

本資料由 (上市公司) 寶一科技 公司提供

| | | | | | |
|------|--|-------|-----------|-------|------------|
| 序號 | 1 | 發言日期 | 105/05/04 | 發言時間 | 14:55:17 |
| 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十一次董事會重大決議事項 | | | | |
| 符合條款 | 第 49 款 | 事實發生日 | 105/05/04 | | |
| 說明 | <p>1. 事實發生日:105/05/04</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十一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、通過本公司一〇五年第一季財務報表。</p> <p>(1)銷貨收入:290,797千元</p> <p>(2)營業毛利:69,005千元</p> <p>(3)營業淨利:41,583千元</p> <p>(4)本期淨利:29,360千元</p> <p>(5)稅後每股盈餘:0.43元</p> <p>二、通過本公司與往來金融機構融資額度追認案。</p> <p>三、通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。</p> <p>四、通過本公司「董事會議事規範」部分條文修訂案。</p> <p>五、通過訂定本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」案。</p> <p>六、通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。</p> <p>七、通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。</p> <p>八、通過增加本公司一〇五年股東常會報告事項案。</p> <p>九、通過增購立式車床一台並授權董事長代表處理相關授信事宜案。</p> | | | | |