

茂訊電腦

重大訊息確認作業

申報作業系統

申報日期：107/03/22

申報時間：16:55:53

資料確認後不得再更動

公司代號	3213	發言人	劉亞萍	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(02) 26626074
序號	1						
主旨	董事會決議召開股東常會						
符合條款	第四條 第17款						
事實發生日	107/03/22						
內容	1. 董事會決議日期: 107/03/22 2. 股東會召開日期: 107/06/14 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、報告事項: 1、一〇六年度營業報告。 2、審計委員會審查一〇六年度決算表冊報告。 3、一〇六年度董事及員工酬勞分配情形報告。 5. 召集事由二、承認事項: 1、本公司一〇六年度營業報告書及財務報表案。 2、本公司一〇六年度盈餘分配案。 6. 召集事由三、討論事項: 無 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: 107/04/16 11. 停止過戶截止日期: 107/06/14 12. 其他應敘明事項: (1) 股票最後過戶日 107/04/15 因適逢假日，現場過戶日提前至 107/04/13 (2) 受理持股 1% 以上股東之提案期間及地點：107 年 4 月 9 日起至 107 年 4 月 19 日 16 時止，以書面送達或寄達本公司(新北市深坑區北深路三段250號7樓)						

發言人密碼：

[發言人密碼建立方法](#)

確認

暫不確認

刪除

茂訊電腦

重大訊息確認作業

申報作業系統

申報日期：107/03/22

申報時間：17:14:55

資料確認後不得再更動

公司代號	3213	發言人	劉亞萍	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(02) 26626074
序號	2						
主旨	董事會決議股利分派						
符合條款	第四條 第14款						
事實發生日	107/03/22						
內容	1. 董事會決議日期：107/03/22 2. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000 (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)：234,742,188 (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						

發言人密碼：[發言人密碼建立方法](#)