

歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 1315 達新 公司提供

序號	1	發言日期	114/03/12	發言時間	17:22:13
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年度個體財務報表				
符合條款	第 31 款	事實發生日	114/03/12		
說明	1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/12 2.審計委員會通過日期:114/03/12 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):113/01/01~113/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1767102 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)(仟元):229827 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)(仟元):-13802 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)(仟元):239355 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)(仟元):205569 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元):205569 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)(元):2.15 11.期末總資產(仟元):9979552 12.期末總負債(仟元):598299 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9381253 14.其他應敘明事項: 有關113年度個體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。				

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。

歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 1315 達新 公司提供

序號	2	發言日期	114/03/12	發言時間	17:22:36
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年度合併財務報表				
符合條款	第 31 款	事實發生日	114/03/12		
說明	1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/12 2.審計委員會通過日期:114/03/12 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):113/01/01~113/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2147060 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)(仟元):289048 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)(仟元):-74992 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)(仟元):262020 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)(仟元):208897 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元):205569 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)(元):2.15 11.期末總資產(仟元):10238655 12.期末總負債(仟元):828306 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9381253 14.其他應敘明事項: 有關113年度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。				

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。

歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 1315 達新 公司提供

序號	3	發言日期	114/03/12	發言時間	17:22:59
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	董事會決議通過113下半年度盈餘分派案				
符合條款	第 14 款	事實發生日	114/03/12		
說明	1. 董事會決議日期：114/03/12				
	2. 股利所屬年(季)度：113年 下半年				
	3. 股利所屬期間：113/07/01 至 113/12/31				
	4. 股東配發內容：				
	(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000				
	(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)：247,747,500				
	(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。

歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 1315 達新 公司提供

序號	4	發言日期	114/03/12	發言時間	17:23:21
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113年下半年度除息基準日及發放日				
符合條款	第 14 款	事實發生日	114/03/12		
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣247,747,500元，每股配發2.5元。 4.除權（息）交易日:114/04/10 5.最後過戶日:114/04/11 6.停止過戶起始日期:114/04/12 7.停止過戶截止日期:114/04/16 8.除權（息）基準日:114/04/16 9.債券最後申請轉換日期:無 10.債券停止轉換起始日期:無 11.債券停止轉換截止日期:無 12.普通股現金股利發放日期:114/05/09 13.其他應敘明事項:無				

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。

歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 1315 達新 公司提供

序號	5	發言日期	114/03/12	發言時間	17:23:39
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	公告本公司董事會重要決議				
符合條款	第 51 款	事實發生日	114/03/12		
說明	1.事實發生日:114/03/12 2.公司名稱:達新工業(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.發生緣由:本公司114年3月12日董事會重要決議事項如下： (1)通過修訂本公司「章程」部份條文。 (2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。 (3)通過訂定本公司基層員工之範圍。 6.因應措施:無 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):無				

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	6	發言日期	114/03/12	發言時間	17:24:01
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召開114年股東常會相關事宜 (暨採行電子投票)				
符合條款	第 17 款	事實發生日	114/03/12		
說明	1.董事會決議日期:114/03/12 2.股東會召開日期:114/06/20 3.股東會召開地點:總公司(台中市西屯區工業三十五路五十一號) 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)113年度營業報告。 (2)113年度審計委員會審查報告及審計委員會與內部稽核主管之溝通報告。 (3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)背書保證辦理情形報告。 6.召集事由二、承認事項： (1)承認113年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認113年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項： (1)修訂本公司「章程」案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 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:114/04/22 12.停止過戶截止日期:114/06/20 13.其他應敘明事項： (1)依據公司法第172條之1規定，受理持股本公司已發行股份總數1%以上之股東提案權。 (2)受理股東提案時間：114年04月07日起至114年04月17日止，每日上午9時至下午5時（星期例假日除外） (3)受理處所：達新工業股份有限公司財務部股務課（台中市西屯區工業35路51號，電話04－23595511） (4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： 1.行使期間：自民國114年5月21日至114年6月17日止 2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司股票e票通網址：https://www.stockvote.com.tw				

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。