

即時重大訊息

本資料由 (上市公司) 1315 達新 公司提供

序號	1	發言日期	110/03/22	發言時間	18:11:02
發言人	賴耿民	發言人職稱	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109年度個體財務報表				
符合條款	第	31	款	事實發生日	110/03/22
說明	1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/22 2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/22 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,796,398 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)(仟元):212,893 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)(仟元):7,936 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)(仟元):5,929,631 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)(仟元):5,429,260 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元):5,429,260 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)(元):31.97 11.期末總資產(仟元):12,710,192 12.期末總負債(仟元):531,066 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,179,126 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) **1315 達新** 公司提供

序號	2	發言日期	110/03/22	發言時間	18:13:18
發言人	賴耿民	發言人職稱	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109年度合併財務報表				
符合條款	第	31	款	事實發生日	110/03/22
說明	1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/22 2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/22 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,233,540 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)(仟元):382,200 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)(仟元):38,033 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)(仟元):5,933,174 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)(仟元):5,430,211 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元):5,429,260 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)(元):31.97 11.期末總資產(仟元):13,066,420 12.期末總負債(仟元):862,326 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,179,126 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) **1315 達新** 公司提供

序號	3	發言日期	110/03/22	發言時間	18:22:00
發言人	賴耿民	發言人職稱	財會主管	發言人電話	04-23595511#151
主旨	董事會決議通過109下半年度盈餘分配案				
符合條款	第	14	款	事實發生日	110/03/22
說明	1. 董事會決議日期：110/03/22 2. 股利所屬年(季)度：109年 下半年 3. 股利所屬期間：109/07/01 至 109/12/31 4. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000 (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)：554,400,000 (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。

即時重大訊息

本資料由 (上市公司) **1315 達新** 公司提供

序號	4	發言日期	110/03/22	發言時間	18:24:29
發言人	賴耿民	發言人職稱	財會主管	發言人電話	04-23595511#151
主旨	公告本公司董事會決議109年下半年度除息基準日及股利發放日				
符合條款	第	14	款	事實發生日	110/03/22
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/03/22 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣554,400,000元,每股配發4元。 4.除權(息)交易日:110/07/01 5.最後過戶日:110/07/02 6.停止過戶起始日期:110/07/03 7.停止過戶截止日期:110/07/07 8.除權(息)基準日:110/07/07 9.其他應敘明事項:現金股利發放日訂為110/07/28。				

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) **1315 達新** 公司提供

序號	5	發言日期	110/03/22	發言時間	18:28:00
發言人	賴耿民	發言人職稱	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	110/03/22
說明	1.事實發生日:110/03/22 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110年3月22日董事會重要決議事項如下: (1)通過修正本公司「股東會議事規則」。 (2)通過修正本公司「董事會議事辦法」。 6.因應措施:無 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) 1315 達新 公司提供

序號	6	發言日期	110/03/22	發言時間	18:31:15
發言人	賴耿民	發言人職稱	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	110/03/22		
說明	1.董事會決議日期:110/03/22 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， 擬辦理現金減資返還股東股款。 3.減資金額:新台幣395,010,000元。 4.消除股份:39,501,000股。 5.減資比率:28.5%。 6.減資後股本:990,990,000元。 7.預定股東會日期:110/06/11 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:99,099,000股。 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 (減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數):100% 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， 請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。 11.減資基準日:本案俟提請110年股東常會通過及主管機關核准後，由股東會 授權董事會訂定減資基準日及減資換算新股基準日，待董事 會決定後另行公告之。 12.其他應敘明事項: (1)依前項已發行股份總數計算，每仟股換發715股(每仟股減少285股)， 每仟股退還現金2,850元。 (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 相同。 (3)其他未盡事宜，由股東常會授權董事會全權處理，並得依最新法令規定 而辦理相關事宜。				

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) **1315 達新** 公司提供

序號	7	發言日期	110/03/22	發言時間	18:35:52
發言人	賴耿民	發言人職稱	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110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	110/03/22
說明	1.董事會決議日期:110/03/22 2.股東會召開日期:110/06/11 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.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告。 (2)109年度審計委員會審查報告。 (3)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。 (4)背書保證辦理情形報告。 (5)109年度盈餘分派現金股利情形報告。 (6)109年度員工及董監酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認109年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認109年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)本公司辦理現金減資案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/13 11.停止過戶截止日期:110/06/11 12.其他應敘明事項: (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。 (2)受理股東提案時間：110年03月26日起至110年04月06日止，每日上午9點至下午5點。(星期例假日除外) (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：				

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1.行使期間：自民國110年5月12日至110年6月8日止2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司 <p>股票e票通網址：https://www.stockvote.com.tw</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。