

歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 1315 達新 公司提供

序號	1	發言日期	112/03/24	發言時間	17:09:15
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	公告本公司董事會決議通過111年度個體財務報表				
符合條款	第 31 款	事實發生日	112/03/24		
說明	1.提報董事會或經董事會決議日期:112/03/24 2.審計委員會通過日期:112/03/24 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):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2336212 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)(仟元):354531 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)(仟元):136888 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)(仟元):761695 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)(仟元):708174 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元):708174 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)(元):7.41 11.期末總資產(仟元):11220677 12.期末總負債(仟元):611232 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10609445 14.其他應敘明事項: 有關111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 資訊請逕向公關資訊觀測站查詢。				

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。

本資料由 (上市公司) 1315 達新 公司提供

序號	2	發言日期	112/03/24	發言時間	17:11:55
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	公告本公司董事會決議通過111年度合併財務報表				
符合條款	第 31 款	事實發生日	112/03/24		
說明	1.提報董事會或經董事會決議日期:112/03/24				
	2.審計委員會通過日期:112/03/24				
說明	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):111/01/01~111/12/31				
	4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2669360				
	5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)(仟元):505315				
	6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)(仟元):170433				
	7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)(仟元):786745				
	8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)(仟元):711224				
	9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元):708174				
	10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)(元):7.41				
	11.期末總資產(仟元):11534541				
	12.期末總負債(仟元):895797				
	13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10609445				
	14.其他應敘明事項:				
	有關111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 資訊請逕向公關資訊觀測站查詢。				

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。

歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 1315 達新 公司提供

序號	3	發言日期	112/03/24	發言時間	17:17:09
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	董事會決議通過111下半年度盈餘分派案				
符合條款	第 14 款	事實發生日	112/03/24		
說明	1. 董事會決議日期：112/03/24				
	2. 股利所屬年(季)度：111年 下半年				
	3. 股利所屬期間：111/07/01 至 111/12/31				
	4. 股東配發內容：				
	(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000				
	(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)：346,846,500				
	(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。

歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 1315 達新 公司提供

序號	4	發言日期	112/03/24	發言時間	17:30:46
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	公告本公司董事會決議111年下半年度除息基準日及發放日				
符合條款	第 14 款	事實發生日	112/03/24		
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/24 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346,846,500元，每股配發3.5元。 4.除權（息）交易日:112/04/14 5.最後過戶日:112/04/17 6.停止過戶起始日期:112/04/18 7.停止過戶截止日期:112/04/22 8.除權（息）基準日:112/04/22 9.其他應敘明事項:現金股利發放日訂為112/05/17。				

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	5	發言日期	112/03/24	發言時間	17:48:40
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	公告本公司董事會重要決議				
符合條款	第 51 款	事實發生日	112/03/24		
說明	1.事實發生日:112/03/24 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112年3月24日董事會重要決議事項如下: (1)通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」部份條文。 (2)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。 (3)通過本公司董事改選案。 (4)通過本公司提名董事(含獨立董事)候選人名單並審查被提名人資格案。 (5)通過本公司解除新任董事競業禁止之限制案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):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	112/03/24	發言時間	17:57:22
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	公告本公司設置資訊安全長				
符合條款	第 8 款	事實發生日	112/03/24		
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、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長 2.發生變動日期:112/03/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:劉基輝/副處長/本公司資訊處 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:新設置 7.生效日期:112/03/24 8.其他應敘明事項:本公司資訊安全長之設置，業經112年03月24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。

歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 1315 達新 公司提供

序號	7	發言日期	112/03/24	發言時間	17:57:54
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	公告本公司設置公司治理主管				
符合條款	第 8 款	事實發生日	112/03/24		
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、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:112/03/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳明哲/經理/本公司財會主管 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:新設置 7.生效日期:112/03/24 8.其他應敘明事項:本公司公司治理主管之設置，業經112年03月24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。

歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 1315 達新 公司提供

序號	8	發言日期	112/03/24	發言時間	17:59:39
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	公告本公司董事會決議召開112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	112/03/24		
說明	1.董事會決議日期:112/03/24 2.股東會召開日期:112/06/16 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)111年度營業報告。 (2)111年度審計委員會審查報告及審計委員會與內部稽核主管之溝通報告。 (3)修訂「董事會議事辦法」報告。 (4)背書保證辦理情形報告。 (5)111年度盈餘分派現金股利情形報告。 (6)111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111年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認111年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項: (1)改選董事案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/18 12.停止過戶截止日期:112/06/16 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。				