

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	108/03/21	發言時間	16:14:00
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	董事會決議股利分派				
符合條款	第	14	款	事實發生日	108/03/21
說明	1. 董事會決議日期：108/03/21 2. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.80000000 (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)：164,319,532 (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	1	發言日期	108/03/21	發言時間	16:15:09
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	108/03/21
說明	1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/13 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、一〇七年度營業報告。 2、審計委員會審查一〇七年度決算表冊報告。 3、一〇七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、本公司一〇七年度營業報告書及財務報表案。 2、本公司一〇七年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1、修訂「取得或處分資產處理程序」案。 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:108/04/15 11.停止過戶截止日期:108/06/13 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: (1)股票最後過戶日108/04/14因適逢假日,現場過戶日提前至108/04/12 (2)受理持股1%以上股東之提案期間及地點:108年4月8日起至108年4月18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)				

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。