

本資料由 (上櫃公司) 3213 茂訊 公司提供

序號	1	發言日期	113/03/13	發言時間	16:24:47
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	公告本公司提報董事會112年度合併財務報告				
符合條款	第	31	款	事實發生日	113/03/13
說明	1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13 2.審計委員會通過日期:113/03/13 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,989,074 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)(仟元):900,515 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)(仟元):580,770 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)(仟元):588,641 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)(仟元):466,637 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元):460,828 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)(元):7.85 11.期末總資產(仟元):3,494,168 12.期末總負債(仟元):936,349 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,537,178 14.其他應敘明事項: 完整財務資訊暨財務報告(含電子書),將於主管機關規定期限內完成上傳作業,屆時相關之訊息,請逕向公開資訊觀測站查詢。				

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	113/03/13	發言時間	16:27:13
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	董事會決議召開113年股東常會				
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/13
說明	1.董事會決議日期:113/03/13 2.股東會召開日期:113/06/12 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.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告。 (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。 (3)一一二年度董事及員工酬勞分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2)一一二年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/14 12.停止過戶截止日期:113/06/12 13.其他應敘明事項: (1)股票最後過戶日113/04/13因適逢假日，現場過戶日提前至113/04/12。 (2)受理持股1%以上股東提案期間及地點: 113年04月08日起至113年04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。

本資料由 (上櫃公司) 3213 茂訊 公司提供

序號	3	發言日期	113/03/13	發言時間	16:32:12
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	董事會決議股利分派				
符合條款	第	14	款	事實發生日	113/03/13
說明	1. 董事會擬議日期：113/03/13 2. 股利所屬年(季)度：112年 年度 3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.40000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：316,901,954 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)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。