

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	112/06/26	發言時間	14:54:59
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委任第五屆薪資報酬委員會委員				
符合條款	第 6 款	事實發生日	112/06/26		
說明	1.發生變動日期:112/06/26 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：本公司獨立董事。 (2)楊德旺：本公司獨立董事。 (3)楊國樞：本公司獨立董事。 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：本公司獨立董事。 (2)楊德旺：本公司獨立董事。 (3)楊國樞：本公司獨立董事。 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:配合股東會全面改選董事，重新委任薪資報酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/05~112/06/04 10.新任生效日期:112/06/26 11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會委員任期自委任日起至115年6月15日止。				

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	2	發言日期	112/06/26	發言時間	14:56:19
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	公告本公司董事會委任總經理				
符合條款	第 6 款	事實發生日	112/06/26		
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/26 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:吳子聰 4.舊任者簡歷:達新工業股份有限公司董事長 5.新任者姓名:陳以千 6.新任者簡歷:達新工業股份有限公司副總經理 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」）:辭職 8.異動原因:董事長兼總經理吳子聰為落實公司治理及職能分工原則，於112年6月26日辭任總經理一職，由本公司副總經理陳以千升任總經理，業經112年6月26日董事會通過同意委任之。 9.新任生效日期:112/06/26 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。

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	112/06/26	發言時間	14:57:06
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	公告本公司內部稽核主管異動				
符合條款	第 8 款	事實發生日	112/06/26		
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）:內部稽核主管 2.發生變動日期:112/06/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林振豐經理/內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:劉麗真課長/內部稽核主管 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」）:退休 6.異動原因:本公司新任稽核主管業經112年06月26日董事會通過同意委任之。 7.生效日期:112/06/26 8.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	4	發言日期	112/06/26	發言時間	14:58:05
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	112/06/26		
說明	1.事實發生日:112/06/26 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6月26日董事會重要決議事項如下: (1)通過本公司「薪資報酬委員會」委員任期屆滿改選成員案。 (2)通過本公司任命新任總經理案。 (3)通過本公司稽核主管異動案。 (4)通過子公司美國達新U S A增資案。 (5)通過本公司設立達越新機廠案。 (6)通過本公司籌設孟加拉案。 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。