

本資料由 (上市公司) 寶一科技 公司提供

序號	1	發言日期	105/02/23	發言時間	16:53:44
發言人	胡淑賢	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	06-6535001
主旨	公告本公司第六屆第十次董事會重大決議事項				
符合條款	第 49 款	事實發生日	105/02/23		
說明	<p>1. 事實發生日:105/02/23</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十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年度營業報告書暨財務報表。</p> <p>(1)銷貨收入：883,008千元</p> <p>(2)營業毛利：184,448千元</p> <p>(3)營業淨利： 89,287千元</p> <p>(4)本期淨利： 85,531千元</p> <p>(5)稅後每股盈餘：1.26元</p> <p>二、通過本公司一〇五年度簽證會計師獨立性評估案。</p> <p>三、通過本公司一〇四年度內部控制制度聲明案。</p> <p>四、通過本公司一〇四年度員工酬勞及董監酬勞分配案。</p> <p>五、通過本公司一〇四年度盈餘分配案。</p> <p>六、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>七、通過召開一〇五年股東常會相關事宜案。</p>				

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。