

本資料由 (上市公司) 寶一科技 公司提供

序號	1	發言日期	105/11/01	發言時間	17:37:21
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十四次董事會重大決議事項				
符合條款	第 49 款	事實發生日	105/11/01		
說明	<p>1. 事實發生日: 105/11/01</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. 發生緣由: 本公司召開第六屆第十四次董事會重大決議事項</p> <p>6. 因應措施: 不適用</p> <p>7. 其他應敘明事項:</p> <p>一、通過本公司一〇五年第三季財務報表。</p> <p>(1) 銷貨收入: 752,518千元</p> <p>(2) 營業毛利: 162,829千元</p> <p>(3) 營業淨利: 87,620千元</p> <p>(4) 本期淨利: 56,976千元</p> <p>(5) 稅後每股盈餘: 0.83元</p> <p>二、通過融資額度追認案。</p> <p>三、通過一〇六年度稽核計劃案。</p> <p>四、通過本公司經理人一〇四年度員工酬勞分配案。</p> <p>五、通過本公司經理人薪酬調整案。</p> <p>六、通過本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文修訂案。</p> <p>七、通過本公司「企業社會責任實務守則」部分條文修訂案。</p> <p>八、通過本公司「公司治理實務守則」部分條文修訂案。</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。