

本資料由 (上櫃公司) 3213 茂訊 公司提供

序號	1	發言日期	111/06/09	發言時間	11:28:39
發言人	周詠翔	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	(02)26626074
主旨	公告本公司一一一年股東常會重要決議事項				
符合條款	第	18	款	事實發生日	111/06/09
說明	1. 股東常會日期: 111/06/09 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司一一〇年度盈餘分配案。 3. 重要決議事項二、章程修訂: 無。 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。 5. 重要決議事項四、董監事選舉: 無。 6. 重要決議事項五、其他事項: 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 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。

本資料由 (上櫃公司) 3213 茂訊 公司提供

序號	2	發言日期	111/06/09	發言時間	15:37:42
發言人	周詠翔	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	(02)26626074
主旨	董事長訂定除息基準日相關事宜				
符合條款	第	14	款	事實發生日	111/06/09
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/09 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息。 3.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣217,136,524元(每股3.7元)。 4.除權(息)交易日:111/06/27 5.最後過戶日:111/06/28 6.停止過戶起始日期:111/06/29 7.停止過戶截止日期:111/07/03 8.除權(息)基準日:111/07/03 9.債券最後申請轉換日期:不適用。 10.債券停止轉換起始日期:不適用。 11.債券停止轉換截止日期:不適用。 12.現金股利發放日期:111/07/22 13.其他應敘明事項: (1)依111年股東常會授權董事長決定配息基準日辦理				

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。