

民國 103 年度重大訊息

發 言 日 期	發 言 時 間	主 旨 及 說 明
103/01/27	16:46:01	<p>本公司董事會通過對關係人捐贈事宜</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.事實發生日:103/01/27 2.捐贈原由:提昇刑警學術研究 3.捐贈金額:新台幣 30 萬元整 4.受贈對象:社團法人中華民國刑事偵防協會 5.與公司關係:關係人 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 8.其他應敘明事項:無
103/01/27	16:47:06	<p>公告本公司大陸子公司南京旭富醫藥科技有限公司清算註銷完成</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.事實發生日:103/01/27 2.公司名稱:南京旭富醫藥科技有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由: <ul style="list-style-type: none"> (1)本公司透過第三地轉投資事業 SCI Holding Universal Ltd.間接投資之大陸南京旭富醫藥科技有限公司業已清算註銷完成。 (2)南京旭富醫藥科技有限公司已將剩餘資本美金 712,344 元匯回至 SCI Holding Universal Ltd. 8.因應措施:不適用。 9.其他應敘明事項: <p>本公司 102 年 3 月 8 日經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，並已於同日依重大訊息第 20 款進行取得或處分資產公告。</p>
103/02/21	17:02:09	<p>公告本公司限制員工權利新股增資基準日</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.事實發生日:103/02/21 2.公司名稱:旭富製藥科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由: <ul style="list-style-type: none"> (1)本公司已於 102 年 6 月 18 日股東常會決議通過發行限制員工權利新股案，發行總額為 1,000,000 股，每股面額新台幣 10 元，無償配發。業奉金融監督管理委員會 102 年 10 月 15 日金管證發字第 1020040925 號函核准生效在案。

		<p>(2)本公司於 102 年 12 月 16 日董事會決議通過授予限制員工權利新股 500,000 股，依董事會授權，董事長訂定增資基準日為 103 年 2 月 28 日。</p> <p>8.因應措施:無</p> <p>9.其他應敘明事項:無</p>
103/02/27	16:01:10	<p>公告本公司法人董事之代表人變動</p> <p>1.發生變動日期:103/02/27</p> <p>2.法人名稱:三商行股份有限公司</p> <p>3.舊任者姓名及簡歷:吳永連</p> <p>4.新任者姓名及簡歷:尚未指派</p> <p>5.異動原因:個人因素請辭</p> <p>6.原任期（例 xx/xx/xx 至 xx/xx/xx）:102/06/18 至 105/06/17</p> <p>7.新任生效日期:不適用</p> <p>8.其他應敘明事項:待法人董事指派新代表人之後再行公告</p>
103/02/27	16:01:41	<p>公告本公司董事長變動</p> <p>1.董事會決議日期或發生變動日期:103/02/27</p> <p>2.舊任者姓名及簡歷:吳永連</p> <p>3.新任者姓名及簡歷:翁維駿</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」）:辭職</p> <p>5.異動原因:個人因素請辭</p> <p>6.新任生效日期:103 年 3 月 1 日</p> <p>7.其他應敘明事項:無</p>
103/02/27	16:02:15	<p>公告本公司執行長請辭</p> <p>1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):執行長</p> <p>2.發生變動日期:103/02/27</p> <p>3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳永連</p> <p>4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用</p> <p>5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職</p> <p>6.異動原因:個人因素請辭</p> <p>7.生效日期:不適用</p> <p>8.其他應敘明事項:辭職生效日期為 103 年 2 月 28 日</p>

103/03/28	15:09:29	<p>公告本公司 103 年召開股東常會相關事宜</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.董事會決議日期:103/03/28 2.股東會召開日期:103/06/18 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)。 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>一.報告事項</p> <ol style="list-style-type: none"> (1)本公司一〇二年度營業狀況報告 (2)審計委員會審查一〇二年度決算表冊報告 (3)募集公司債之數額、原因及有關事項 (4)大陸投資情形 (5)對關係人捐贈報告 <p>二.承認事項</p> <ol style="list-style-type: none"> (1)承認一〇二年度營業報告書及決算表冊案 (2)承認一〇二年度盈餘分配案 <p>三.討論事項</p> <ol style="list-style-type: none"> (1)一〇二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案 (2)修訂本公司「公司章程」案 (3)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案 (4)訂定子公司「取得與處分資產處理程序」案 <p>四.臨時動議</p> <p>五.散會</p> <ol style="list-style-type: none"> 5.停止過戶起始日期:103/04/20 6.停止過戶截止日期:103/06/18 7.其他應敘明事項:無。
103/03/28	15:09:46	<p>董事會決議股利分派</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 董事會決議日期：2014/03/28 2. 股東配發內容： <ol style="list-style-type: none"> (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：118,270,926 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：3,285,304 3. 董監酬勞(元)：2,878,877 4. 員工紅利： <ol style="list-style-type: none"> (1)現金紅利金額(元)：4,594,973 (2)股票紅利金額(元)：19,000,000 5. 其他應敘明事項：無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000 元

103/04/08	14:30:37	<p>本公司於 4 月 11 日受邀參加第一金證券舉辦之生技產業研討會 符合條款第二條第 XX 款：12 事實發生日：103/04/11</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.召開法人說明會之日期：103/04/11 2.召開法人說明會之時間：15 時 45 分 3.召開法人說明會之地點：台北市長安東路 1 段 22 號 7 樓 4.法人說明會擇要訊息：說明本公司 103 年度之營運概況 5.其他應敘明事項：無 <p>完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。</p>
103/04/15	10:17:43	<p>澄清經濟日報 C6 版報導</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.事實發生日:103/04/15 2.公司名稱:旭富製藥科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:經濟日報 C6 版。 6.報導內容:旭富 今年 EPS 拚 3.4 元。 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。 8.因應措施:上傳重大訊息澄清報導事宜。 9.其他應敘明事項: 本公司 2014 年 1 至 2 月之累計合併自結稅前損益為新台幣 61,302 仟元，詳細數據請參閱公開資訊觀測站->營運概況->自結損益公告。
103/04/22	14:32:25	<p>本公司於 4 月 25 日受邀參加” HSBC Taiwan Biotech Day” 符合條款第二條第 XX 款：12 事實發生日：103/04/25</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.召開法人說明會之日期：103/04/25 2.召開法人說明會之時間：14 時 45 分 3.召開法人說明會之地點：台北市基隆路 1 段 333 號 13 樓 4.法人說明會擇要訊息：說明本公司 103 年度之營運概況 5.其他應敘明事項：無 <p>完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。</p>
103/05/19	17:16:40	<p>公告本公司法人董事之代表人變動</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.發生變動日期:103/05/19 2.法人名稱:三商行股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:三商行股份有限公司代表人吳永連於 103.2.27 辭任 4.新任者姓名及簡歷:三商行股份有限公司代表人周文智，目前為旭富製藥科技股份有限公司廠長

		<p>5.異動原因:法人董事指派新代表人</p> <p>6.原任期(例 xx/xx/xx 至 xx/xx/xx):102/06/18 至 105/06/17</p> <p>7.新任生效日期:103/05/19</p> <p>8.其他應敘明事項:無</p>
103/06/18	14:49:24	<p>公告本公司 103 年股東常會重要決議事項</p> <p>1.股東常會日期:103/06/18</p> <p>2.重要決議事項:</p> <p>一、報告事項:</p> <p>(1)本公司一〇二年度營業狀況報告</p> <p>(2)審計委員會審查一〇二年度決算表冊報告</p> <p>(3)募集公司債之數額、原因及有關事項報告</p> <p>(4)大陸投資情形報告</p> <p>(5)對關係人捐贈報告</p> <p>二、承認事項:</p> <p>(1)一〇二年度營業報告書及決算表冊案, 本案出席總表決權數 40,517,552 權(其中以電子方式行使表決權數 1,035,211 權), 出席比率為 61.19%。本案表決結果, 贊成之表決權數 40,508,434 權(其中以電子方式行使表決權數 1,034,093 權), 佔出席總表決權數 99.97%, 反對之表決權數 1,116 權(其中以電子方式行使表決權數 1,116 權), 佔出席總表決權數 0%, 棄權之表決權數 8,002 權(其中以電子方式行使表決權數 2 權), 佔出席總表決權數 0.01%, 無效之表決權數 0 權。贊成本案之股東表決權數超過出席股東總表決權二分之一以上, 本案經出席股東表決通過。</p> <p>(2)一〇二年度盈餘分配案, 本案出席總表決權數 40,517,552 權(其中以電子方式行使表決權數 1,035,211 權), 出席比率為 61.19%。本案表決結果, 贊成之表決權數 40,508,434 權(其中以電子方式行使表決權數 1,034,093 權), 佔出席總表決權數 99.97%, 反對之表決權數 1,116 權(其中以電子方式行使表決權數 1,116 權), 佔出席總表決權數 0%, 棄權之表決權數 8,002 權(其中以電子方式行使表決權數 2 權), 佔出席總表決權數 0.01%, 無效之表決權數 0 權。贊成本案之股東表決權數超過出席股東總表決權二分之一以上, 本案經出席股東表決通過。</p> <p>三、討論事項:</p> <p>(1)一〇二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案, 自一〇二年度之可分配盈餘提撥股東股票股利新台幣 32,853,040 元, 計發行新股 3,285,304 股及員工股票紅利新台幣 19,000,000 元, 計發行新股 269,121 股, 其不足一股之員工紅利 57 元以現金發放; 本案出席總表決權數 40,517,552 權(其中以電子方式行使表決權數 1,035,211 權), 出席比率為 61.19%。本案表決結果, 贊成之表決權數 40,508,434 權(其中以電子方式行使表決權數 1,034,093 權), 佔出席總表決權數 99.97%, 反對之表決權數 1,116 權(其中以電子方式行使表決權數 1,116 權), 佔出席總表決權數 0%, 棄權之表決權數 8,002 權(其中以電子方式行使表決權數 2 權), 佔出席總表決權數 0.01%, 無效之表決權數 0 權。贊成本案之股東表決權數超過出席股東總表決權二分之一以上, 本案經出席股東表決通過。</p> <p>(2)修訂本公司「公司章程」案, 本案出席總表決權數 40,517,552 權(其中以電子方式</p>

		<p>行使表決權數 1,035,211 權)，出席比率為 61.19%。本案表決結果，贊成之表決權數 40,508,434 權(其中以電子方式行使表決權數 1,034,093 權)，佔出席總表決權數 99.97%，反對之表決權數 1,116 權(其中以電子方式行使表決權數 1,116 權)，佔出席總表決權數 0%，棄權之表決權數 8,002 權(其中以電子方式行使表決權數 2 權)，佔出席總表決權數 0.01%，無效之表決權數 0 權。贊成本案之股東表決權數超過出席股東總表決權三分之二以上，本案經出席股東表決通過。</p> <p>(3)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案，本案出席總表決權數 40,517,552 權(其中以電子方式行使表決權數 1,035,211 權)，出席比率為 61.19%。本案表決結果，贊成之表決權數 40,508,434 權(其中以電子方式行使表決權數 1,034,093 權)，佔出席總表決權數 99.97%，反對之表決權數 1,116 權(其中以電子方式行使表決權數 1,116 權)，佔出席總表決權數 0%，棄權之表決權數 8,002 權(其中以電子方式行使表決權數 2 權)，佔出席總表決權數 0.01%，無效之表決權數 0 權。贊成本案之股東表決權數超過出席股東總表決權二分之一以上，本案經出席股東表決通過。</p> <p>(4)訂定子公司「取得與處分資產處理程序」案，本案出席總表決權數 40,517,552 權(其中以電子方式行使表決權數 1,035,211 權)，出席比率為 61.19%。本案表決結果，贊成之表決權數 40,508,434 權(其中以電子方式行使表決權數 1,034,093 權)，佔出席總表決權數 99.97%，反對之表決權數 1,116 權(其中以電子方式行使表決權數 1,116 權)，佔出席總表決權數 0%，棄權之表決權數 8,002 權(其中以電子方式行使表決權數 2 權)，佔出席總表決權數 0.01%，無效之表決權數 0 權。贊成本案之股東表決權數超過出席股東總表決權二分之一以上，本案經出席股東表決通過。</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>
103/06/18	16:31:19	<p>更正公告本公司 103 年股東常會討論事項第一案(贊成本案之股東表決權數超過出席股東總表決權二分之一以上改為三分之二以上)</p> <p>1.股東常會日期:103/06/18</p> <p>2.重要決議事項:</p> <p>一、報告事項:</p> <p>(1)本公司一〇二年度營業狀況報告</p> <p>(2)審計委員會審查一〇二年度決算表冊報告</p> <p>(3)募集公司債之數額、原因及有關事項報告</p> <p>(4)大陸投資情形報告</p> <p>(5)對關係人捐贈報告</p> <p>二、承認事項:</p> <p>(1)一〇二年度營業報告書及決算表冊案，本案出席總表決權數 40,517,552 權(其中以電子方式行使表決權數 1,035,211 權)，出席比率為 61.19%。本案表決結果，贊成之表決權數 40,508,434 權(其中以電子方式行使表決權數 1,034,093 權)，佔出席總表決權數 99.97%，反對之表決權數 1,116 權(其中以電子方式行使表決權數 1,116 權)，佔出席總表決權數 0%，棄權之表決權數 8,002 權(其中以電子方式行使表決權數 2 權)，佔出席總表決權數 0.01%，無效之表決權數 0 權。贊成本案之股東表決權數超過出席股東總表決權二分之一以上，本案經出席股東表決通過。</p>

(2)一〇二年度盈餘分配案，本案出席總表決權數 40,517,552 權(其中以電子方式行使表決權數 1,035,211 權)，出席比率為 61.19%。本案表決結果，贊成之表決權數 40,508,434 權(其中以電子方式行使表決權數 1,034,093 權)，佔出席總表決權數 99.97%，反對之表決權數 1,116 權(其中以電子方式行使表決權數 1,116 權)，佔出席總表決權數 0%，棄權之表決權數 8,002 權(其中以電子方式行使表決權數 2 權)，佔出席總表決權數 0.01%，無效之表決權數 0 權。贊成本案之股東表決權數超過出席股東總表決權二分之一以上，本案經出席股東表決通過。

三、討論事項：

(1)一〇二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案，自一〇二年度之可分配盈餘提撥股東股票股利新台幣 32,853,040 元，計發行新股 3,285,304 股及員工股票紅利新台幣 19,000,000 元，計發行新股 269,121 股，其不足一股之員工紅利 57 元以現金發放；本案出席總表決權數 40,517,552 權(其中以電子方式行使表決權數 1,035,211 權)，出席比率為 61.19%。本案表決結果，贊成之表決權數 40,508,434 權(其中以電子方式行使表決權數 1,034,093 權)，佔出席總表決權數 99.97%，反對之表決權數 1,116 權(其中以電子方式行使表決權數 1,116 權)，佔出席總表決權數 0%，棄權之表決權數 8,002 權(其中以電子方式行使表決權數 2 權)，佔出席總表決權數 0.01%，無效之表決權數 0 權。贊成本案之股東表決權數超過出席股東總表決權三分之二以上，本案經出席股東表決通過。

(2)修訂本公司「公司章程」案，本案出席總表決權數 40,517,552 權(其中以電子方式行使表決權數 1,035,211 權)，出席比率為 61.19%。本案表決結果，贊成之表決權數 40,508,434 權(其中以電子方式行使表決權數 1,034,093 權)，佔出席總表決權數 99.97%，反對之表決權數 1,116 權(其中以電子方式行使表決權數 1,116 權)，佔出席總表決權數 0%，棄權之表決權數 8,002 權(其中以電子方式行使表決權數 2 權)，佔出席總表決權數 0.01%，無效之表決權數 0 權。贊成本案之股東表決權數超過出席股東總表決權三分之二以上，本案經出席股東表決通過。

(3)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案，本案出席總表決權數 40,517,552 權(其中以電子方式行使表決權數 1,035,211 權)，出席比率為 61.19%。本案表決結果，贊成之表決權數 40,508,434 權(其中以電子方式行使表決權數 1,034,093 權)，佔出席總表決權數 99.97%，反對之表決權數 1,116 權(其中以電子方式行使表決權數 1,116 權)，佔出席總表決權數 0%，棄權之表決權數 8,002 權(其中以電子方式行使表決權數 2 權)，佔出席總表決權數 0.01%，無效之表決權數 0 權。贊成本案之股東表決權數超過出席股東總表決權二分之一以上，本案經出席股東表決通過。

(4)訂定子公司「取得與處分資產處理程序」案，本案出席總表決權數 40,517,552 權(其中以電子方式行使表決權數 1,035,211 權)，出席比率為 61.19%。本案表決結果，贊成之表決權數 40,508,434 權(其中以電子方式行使表決權數 1,034,093 權)，佔出席總表決權數 99.97%，反對之表決權數 1,116 權(其中以電子方式行使表決權數 1,116 權)，佔出席總表決權數 0%，棄權之表決權數 8,002 權(其中以電子方式行使表決權數 2 權)，佔出席總表決權數 0.01%，無效之表決權數 0 權。贊成本案之股東表決權數超過出席

股東總表決權二分之一以上，本案經出席股東表決通過。

3.年度財務報表之承認〔請輸入是或否〕:是

		4.其他應敘明事項:無
103/06/20	15:33:31	<p>公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/20 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:分配股東現金股利新台幣 118,270,926 元。 4.除權(息)交易日:103/08/05 5.最後過戶日: 103/08/06 6.停止過戶起始日期:103/08/07 7.停止過戶截止日期:103/08/11 8.除權(息)基準日:103/08/11 9.其他應敘明事項:無
103/06/20	15:33:43	<p>公告本公司董事會決議辦理已發行之限制員工權利新股註銷減資事宜</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.董事會決議日期:103/06/20 2.減資緣由:係因原獲配限制員工權利新股之員工離職,本公司董事會決議辦理已發行之限制員工權利新股註銷減資。 3.減資金額:700,000 元。 4.消除股份:70,000 股。 5.減資比率:0.1057%。 6.減資後股本: 661,360,700 元。 7.預定股東會日期: 不適用。 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數及比率 (減資後上市普通股數 A、A/減資後已發行普通股): 不適用。 9.前項預計減資後上市普通股股數未達 6000 萬股且未達 25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 10.其他應敘明事項:訂定減資基準日為 103/08/11。
103/06/20	15:33:53	<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> <ol style="list-style-type: none"> 1.董事會或股東會決議日期:103/06/20 2.投資計畫內容:投資子公司 Yushan Holding Universal Ltd.美金 1,100 萬元。 3.預計投資日期:103/06/20~103/12/31 4.資金來源:自有資金 5.具體目的: (1)本公司將以新台幣 1,000 萬之原始投資金額,轉讓旭利安製藥科技股份有限公司(以下簡稱旭利安)股權予 Yushan Holding Universal Ltd.(以下簡稱 Yushan Holding),股權移轉完成後,本公司將 100%持有 Yushan Holding, Yushan Holding 將 100%持有旭利安。 (2)本公司將增資 Yushan Holding 美金 1,100 萬元, Yushan Holding 將再轉增資旭利安,以償還旭利安對本公司之土地款新台幣 316,011,846 元整。 6.其他應敘明事項:無。

103/07/17	17:19:03	<p>公告本公司 103 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:103/07/17</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 style="padding-left: 20px;">(1)股東現金股利: 新台幣 118,270,926 元(每股新台幣 1.80 元)</p> <p style="padding-left: 20px;">(2)股東股票股利: 新台幣 32,853,040 元 (每股新台幣 0.50 元)</p> <p>4.除權（息）交易日: 103/08/05</p> <p>5.最後過戶日:103/08/06</p> <p>6.停止過戶起始日期:103/08/07</p> <p>7.停止過戶截止日期:103/08/11</p> <p>8.除權（息）基準日:103/08/11</p> <p>9.其他應敘明事項:無。</p>
103/07/30	16:46:20	<p>本公司於 7 月 31 日受日盛證券邀請參加法人說明會</p> <p>符合條款第二條第 XX 款：12</p> <p>事實發生日：103/07/31</p> <p>1.召開法人說明會之日期：103/07/31</p> <p>2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分</p> <p>3.召開法人說明會之地點：台北市南京東路二段 111 號 8 樓</p> <p>4.法人說明會擇要訊息：說明本公司 103 年度之營運概況</p> <p>5.其他應敘明事項：資訊網址: http://www.sci-pharmtech.com.tw</p> <p>完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。</p>
103/08/13	14:25:30	<p>本公司董事會通過對關係人捐贈事宜</p> <p>1.事實發生日:103/08/13</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 150 萬元整</p> <p>4.受贈對象:財團法人台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>
103/08/29	17:45:26	<p>公告本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完</p> <p>1.主管機關核准減資日期:103/08/27</p> <p>2.辦理資本變更登記完成日期:103/08/27</p> <p>3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:</p> <p style="padding-left: 20px;">(1)收買已發行之限制員工權利新股註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣 662,060,700 元，流通在外股數 66,206,070 股，每股淨值為新台幣 31.67 元。</p> <p style="padding-left: 20px;">(2)本次註銷減資新台幣 700,000 元(70,000 股)。</p> <p style="padding-left: 20px;">(3)收買已發行之限制員工權利新股註銷減資後: 本公司實收資本額為新台幣</p>

		<p>661,360,700 元，流通在外股數 66,136,070 股，每股淨值為新台幣 31.70 元。</p> <p>4.預計換股作業計畫:不適用。</p> <p>5.預計減資新股上市後之上市普通股股數及比率 (減資後上市普通股數 A、A/減資後已發行普通股): 減資後上市普通股數 66,136,070 股 比率:100%</p> <p>6.前項預計減資後上市普通股股數未達 6000 萬股且未達 25%者， 請說明股權流通性偏低之因應措施:無此情形。</p> <p>7.其他應敘明事項:上述每股淨值係依最近一期(103.Q2)會計師核閱財務報告計算之。</p>
103/09/16	14:39:02	<p>本公司於 9 月 19 日受國票綜合證券邀請參加投資論壇 符合條款第二條第 XX 款：12 事實發生日：103/09/19</p> <p>1.召開法人說明會之日期：103/09/19 2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：晶華酒店(台北市中山北路 2 段 39 巷 3 號) 4.法人說明會擇要訊息：說明本公司 103 年度之營運概況 5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。</p>
103/11/12	14:26:28	<p>公告本公司董事會決議辦理已發行之限制員工權利新股註銷減資事宜</p> <p>1.董事會決議日期:103/11/12 2.減資緣由:係因原獲配限制員工權利新股之員工離職，本公司董事會決議辦理已發行之限制員工權利新股註銷減資。 3.減資金額:380,000 元。 4.消除股份:38,000 股。 5.減資比率:0.0545%。 6.減資後股本: 696,524,950 元。 7.預定股東會日期: 不適用。 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數及比率（減資後上市普通股數 A、A/減資後已發行普通股）：不適用。 9.前項預計減資後上市普通股股數未達 6000 萬股且未達 25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 10.其他應敘明事項:訂定減資基準日為 103/12/31。</p>
103/11/12	15:29:10	<p>代重要子公司旭利安製藥科技股份有限公司公告變更會計師事務所</p> <p>1.董事會通過日期(事實發生日):103/11/12 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名 1:謝明忠 4.舊任簽證會計師姓名 2:不適用 5.新會計師事務所名稱:立本台灣聯合會計師事務所</p>

		<p>6.新任簽證會計師姓名 1:劉克宜</p> <p>7.新任簽證會計師姓名 2:不適用</p> <p>8.變更會計師之原因:變更與母公司同樣之簽證會計師事務所。</p> <p>9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:本公司主動終止委任。</p> <p>10.公司通知或接獲通知終止之日期:103/11/12</p> <p>11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。</p> <p>12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。</p> <p>13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸入詢問事項及結果):不適用。</p> <p>14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是。</p> <p>15.其他應敘明事項:無。</p>
103/12/01	15:20:06	<p>本公司於 12 月 2 日受第一金證券邀請參加標竿企業投資說明會</p> <p>符合條款第四條第 XX 款: 12</p> <p>事實發生日: 103/12/02</p> <p>1.召開法人說明會之日期: 103/12/02</p> <p>2.召開法人說明會之時間: 14 時 00 分</p> <p>3.召開法人說明會之地點: 台北市長安東路一段 22 號 4 樓</p> <p>4.法人說明會擇要訊息: 說明本公司 103 年度之營運概況</p> <p>5.其他應敘明事項: 無</p> <p>完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。</p>
103/12/05	16:04:08	<p>代重要子公司旭利安製藥科技股份有限公司公告公司更名</p> <p>1.事實發生日:103/12/05</p> <p>2.公司名稱:旭利安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):子公司</p> <p>4.相互持股比例:本公司百分之百持股之子公司</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:業經經濟部 103 年 12 月 4 日經授中字第 10333936430 號函核准變更登記在案,原中文名稱「旭利安製藥科技股份有限公司」更名為「新高製藥股份有限公司」。</p> <p>8.因應措施:無。</p> <p>9.其他應敘明事項:無。</p>

103/12/05	16:09:57	<p>澄清工商時報 B4 版報導</p> <ol style="list-style-type: none">1.事實發生日:103/12/052.公司名稱:旭富製藥科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:工商時報 B4 版。6.報導內容:旭富今年 EPS 挑戰 3.8 元新高。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。8.因應措施:上傳重大訊息澄清報導事宜。9.其他應敘明事項:本公司 2014 年 1 至 10 月之累計合併自結稅前損益為新台幣 297,096 仟元，詳細數據請參閱公開資訊觀測站->營運概況->自結損益公告。
-----------	----------	--