

## 歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 達新 公司提供

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |       |                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------------|
| 序號   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 發言日期  | 109/03/16 | 發言時間  | 17:33:33        |
| 發言人  | 賴耿民                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 發言人職稱 | 董事兼財會主管   | 發言人電話 | 04-23595511#151 |
| 主旨   | 董事會決議股利分派                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           |       |                 |
| 符合條款 | 第 14 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 事實發生日 | 109/03/16 |       |                 |
| 說明   | 1. 董事會決議日期：109/03/16<br>2. 股利所屬年(季)度：108年 年度<br>3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31<br>4. 股東配發內容：<br>(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.65000000<br>(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0<br>(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：722,700,000<br>(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0<br>(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0<br>(6)股東配股總股數(股)：0<br>5. 其他應敘明事項：<br>無。<br>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) 達新 公司提供

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |       |                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------------|
| 序號   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 發言日期  | 109/03/16 | 發言時間  | 17:34:50        |
| 發言人  | 賴耿民                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 發言人職稱 | 董事兼財會主管   | 發言人電話 | 04-23595511#151 |
| 主旨   | 公告本公司董事會決議通過108年度個體財務報表及合併財務報表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |           |       |                 |
| 符合條款 | 第 51 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 事實發生日 | 109/03/16 |       |                 |
| 說明   | <div>1.事實發生日:109/03/16</div> <div>2.公司名稱:達新工業(股)公司</div> <div>3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司</div> <div>4.相互持股比例:無</div> <div>5.發生緣由:董事會決議通過108年度個體財務報表及合併財務報表</div> <div>6.因應措施:無</div> <div>7.其他應敘明事項:</div> <div>(1)本公司108年度個體財務報表及合併財務報表業已編製完成併同國富浩華聯合會計師事務所張福郎、邱桂鈴會計師出具之無保留意見查核報告書稿，並經董事會決議通過及監察人承認在案。</div> <div>(A)本公司108年度個體財務報表損益如下:</div> <div>營業收入:新台幣2,015,798仟元</div> <div>營業毛利:新台幣258,076仟元</div> <div>營業利益:新台幣33,961仟元</div> <div>稅前淨利:新台幣720,882仟元</div> <div>稅後淨利:新台幣696,250仟元</div> <div>稅後每股盈餘:3.65元</div> <div>(B)本公司108年度合併財務報表損益如下:</div> <div>營業收入:新台幣2,440,599仟元</div> <div>營業毛利:新台幣405,917仟元</div> <div>營業利益:新台幣41,698仟元</div> <div>稅前淨利:新台幣734,556仟元</div> <div>稅後淨利:新台幣698,140仟元</div> <div>稅後每股盈餘:3.65元</div> |       |           |       |                 |

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) 達新 公司提供

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |           |       |                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------------|
| 序號   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 發言日期  | 109/03/16 | 發言時間  | 17:52:14        |
| 發言人  | 賴耿民                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 發言人職稱 | 董事兼財會主管   | 發言人電話 | 04-23595511#151 |
| 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 | 109/03/16 |       |                 |
| 說明   | 1.事實發生日:109/03/16<br>2.公司名稱:達新工業(股)公司<br>3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司<br>4.相互持股比例:無<br>5.發生緣由:本公司109年3月16日董事會重要決議事項如下：<br>(1)通過修正本公司「章程」。<br>(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」。<br>(3)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」。<br>(4)通過修正本公司「背書保證作業程序」。<br>(5)通過修正本公司「股東會議事規則」。<br>(6)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」。<br>(7)通過本公司董事改選案。<br>(8)通過提名獨立董事候選人名單並審查被提名人資格案。<br>(9)通過本公司解除新任董事競業禁止之限制案。<br>(10)通過本公司辦理現金減資案。<br>6.因應措施:無<br>7.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) 達新 公司提供

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |           |       |                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------------|
| 序號   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 發言日期  | 109/03/16 | 發言時間  | 17:53:08        |
| 發言人  | 賴耿民                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 發言人職稱 | 董事兼財會主管   | 發言人電話 | 04-23595511#151 |
| 主旨   | 公告本公司董事會決議通過辦理現金減資案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |           |       |                 |
| 符合條款 | 第 11 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 事實發生日 | 109/03/16 |       |                 |
| 說明   | <p>1.董事會決議日期:109/03/16</p> <p>2.減資緣由:本公司為調整資本結構、提昇股東權益報酬率及每股獲利，<br/>擬辦理現金減資返還股東股款。</p> <p>3.減資金額:新台幣594,000,000元。</p> <p>4.消除股份:59,400,000股。</p> <p>5.減資比率:30%。</p> <p>6.減資後股本:1,386,000,000元。</p> <p>7.預定股東會日期:109/06/05</p> <p>8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:138,600,000股。</p> <p>9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率<br/>(減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數):100%</p> <p>10.前二項預計減資後上市普通股股數未達6000萬股且未達25%者，<br/>請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。</p> <p>11.其他應敘明事項:</p> <p>(1)依前項已發行股份總數計算，每仟股換發700股(每仟股減少300股)，<br/>每仟股退還現金3,000元。</p> <p>(2)本公司減資後之股份採無實體發行，減資後換算新股之權利義務與原股<br/>相同。</p> <p>(3)本案俟提請109年股東常會通過及主管機關核准後，由股東會授權董事會<br/>訂定減資基準日及減資換算新股基準日。其他未盡事宜，由股東常會授權<br/>董事會全權處理，並得依最新法令規定而辦理相關事宜。</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。

## 歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 達新 公司提供

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |           |       |                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------------|
| 序號   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 發言日期  | 109/03/16 | 發言時間  | 18:05:57        |
| 發言人  | 賴耿民                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 發言人職稱 | 董事兼財會主管   | 發言人電話 | 04-23595511#151 |
| 主旨   | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜<br>(暨採行電子投票)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |       |                 |
| 符合條款 | 第 17 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 事實發生日 | 109/03/16 |       |                 |
| 說明   | <div>1.董事會決議日期:109/03/16</div> <div>2.股東會召開日期:109/06/05</div> <div>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)</div> <div>4.召集事由一、報告事項:<div>(1)108年度營業狀況報告。</div><div>(2)監察人審查本公司108年度決算表冊報告。</div><div>(3)修訂「董事會議事辦法」報告。</div><div>(4)修訂「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告。</div><div>(5)修訂「誠信經營守則」報告。</div><div>(6)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。</div><div>(7)背書保證辦理情形報告。</div><div>(8)108年度盈餘分配情形報告。</div><div>(9)108年度員工及董監酬勞分配情形報告。</div></div> <div>5.召集事由二、承認事項:<div>(1)承認108年度決算表冊案。</div><div>(2)承認108年度盈餘分配案。</div></div> <div>6.召集事由三、討論事項:<div>1.修訂「公司章程」案。</div><div>2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。</div><div>3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。</div><div>4.修訂「背書保證作業程序」案。</div><div>5.修訂「股東會議事規則」案。</div><div>6.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。</div><div>7.本公司辦理現金減資案。</div></div> <div>7.召集事由四、選舉事項:<div>(1)改選董事案。</div></div> <div>8.召集事由五、其他議案:<div>(1)解除新任董事競業禁止之限制案。</div></div> |       |           |       |                 |

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>9.召集事由六、臨時動議:無</p> <p>10.停止過戶起始日期:109/04/07</p> <p>11.停止過戶截止日期:109/06/05</p> <p>12.其他應敘明事項:</p> <p>(1)依據公司法第172條之1及第192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。</p> <p>(2)受理股東提案及獨立董事候選人提名時間：109年03月27日起至109年04月06日止，每日上午9點至下午5點。(星期例假日除外)</p> <p>(3)受理處所：達新工業股份有限公司：財務部股務課。地址：台中市西屯區工業35路51號。電話：04-23595511。</p> <p>(4)本次獨立董事選舉應選名額3名。</p> <p>(5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：</p> <p>1.行使期間：自民國109年5月6日至109年6月2日止</p> <p>2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司</p> <p>股票e票通網址：<a href="https://www.stockvote.com.tw">https://www.stockvote.com.tw</a></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。