

本資料由 (上市公司) 1315 達新 公司提供

序號	1	發言日期	113/03/12	發言時間	18:09:29
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112年度個體財務報表				
符合條款	第 31 款	事實發生日	113/03/12		
說明	1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12 2.審計委員會通過日期:113/03/12 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):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1817854 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)(仟元):242835 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)(仟元):18670 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)(仟元):359974 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)(仟元):349399 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元):349399 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)(元):3.66 11.期末總資產(仟元):11082965 12.期末總負債(仟元):488565 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10594400 14.其他應敘明事項: 有關112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	113/03/12	發言時間	18:10:28
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	公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報表				
符合條款	第 31 款	事實發生日	113/03/12		
說明	1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12 2.審計委員會通過日期:113/03/12 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):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2157193 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)(仟元):352259 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)(仟元):14342 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)(仟元):367722 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)(仟元):350507 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元):349399 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)(元):3.66 11.期末總資產(仟元):11342819 12.期末總負債(仟元):719689 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10594400 14.其他應敘明事項: 有關112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。

本資料由 (上市公司) 1315 達新 公司提供

序號	3	發言日期	113/03/12	發言時間	18:11:26
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112下半年度盈餘分派案				
符合條款	第 14 款	事實發生日	113/03/12		
說明	1. 董事會決議日期：113/03/12 2. 股利所屬年(季)度：112年 下半年 3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/31 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。

本資料由 (上市公司) 1315 達新 公司提供

序號	4	發言日期	113/03/12	發言時間	18:12:02
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112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	113/03/12		
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股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:113/04/11 5.最後過戶日:113/04/12 6.停止過戶起始日期:113/04/13 7.停止過戶截止日期:113/04/17 8.除權（息）基準日:113/04/17 9.債券最後申請轉換日期:無 10.債券停止轉換起始日期:無 11.債券停止轉換截止日期:無 12.普通股現金股利發放日期:113/05/10 13.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	5	發言日期	113/03/12	發言時間	18:12:32
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	公告本公司董事會重要決議				
符合條款	第 51 款	事實發生日	113/03/12		
說明	1.事實發生日:113/03/12 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113年3月12日董事會重要決議事項如下: (1)通過編製永續報告書及確信作業時程之規劃與申報。 (2)通過修訂本公司「董事會議事辦法」部份條文。 (3)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文。 (4)通過本公司台中梧棲中港廠員工舊宿舍拆除案。 (5)通過本公司台中南屯永新段土地開發興建辦公樓及員工宿舍案。 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。

序號	6	發言日期	113/03/12	發言時間	18:12:55
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召開113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	113/03/12		
說明	1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/06/21 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)112年度營業報告。 (2)112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)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)背書保證辦理情形報告。 (6)修訂「董事會議事辦法」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認112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: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:113/04/23 12.停止過戶截止日期:113/06/21 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:113年04月03日起至113年04月15日止,每日上午9時至下午5時(星期例假日除外) (3)受理處所:達新工業股份有限公司財務部股務課 (台中市西屯區工業35路51號,電話04-23595511) (4)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113年5月22日至113年6月18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				