

民國 102 年度重大訊息

發言日期	發言時間	主 旨 及 說 明
102/01/04	16:12:01	<p>公告本公司取得不動產事宜</p> <p>1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區X X段X X小段土地）： 土地：桃園縣觀音鄉工業區段三小段 188-13、188-14、188-15、188-6 地號。</p> <p>2.事實發生日:102/1/4~102/1/4</p> <p>3.交易數量（如X X平方公尺，折合X X坪）、每單位價格及交易總金額: 土地面積：4,589.24 坪。 每單位價格：每坪新台幣陸萬捌仟元整。 交易總金額：新台幣 312,068,320 元。</p> <p>4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人屬自然人，非公司關係人。</p> <p>5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用。</p> <p>6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。</p> <p>7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。</p> <p>8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依後續簽訂之不動產買賣契約之約定。</p> <p>9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式：議價。 價格決定之參考依據：專業估價公司之估價報告。 決策單位：董事會。</p> <p>10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:戴德梁行不動產估價師事務所。 估價金額：新台幣 298,299,950 元。</p> <p>11.專業估價師姓名:李根源</p> <p>12.專業估價師開業證書字號: 不動產估價師開業證書字號：(94)北市估字第 000079 號</p> <p>13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否</p> <p>14.是否尚未取得估價報告:否</p> <p>15.尚未取得估價報告之原因:</p> <p>16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用。</p> <p>17.經紀人及經紀費用:無。</p> <p>18.取得或處分之具體目的或用途:營運擴充之需求。</p> <p>19.本次交易表示異議之董事之意見:無。</p> <p>20.本次交易為關係人交易:否</p> <p>21.董事會通過日期:不適用。</p>

		<p>22.監察人承認日期:不適用。</p> <p>23.本次交易係向關係人取得不動產:否</p> <p>24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:</p> <p>25.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十六條規定評估之價格:</p> <p>26.其他敘明事項:無。</p>
102/01/21	15:15:54	<p>更正本公司 101 年 12 月自結損益公告</p> <p>1.事實發生日:102/01/21</p> <p>2.公司名稱:旭富製藥科技股份有限公司</p> <p>3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司</p> <p>4.相互持股比例:不適用</p> <p>5.發生緣由:更正本公司 101 年 12 月自結損益內容如下:</p> <p style="padding-left: 2em;">101 年 12 月(個別)–</p> <p style="padding-left: 2em;">本月營業損益(千元): 14,240</p> <p style="padding-left: 2em;">本年累計營業損益(千元): 255,708</p> <p style="padding-left: 2em;">本月稅前損益(千元): 12,549</p> <p style="padding-left: 2em;">本年累計稅前損益(千元): 237,998</p> <p>6.因應措施:資料補正後重新上傳至公開資訊觀測站。</p> <p>7.其他應敘明事項:無。</p>
102/01/21	16:48:27	<p>本公司於 1 月 23 日受邀參加統一證券舉辦之生技投資論壇</p> <p>符合條款第二條第 XX 款: 12</p> <p>事實發生日: 102/01/23</p> <p>1.召開法人說明會之日期: 102/01/23</p> <p>2.召開法人說明會之時間: 15 時 30 分</p> <p>3.召開法人說明會之地點: 台北市東興路 8 號</p> <p>4.法人說明會擇要訊息: 說明本公司 101 年度之營運概況</p> <p>5.法人說明會簡報內容: 內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站</p> <p>6.公司網站是否有提供法人說明會內容: 有, 網址: <a href="http://www.sci-pharmtech.com.tw">http://www.sci-pharmtech.com.tw</a></p> <p>7.其他應敘明事項: 無</p>
102/02/01	16:43:17	<p>說明本公司火災事故</p> <p>1.事實發生日:102/02/01</p> <p>2.發生緣由:本公司一生產線進行產品製造時,因調配觸媒/甲醇溶液之塑膠桶破裂,致觸媒著火,於 2 月 1 日上午 04:06 引燃火勢.</p> <p>3.處理過程:本公司同仁立即依緊急應變措施進行滅火,並通知消防隊前來處理,本公司於 04:21 自行撲滅,無人員傷亡情事.</p> <p>4.預計可能損失:估計需花費新台幣 800 萬元進行修復工程.</p> <p>5.可能獲得保險理賠之金額:本公司以重置金額投保,除自負額 400 萬外,應可獲得全額理賠.</p> <p>6.改善情形及未來因應措施:加強人員教育訓練,提高警覺異常狀況,提升滅火設備等級.</p>

		7.其他應敘明事項:修復期間估計約需 2-3 星期,因本公司另有投保營運中斷險,故對財務業務之影響有限.
102/03/08	15:45:56	<p>公告本公司董事會決議發放股利事宜</p> <p>1.董事會決議日期:102/03/08</p> <p>2.發放股利種類及金額:</p> <p>(1)股東紅利-股票：39,453,820 元(每股配發新台幣 0.80 元)。</p> <p>(2)股東紅利-現金：132,170,281 元(每股配發新台幣 2.68 元)。</p> <p>3.其他應敘明事項:</p> <p>(1)董事會擬議配發員工現金紅利金額 5,718,414 元、員工股票紅利金額 22,871,000 元及董事酬勞金額 3,444,632 元。</p> <p>(2)前述每股配發金額，係依董事會決議日流通在外股數計算，如嗣後本公司已發行且流通在外股份數量，因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷、或因員工依據員工認股權憑證發行辦法行使員工認股權、或辦理私募而發行新股及其他因法令等因素致影響本公司流通在外股份總數，而需配合變更股東配股率者，擬提請股東會授權董事會全權處理之。</p> <p>(3)以上俟股東會同意，呈報主管機關核准後，將另行訂定除權除息基準日。</p>
102/03/08	15:46:10	<p>公告本公司 102 年召開股東常會相關事宜</p> <p>1.董事會決議日期:102/03/08</p> <p>2.股東會召開日期:102/06/18</p> <p>3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉海湖村十六鄰 186 之 2 號(本公司辦公大樓 2 樓)。</p> <p>4.召集事由:依據公司法暨證券交易法之相關規定及董事會決議。</p> <p>一.報告事項</p> <p>(1)本公司一〇一〇年度營業狀況報告</p> <p>(2)審計委員會審查一〇一〇年度決算表冊報告</p> <p>(3)調整保留盈餘及特別盈餘公積報告</p> <p>(4)對關係人捐贈報告</p> <p>(5)訂定本公司「誠信經營守則」報告</p> <p>(6)修訂本公司「董事會議事規範」報告</p> <p>二.承認事項</p> <p>(1)承認一〇一〇年度營業報告書及決算表冊案</p> <p>(2)承認一〇一〇年度盈餘分配案</p> <p>三.討論事項</p>

		<p>(1)一〇一一年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案</p> <p>(2)修訂本公司「公司章程」案</p> <p>(3)修訂本公司「資金貸予他人作業辦法」案</p> <p>(4)修訂本公司「背書保證作業辦法」案</p> <p>(5)改選董事案</p> <p>(6)解除新任董事競業禁止案</p> <p>四.臨時動議</p> <p>五.散會</p> <p>5.停止過戶起始日期:102/04/20</p> <p>6.停止過戶截止日期:102/06/18</p> <p>7.其他應敘明事項:無。</p>
102/03/08	15:46:21	<p>公告本公司董事會決議進行投資計畫達公司實收資本額百分之二十相關事宜</p> <p>1.董事會或股東會決議日期:102/03/08</p> <p>2.投資計畫內容:成立子公司,投資新台幣 4 億元,製造及銷售高活性及無菌原料藥。</p> <p>3.預計投資日期:102/03/11~103/12/31</p> <p>4.資金來源:營業活動之淨現金流入及銀行借款。</p> <p>5.具體目的:因應產業趨勢及客戶需求,增加產品線及擴大營運基礎。</p> <p>6.其他應敘明事項:本公司日前取得之觀音工業區土地將以帳面金額加計利息等成本後,抵繳新台幣 4 億元之股款。</p>
102/03/08	16:47:52	<p>本公司董事會決議通過大陸子公司南京旭富醫藥科技有限公司辦理解散清算案</p> <p>1.事實發生日:102/3/8</p> <p>2.本次新增(減少)投資方式: 本公司透過第三地轉投資事業 SCI Holding Universal Ltd.間接投資大陸南京旭富醫藥科技有限公司辦理解散清算。</p> <p>3.交易數量、每單位價格及交易總金額:不適用。</p> <p>4.大陸被投資公司之公司名稱:南京旭富醫藥科技有限公司</p> <p>5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金 149 萬元。</p> <p>6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用。</p> <p>7.前開大陸被投資公司主要營業項目:原料藥、中間體之製程開發。</p> <p>8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見。</p> <p>9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:美金 880 千元。</p> <p>10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:虧損美金 129 千元。</p> <p>11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金 149 萬元。</p> <p>12.交易相對人及其與公司之關係:不適用。</p> <p>13.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額:不適用。</p> <p>14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。</p>

		<p>15.處分利益（或損失）:不適用。</p> <p>16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。</p> <p>17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用。</p> <p>18.經紀人:不適用。</p> <p>19.取得或處分之具體目的: 本公司 2008 年於南京設立「南京旭富醫藥科技有限公司」，其目的為支援台灣之研發活動、開發中國之業務關係及台灣旭富所需原料之搜尋，檢視多年之營運成果，除支援台灣之研發活動取得一定成果外，其餘目的並無法有效達成，經評估未來之發展可能性及考量整體之成本與效益後，董事會決議結束南京旭富之營運。</p> <p>20.本次交易表示異議董事之意見:無。</p> <p>21.本次交易為關係人交易:否</p> <p>22.董事會通過日期:不適用</p> <p>23.監察人承認日期:不適用</p> <p>24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金 149 萬元。</p> <p>25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:9.32%</p> <p>26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:2.91%</p> <p>27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:3.64%</p> <p>28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金 149 萬元。</p> <p>29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:9.32%</p> <p>30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:2.91%</p> <p>31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:3.64%</p> <p>32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 2012 年：虧損新台幣 3,812 仟元 2011 年：虧損新台幣 5,449 仟元 2010 年：虧損新台幣 4,961 仟元</p> <p>33.最近三年度獲利匯回金額:零元</p> <p>34.本次交易會計師出具非合理性意見:否</p> <p>35.其他敘明事項:無</p>
--	--	---

102/03/08	17:52:57	<p>本公司董事會決議參與法院土地拍賣</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.事實發生日:102/03/08</li> <li>2.公司名稱:旭富製藥科技股份有限公司</li> <li>3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司</li> <li>4.相互持股比例:不適用</li> <li>5.發生緣由:董事會決議參與法院土地拍賣</li> <li>6.因應措施:無</li> <li>7.其他應敘明事項:無</li> </ol>
102/03/21	14:45:04	<p>本公司於 3 月 22 日受邀參加犇亞證券舉辦之生技論壇</p> <p>符合條款第二條第 XX 款：12</p> <p>事實發生日：102/03/22</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.召開法人說明會之日期：102/03/22</li> <li>2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分</li> <li>3.召開法人說明會之地點：台北市中山區復興北路 99 號 6 樓</li> <li>4.法人說明會擇要訊息：說明本公司 102 年 1、2 月之營運概況</li> <li>5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站</li> <li>6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址：<a href="http://www.sci-pharmtech.com.tw">http://www.sci-pharmtech.com.tw</a></li> <li>7.其他應敘明事項：無</li> </ol>
102/03/21	17:08:47	<p>公告本公司經法院拍賣取得不動產</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區 X X 段 X X 小段土地）： <ul style="list-style-type: none"> <li>土地：桃園縣蘆竹鄉坑子口段後壁厝小段 498-6、498-7、498-8、498-9、498-10、500、500-1、501、501-1、501-2、501-3、501-4、503-2、501-5、501-6 等地號。</li> </ul> </li> <li>2.事實發生日:102/3/21~102/3/21</li> <li>3.交易數量（如 X X 平方公尺，折合 X X 坪）、每單位價格及交易總金額: <ul style="list-style-type: none"> <li>土地：34,983 平方公尺，折合 10,582.4 坪</li> <li>每單位價格：不適用</li> <li>交易總金額：新台幣 212,000,000 元整</li> </ul> </li> <li>4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）： <ul style="list-style-type: none"> <li>交易相對人：啟慶實業股份有限公司/臺灣桃園地方法院</li> <li>與公司之關係：無。</li> </ul> </li> <li>5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用。</li> <li>6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。</li> <li>7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。</li> </ol>

		<p>8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項： 得標後 7 日內繳足全部價金。</p> <p>9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位： 交易決定方式：參與公開投標。 價格決定之參考依據：係參考公告之拍賣最低價。 決策單位：董事會。</p> <p>10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。</p> <p>11.專業估價師姓名:不適用。</p> <p>12.專業估價師開業證書字號:不適用。</p> <p>13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否</p> <p>14.是否尚未取得估價報告:是</p> <p>15.尚未取得估價報告之原因: 係參與臺灣桃園地方法院投標交易，故不適用。</p> <p>16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用。</p> <p>17.經紀人及經紀費用:不適用。</p> <p>18.取得或處分之具體目的或用途:未來營運擴展之需。</p> <p>19.本次交易表示異議之董事之意見:無。</p> <p>20.本次交易為關係人交易:否</p> <p>21.董事會通過日期:民國 102 年 3 月 8 日</p> <p>22.監察人承認日期:不適用</p> <p>23.本次交易係向關係人取得不動產:否</p> <p>24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:</p> <p>25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:</p> <p>26.其他敘明事項:本案係參與臺灣桃園地方法院 98 年度司執字第 77510 號執行事件。</p>
102/03/27	15:02:33	<p>公告今日地震對本公司財務及業務並無重大影響</p> <p>1.事實發生日:102/03/27</p> <p>2.公司名稱:旭富製藥科技股份有限公司</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:今日地震對本公司財務及業務並無重大影響</p> <p>6.因應措施:無</p> <p>7.其他應敘明事項:無</p>

102/05/02	10:39:11	<p>本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之上市公司業績說明會 符合條款第二條第 XX 款：12 事實發生日：102/05/06</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.召開法人說明會之日期：102/05/06</li> <li>2.召開法人說明會之時間：14 時 40 分</li> <li>3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所(股)公司 9 樓大會議室(台北市信義路 5 段 7 號 101 大樓)</li> <li>4.法人說明會擇要訊息：說明本公司財務業務狀況及營運概況</li> <li>5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站</li> <li>6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址：<a href="http://www.sci-pharmtech.com.tw">http://www.sci-pharmtech.com.tw</a></li> <li>7.其他應敘明事項：無</li> </ol>
102/05/08	17:59:45	<p>本公司 102 年召開股東常會相關事宜(補公告)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.董事會決議日期:102/05/08</li> <li>2.股東會召開日期:102/06/18</li> <li>3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉海湖村十六鄰 186 之 2 號(本公司辦公大樓 2 樓)。</li> <li>4.召集事由:依據公司法暨證券交易法之相關規定及董事會決議。</li> </ol> <p>一.報告事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)本公司一〇一一年度營業狀況報告</li> <li>(2)審計委員會審查一〇一一年度決算表冊報告</li> <li>(3)調整保留盈餘及特別盈餘公積報告</li> <li>(4)對關係人捐贈報告</li> <li>(5)訂定本公司「誠信經營守則」報告</li> <li>(6)修訂本公司「董事會議事規範」報告</li> </ol> <p>二.承認事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)承認一〇一一年度營業報告書及決算表冊案</li> <li>(2)承認一〇一一年度盈餘分配案</li> </ol> <p>三.討論及選舉事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)一〇一一年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案</li> <li>(2)修訂本公司「公司章程」案</li> <li>(3)本公司擬發行限制員工權利新股案</li> <li>(4)修訂本公司「資金貸予他人作業辦法」案</li> <li>(5)修訂本公司「背書保證作業辦法」案</li> <li>(6)改選董事案</li> <li>(7)解除新任董事競業禁止案</li> </ol> <p>四.臨時動議</p> <p>五.散會</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5.停止過戶起始日期:102/04/20</li> <li>6.停止過戶截止日期:102/06/18</li> <li>7.其他應敘明事項:無。</li> </ol>

102/05/08	15:59:58	<p>本公司董事會通過對關係人捐贈事宜</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.事實發生日:102/05/08</li> <li>2.捐贈原由:提昇刑警學術研究</li> <li>3.捐贈金額:新台幣 30 萬元整</li> <li>4.受贈對象:社團法人中華民國刑事偵防協會</li> <li>5.與公司關係:關係人</li> <li>6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無</li> <li>7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無</li> <li>8.其他應敘明事項:無</li> </ol>
102/05/08	18:00:09	<p>本公司董事會決議發行限制員工權利新股案</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.董事會決議日期:102/05/08</li> <li>2.預計發行價格:採無償發行新股予員工。</li> <li>3.預計發行總額(股):1,000,000 股。</li> <li>4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式: <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)既得條件：依下所列個人服務年資及績效皆達成為既得條件。 員工獲配限制員工權利新股後，於下述既得期間屆滿時仍在本公司任職，未曾有違反勞動契約、工作規則等情事，且年度考績達 B 等級以上者，將依下列時程及獲配股數之比例取得受領新股： <p>既得期間獲配比例</p> <p>獲配後任職屆滿一年 25%</p> <p>獲配後任職屆滿二年 25%</p> <p>獲配後任職屆滿三年 25%</p> <p>獲配後任職屆滿四年 25%</p> </li> <li>(2)發行股份之種類：發行之新股為普通股股票。</li> <li>(3)員工未達既得條件之處理方式： <p>獲配之限制員工權利新股，遇有未達既得條件者，其股份本公司全數無償收回並予以註銷。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.自願離職：遇員工自願辦理離職者，如有未達既得條件之限制員工權利新股，於離職生效日起喪失其既得權利，其股份本公司全數無償收回並予以註銷。</li> <li>2.留職停薪：遇員工辦理留職停薪者，留職停薪期間如達既得條件之限制員工權利新股，得依本辦法第五條第二項所訂之時程行使配股權利；如有未達既得條件之限制員工權利新股，其股份本公司全數無償收回並予以註銷。</li> <li>3.遇員工辦理退休者，如有未達既得條件之限制員工權利新股，於退休生效日起喪失其既得權利，其股份本公司全數無償收回並予以註銷。</li> <li>4.員工遇依勞基法相關規定被資遣者，如有未達既得條件之限制員工權利新股，於被資遣生效日喪失其既得權利，其股份本公司全數無償收回並予以註銷。</li> <li>5.轉調關係企業：遇有員工請調關係企業者，如有未達既得條件之限制員工權利新股，於轉調生效日起喪失其既得權利，其股份本公司全數無償收回並予以註銷。惟因本公司營運所需，經本公司指派轉任本公司關係企業之員工，其獲配限制員工權利新股不受轉任之影響。</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

(4)發生繼承之處理方式：

遇有員工死亡者，如有未達既得條件之限制員工權利新股，於死亡生效日起喪失其既得權利，其股份不得繼承，由本公司全數無償收回並予以註銷。

5.員工之資格條件:

(1)以本公司正式編制之全職員工為限。

(2)實際得為獲配之員工及數量，將參酌服務年資、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素，由執行長擬訂，提報董事會經三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，惟具經理人身分者應先經薪資報酬委員會同意。

(3)本公司依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。

6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:

為吸引、留任、激勵優秀之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益。

7.可能費用化之金額:

公司應於給與日(發行日)衡量限制型股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。若全數達成既得條件，並以 102 年 5 月 7 日收盤價 71.2 元擬制估算，估計可能

費用化之總金額為新台幣 71,200 千元，於 103~107 年分別認列新台幣 8,900 千元、17,800 千元、17,800 千元、17,800 千元及 8,900 千元。

8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:

本次預計發行限制員工權利新股計 1,000,000 股，佔目前流通在外股數 49,317,629 股之比率為 2.03%，預估費用化金額對公司 103~107 年每股盈餘影響為新台幣 0.15 元、0.3 元、0.3 元、0.3 元及 0.15 元，尚不致對股東權益造成重大影響。

9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:

(1)員工獲配新股後未達既得條件前，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。

(2)股東會表決權：本限制員工權利新股於未達既得條件前，其股東會表決權與本公司其他普通股相同，並且本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項皆委託信託保管機構代為行使之。

(3)股東配(認)股、配息權限制：本限制員工權利新股於未達既得條件前，無分配原股東配(認)股、配息及現金增資認股之權利；如遇於本公司各項配股、配息及認股基準日之停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，其解除限制之股票仍未享有配股、配息及認股之權利。

10.其他重要約定事項(含股票信託保管等):

(1)稅賦：獲配員工依本辦法所獲配之股票及與之相關之稅賦，按當時中華民國之稅法規定辦理。

(2)保密及限制條款：

		<p>1.獲配員工經授予限制員工權利新股後，應恪遵本公司薪資保密規定，不探詢他人或洩露被授予之限制員工權利新股相關內容及數量，若有違反之情事，本公司得依情節大小懲處之。</p> <p>2.獲配員工自公司授予限制員工權利新股後，遇有違反本公司勞動契約、工作規則或公司規定等重大過失時，本公司得依情節大小懲處之。</p> <p>(3)實施細則：本辦法有關獲配員工名單、簽署等事宜之相關手續及詳細作業時間等，由本公司承辦單位另行通知獲配員工辦理。</p> <p>(4)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經主管機關核准後生效，發行前修正時亦同。若於送件審核過程，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。</p> <p>(5)本公司發行之限制員工權利新股，須於既得條件達成前，交付信託保管。於既得條件達成之日起 1 個月內，將既得部分之股份自信託帳戶撥付至員工個人之集保帳戶。</p> <p>11.其他應敘明事項:本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。</p>
102/05/08	18:02:45	<p>本公司董事會決議現金增資發行新股</p> <p>1.董事會決議日期:102/05/08</p> <p>2.增資資金來源:現金增資發行普通股</p> <p>3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股 20,000 仟股</p> <p>4.每股面額:新台幣 10 元</p> <p>5.發行總金額:預計新台幣約 12 億元</p> <p>6.發行價格:俟申報主管機關生效後，召開董事會決議之。</p> <p>7.員工認購股數或配發金額:發行股份總數之 15%，計 3,000 仟股。</p> <p>8.公開銷售股數:發行股份總數之 10%，計 2,000 仟股。</p> <p>9.原股東認購或無償配發比例:發行股份總數之 75%供原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，計 15,000 仟股。</p> <p>10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:</p> <p>(1)認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拵湊，其放棄認購及拵湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購之。</p> <p>(2)原股東及員工認購不足或放棄認購之部份股份，授權董事長洽特定人認購之。</p> <p>11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。</p> <p>12.本次增資資金用途:調整財務結構與因應子公司產銷高活性、無菌原料藥及製劑之資本支出。</p> <p>13.其他應敘明事項:本次現金增資案於主管機關核准後，董事會另行訂定認股基準日、增資基準日等增資相關事宜。</p>

102/05/09	17:11:13	<p>更正本公司 102 年 3 月 21 日經法院拍賣取得不動產公告</p> <p>1.事實發生日:102/05/09</p> <p>2.公司名稱:旭富製藥科技股份有限公司</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:</p> <p>(1)因法院土地拍賣公告瑕疵，原 102 年 3 月 21 日之拍賣法院予以撤銷。</p> <p>(2)本公司今日重新參與投標該案並得標，得標資訊如下：</p> <p>1.本次得標金額：新台幣 211,184,000 元整。(原 102 年 3 月 21 日得標金額：新台幣 212,000,000 元整)</p> <p>2.其餘得標內容與 102 年 3 月 21 日公告相同。</p> <p>6.因應措施:無</p> <p>7.其他應敘明事項:無</p>
102/05/20	19:35:48	<p>更正本公司 102 年已上傳之股東常會議事手冊第 30 頁” 公司章程修正條文對照表”</p> <p>1.事實發生日:102/05/20</p> <p>2.公司名稱:旭富製藥科技股份有限公司</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:</p> <p>(1)本公司誤植 102 年已上傳之股東常會議事手冊第 30 頁” 公司章程修正條文對照表” – 修正條文第七條。</p> <p>(2)更正前之修正條文如下：本公司資本總額定為……………。其中陸佰萬股保留供認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用。</p> <p>(3)更正後之修正條文如下：本公司資本總額定為……………。其中捌佰萬股保留供認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用。</p> <p>6.因應措施:重新上傳 102 年股東常會議事手冊。</p> <p>7.其他應敘明事項:無</p>
102/05/28	14:53:58	<p>本公司於 5 月 30 日受邀參加台灣摩根士丹利證券舉辦之 Taiwan Discovery Seminar</p> <p>符合條款第二條第 XX 款：12</p> <p>事實發生日：102/05/30</p> <p>1.召開法人說明會之日期：102/05/30</p> <p>2.召開法人說明會之時間：16 時 30 分</p> <p>3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路 2 段 207 號 22 樓</p> <p>4.法人說明會擇要訊息：說明本公司 102 年前 4 個月之營運概況</p> <p>5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站</p> <p>6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址：<a href="http://www.sci-pharmtech.com.tw">http://www.sci-pharmtech.com.tw</a></p> <p>7.其他應敘明事項：無</p>

102/05/31	13:58:28	<p>公告本公司董事會決議現金增資發行新股有重大變更者</p> <p>1.事實發生日:102/05/31</p> <p>2.原公告申報日期:102/05/08</p> <p>3.簡述原公告申報內容:</p> <p>(1)發行股數:普通股 20,000 仟股</p> <p>(2)每股面額:新台幣 10 元</p> <p>(3)發行總金額:預計新台幣約 12 億元</p> <p>(4)發行價格:俟申報主管機關生效後，召開董事會決議之。</p> <p>(5)員工認購股數或配發金額:發行股份總數之 15%，計 3,000 仟股。</p> <p>(6)公開銷售股數:發行股份總數之 10%，計 2,000 仟股。</p> <p>(7)原股東認購或無償配發比例:發行股份總數之 75%供原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，計 15,000 仟股。</p> <p>(8)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:</p> <p>1.認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拵湊，其放棄認購及拵湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購之。</p> <p>2.原股東及員工認購不足或放棄認購之部份股份，授權董事長洽特定人認購之。</p> <p>(9)本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。</p> <p>(10)本次現金增資案於主管機關核准後，董事會另行訂定認股基準日、增資基準日等增資相關事宜。</p> <p>4.變動緣由及主要內容:</p> <p>為避免股本膨脹過速及增加籌資彈性，擬減少現金增資發行股數及增加發行國內無擔保轉換公司債。變更後主要內容如下:</p> <p>(1)發行股數:普通股 12,000 仟股</p> <p>(2)每股面額:新台幣 10 元</p> <p>(3)發行總金額:預計新台幣約 6 億元</p> <p>(4)發行價格:俟申報主管機關生效後，召開董事會決議之。</p> <p>(5)員工認購股數或配發金額:發行股份總數之 15%，計 1,800 仟股。</p> <p>(6)公開銷售股數:發行股份總數之 10%，計 1,200 仟股。</p> <p>(7)原股東認購或無償配發比例:發行股份總數之 75%供原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，計 9,000 仟股。</p> <p>(8)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:</p> <p>1.認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拵湊，其放棄認購及拵湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購之。</p> <p>2.原股東及員工認購不足或放棄認購之部份股份，授權董事長洽特定人認購之。</p> <p>(9)本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。</p> <p>(10)本次現金增資案於主管機關核准後，董事會另行訂定認股基準日、增資基準日等增資相關事宜。</p> <p>(11)發行國內無擔保轉換公司債之相關情形請詳本公司其他公告。</p> <p>5.變動後對公司財務業務之影響:流通在外股數將少於原案，可減少對每股盈餘之影</p>
-----------	----------	--

		響。 6.其他應敘明事項:無。
102/05/31	13:58:10	<p>公告本公司董事會決議發行公司債</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.董事會決議日期:102/05/31</li> <li>2.名稱〔XX 公司第 X 次(有、無)擔保公司債〕: 旭富製藥科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債</li> <li>3.發行總額:總面額新台幣 600,000 仟元整</li> <li>4.每張面額:新台幣 100,000 元整</li> <li>5.發行價格:依面額金額十足發行</li> <li>6.發行期間:3 年</li> <li>7.發行利率:票面年利率 0%</li> <li>8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無</li> <li>9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及轉投資子公司</li> <li>10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷</li> <li>11.公司債受託人:授權董事長全權處理之</li> <li>12.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司</li> <li>13.發行保證人:無</li> <li>14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構</li> <li>15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券,故不適用</li> <li>16.能轉換股份者,其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。</li> <li>17.賣回條件:無</li> <li>18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。</li> <li>19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日: 相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。</li> <li>20. 附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形: 相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。</li> <li>21. 其他應敘明事項: 與本次轉換公司債發之一切事宜,如遇有法令變更、經主管機關要求修正、公司政策改變、因應市場或客觀因素變化等而需變更、補充或有其他未盡事宜者,授權董事長全權處理之。</li> </ol>
102/06/03	10:34:08	<p>更正本公司 101 年度母公司財務報告部份資料</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.事實發生日:102/06/03</li> <li>2.公司名稱:旭富製藥科技股份有限公司</li> <li>3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司</li> <li>4.相互持股比例:不適用</li> <li>5.發生緣由: 本公司 101 年度母公司財務報告中重要會計科目明細表之”現金及約當現金”科目</li> </ol>

		<p>未列示外幣金額。</p> <p>6.因應措施:本公司於公開資訊觀測站完成更(補)正申報作業。</p> <p>7.其他應敘明事項:本次修正 101 年度母公司財務報告第 44 頁資料。</p>
102/06/03	10:34:23	<p>公告 6 月 2 日日地震對本公司財務及業務並無重大影響</p> <p>1.事實發生日:102/06/03</p> <p>2.公司名稱:旭富製藥科技股份有限公司</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:6 月 2 日地震對本公司財務及業務並無重大影響</p> <p>6.因應措施:無</p> <p>7.其他應敘明事項:無</p>
102/06/18	16:13:02	<p>公告本公司 102 年股東常會重要決議事項</p> <p>1.股東常會日期:102/06/18</p> <p>2.重要決議事項:</p> <p>一、報告事項：</p> <p>(1)本公司一〇一一年度營業狀況報告</p> <p>(2)審計委員會審查一〇一一年度決算表冊報告</p> <p>(3)調整保留盈餘及特別盈餘公積報告</p> <p>(4)對關係人捐贈報告</p> <p>(5)訂定本公司「誠信經營守則」報告</p> <p>(6)修訂本公司「董事會議事規範」報告</p> <p>二、承認事項：</p> <p>(1)經全體出席股東無異議照案承認本公司一〇一一年度營業報告書及決算表冊案。</p> <p>(2)經全體出席股東無異議照案承認本公司一〇一一年度盈餘分配案。</p> <p>三、討論及選舉事項：</p> <p>(1)經全體出席股東無異議照案通過本公司一〇一一年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案：</p> <p>自一〇一一年度之可分配盈餘分配股東股票股利新台幣 39,453,820 元，計發行新股 3,945,382 股及員工股票紅利新台幣 22,871,000 元，計發行新股 362,456 股，不足一股之員工紅利 26 元以現金發放之。</p> <p>(2)經全體出席股東無異議照案通過修訂本公司「公司章程」案。</p> <p>(3)經全體出席股東無異議照案通過發行限制員工權利新股案。</p> <p>(4)經全體出席股東無異議照案通過修訂本公司「資金貸予他人作業辦法」案。</p> <p>(5)經全體出席股東無異議照案通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。</p> <p>(6)改選董事案之選舉結果：</p> <p>改選董事(其中獨立董事三名)，於 102 年 6 月 18 日股東常會結束後即就任。</p> <p>1.董事當選名單：三商行(股)公司 代表人：吳永連</p> <p>2.董事當選名單：三商行(股)公司 代表人：陳翔立</p> <p>3.董事當選名單：三商行(股)公司 代表人：翁維駿</p>

		<p>4.董事當選名單：三商行(股)公司 代表人：陳彥如</p> <p>5.獨立董事當選名單：吳弘志</p> <p>6.獨立董事當選名單：鄭憲誌</p> <p>7.獨立董事當選名單：杜德成</p> <p>(7)經全體出席股東無異議照案通過本公司新任董事競業禁止案。</p> <p>3.年度財務報表之承認〔請輸入是或否〕:是</p> <p>4.其他應敘明事項:無</p>
102/06/18	16:13:20	<p>公告本公司 102 年股東常會改選董事相關事宜</p> <p>1.發生變動日期:102/06/18</p> <p>2.舊任者姓名及簡歷:</p> <p>(1)董 事 長：三商行(股)公司 代表人：吳永連</p> <p>(2)董 事：三商行(股)公司 代表人：陳翔立</p> <p>(3)董 事：三商行(股)公司 代表人：翁維駿</p> <p>(4)董 事：瑞士商旭福(股)公司 代表人：Ko-Lin Feng</p> <p>(5)獨立董事：吳弘志</p> <p>(6)獨立董事：鄭憲誌</p> <p>(7)獨立董事：黃慶堂</p> <p>3.新任者姓名及簡歷:</p> <p>(1)董 事：三商行(股)公司 代表人：吳永連</p> <p>(2)董 事：三商行(股)公司 代表人：陳翔立</p> <p>(3)董 事：三商行(股)公司 代表人：翁維駿</p> <p>(4)董 事：三商行(股)公司 代表人：陳彥如</p> <p>(5)獨立董事：吳弘志</p> <p>(6)獨立董事：鄭憲誌</p> <p>(7)獨立董事：杜德成</p> <p>學歷：美國休士頓大學企業管理碩士</p> <p>現職：軒和科技(股)公司總經理，矽創電子(股)公司獨立董事，琉璃奧圖瑪科技(股)公司獨立董事</p> <p>4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）：</p> <p>(1)項次(1)~(3)、(5)及(6)為董事任期屆滿。</p> <p>(2)項次(4)及(7)為新任。</p> <p>5.異動原因:</p> <p>董事任期屆滿改選。</p> <p>6.新任董事選任時持股數:</p> <p>(1)董 事：三商行(股)公司 代表人：吳永連 57,185,610 股</p> <p>(2)董 事：三商行(股)公司 代表人：陳翔立 32,558,216 股</p> <p>(3)董 事：三商行(股)公司 代表人：翁維駿 30,719,730 股</p> <p>(4)董 事：三商行(股)公司 代表人：陳彥如 30,221,282 股</p> <p>(5)獨立董事：吳弘志 19,313,870 股</p> <p>(6)獨立董事：鄭憲誌 19,061,870 股</p>

		<p>(7)獨立董事：杜德成 18,203,360 股</p> <p>7.原任期（例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：99/06/09~102/06/08</p> <p>8.新任生效日期: 102/06/18</p> <p>9.同任期董事變動比率: 28.57%</p> <p>10.其他應敘明事項:無</p>
102/06/18	16:14:21	<p>公告本公司 102 年股東常會解除董事競業禁止之事宜</p> <p>1.股東會決議日:102/06/18</p> <p>2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 吳弘志 正峰化學製藥(股)公司總經理</p> <p>3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。</p> <p>4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。</p> <p>5.決議情形（請依公司法第 209 條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。</p> <p>6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸“不適用”）:不適用。</p> <p>7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。</p> <p>8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。</p> <p>9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。</p> <p>10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。</p> <p>11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。</p> <p>12.其他應敘明事項:無。</p>
102/06/19	13:35:25	<p>公告本公司董事會推舉董事長案</p> <p>1.董事會決議日期或發生變動日期:102/06/19</p> <p>2.舊任者姓名及簡歷:吳永連 旭富製藥科技(股)公司董事長</p> <p>3.新任者姓名及簡歷:吳永連 旭富製藥科技(股)公司董事長</p> <p>4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿</p> <p>5.異動原因:任期屆滿改選。</p> <p>6.新任生效日期:102/06/19</p> <p>7.其他應敘明事項:無。</p>
102/06/19	13:35:37	<p>公告本公司依證券交易法規定設立功能性委員會之成員發生變動</p> <p>1.發生變動日期:102/06/19</p> <p>2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會</p> <p>3.舊任者姓名及簡歷: (1)吳弘志 現職：正峰化學製藥(股)公司總經理 (2)鄭憲誌 現職：杜邦中國集團有限公司杜邦電子通訊事業部大中華區總裁 (3)黃慶堂 現職：銘傳大學企管系所專任副教授</p> <p>4.新任者姓名及簡歷:</p>

		<p>(1)吳弘志 現職：正峰化學製藥(股)公司總經理</p> <p>(2)鄭憲誌 現職：杜邦中國集團有限公司杜邦電子通訊事業部大中華區總裁</p> <p>(3)杜德成 現職：軒和科技(股)公司總經理，矽創電子(股)公司獨立董事，琉璃奧圖瑪科技(股)公司獨立董事</p> <p>5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿</p> <p>6.異動原因:委員任期屆滿改選</p> <p>7.原任期（例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/09~102/06/08</p> <p>8.新任生效日期:102/06/18</p> <p>9.其他應敘明事項:無。</p>
102/06/20	14:26:41	<p>更正公告本公司 102 年股東常會改選董事相關事宜 (新任董事選任時持股數)</p> <p>1.發生變動日期:102/06/20</p> <p>2.舊任者姓名及簡歷: (1)董 事 長：三商行(股)公司 代表人：吳永連 (2)董 事：三商行(股)公司 代表人：陳翔立 (3)董 事：三商行(股)公司 代表人：翁維駿 (4)董 事：瑞士商旭福(股)公司 代表人：Ko-Lin Feng (5)獨立董事：吳弘志 (6)獨立董事：鄭憲誌 (7)獨立董事：黃慶堂</p> <p>3.新任者姓名及簡歷: (1)董 事：三商行(股)公司 代表人：吳永連 (2)董 事：三商行(股)公司 代表人：陳翔立 (3)董 事：三商行(股)公司 代表人：翁維駿 (4)董 事：三商行(股)公司 代表人：陳彥如 (5)獨立董事：吳弘志 (6)獨立董事：鄭憲誌 (7)獨立董事：杜德成 學歷：美國休士頓大學企業管理碩士 現職：軒和科技(股)公司總經理，矽創電子(股)公司獨立董事，琉璃奧圖瑪科技(股)公司獨立董事</p> <p>4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）： (1)項次(1)~(3)、(5)及(6)為董事任期屆滿。 (2)項次(4)及(7)為新任。 5.異動原因:董事任期屆滿改選。 6.新任董事選任時持股數: (1)董 事：三商行(股)公司 代表人：吳永連 19,061,870 股 (2)董 事：三商行(股)公司 代表人：陳翔立 19,061,870 股 (3)董 事：三商行(股)公司 代表人：翁維駿 19,061,870 股</p>

		<p>(4)董 事：三商行(股)公司 代表人：陳彥如 19,061,870 股</p> <p>(5)獨立董事：吳弘志 0 股</p> <p>(6)獨立董事：鄭憲誌 0 股</p> <p>(7)獨立董事：杜德成 0 股</p> <p>7.原任期（例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：99/06/09~102/06/08</p> <p>8.新任生效日期: 102/06/18</p> <p>9.同任期董事變動比率: 28.57%</p> <p>10.其他應敘明事項:無</p>
102/07/16	14:24:34	<p>公告補正本公司 101 年度股東會年報部份資料</p> <p>1.事實發生日:102/07/16</p> <p>2.公司名稱:旭富製藥科技股份有限公司</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:</p> <p>依交易所指示補正本公司 101 年度股東會年報內容如下：</p> <p>(1)年報第 47~48 頁：股權分散情形。</p> <p>(2)年報第 51~52 頁：員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形。</p> <p>6.因應措施:股東會年報於資料補正後重新上傳至公開資訊觀測站。</p> <p>7.其他應敘明事項:無</p>
102/07/17	10:21:27	<p>公告補正本公司現金增資資料</p> <p>1.事實發生日:102/07/17</p> <p>2.公司名稱:旭富製藥科技股份有限公司</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:</p> <p>(1)用於轉投資國內或海外事業之效益(更正前)：</p> <p>公司名稱及地區－旭利安製藥公司 台灣</p> <p>主要營業項目－製造及銷售西藥業務</p> <p>投資金額－1,175,000 仟元</p> <p>投資股數－117,500</p> <p>持股比例－100%</p> <p>目的及效益－空白</p> <p>(2)用於轉投資國內或海外事業之效益(更正後)：</p> <p>公司名稱及地區－旭利安製藥公司 台灣</p> <p>主要營業項目－製造及銷售西藥業務</p> <p>投資金額－620,000 仟元</p> <p>投資股數－62,000,000</p> <p>持股比例－100%</p> <p>目的及效益－預計 107 年度至 110 年度認列旭利安之投資收益分別為 363,500 仟元、</p>

		<p>1,068,000 仟元、984,600 仟元及 1,013,100 仟元。</p> <p>6.因應措施:經交易所重新開放後更正內容。</p> <p>7.其他應敘明事項:無</p>
102/07/19	14:00:16	<p>公告本公司 102 年配股配息基準日</p> <p>1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/07/19</p> <p>2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息</p> <p>3.發放股利種類及金額:</p> <p>(1)股東現金股利:新台幣 132,170,281 元(每股新台幣 2.675930 元)</p> <p>(2)股東股票股利:新台幣 39,453,820 元(每股新台幣 0.798785 元)</p> <p>4.除權(息)交易日:102/08/05</p> <p>5.最後過戶日:102/08/06</p> <p>6.停止過戶起始日期:102/08/07</p> <p>7.停止過戶截止日期:102/08/11</p> <p>8.除權(息)基準日:102/08/11</p> <p>9.其他應敘明事項:</p> <p>本公司於 102 年 6 月至 7 月因員工執行員工認股權 75,000 股,致影響流通在外股數,致股東配股配息率發生變動。</p>
102/07/19	14:00:27	<p>公告本公司現金增資發行新股訂定認股基準日</p> <p>1.董事會決議或公司決定日期:102/07/19</p> <p>2.發行股數:12,000,000 股</p> <p>3.每股面額:新台幣 10 元</p> <p>4.發行總金額:新台幣 120,000 仟元</p> <p>5.發行價格:</p> <p>將依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第 6 條第 1 項規定,以「除權交易日前五個營業日」為現增訂價日,以不低於訂價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之七成,實際發行價格於訂價確定後另行公告。</p> <p>6.員工認股股數:發行股數 15%,即 1,800,000 股。</p> <p>7.原股東認購比率:</p> <p>發行股數 75%,即 9,000,000 股,由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例每仟股可認購 167.59743 股。</p> <p>8.公開銷售方式及股數:發行股數 10%,即 1,200,000 股。</p> <p>9.畸零股及逾期末認購股份之處理方式:</p> <p>原股東認購不足一股之畸零股,得由股東於停止過戶日起五日內,逕向本公司股務代理機構辦理拵湊,尚有剩餘之畸零股及員工或股東未認購之股份,授權董事長洽特定人認購之。</p> <p>10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。</p> <p>11.本次增資資金用途:償還銀行借款及轉投資子公司。</p> <p>12.現金增資認股基準日:102/08/23</p>

		<p>13.最後過戶日:102/08/18</p> <p>14.停止過戶起始日期:102/08/19</p> <p>15.停止過戶截止日期:102/08/23</p> <p>16.股款繳納期間:</p> <p>(1)原股東及員工繳款期間：102/08/27 至 102/09/02</p> <p>(2)特定人繳款期間：102/09/03 至 102/09/04</p> <p>17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告。</p> <p>18.委託代收存款機構:俟簽約後另行公告。</p> <p>19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告。</p> <p>20.其他應敘明事項:</p> <p>(1)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日 102 年 8 月 18 日適逢週末例假日，故務請於 102 年 8 月 16 日(星期五)下午 16 時 30 分前逕洽本公司股務代理機構辦理【宏遠證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市信義路四段 236 號 3 樓，電話：(02)2326-8818】，或掛號郵寄者（以最後過戶日 102 年 8 月 18 日之郵戳為憑），俾可享認股權利。</p> <p>(2)本次現金增資各項事宜，若因法令變更、依主管機關或實際需要調整時，授權董事長全權處理之。</p>
102/08/01	14:15:05	<p>公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債代收債款及專戶存儲行庫</p> <p>1.事實發生日:102/08/01</p> <p>2.公司名稱:旭富製藥科技股份有限公司</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:</p> <p>依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第 9 條第 1 項第 2 款，委託金融機構代收債款，存儲於發行人所開立之專戶內，應分別訂立代收債款合約書及委託存儲債款合約書，且於訂約二日內，將訂約行庫名稱及訂約日期公告。</p> <p>6.因應措施:</p> <p>(1)委託代收債款合約書:102 年 8 月 1 日、委託存儲債款合約書: 102 年 8 月 1 日</p> <p>(2)代收債款行庫:永豐商業銀行城中分行 活期存款 12600100386746 號帳戶</p> <p>(3)存儲專戶行庫:中國信託商業銀行桃園分行 活期存款 277540998890 號帳戶</p> <p>7.其他應敘明事項:</p> <p>委託代收債款合約書係由永豐金證券股份有限公司與永豐商業銀行城中分行簽訂。</p>
102/08/01	14:15:15	<p>公告本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債之轉換價格及溢價率</p> <p>1.事實發生日:102/08/01</p> <p>2.公司名稱:旭富製藥科技股份有限公司</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:</p> <p>依本公司「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」訂定轉換價格及溢價率。</p>

		<p>6.因應措施:無。</p> <p>7.其他應敘明事項:</p> <p>(1)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債案業經金融監督管理委員會於民國 102 年 7 月 10 日金管證發字第 10200259351 號函申報生效在案。</p> <p>(2)訂定轉換價格之基準日為 102 年 8 月 1 日，本公司以基準日(不含)前三個營業日平均價格 75.5 元，轉換溢價率 103.3%，訂定轉換價格為每股新台幣 78 元。</p>																																								
102/08/01	16:30:01	<p>係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解</p> <p>1.事實發生日:102/08/01</p> <p>2.公司名稱:旭富製藥科技股份有限公司</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:依台灣證券交易所通知辦理。</p> <p>6.因應措施:</p> <p>一、本公司之基本資料公告如下：(單位：新台幣百萬元)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>(1)項目</th> <th>102 年 6 月(IFRS 自結數)</th> <th>與去年同期增減(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>營業收入</td> <td>87</td> <td>10.08%</td> </tr> <tr> <td>稅前純益</td> <td>15</td> <td>93.95%</td> </tr> <tr> <td>稅後純益</td> <td>12</td> <td>93.95%</td> </tr> <tr> <td>每股盈餘(元)</td> <td>0.25</td> <td>92.31%</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>(2)項目</th> <th>最近一季(102Q1)(IFRS 核閱數)</th> <th>與去年同期增減(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>營業收入</td> <td>337</td> <td>(5.98)%</td> </tr> <tr> <td>稅前純益</td> <td>65</td> <td>(5.01)%</td> </tr> <tr> <td>稅後純益</td> <td>54</td> <td>(6.12)%</td> </tr> <tr> <td>每股盈餘(元)</td> <td>1.09</td> <td>(6.03)%</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>(3)項目</th> <th>最近四季累計(102Q1)(IFRS 核閱數)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>營業收入</td> <td>337</td> </tr> <tr> <td>稅前純益</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>稅後純益</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>每股盈餘(元)</td> <td>1.09</td> </tr> </tbody> </table> <p>二、本公司營運正常，公司股票價格係由市場機制決定。</p> <p>三、本公司並無「台灣證券交易所股份有限公司對上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第二條所列重大訊息情事。</p> <p>7.其他應敘明事項:無。</p>	(1)項目	102 年 6 月(IFRS 自結數)	與去年同期增減(%)	營業收入	87	10.08%	稅前純益	15	93.95%	稅後純益	12	93.95%	每股盈餘(元)	0.25	92.31%	(2)項目	最近一季(102Q1)(IFRS 核閱數)	與去年同期增減(%)	營業收入	337	(5.98)%	稅前純益	65	(5.01)%	稅後純益	54	(6.12)%	每股盈餘(元)	1.09	(6.03)%	(3)項目	最近四季累計(102Q1)(IFRS 核閱數)	營業收入	337	稅前純益	65	稅後純益	54	每股盈餘(元)	1.09
(1)項目	102 年 6 月(IFRS 自結數)	與去年同期增減(%)																																								
營業收入	87	10.08%																																								
稅前純益	15	93.95%																																								
稅後純益	12	93.95%																																								
每股盈餘(元)	0.25	92.31%																																								
(2)項目	最近一季(102Q1)(IFRS 核閱數)	與去年同期增減(%)																																								
營業收入	337	(5.98)%																																								
稅前純益	65	(5.01)%																																								
稅後純益	54	(6.12)%																																								
每股盈餘(元)	1.09	(6.03)%																																								
(3)項目	最近四季累計(102Q1)(IFRS 核閱數)																																									
營業收入	337																																									
稅前純益	65																																									
稅後純益	54																																									
每股盈餘(元)	1.09																																									
102/08/07	16:19:43	<p>公告本公司重新上傳「各類公司債」之公開說明書</p> <p>1.事實發生日:102/08/07</p> <p>2.公司名稱:旭富製藥科技股份有限公司</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>																																								

5.發生緣由:為反映轉換權之公允價值,改以每股時價取代調整前轉換價格。

6.因應措施:

公開說明書於資料補正後重新上傳至公開資訊觀測站(更正第 144 頁至第 145 頁)。

7.其他應敘明事項:

(1)國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法(更正前)

十一、轉換價格及其調整：

(二)轉換價格之調整

1.本轉換公司債發行後，除本公司所發行之具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份或因員工紅利發行新股者外，遇有本公司已發行普通股股份增加時（包含以募集發行或私募方式辦理之現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併或受讓其他公司股份發行新股、股票分割及現金增資參與發行海外存託憑證等），轉換價格依下列公式調整（計算至新台幣分為止，毫以下四捨五入，向下調整，向上則不予調整），並函請中華民國證券櫃檯買賣中心（以下簡稱「櫃買中心」）公告，於新股發行除權基準日調整之：

調整後轉換價格 = (調整前轉換價格×已發行股數 + 每股繳款額×新股發行股數) / (已發行股數 + 新股發行股數)

註 1：已發行股數應包含發行及私募股數，並應減除本公司買回但尚未註銷或轉讓之庫藏股股數；新股發行股數應包含私募股數。

註 2：新股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。

註 3：若係屬合併增資發行新股者，則其每股繳款額為合併基準日前依消滅公司最近期經會計師簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。如係受讓其他公司股份發行新股，則每股繳款額為受讓基準日前受讓之他公司最近期經會計師簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。

註 4：如於現金增資發行新股之除權基準日變更新股發行價格，則依更新後之新股發行價格重新按上列公式調整，如經設算調整後之轉換價格低於原除權基準日前已公告調整之轉換價格，則函請櫃買中心重新公告調整。

註 5：如為合併或受讓增資則於合併或受讓基準日調整；股票分割則於股票分割基準日調整；如係採詢價圈購辦理之現金增資或現金增資參與發行海外存託憑證，因無除權基準日，則於股款募足日；如係採私募方式辦理之現金增資，則於私募交付日調整。

2.本轉換公司債發行後，遇有本公司以低於每股時價(註 1)之轉換或認股價格再發行或私募具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券時，或非因辦理現金增資而賦予他人本公司普通股認購權時，轉換價格依下列公式調整（計算至新台幣分為止，毫以下四捨五入，向下調整，向上則不予調整），並函請櫃買中心公告，於前述有價證券或認股權發行之日或私募有價證券發行日調整之：

調整後轉換價格 = [(調整前轉換價格×已發行股數) + (新發行或私募具有普通股轉換權或認股權之有價證券其轉換或認股價格×新發行或私募具有普通股轉換權或認股權之有價證券其可轉換或認購之股數)] / (已發行股數 + 新發行或私募具有普通股轉換權或認股權之有價證券其可轉換或認購之股數)

註 1：每股時價為再發行或私募具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券之訂價基準日或私募有價證券交付日之前一、三、五個營業日本公司普通股收盤價之簡單算

術平均數擇一。

註 2：已發行股數應包含發行及私募股數，並減除本公司已買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。

註 3：再發行或私募具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券如係以庫藏股支應，則調整公式中之已發行股數應減除新發行有價證券可轉換或認股之股數。

(2)國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法(更正後)

十一、轉換價格及其調整：

(二)轉換價格之調整

1.本轉換公司債發行後，除本公司所發行之具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份或因員工紅利發行新股者外，遇有本公司已發行普通股股份增加時(包含以募集發行或私募方式辦理之現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割及現金增資參與發行海外存託憑證等)，轉換價格依下列公式調整(計算至新台幣分為止，毫以下四捨五入，向下調整，向上則不予調整)，並函請中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱「櫃買中心」)公告，於新股發行除權基準日調整之：

調整後轉換價格 = 調整前轉換價格 × [ 已發行股數 + (每股繳款額 × 新股發行股數) / 每股時價(註 6) ] / (已發行股數 + 新股發行股數)

註 1：已發行股數應包含發行及私募股數，並應減除本公司買回但尚未註銷或轉讓之庫藏股股數；新股發行股數應包含私募股數。

註 2：新股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。

註 3：若係屬合併增資發行新股者，則其每股繳款額為合併基準日前依消滅公司最近期經會計師簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。如係受讓他公司股份發行新股，則每股繳款額為受讓基準日前受讓之他公司最近期經會計師簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。

註 4：如於現金增資發行新股之除權基準日變更新股發行價格，則依更新後之新股發行價格重新按上列公式調整，如經設算調整後之轉換價格低於原除權基準日前已公告調整之轉換價格，則函請櫃買中心重新公告調整。

註 5：如為合併或受讓增資則於合併或受讓基準日調整；股票分割則於股票分割基準日調整；如係採詢價圈購辦理之現金增資或現金增資參與發行海外存託憑證，因無除權基準日，則於股款募足日；如係採私募方式辦理之現金增資，則於私募交付日調整。

註 6：每股時價之訂定，應以除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數為準。

2.本轉換公司債發行後，遇有本公司以低於每股時價(註 1)之轉換或認股價格再發行或私募具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券時，或非因辦理現金增資而賦予他人本公司普通股認購權時，轉換價格依下列公式調整(計算至新台幣分為止，毫以下四捨五入，向下調整，向上則不予調整)，並函請櫃買中心公告，於前述有價證券或認股權發行之日或私募有價證券發行日調整之：

調整後轉換價格 = 調整前轉換價格 × [ 已發行股數 + (新發行有價證券或認股權之轉換或認股價格 × 新發行有價證券或認股權可轉換或認購之股數) / 每股時價(註 1) ] / (已發行股數 + 新發行有價證券或認股權可轉換或認購之股數)

註 1：每股時價為再發行或私募具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券之訂價基

		<p>準日或私募有價證券交付日之前一、三、五個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數擇一。</p> <p>註 2：已發行股數應包含發行及私募股數，並減除本公司已買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。</p> <p>註 3：再發行或私募具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券如係以庫藏股支應，則調整公式中之已發行股數應減除新發行有價證券可轉換或認股之股數。</p>
102/08/07	16:34:13	<p>公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債收足應募價款</p> <p>1.事實發生日:102/08/07</p> <p>2.公司名稱:旭富製藥科技股份有限公司</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:</p> <p>依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第 9 條第 1 項第 2 款辦理，本公司國內第一次無擔保轉換公司債之應募款項，已於民國 102 年 8 月 7 日匯撥至專戶存儲銀行，共計新台幣 600,000 仟元整，特此公告。</p> <p>6.因應措施:無。</p> <p>7.其他應敘明事項:無。</p>
102/08/08	14:14:29	<p>公告本公司現金增資發行新股代收價款及存儲價款銀行</p> <p>1.事實發生日:102/08/08</p> <p>2.公司名稱:旭富製藥科技股份有限公司</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:</p> <p>(1)依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第 9 條第 1 項第 2 款辦理，本公司本次現金增資發行新股應委託金融機構代收價款，並存儲於本公司所開立之專戶內，且應分別訂立委託代收價款合約書及委託存儲價款合約書，並於訂約二日內，將訂約行庫名稱及訂約日期公告。</p> <p>(2)本公司已於 102/8/8 與銀行簽訂委託代收價款及存儲價款合約，故依規定辦理公告。</p> <p>6.因應措施:無。</p> <p>7.其他應敘明事項:</p> <p>(1)委託代收價款機構：兆豐商業銀行桃興分行。</p> <p>(2)委託存儲價款機構：兆豐商業銀行大安分行。</p>
102/08/08	14:14:39	<p>補充公告本公司現金增資之發行價格相關事項</p> <p>1.董事會決議或公司決定日期:102/08/08</p> <p>2.發行股數:12,000,000 股</p> <p>3.每股面額:新台幣 10 元</p> <p>4.發行總金額:新台幣 120,000 仟元</p> <p>5.發行價格:每股新台幣 58 元。</p> <p>6.員工認股股數:發行股數 15%，即 1,800,000 股。</p>

		<p>7.原股東認購比率: 發行股數 75%，即 9,000,000 股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例每仟股可認購 167.59743 股。</p> <p>8.公開銷售方式及股數:發行股數 10%，即 1,200,000 股。</p> <p>9.畸零股及逾期末認購股份之處理方式: 原股東認購不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拵湊，尚有剩餘之畸零股及員工或股東未認購之股份，授權董事長洽特定人認購之。</p> <p>10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。</p> <p>11.本次增資資金用途:償還銀行借款及轉投資子公司。</p> <p>12.現金增資認股基準日:102/08/23</p> <p>13.最後過戶日:102/08/18</p> <p>14.停止過戶起始日期:102/08/19</p> <p>15.停止過戶截止日期:102/08/23</p> <p>16.股款繳納期間: (1)原股東及員工繳款期間：102/08/27 至 102/09/02 (2)特定人繳款期間：102/09/03 至 102/09/04</p> <p>17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:102/08/08</p> <p>18.委託代收存款機構:兆豐商業銀行桃興分行。</p> <p>19.委託存儲款項機構:兆豐商業銀行大安分行。</p> <p>20.其他應敘明事項: (1)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日 102 年 8 月 18 日適逢週末例假日，故務請於 102 年 8 月 16 日(星期五)下午 16 時 30 分前逕洽本公司股務代理機構辦理【宏遠證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市信義路四段 236 號 3 樓，電話：(02)2326-8818】，或掛號郵寄者（以最後過戶日 102 年 8 月 18 日之郵戳為憑），俾可享認股權利。 (2)本次現金增資各項事宜，若因法令變更、依主管機關或實際需要調整時，授權董事長全權處理之。</p>
102/08/09	14:23:17	<p>公告本公司董事會通過對關係人捐贈事宜</p> <p>1.事實發生日:102/08/09</p> <p>2.捐贈原由:提倡國內運動風氣</p> <p>3.捐贈金額:新台幣 100 萬元整</p> <p>4.受贈對象:財團法人臺灣名人賽高爾夫運動振興基金會</p> <p>5.與公司關係:關係人</p> <p>6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無</p> <p>7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無</p> <p>8.其他應敘明事項:無</p>

102/09/03	15:18:57	<p>公告本公司 102 年現金增資催繳公告</p> <p>1.事實發生日:102/09/03</p> <p>2.公司名稱:旭富製藥科技股份有限公司</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 102 年現金增資認股繳款期限已於 102 年 9 月 2 日截止，惟有部份股東尚未繳納現金增資股款，特此催告。</p> <p>6.因應措施:</p> <p>(1)茲依公司法第 266 條第 3 項準用同法第 142 條之規定，公告自 102 年 9 月 6 日至 10 年 10 月 7 日下午 3 點 30 分止，為股款催繳期間。</p> <p>(2)尚未繳款之認股人(股東、員工)，請於上述期間內，可持原繳款書至兆豐國際商業銀行全省各分行繳款，逾期未繳款者，即喪失其認股之權利。</p> <p>(3)若於催繳期間繳款之認股人，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將 貴股東所認股之股數，撥入 貴股東所登記之集保帳號。</p> <p>7.其他應敘明事項:</p> <p>若 貴股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部，電話：(02)7719-8899，地址：台北市信義路 4 段 236 號 3 樓。</p>
102/09/05	13:38:52	<p>公告本公司 102 年現金增資收足股款暨現金增資基準日</p> <p>1.事實發生日:102/09/05</p> <p>2.公司名稱:旭富製藥科技股份有限公司</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:依據發行募集與發行有價證券處理準則公告。</p> <p>6.因應措施:不適用。</p> <p>7.其他應敘明事項:</p> <p>(1)本公司 102 年現金增資發行普通股 12,000,000 股，每股認購價格新台幣 58 元，實收股款總額為新台幣 696,000 仟元，業已全數收足。</p> <p>(2)收足股款日：102 年 9 月 5 日。</p> <p>(3)茲訂定 102 年 9 月 5 日為增資基準日。</p>
102/11/08	17:12:37	<p>公告本公司之子公司投資發展計劃</p> <p>1.事實發生日:102/11/08</p> <p>2.原公告申報日期:102/03/08</p> <p>3.簡述原公告申報內容:</p> <p>本公司於 102 年 3 月 8 日經董事會決議成立子公司，投資新台幣 4 億元，製造及銷售高活性及無菌原料藥；並將觀音工業區土地以帳面金額加計利息等成本後，抵繳新台幣 4 億元股款。</p> <p>4.變動緣由及主要內容:</p> <p>變動緣由:策略考量</p> <p>主要內容:</p>

		<p>一、子公司於 102 年 6 月設立，公司名稱：旭利安製藥科技股份有限公司，實收資本額新台幣 1,000 萬元，由本公司 100% 持有。</p> <p>二、本公司於 102 年 9 月已將觀音工業區土地過戶至旭利安製藥科技股份有限公司名下，但尚未向經濟部辦理資產作價增資。</p> <p>三、本公司因策略考量，於 102 年 11 月 8 日經董事會決議如下：</p> <p>(1)以新台幣 4,500 萬元於開曼群島設立子公司「Yushan Holding Universal Ltd.」，再轉投資旭利安製藥科技股份有限公司。</p> <p>(2)本公司日後對旭利安製藥科技股份有限公司之投資，均將透過「Yushan Holding Universal Ltd.」。</p> <p>(3)本公司出售觀音全部土地予旭利安製藥科技股份有限公司，總價款為新台幣 316,011,846 元整。</p> <p>5.變動後對公司財務業務之影響:無</p> <p>6.其他應敘明事項:無</p>
102/11/08	17:20:03	<p>公告本公司處分不動產事宜</p> <p>1.標之物之名稱及性質（如坐落台中市北區 X X 段 X X 小段土地）： 土地：桃園縣觀音鄉工業區段三小段 188-6 地號。</p> <p>2.事實發生日:102/11/8~102/11/8</p> <p>3.交易數量（如 X X 平方公尺，折合 X X 坪）、每單位價格及交易總金額: 土地面積：4,589.24 坪。 每單位價格：每坪約新台幣 68,859 元。 交易總金額：新台幣 316,011,846 元整。</p> <p>4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）： 交易相對人：旭利安製藥科技股份有限公司 交易相對人與公司之關係：關係人</p> <p>5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 選定關係人為交易對象之原因：投資架構調整。 前次移轉之所有人：自然人。 移轉價格：新台幣 312,068,320 元整。 取得日期：102 年 1 月 4 日。</p> <p>6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。</p> <p>7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:無處分利益或損失。</p> <p>8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依後續簽訂之不動產買賣契約之約定。</p> <p>9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:</p>

		<p>交易決定方式：議價。</p> <p>價格決定之參考依據：專業估價公司之估價報告。</p> <p>決策單位：董事會。</p> <p>10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:戴德梁行不動產估價師事務所。 估價金額：新台幣 316,656,870 元。</p> <p>11.專業估價師姓名:李根源</p> <p>12.專業估價師開業證書字號:不動產估價師開業證書字號：(94)北市估字第 000079 號</p> <p>13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否</p> <p>14.是否尚未取得估價報告:否</p> <p>15.尚未取得估價報告之原因:</p> <p>16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用。</p> <p>17.經紀人及經紀費用:無。</p> <p>18.取得或處分之具體目的或用途:投資架構調整。</p> <p>19.本次交易表示異議之董事之意見:無。</p> <p>20.本次交易為關係人交易:是</p> <p>21.董事會通過日期: 1.民國 102 年 11 月 8 日 2.不適用，請寫原因 3.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第 14 條第 3 項規定，得事後再提報最近期之董事會追認，擬追認後補行公告董事會通過日期 (以上文字請自行增刪)</p> <p>22.監察人承認日期: 1.民國 102 年 11 月 8 日 2.不適用，請寫原因 3.待監察人承認後補行公告 (以上文字請自行增刪)</p> <p>23.本次交易係向關係人取得不動產:否</p> <p>24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:</p> <p>25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:</p> <p>26.其他敘明事項:無</p>
102/12/03	17:12:37	<p>澄清經濟日報 A15 版報導</p> <p>1.事實發生日:102/12/03</p> <p>2.公司名稱:旭富製藥科技股份有限公司</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:經濟日報 A15 版。</p> <p>6.報導內容:旭富全年 EPS 將挑戰 3 元。</p> <p>7.發生緣由: 該媒體之報導純為外界自行評估，本公司並未對外公開財務預測，所有資訊均以公開資訊觀測站公佈之資訊為準。</p>

		<p>8.因應措施:上傳重大訊息澄清報導事宜。</p> <p>9.其他應敘明事項: 本公司 2013 年 1 至 10 月之累計合併自結稅前損益為新台幣 166,372 仟元，詳細數據請參閱公開資訊觀測站-&gt;營運概況-&gt;自結損益公告。</p>
102/12/16	20:43:38	<p>代子公司旭利安製藥科技股份有限公司公告取得不動產事宜</p> <p>1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區 X X 段 X X 小段土地）： 土地：桃園縣觀音鄉工業區段三小段 188-6 地號。</p> <p>2.事實發生日:102/12/16~102/12/16</p> <p>3.交易數量（如 X X 平方公尺，折合 X X 坪）、每單位價格及交易總金額: 土地面積：4,589.24 坪。 每單位價格：每坪約新台幣 68,859 元。 交易總金額：新台幣 316,011,846 元整。</p> <p>4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）： 交易相對人：旭富製藥科技股份有限公司 與公司之關係：為本公司 100%之子公司。</p> <p>5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 選定關係人為交易對象之原因：投資架構調整。 前次移轉之所有人：自然人。 移轉價格：新台幣 312,068,320 元整。 取得日期：102 年 1 月 4 日。</p> <p>6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用</p> <p>7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用</p> <p>8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依後續簽訂之不動產買賣契約之約定。</p> <p>9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式：議價。 價格決定之參考依據：專業估價公司之估價報告。 決策單位：董事會。</p> <p>10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:戴德梁行不動產估價師事務所。 估價金額：新台幣 316,656,870 元。</p> <p>11.專業估價師姓名:李根源</p> <p>12.專業估價師開業證書字號: 不動產估價師開業證書字號：(94)北市估字第 000079 號</p> <p>13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否</p>

		<p>14.是否尚未取得估價報告:否</p> <p>15.尚未取得估價報告之原因:</p> <p>16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:無</p> <p>17.經紀人及經紀費用:無</p> <p>18.取得或處分之具體目的或用途:投資架構調整。</p> <p>19.本次交易表示異議之董事之意見:無</p> <p>20.本次交易為關係人交易:是</p> <p>21.董事會通過日期:民國 102 年 12 月 16 日</p> <p>22.監察人承認日期:民國 102 年 12 月 16 日</p> <p>23.本次交易係向關係人取得不動產:否</p> <p>24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:</p> <p>25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:</p> <p>26.其他敘明事項:無</p>
--	--	--