

本資料由 (上市公司) 寶一科技 公司提供

| | | | | | |
|------|--|-------|-----------|-------|------------|
| 序號 | 1 | 發言日期 | 106/02/18 | 發言時間 | 16:24:19 |
| 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十六次董事會重大決議事項 | | | | |
| 符合條款 | 第 49 款 | 事實發生日 | 106/02/18 | | |
| 說明 | <p>1. 事實發生日:106/02/18</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十六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、通過本公司與往來金融機構融資額度追認案。</p> <p>二、通過本公司一〇五年度員工酬勞及董監酬勞分配案。</p> <p>三、通過本公司一〇五年度營業報告書暨財務報表。</p> <p>(1)銷貨收入：919,215千元</p> <p>(2)營業毛利：194,903千元</p> <p>(3)營業淨利： 96,513千元</p> <p>(4)本期淨利： 70,939千元</p> <p>(5)稅後每股盈餘：1.04元</p> <p>四、通過本公司一〇六年度簽證會計師獨立性評估案。</p> <p>五、通過本公司一〇五年度內部控制制度聲明案。</p> <p>六、通過本公司一〇五年度盈餘分配案。</p> <p>七、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>八、通過本公司「採購及付款循環」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。