

序號	1	發言日期	105/08/11	發言時間	17:50:01
發言人	周維崑	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-2737-8940
主旨	公告本公司董事會決議 104 年度盈餘分配案 之配息基準日。				
符合條款	第	14	款	事實發生日	105/08/11
說明	1. 董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/11 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: 普通股每股配發現金股利 1.1 元 4. 除權 (息) 交易日:105/08/31 5. 最後過戶日:105/09/01 6. 停止過戶起始日期:105/09/02 7. 停止過戶截止日期:105/09/06 8. 除權 (息) 基準日:105/09/06 9. 其他應敘明事項: 現金股利訂於 105/09/29 起發放。				

序號	2	發言日期	105/08/11	發言時間	17:54:22
發言人	周維崑	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-2737-8940
主旨	本公司通過捐助元智大學「遠東能源講座教授」 獎助金新台幣 125 萬元。				
符合條款	第	43	款	事實發生日	105/08/11
說明	1. 事實發生日:105/08/11 2. 捐贈原由: 本公司贊助元智大學設立「遠東能源講座教授」。 3. 捐贈金額: 新台幣 125 萬元。 4. 受贈對象: 財團法人元智大學。 5. 與公司關係: 關係企業之公益機構。 6. 表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷: 無。 7. 前揭獨立董事表示反對或保留之意見: 無。 8. 其他應敘明事項: 依本公司董事會議事規則第 11 條規定, 同時擔任本公司及元智大學董事的徐旭東董事長、張才雄董事、陳長文董事、徐旭平董事及徐菊芳董事就本議案有利害關係, 於討論及表決時應予迴避。				