

本資料由 (上市公司) 1315 達新 公司提供

序號	1	發言日期	113/11/12	發言時間	14:44:04
發言人	賴耿民	發言人職稱	副總經理	發言人電話	04-23595511#1151
主旨	公告本公司董事會決議通過113年第3季合併財務報告				
符合條款	第 31 款	事實發生日	113/11/12		
說明	<p>1. 提報董事會或經董事會決議日期:113/11/12</p> <p>2. 審計委員會通過日期:113/11/12</p> <p>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):113/01/01~113/09/30</p> <p>4. 1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1525172</p> <p>5. 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):187091</p> <p>6. 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-90405</p> <p>7. 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):163417</p> <p>8. 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):146642</p> <p>9. 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):143548</p> <p>10. 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.50</p> <p>11. 期末總資產(仟元):10682723</p> <p>12. 期末總負債(仟元):792420</p> <p>13. 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9861172</p> <p>14. 其他應敘明事項:</p> <p>有關113年第3季合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務資訊請逕向公關資訊觀測站查詢。</p>				

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 (上市公司) 1315 達新 公司提供

序號	2	發言日期	113/11/12	發言時間	14:45:19
發言人	賴耿民	發言人職稱	副總經理	發言人電話	04-23595511#1151
主題	公告本公司董事會決議通過轉投資美國子公司達新USA結束營運及辦理註銷。				
符合條款	第 51 款	事實發生日	113/11/12		
說明	<p>1.事實發生日:113/11/12</p> <p>2.公司名稱:達新工業(股)公司</p> <p>3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司</p> <p>4.相互持股比例:無</p> <p>5.發生緣由:配合本集團整體營運計劃,調整營運策略,本公司董事會決議通過設立於美國之轉投資子公司結束營運及辦理註銷作業。</p> <p>6.因應措施:無</p> <p>7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 董事會授權董事長全權處理結束營運及辦理註銷作業。</p>				

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 (上市公司) 1315 達新 公司提供

序號	3	發言日期	113/11/12	發言時間	14:46:11
發言人	賴耿民	發言人職稱	副總經理	發言人電話	04-23595511#1151
主題	公告本公司董事會決議通過設置「永續發展委員會」暨委任永續發展委員會委員				
符合條款	第 6 款	事實發生日	113/11/12		
說明	<p>1. 發生變動日期:113/11/12</p> <p>2. 功能性委員會名稱:永續發展委員會</p> <p>3. 舊任者姓名:不適用</p> <p>4. 舊任者簡歷:不適用</p> <p>5. 新任者姓名:</p> <p>(1)吳子聰</p> <p>(2)賴耿民</p> <p>(3)林克武</p> <p>(4)楊德旺</p> <p>(5)楊國樞</p> <p>6. 新任者簡歷:</p> <p>(1)吳子聰-達新工業(股)有限公司董事長</p> <p>(2)賴耿民-達新工業(股)有限公司董事</p> <p>(3)林克武-達新工業(股)有限公司獨立董事</p> <p>(4)楊德旺-達新工業(股)有限公司獨立董事</p> <p>(5)楊國樞-達新工業(股)有限公司獨立董事</p> <p>7. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):</p> <p>新任</p> <p>8. 異動原因:設置永續發展委員會</p> <p>9. 原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用</p> <p>10. 新任生效日期:113/11/12</p> <p>11. 其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止(113/11/12~115/06/15)。</p>				

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 (上市公司) 1315 達新 公司提供

序號	4	發言日期	113/11/12	發言時間	14:46:51
發言人	賴耿民	發言人職稱	副總經理	發言人電話	04-23595511#1151
主旨	公告本公司設置永續長				
簡章條款	第 8 款	事實發生日	113/11/12		
說明	<p>1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):永續長</p> <p>2.發生變動日期:113/11/12</p> <p>3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用</p> <p>4.新任者姓名、級職及簡歷:吳子聰/本公司董事長</p> <p>5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任</p> <p>6.異動原因:新任</p> <p>7.生效日期:113/11/12</p> <p>8.其他應敘明事項:無。</p>				

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。