

即時重大訊息

本資料由 (上市公司) 達新 公司提供

序號	1	發言日期	109/06/05	發言時間	18:13:30
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109年股東常會重要決議事項				
符合條款	第	18	款	事實發生日	109/06/05
說明	1.股東常會日期:109/06/05 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經109年3月16日董事會通過， 6月5日股東會報告108年度盈餘 分配每股配發現金股利3.65元。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂(1)「公司章程」案。 (2)「取得或處分資產處理程序」案。 (3)「資金貸與他人作業程序」案。 (4)「背書保證作業程序」案。 (5)「股東會議事規則」案。 (6)「董事及監察人選舉辦法」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書 及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事案。 當選名單: 達權投資(股)公司法人董事代表人:吳子聰董事 達新昌投資(股)公司法人董事代表人:胡(木百)墩董事 平芳投資(股)公司法人董事代表人:柳萬成董事 胡伯毅董事 胡伯澤董事 胡(木百)聰董事 林克武獨立董事 楊德旺獨立董事 楊國樞獨立董事 6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過辦理現金減資案。 (2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 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。

即時重大訊息

本資料由 (上市公司) 達新 公司提供

序號	2	發言日期	109/06/05	發言時間	18:14:01
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109年股東常會董事及獨立董事當選名單				
符合條款	第	6	款	事實發生日	109/06/05
說明	1.發生變動日期:109/06/05 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人): 法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)法人董事4席: 達權投資股份有限公司代表人:吳子聰-達新工業股份有限公司董事長 達權投資股份有限公司代表人:胡伯澤-達新工業股份有限公司執行長 達新昌投資股份有限公司代表人:胡(木百)墩-達新工業股份有限公司董事 達誠投資股份有限公司代表人:賴耿民-達新工業股份有限公司董事兼財務主管 (2)自然人董事2席: 胡伯毅-達新工業股份有限公司副董事長 柳萬成-達新工業股份有限公司董事 (3)獨立董事2席: 林克武-達新工業股份有限公司薪酬委員會委員 楊德旺-達新工業股份有限公司薪酬委員會委員 (4)法人監察人1席: 達發投資股份有限公司代表人:張裕雄-達新工業股份有限公司監察人 (5)自然人監察人1席: 胡(木百)特-達新工業股份有限公司監察人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)法人董事3席: 達權投資股份有限公司代表人:吳子聰-達新工業股份有限公司董事長 達新昌投資股份有限公司代表人:胡(木百)墩-達新工業股份有限公司董事 平芳投資股份有限公司代表人:柳萬成-達新工業股份有限公司董事 (2)自然人董事3席: 胡伯毅-達新工業股份有限公司副董事長 胡伯澤-達新工業股份有限公司董事 胡(木百)聰-達新工業股份有限公司董事				

(3)獨立董事3席：

林克武-達新工業股份有限公司薪酬委員會委員

楊德旺-達新工業股份有限公司薪酬委員會委員

楊國樞-達新工業股份有限公司薪酬委員會委員

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：

任期屆滿

6.異動原因：原任董事任期於109年6月22日屆滿，配合本次股東常會日期提前全面改選。

7.新任者選任時持股數：

達權投資股份有限公司代表人吳子聰／18,460,000股

達新昌投資股份有限公司代表人胡(木百)墩／5,088,300股

平芳投資股份有限公司代表人柳萬成／3,000,000股

胡伯澤／1,960,255股

胡伯毅／6,000,000股

胡(木百)聰／2,700股

林克武／0股

楊德旺／19股

楊國樞／0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：106/06/23~109/06/22

9.新任生效日期：109/06/05~112/06/04

10.同任期董事變動比率：全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率：全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率：全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否

14.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。

即時重大訊息

本資料由 (上市公司) 達新 公司提供

序號	3	發言日期	109/06/05	發言時間	18:14:32
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	公告本公司董事會推選董事長及副董事長				
符合條款	第	6	款	事實發生日	109/06/05
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:109/06/05 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長、副董事長 3.舊任者姓名及簡歷: (1)董事長:達權投資股份有限公司代表人:吳子聰-達新工業股份有限公司董事長 (2)副董事長:胡伯毅-達新工業股份有限公司副董事長 4.新任者姓名及簡歷: (1)董事長:達權投資股份有限公司代表人:吳子聰-達新工業股份有限公司董事長 (2)副董事長:胡伯毅-達新工業股份有限公司副董事長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:董事全面改選 7.新任生效日期:109/06/05 8.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。

即時重大訊息

本資料由 (上市公司) 達新 公司提供

序號	4	發言日期	109/06/05	發言時間	18:15:01
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	公告本公司薪資報酬委員任期屆滿異動				
符合條款	第	6	款	事實發生日	109/06/05
說明	1.發生變動日期:109/06/05 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)林克武：裕隆汽車(股)公司財務部高級管理師、第一聯合會計師事務所 副理、經理、會計師、合夥人。 (2)楊德旺：達新工業(股)公司財務部處長。 (3)楊國樞：達新工業(股)公司管理部副處長。 4.新任者姓名及簡歷:任期屆滿，董事會尚未委任。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）： 任期屆滿 6.異動原因:配合本屆董事會改選。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/23~109/06/22 8.新任生效日期:尚未委任 9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於最近期董事會委任後另行公告。				

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。

即時重大訊息

本資料由 (上市公司) 達新 公司提供

序號	5	發言日期	109/06/05	發言時間	18:15:28
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	公告本公司設置審計委員會，監察人自然解任				
符合條款	第	6	款	事實發生日	109/06/05
說明	1.發生變動日期:109/06/05 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:無。 4.新任者姓名及簡歷: (1)林克武：裕隆汽車(股)公司財務部高級管理師、第一聯合會計師事務所 副理、經理、會計師、合夥人。 (2)楊德旺：達新工業(股)公司財務部處長。 (3)楊國樞：達新工業(股)公司管理部副處長。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）： 新任 6.異動原因:設置審計委員會，取代監察人職權，原監察人任期屆滿自動解任。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/23~109/06/22 8.新任生效日期:109/06/05 9.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。

即時重大訊息

本資料由 (上市公司) 達新 公司提供

序號	6	發言日期	109/06/05	發言時間	18:15:58
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	公告本公司股東會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制				
符合條款	第	21	款	事實發生日	109/06/05
說明	1.股東會決議日:109/06/05 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事:達權投資(股)公司 代表人:吳子聰先生 (2)法人董事:達新昌投資(股)公司 代表人:胡(木百)墩先生 (3)法人董事:平芳投資(股)公司 代表人:柳萬成先生 (4)董事:胡伯毅先生 (5)董事:胡伯澤先生 (6)董事:胡(木百)聰先生 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 並擔任董事之行為。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經本公司109年股東常會全體出席股東票決後,照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸“不適用”): 胡伯毅/董事、胡伯澤/董事。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 大陸達福塑料工業有限公司:胡伯毅董事、胡伯澤董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 大陸達福塑料工業有限公司-福建省莆田市笏石鎮 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 大陸達福塑料工業有限公司-主要生產雨衣等塑料製品。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.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。

即時重大訊息

本資料由 (上市公司) 達新 公司提供

序號	7	發言日期	109/06/05	發言時間	18:16:56
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	本公司辦理現金減資致債權人公告				
符合條款	第	51	款	事實發生日	109/06/05
說明	1.事實發生日:109/06/05 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:本公司業經109年6月5日股東常會決議通過辦理現金減資。 6.因應措施: 一、減資原因:本公司為調整資本結構、提昇股東權益報酬率及每股獲利，辦理現金減資返還股東股款。 二、(1)現金減資金額:新台幣594,000,000元。 (2)總銷除股份:59,400,000股。 (3)減資比率:30%。 (4)惟減資後實收資本額、實際減資比率，以減資換股基準日之發行總股數計算之。 三、本次現金減資業經主管機關同意後，授權董事會決議減資基準日及減資換票等相關事宜。 四、本公司債權人對此次現金減資退還款如有異議，請自公告日三十一日內(自民國109年6月5日起至民國109年7月6日止)，檢附債權證明文件，以書面方式向本公司提出，逾期未表示者，即視為無異議。 五、上述係依公司法第281條準用同法第73條、第74條規定辦理。 六、特此公告。 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。