

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	111/06/17	發言時間	18:37:39
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111年股東常會重要決議事項				
符合條款	第	18	款	事實發生日	111/06/17
說明	1. 股東常會日期:111/06/17 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經111年3月25日董事會通過， 6月17日股東會報告110年下半年 年度盈餘分配每股配發現金股利2.5元。 3. 重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」案。 :通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 :通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110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:無。 6. 重要決議事項五、其他事項: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	2	發言日期	111/06/17	發言時間	18:38:41
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	公告本公司財會主管異動				
符合條款	第	8	款	事實發生日	111/06/17
說明	1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):財會主管 2.發生變動日期:111/06/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:賴耿民/副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳明哲/副理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:111/06/17 8.其他應敘明事項:本公司財會主管之委任，業經111年06月17日董事會通過。				

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	111/06/17	發言時間	18:39:23
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	公告本公司代理發言人異動				
符合條款	第	8	款	事實發生日	111/06/17
說明	1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):代理發言人 2.發生變動日期:111/06/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳昕晟/協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳明哲/副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:111/06/17 8.其他應敘明事項:本公司代理發言人之委任,業經111年06月17日董事會通過。				

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。