

106 年重大訊息一覽表

序號	發言日期	發言時間	主旨	公開說明
1	106/03/14	17:30	106 年 3 月 14 日本公司凌氫寶董事長因個人生涯規劃辭任董事長乙職，仍保留董事職務，並推選黃思國董事擔任本公司董事長，本屆任 期至 107 年 10 月 14 日止，本公司將續向主管機關辦理相關登記作業。	詳細說明

序號	1	發言日期	2017/03/14	發言時間	PM17:30
發言人	卓長興	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	02-81709888
主旨	106 年 3 月 14 日本公司凌氫寶董事長因個人生涯規劃辭任董事長乙職，仍保留董事職務，並推選黃思國董事擔任本公司董事長，本屆任期至 107 年 10 月 14 日止，本公司將續向主管機關辦理相關登記作業。				
符合條款	第十條第一項第	三	款	事實發生日	2017/03/14
說明					

序號	發言日期	發言時間	主旨	公開說明
2	106/04/26	18:00	公告本公司董事會決議以盈餘轉增資發行新股事宜	詳細說明

序號	2	發言日期	2017/04/26	發言時間	PM18:00
發言人	卓長興	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	02-81709888
主旨	公告本公司董事會決議以盈餘轉增資發行新股事宜				
符合條款	第十條第一項第	七	款	事實發生日	2017/04/26
說明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 董事會決議日期:106/04/26 2. 增資資金來源:可供分配盈餘 3. 發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分): 138,866,666 股 4. 每股面額:10 元 5. 發行總金額: 新臺幣 1,388,666,660 元 6. 發行價格:無。 7. 員工認購股數或配發金額:無。 8. 公開銷售股數: 不適用。 9. 原股東認購或無償配發比例:100%。 10. 畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 不適用。 11. 本次發行新股之權利義務: 與原已發行之股份相同。 12. 本次增資資金用途: 強化資本結構。 13. 其他應敘明事項: 無。 				

序號	發言日期	發言時間	主旨	公開說明
3	106/05/26	18:00	公告本公司董事會代行股東會重要決議事項	詳細說明

序號	3	發言日期	2017/05/26	發言時間	PM18:00
發言人	卓長興	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	02-81709888
主旨	公告本公司董事會代行股東會重要決議事項				
符合條款	第十條第一項第	七	款	事實發生日	2017/05/26
說明	<p>1. 董事會決議日期：106/05/26</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：承認本公司 105 年度盈餘分配案，普通股每股配發股票股利 0.4544613 元。</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂：無</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：承認本公司 105 年度營業報告書及財務報表（含合併及個體財務報表）。</p> <p>5. 重要決議事項四、董監事選舉：無</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項：通過本公司擬辦理盈餘轉增資 1,388,666,660 元，發行新股 138,866,666 股，每股面額壹拾元。</p> <p>7. 其他應敘明事項：董事會代行股東會職權。</p>				

序號	發言日期	發言時間	主旨	公開說明
4	106/12/27	17:00	公告本公司總經理異動	詳細說明

序號	4	發言日期	2017/12/27	發言時間	PM17:00
發言人	卓長興	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	02-81709888
主旨	公告本公司總經理異動				
符合條款	第十條第一項第	三	款	事實發生日	2017/12/26
說明	1. 董事會決議日期或發生變動日期:106/12/26 2. 舊任者姓名及簡歷: 林欽森/總經理 3. 新任者姓名及簡歷:莊中慶/資深副總經理 4. 異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」):職務調整 5. 異動原因: 職務調整 6. 新任生效日期:無 7. 其他應敘明事項:新任總經理嗣主管機關審查通過後生效。				