

即時重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 茂訊 公司提供

序號	1	發言日期	109/03/25	發言時間	17:14:02
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	董事會決議股利分派				
符合條款	第	14	款	事實發生日	109/03/25
說明	1. 董事會擬議日期：109/03/25 2. 股利所屬年(季)度：108年 年度 3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.20000000 (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)：246,479,297 (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 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				

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 公司提供

序號	5	發言日期	109/03/25	發言時間	17:13:07
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	109/03/25
說明	1.董事會決議日期:109/03/25 2.股東會召開日期:109/06/18 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)一〇八年度營業報告。 (2)審計委員會審查一〇八年度決算表冊報告。 (3)一〇八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)本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一〇八年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「股東會議事規則」案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)本公司改選董事案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/20 11.停止過戶截止日期:109/06/18 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109/04/19因適逢假日,現場過戶日提前至109/04/17 (2)受理持股1%以上股東提案、獨立董事候選人提名期間及地點: 109年4月10日起至109年4月20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)				