

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	111/03/25	發言時間	15:12:17
發言人	賴耿民	發言人職稱	財會主管	發言人電話	04-23595511#1151
主旨	公告本公司董事會決議通過110年度個體財務報表				
符合條款	第	31	款	事實發生日	111/03/25
說明	1.提報董事會或經董事會決議日期:111/03/25 2.審計委員會通過日期:111/03/25 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):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2015136 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)(仟元):247588 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)(仟元):25750 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)(仟元):274743 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)(仟元):5361 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元):5361 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)(元):0.04 11.期末總資產(仟元):12396973 12.期末總負債(仟元):852404 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):11544569 14.其他應敘明事項: 有關110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開資訊觀測站查詢。				

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。

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	111/03/25	發言時間	15:13:38
發言人	賴耿民	發言人職稱	財會主管	發言人電話	04-23595511#1151
主旨	公告本公司董事會決議通過110年度合併財務報表				
符合條款	第	31	款	事實發生日	111/03/25
說明	1.提報董事會或經董事會決議日期:111/03/25 2.審計委員會通過日期:111/03/25 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):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2378900 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)(仟元):366387 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)(仟元):7250 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)(仟元):280714 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)(仟元):6432 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元):5361 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)(元):0.04 11.期末總資產(仟元):12754724 12.期末總負債(仟元):1184442 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):11544569 14.其他應敘明事項: 有關110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 資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。				

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。

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	111/03/25	發言時間	15:26:51
發言人	賴耿民	發言人職稱	財會主管	發言人電話	04-23595511#1151
主旨	董事會決議通過110下半年度盈餘分派案				
符合條款	第	14	款	事實發生日	111/03/25
說明	1. 董事會決議日期：111/03/25 2. 股利所屬年(季)度：110年 下半年 3. 股利所屬期間：110/07/01 至 110/12/31 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。

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	111/03/25	發言時間	15:29:01
發言人	賴耿民	發言人職稱	財會主管	發言人電話	04-23595511#1151
主旨	公告本公司董事會決議110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	111/03/25
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/03/25 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247,747,500元,每股配發2.5元。 4.除權(息)交易日:111/04/15 5.最後過戶日:111/04/18 6.停止過戶起始日期:111/04/19 7.停止過戶截止日期:111/04/23 8.除權(息)基準日:111/04/23 9.其他應敘明事項:現金股利發放日訂為111/05/18。				

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	111/03/25	發言時間	15:31:09
發言人	賴耿民	發言人職稱	財會主管	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	111/03/25
說明	1.事實發生日:111/03/25 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111年3月25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「股東會議事規則」部份條文。 (3)通過修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部份條文。 (4)通過增訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」。 (5)通過增訂本公司「公司治理實務守則」。 (6)通過增訂本公司「永續發展實務守則」。 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。

即時重大訊息

本資料由 (上市公司) 1315 達新 公司提供

序號	6	發言日期	111/03/25	發言時間	15:33:50
發言人	賴耿民	發言人職稱	財會主管	發言人電話	04-23595511#1151
主旨	公告本公司董事會決議召開111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	111/03/25
說明	1.董事會決議日期:111/03/25 2.股東會召開日期:111/06/17 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)110年度營業報告。 (2)110年度審計委員會審查報告。 (3)增訂本公司「公司治理實務守則」報告。 (4)增訂本公司「永續發展實務守則」報告。 (5)背書保證辦理情形報告。 (6)110年度盈餘分派現金股利情形報告。 (7)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認110年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認110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「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」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:111/04/19 12.停止過戶截止日期:111/06/17 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：111年04月01日起至111年04月11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： 1.行使期間：自民國111年5月18日至111年6月14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。