

本資料由 (上市公司) 1315 達新 公司提供

序號	1	發言日期	112/06/16	發言時間	15:46:52
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112年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	112/06/16		
說明	1.股東常會日期:112/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案，每股配發現金股利6元。 (111年度上半年每股配發2.5元) (111年度下半年每股配發3.5元) 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111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。 當選人: 董事:達權投資(股)公司代表人：吳子聰 董事:達新昌投資(股)公司代表人：胡(木百)墩 董事:平芳投資(股)公司代表人：柳萬成 董事:達誠投資(股)公司代表人：賴耿民 董事:胡伯毅 董事:胡(木百)聰 獨立董事:林克武 獨立董事:楊德旺 獨立董事:楊國樞 6.重要決議事項五、其他事項:(1)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。

本資料由 (上市公司) 1315 達新 公司提供

序號	2	發言日期	112/06/16	發言時間	15:49:32
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(含獨立董事)任期屆滿改選				
符合條款	第 6 款	事實發生日	112/06/16		
說明	1.發生變動日期:112/06/16 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、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名： (1)法人董事3席： 達權投資股份有限公司代表人:吳子聰 達新昌投資股份有限公司代表人:胡(木百)墩 平芳投資股份有限公司代表人:柳萬成 (2)自然人董事2席： 胡伯毅 胡(木百)聰 (3)獨立董事3席： 林克武 楊德旺 楊國樞 4.舊任者簡歷： (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2席： 胡伯毅-達新工業股份有限公司副董事長 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召集人				

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. 新任者職稱及姓名：

(1) 法人董事4席：

達權投資股份有限公司代表人：吳子聰

達新昌投資股份有限公司代表人：胡(木百)墩

平芳投資股份有限公司代表人：柳萬成

達誠投資股份有限公司代表人：賴耿民

(2) 自然人董事2席：

胡伯毅

胡(木百)聰

(3) 獨立董事3席：

林克武

楊德旺

楊國樞

6. 新任者簡歷：

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

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資深副總經理

(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

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召集人

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

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

任期屆滿

8. 異動原因：原任董事任期於112年6月4日屆滿，配合本次股東常會日期全面改選。

9. 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／9,500,000股

達新昌投資股份有限公司代表人胡(木百)墩／2,546,694股

平芳投資股份有限公司代表人柳萬成／1,901,500股

達誠投資股份有限公司代表人：賴耿民／4,000,000股

胡伯毅／1,700,961股

胡(木百)聰／1,500股

林克武／0股

楊德旺／9股

楊國樞／0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/05~112/06/04

11.新任生效日期:112/06/16~115/06/15

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.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6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。

本資料由 (上市公司) 1315 達新 公司提供

序號	3	發言日期	112/06/16	發言時間	15:50:28
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	公告本公司董事會推選董事長及副董事長				
符合條款	第 6 款	事實發生日	112/06/16		
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/16 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: (1)董事長:達權投資股份有限公司代表人：吳子聰 (2)副董事長:胡伯毅 4.舊任者簡歷: (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.新任者姓名: (1)董事長:達權投資股份有限公司代表人：吳子聰 (2)副董事長:胡伯毅 6.新任者簡歷: (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 7.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 8.異動原因:董事全面改選 9.新任生效日期:112/06/16 10.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6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。

本資料由 (上市公司) 1315 達新 公司提供

序號	4	發言日期	112/06/16	發言時間	15:51:19
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	公告本公司薪資報酬委員任期屆滿異動				
符合條款	第 6 款	事實發生日	112/06/16		
說明	1.發生變動日期:112/06/16 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)林克武 (2)楊德旺 (3)楊國樞 4.舊任者簡歷: (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.新任者姓名:任期屆滿，董事會尚未委任。 6.新任者簡歷:任期屆滿，董事會尚未委任。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）： 任期屆滿 8.異動原因:配合本屆董事會改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/05~112/06/04 10.新任生效日期:尚未委任 11.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。

本資料由 (上市公司) 1315 達新 公司提供

序號	5	發言日期	112/06/16	發言時間	15:52:27
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	公告本公司審計委員任期屆滿異動				
符合條款	第 6 款	事實發生日	112/06/16		
說明	1.發生變動日期:112/06/16 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)林克武 (2)楊德旺 (3)楊國樞 4.舊任者簡歷: (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.新任者姓名: (1)林克武 (2)楊德旺 (3)楊國樞 6.新任者簡歷: (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。 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:配合本屆董事會改選。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/05~112/06/04 10.新任生效日期:112/06/16 11.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。

本資料由 (上市公司) 1315 達新 公司提供

序號	6	發言日期	112/06/16	發言時間	15:53:38
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	112/06/16		
說明	1.股東會決議日:112/06/16 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)法人董事:達誠投資股份有限公司代表人:賴耿民先生 (5)董事:胡伯毅先生 (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112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。 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。 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				