

序號	1	發言日期	96/03/09	發言時間	14:55:08																								
發言人	邱美玲	發言人職稱	財務處處長	發言人電話	037-582997																								
主旨	因有價證券於集中交易市場有異常交易情形，故公佈基本資料及相關財務業務等重大訊息，以利投資人了解。																												
符合條款	第二條 第 48款		事實發生日	96/03/09																									
說明	<p>1.事實發生日:96/03/09 2.公司名稱:鼎元光電科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據台灣證券交易所股份有限公司通知辦理 6.因應措施:於公開資訊觀測站公告相關資訊。</p> <p>基本資料如下：最近一月 與去年 最近一季 與去年 最近四季累計 科目 (96年1月) 同期比% (95年4季) 同期比% (95年1季至95年4季)</p> <p>=====</p> <table> <tr> <td>營業收入(百萬)</td> <td>220</td> <td>22.22%</td> <td>659</td> <td>3.62%</td> <td>2,884</td> </tr> <tr> <td>稅前純益(百萬)</td> <td>40</td> <td>263.64%</td> <td>163</td> <td>64.65%</td> <td>465</td> </tr> <tr> <td>稅後純益(百萬)</td> <td>40</td> <td>263.64%</td> <td>163</td> <td>77.17%</td> <td>434</td> </tr> <tr> <td>每股盈餘(元)</td> <td>0.16</td> <td>220.00%</td> <td>0.64</td> <td>64.10%</td> <td>1.71</td> </tr> </table> <p>以上財務資料均為自結數。</p> <p>7.其他應敘明事項:無</p>					營業收入(百萬)	220	22.22%	659	3.62%	2,884	稅前純益(百萬)	40	263.64%	163	64.65%	465	稅後純益(百萬)	40	263.64%	163	77.17%	434	每股盈餘(元)	0.16	220.00%	0.64	64.10%	1.71
營業收入(百萬)	220	22.22%	659	3.62%	2,884																								
稅前純益(百萬)	40	263.64%	163	64.65%	465																								
稅後純益(百萬)	40	263.64%	163	77.17%	434																								
每股盈餘(元)	0.16	220.00%	0.64	64.10%	1.71																								

序號	1	發言日期	96/03/20	發言時間	15:16:25
發言人	邱美玲	發言人職稱	財務處處長	發言人電話	037-582997
主旨	本公司董事會決議召開股東常會				
符合條款	第二條 第 17款		事實發生日	96/03/20	
說明	<p>1.董事會決議日期:96/03/20</p> <p>2.股東會召開日期:96/06/15</p> <p>3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮仁愛路1387~1389號。</p> <p>4.召集事由:</p> <p>(一)報告事項:</p> <p>(1)九十五年度營業報告。</p> <p>(2)監察人查核九十五年度決算表冊報告。</p> <p>(3)董事會議事辦法。</p> <p>(二)承認事項及討論事項:</p> <p>(1)承認九十五年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2)承認九十五年度盈餘分派案。</p> <p>(3)討論盈餘(股利及員工紅利)及資本公積轉增資發行新股案</p> <p>5.停止過戶起迄日期:96/04/17~96/06/15</p> <p>6.其他應敘明事項:</p> <p>95年度盈餘分派情形預計將於95年5月3日前再行補充公告之。</p>				

序號	1	發言日期	96/04/26	發言時間	17:58:02
發言人	邱美玲	發言人職稱	財務處處長	發言人電話	037-582997
主旨	本公司董事會決議股利分配案				
符合條款	第二條 第 14款		事實發生日	96/04/26	
說明	<p>1.董事會決議日期:96/04/26</p> <p>2.發放股利種類及金額:</p> <p>(1)現金股利：新台幣152,466,220元，每股配發股利0.6元。</p> <p>(2)股票股利：每股配發0.6元，其中以盈餘轉增資101,644,150元，每股配發股利0.4元。資本公積轉增資50,822,080元，每股配發股利0.2元。</p> <p>(3) 合計每股配發股利1.2元，俟股東常會通過後，另訂配息基準日及發放日。</p> <p>3.其他應敘明事項:</p> <p>(1)員工現金紅利：23,228,440元，員工股票紅利：2,322,844股</p> <p>(2)董監事酬勞：11,614,220元</p> <p>(3)其他：本次現金股利及股票股利，嗣後如因本公司買回公司股份或將庫藏股轉讓員工、國內可轉換公司債轉換股份等因素，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率及配股比率發生變動而需修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。</p>				

序號	2	發言日期	96/04/26	發言時間	17:58:43
發言人	邱美玲	發言人職稱	財務處處長	發言人電話	037-582997
主旨	本公司董事會決議召開股東常會（補充公告）				
符合條款	第二條 第 17款	事實發生日	96/04/26		
說明	<p>1.董事會決議日期:96/04/26</p> <p>2.股東會召開日期:96/06/15</p> <p>3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮仁愛路1387~1389號。</p> <p>4.召集事由:</p> <p>(一)報告事項:</p> <p>(1)九十五年度營業報告。</p> <p>(2)監察人查核九十五年度決算表冊報告。</p> <p>(3)董事會議事辦法。</p> <p>(二)承認事項及討論事項:</p> <p>(1)承認九十五年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2)承認九十五年度盈餘分派案。</p> <p>(3)討論盈餘（股利及員工紅利）及資本公積轉增資發行新股案</p> <p>(4)增加大陸投資案。</p> <p>5.停止過戶起迄日期:96/04/17~96/06/15</p> <p>6.其他應敘明事項:</p> <p>95年度盈餘分派情形已於96年4月26日補充公告之。</p>				

序號	1	發言日期	96/05/21	發言時間	16:46:37
發言人	邱美玲	發言人職稱	財務處處長	發言人電話	037-582997
主旨	擬增加大陸投資案				
符合條款	第二條 第 20款		事實發生日	96/04/26	
說明	<p>1.事實發生日:2007/04/26</p> <p>2.本次新增(減少)投資方式: (三)透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司</p> <p>3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 132,864,000</p> <p>4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 元茂光電科技(武漢)有限公司</p> <p>5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 197,529,560</p> <p>6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 132,864,000</p> <p>7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 其他發光二極體產銷業務</p> <p>8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見</p> <p>9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 131,861,790</p> <p>10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: -373,000</p> <p>11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 197,529,560</p> <p>12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 222,060,000</p> <p>13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表實收資本額之比率: 8.74%</p> <p>14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表總資產之比率: 4.65%</p> <p>15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表股東權益之比率: 6.53%</p> <p>16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額:</p>				

205,952,560

17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率：

8.10%

18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率：

4.31%

19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率：

6.06%

20.最近三年度認列投資大陸損益金額：

28,319,000

21.最近三年度獲利匯回金額：

0

22.交易相對人及其與公司之關係：

無

23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額：

無

24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係：

無

25.處分利益（或損失）：

0

26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項：

無

27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位：

董事會

28.經紀人：

無

29.取得或處分之具體目的：

無

30.本次交易董事有異議：否

31.本次交易會計師出具非合理性意見：否

序號	1	發言日期	96/06/15	發言時間	15:05:51
發言人	邱美玲	發言人職稱	財務處處長	發言人電話	037-582997
主旨	公告本公司股東常會重要決議				
符合條款	第二條 第 18款		事實發生日	96/06/15	
說明	<p>1.股東會日期:96/06/15</p> <p>2.重要決議事項:</p> <p>(1)通過承認本公司九十五年度營業報告書及財務報表。</p> <p>(2)通過承認本公司九十五年度盈餘分配案： 提列法定盈餘公積43,015,629元，董監酬勞11,614,220元，員工紅利46,456,880元，配發股東股票股利101,644,150元，現金股利152,466,220元。</p> <p>(3)通過盈餘、資本公積及員工紅利轉增資案： 股東股利每千股無償配發盈餘轉增資股票40股、資本公積轉增資股票20股，合計每千股無償配發股票股利60股，員工股票紅利2,322,844股。</p> <p>(4)通過大陸投資美金四百萬元案。</p> <p>3.年度財務報表之承認〔請輸入是或否〕:是</p> <p>4.其他應敘明事項:無</p>				