:02
發言人	劉亞萍	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(02)26626074
主旨	公告本公司董事會通過104年度董事及員工酬勞				
符合條款	第	51	款	事實發生日	105/03/17
說明	1.事實發生日:105/03/17 2.公司名稱:茂訊電腦股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理 8.因應措施:不適用 9.其他應敘明事項: 本公司董事會決議通過104年度董事及員工酬勞 (1)董事酬勞金額:新台幣6,180,610元 (2)員工酬勞金額:新台幣30,838,670元 (3)上述金額全數以現金發放 (4)以上決議數與104年度認列費用金額無差異				

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。