

本資料由 (上市公司) 寶一科技 公司提供

序號	1	發言日期	104/11/04	發言時間	15:20:11
發言人	胡淑賢	發言人職稱	副總經理	發言人電話	06-6535001
主旨	公告本公司第六屆第八次董事會重大決議事項				
符合條款	第 49 款	事實發生日	104/11/04		
說明	<p>1.事實發生日:104/11/04</p> <p>2.公司名稱:寶一科技股份有限公司</p> <p>3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司</p> <p>4.相互持股比例:不適用</p> <p>5.傳播媒體名稱:不適用</p> <p>6.報導內容:不適用</p> <p>7.發生緣由:本公司召開第六屆第八次董事會重大決議事項</p> <p>8.因應措施:不適用</p> <p>9.其他應敘明事項:</p> <p>一、通過本公司104年第三季財務報表。</p> <p>(1)銷貨收入：671,331千元</p> <p>(2)營業毛利：135,445千元</p> <p>(3)營業淨利：63,598千元</p> <p>(4)本期淨利：65,017千元</p> <p>(5)稅後每股盈餘：0.96元</p> <p>二、通過本公司與往來金融機構融資額度追認及授權案。</p> <p>三、通過本公司「民國一〇五年度稽核計劃」案。</p> <p>四、通過訂定本公司員工認股權憑證轉換股份發行新股之增資基準日案。</p> <p>五、通過本公司經理人一〇三年度員工紅利分配案。</p> <p>六、通過訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。</p> <p>七、通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。</p> <p>八、通過本公司提升自行編製財務報告能力評估案。</p> <p>九、通過本公司總經理異動案。</p>				