

民國 108 年度重大訊息

發 言 日 期	發 言 時 間	主 旨 及 說 明
108/1/14	16:09:12	<p>本公司與華安醫學簽訂藥品委託製造合約書</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.事實發生日:108/01/14 2.契約或承諾相對人:華安醫學股份有限公司 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/01/14~113/01/14 5.主要內容(解除者不適用):本公司受華安醫學委託生產製造原料藥 6.限制條款(解除者不適用):保密條款 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):短期將有委託製造之收益產生； 長期將增進本公司與新藥開發公司之臨床實驗合作經驗。 8.具體目的(解除者不適用):獲取製藥產業上下游整合之專業 9.其他應敘明事項:無
108/1/17	14:02:49	<p>公告本公司於 1 月 18 日受永豐金證券邀請說明營運概況 符合條款第四條第 XX 款：12</p> <p>事實發生日：108/01/18</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.召開法人說明會之日期：108/01/18 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路 1 段 2 號 20 樓 4.法人說明會擇要訊息：說明本公司 107 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>
108/1/21	10:44:10	<p>澄清 1 月 21 日經濟日報 A14 版報導</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.事實發生日:108/01/21 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:經濟日報 A14 版 6.報導內容: <ol style="list-style-type: none"> (1)旭富去年全年稅後純益約當 4.5 億，每股稅後純益(EPS)約 5.6 元，將創下歷史新高記錄。 (2)旭富今年配息率雖可能低於去年，但絕對配息額度則可望向上。 7.發生緣由: <ol style="list-style-type: none"> (1)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。 (2)今年配息率俟 108 年 3 月召開董事會討論後決定。 8.因應措施: <p>上傳重大訊息澄清報導事宜。</p>

		<p>9.其他應敘明事項:</p> <p>本公司 2018 年 11 月之合併自結稅前損益為新台幣 505,730 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。</p>
108/3/7	16:31:03	<p>公告本公司於 3 月 8 日受日盛證券邀請參加 2019 年第一季論壇</p> <p>符合條款第四條第 XX 款：12</p> <p>事實發生日：108/03/08</p> <p>1.召開法人說明會之日期：108/03/08</p> <p>2.召開法人說明會之時間：15 時 10 分</p> <p>3.召開法人說明會之地點：台北市松壽路 2 號 3 樓</p> <p>4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況</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>
108/3/13	17:01:39	<p>公告本公司董事會委任公司治理主管</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、公司治理主管、研發主管、內部稽核</p> <p>主管或訴訟及非訟代理人):公司治理主管</p> <p>2.發生變動日期:108/03/13</p> <p>3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用</p> <p>4.新任者姓名、級職及簡歷:楊文禎 財務行政部經理</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」):新任</p> <p>6.異動原因:新任</p> <p>7.生效日期:108/03/13</p> <p>8.其他應敘明事項:無</p>
108/3/13	17:02:06	<p>公告本公司 108 年召開股東常會相關事宜</p> <p>1.董事會決議日期:108/03/13</p> <p>2.股東會召開日期:108/06/21</p> <p>3.股東會召開地點:</p> <p>桃園市蘆竹區長榮路 55 號(富立登國際大飯店)</p> <p>4.召集事由一、報告事項:</p> <p>(1)員工及董事酬勞分派情形報告</p> <p>(2)本公司一〇七年度營業狀況報告</p> <p>(3)審計委員會審查一〇七年度決算表冊報告</p> <p>(4)對關係人捐贈報告</p> <p>5.召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)承認一〇七年度營業報告書及決算表冊案</p> <p>(2)承認一〇七年度盈餘分配案</p>

		<p>6.召集事由三、討論事項:</p> <p>(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」</p> <p>(2)修訂子公司「取得或處分資產處理程序」</p> <p>(3)修訂「董事選任程序」案</p> <p>(4)解除新任董事競業禁止之限制案</p> <p>7.召集事由四、選舉事項:</p> <p>(1)改選董事案</p> <p>8.召集事由五、其他議案:無</p> <p>9.召集事由六、臨時動議:無</p> <p>10.停止過戶起始日期:108/04/23</p> <p>11.停止過戶截止日期:108/06/21</p> <p>12.其他應敘明事項:無</p>
108/3/13	17:02:23	<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:108/03/13</p> <p>2.捐贈原由:提昇刑警學術研究</p> <p>3.捐贈金額:新台幣 30 萬元整</p> <p>4.受贈對象:社團法人中華民國刑事偵防協會</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>
108/3/13	17:02:44	<p>公告本公司董事會通過 107 年度員工及董事酬勞分派案</p> <p>1.事實發生日:108/03/13</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:不適用</p> <p>6.因應措施:不適用</p> <p>7.其他應敘明事項:</p> <p>本公司於 108 年 3 月 13 日董事會通過 107 年度員工及董事酬勞分派案，本公司董事會決議如下：</p> <p>(1)員工酬勞金額: 新台幣 53,166,686 元</p> <p>(2)董事酬勞金額: 新台幣 7,204,548 元</p> <p>(3)以上金額全數以現金發放</p> <p>(4)以上決議數與 107 年度認列費用金額無差異</p>
108/3/13	17:03:00	<p>公告本公司董事會決議調整股權投資架構</p> <p>1.事實發生日:108/03/13</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: 考量本公司於開曼群島設立之 100%持有子公司 Yushan Holding 已無實質營運需求，故決議將其清算。</p> <p>6.因應措施: Yushan Holding 100%持有之新高製藥股權以帳面淨值移轉給本公司直接持有。</p> <p>7.其他應敘明事項:無</p>
108/3/13	17:03:15	<p>代重要子公司 Yushan Holding Universal Ltd.公告解散相關事宜</p> <p>1.董事會決議日期:108/03/13</p> <p>2.解散事由:已無實質營運需求。</p> <p>3.預計股東會日期:108/03/13</p> <p>4.其他應敘明事項:無。</p>
108/3/13	17:03:32	<p>代重要子公司新高製藥股份有限公司公告減資相關事宜</p> <p>1.董事會決議日期:108/03/13</p> <p>2.減資緣由:彌補虧損</p> <p>3.減資金額:新台幣 19,239,090 元</p> <p>4.消除股份:1,923,909 股</p> <p>5.減資比率:5.1857%</p> <p>6.減資後股本:351,760,910 元</p> <p>7.預定股東會日期:不適用</p> <p>8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用</p> <p>9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率 (減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數):不適用</p> <p>10.前二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</p> <p>11.其他應敘明事項:無</p>
108/3/13	17:03:49	<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：108/03/13</p> <p>2. 股東配發內容：</p> <p>(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.20000000</p> <p>(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0</p> <p>(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：333,838,302</p> <p>(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0</p> <p>(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0</p> <p>(6)股東配股總股數(股)：0</p> <p>3. 其他應敘明事項：無</p> <p>4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000 元</p>

108/3/18	17:32:48	<p>公告本公司於 3 月 19 日受元大證券邀請說明營運概況 符合條款第四條第 XX 款：12 事實發生日：108/03/19</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.召開法人說明會之日期：108/03/19 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市南京東路 3 段 225 號 13 樓 4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況 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>
108/3/20	09:24:29	<p>澄清 3 月 20 日經濟日報 C6 版報導</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.事實發生日:108/03/20 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: (1)旭富今年首季營收將突破 5.6 億，EPS 估達 1.9 元以上。 (2)旭富 2019 年營收將達 22.13 億元，EPS 可望突破 6.9 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: (1)本公司每月合併自結稅前損益請參閱公開資訊觀測站->營運概況->自結損益公告。 (2)1 月份自結損益已公告稅前淨利為 66,297 仟元，2 月份則尚未公告。
108/3/20	10:21:00	<p>公告本公司於 3 月 21 日受犇亞證券邀請說明營運概況 符合條款第四條第 XX 款：12 事實發生日：108/03/21</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.召開法人說明會之日期：108/03/21 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市復興北路 99 號 2 樓 4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況 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>
108/5/17	14:25:37	<p>公告本公司於 5 月 20 日受宏遠證券邀請說明營運概況 符合條款第四條第 XX 款：12 事實發生日：108/05/20</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.召開法人說明會之日期：108/05/20

		<p>2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分</p> <p>3.召開法人說明會之地點：台北市信義路 4 段 236 號 7 樓</p> <p>4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況</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>																																													
108/6/21	14:38:47	<p>公告本公司 108 年股東常會重要決議事項</p> <p>1.股東常會日期:108/06/21</p> <p>2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一〇七年度盈餘分配案。 本案出席總表決權數 43,254,232 權(含以電子方式行使表決權數 14,438,626 權)。 本案表決結果， 贊成權數：35,136,197 權，佔出席股東總表決權數 81.23%， 反對權數：12,817 權，佔出席股東總表決權數 0.02%， 無效權數：0 權，佔出席股東總表決權數 0%， 棄權/未投票權數：8,105,218 權，佔出席股東總表決權數 18.73%， 本案照原案表決通過。</p> <p>3.重要決議事項二、章程修訂:無</p> <p>4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過本公司一〇七年度營業報告書及決算表冊案 本案出席總表決權數 43,254,232 權(含以電子方式行使表決權數 14,438,626 權)。 本案表決結果， 贊成權數：35,120,189 權，佔出席股東總表決權數 81.19%， 反對權數：12,815 權，佔出席股東總表決權數 0.02%， 無效權數：0 權，佔出席股東總表決權數 0%， 棄權/未投票權數：8,121,228 權，佔出席股東總表決權數 18.77%， 本案照原案表決通過。</p> <p>5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事改選案。 選舉結果：本公司當選董事名單如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>職 稱</th> <th>股 東</th> <th>戶 名</th> <th>得 票 權 數</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>當選</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>董 事</td> <td>三商投資控股(股)有限公司</td> <td>代表人:翁維駿</td> <td>37,650,115</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>董 事</td> <td>三商投資控股(股)有限公司</td> <td>代表人:陳翔立</td> <td>36,239,110</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>董 事</td> <td>三商投資控股(股)有限公司</td> <td>代表人:陳彥如</td> <td>35,239,077</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>董 事</td> <td>三商投資控股(股)有限公司</td> <td>代表人:周文智</td> <td>34,543,092</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>獨 立 董 事</td> <td>杜德成</td> <td></td> <td>30,775,119</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>獨 立 董 事</td> <td>吳弘志</td> <td></td> <td>30,558,298</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>獨 立 董 事</td> <td>陳家俊</td> <td></td> <td>30,418,456</td> <td>V</td> </tr> </tbody> </table> <p>6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 本案出席總表決權數 43,314,553 權(含以電子方式行使表決權數 14,438,626 權)。 本案表決結果，</p>	職 稱	股 東	戶 名	得 票 權 數		當選					董 事	三商投資控股(股)有限公司	代表人:翁維駿	37,650,115	V	董 事	三商投資控股(股)有限公司	代表人:陳翔立	36,239,110	V	董 事	三商投資控股(股)有限公司	代表人:陳彥如	35,239,077	V	董 事	三商投資控股(股)有限公司	代表人:周文智	34,543,092	V	獨 立 董 事	杜德成		30,775,119	V	獨 立 董 事	吳弘志		30,558,298	V	獨 立 董 事	陳家俊		30,418,456	V
職 稱	股 東	戶 名	得 票 權 數																																												
當選																																															
董 事	三商投資控股(股)有限公司	代表人:翁維駿	37,650,115	V																																											
董 事	三商投資控股(股)有限公司	代表人:陳翔立	36,239,110	V																																											
董 事	三商投資控股(股)有限公司	代表人:陳彥如	35,239,077	V																																											
董 事	三商投資控股(股)有限公司	代表人:周文智	34,543,092	V																																											
獨 立 董 事	杜德成		30,775,119	V																																											
獨 立 董 事	吳弘志		30,558,298	V																																											
獨 立 董 事	陳家俊		30,418,456	V																																											

		<p>贊成權數：35,067,936 權，佔出席股東總表決權數 80.96%， 反對權數：12,889 權，佔出席股東總表決權數 0.02%， 無效權數：0 權，佔出席股東總表決權數 0%， 棄權/未投票權數：8,233,728 權，佔出席股東總表決權數 19%， 本案照原案表決通過。</p> <p>(2)通過修訂子公司「取得或處分資產處理程序」案。 本案出席總表決權數 43,314,553 權(含以電子方式行使表決權數 14,438,626 權)。 本案表決結果， 贊成權數：35,067,934 權，佔出席股東總表決權數 80.96%， 反對權數：12,887 權，佔出席股東總表決權數 0.02%， 無效權數：0 權，佔出席股東總表決權數 0%， 棄權/未投票權數：8,233,732 權，佔出席股東總表決權數 19%， 本案照原案表決通過。</p> <p>(3)通過修訂本公司「董事選任程序」案。 本案出席總表決權數 43,314,553 權(含以電子方式行使表決權數 14,438,626 權)。 本案表決結果， 贊成權數：35,065,938 權，佔出席股東總表決權數 80.95%， 反對權數：14,886 權，佔出席股東總表決權數 0.03%， 無效權數：0 權，佔出席股東總表決權數 0%， 棄權/未投票權數：8,233,729 權，佔出席股東總表決權數 19%， 本案照原案表決通過。</p> <p>(4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 本案出席總表決權數 43,314,553 權(含以電子方式行使表決權數 14,438,626 權)。 本案表決結果， 贊成權數：34,061,540 權，佔出席股東總表決權數 78.63%， 反對權數：323,298 權，佔出席股東總表決權數 0.74%， 無效權數：0 權，佔出席股東總表決權數 0%， 棄權/未投票權數：8,929,715 權，佔出席股東總表決權數 20.61%， 本案照原案表決通過。</p> <p>7.其他應敘明事項:無。</p>
108/6/21	14:39:06	<p>公告本公司 108 年股東常會改選董事、獨立董事當選名單</p> <p>1.發生變動日期:108/06/21</p> <p>2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事</p> <p>3.舊任者職稱、姓名及簡歷:</p> <p>(1)董事長-三商投資控股(股)公司 代表人:翁維駿 旭富製藥科技(股)公司總經理</p> <p>(2)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:陳翔立 三商投資控股(股)公司董事長</p> <p>(3)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:陳彥如 Mckinsey & Company 經理</p> <p>(4)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:周文智 旭富製藥科技(股)公司研發部經理</p> <p>(5)獨立董事-杜德成 軒和科技(股)公司董事長及總經理</p>

		<p>(6)獨立董事-吳弘志 正峰化學製藥(股)公司總經理</p> <p>(7)獨立董事-陳家俊 國立臺灣師範大學化學系特聘教授</p> <p>4.新任者職稱、姓名及簡歷:</p> <p>(1)董事-三商投資控股(股)公司 代表人:翁維駿 旭富製藥科技(股)公司總經理</p> <p>(2)董事-三商投資控股(股)公司 代表人:陳翔立 三商投資控股(股)公司董事長</p> <p>(3)董事-三商投資控股(股)公司 代表人:陳彥如 Shanghai American School 董事</p> <p>(4)董事-三商投資控股(股)公司 代表人:周文智 旭富製藥科技(股)公司廠長</p> <p>(5)獨立董事-杜德成 軒和科技(股)公司董事長及總經理</p> <p>(6)獨立董事-吳弘志 正峰化學製藥(股)公司總經理</p> <p>(7)獨立董事-陳家俊 國立臺灣師範大學化學系特聘教授</p> <p>5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿</p> <p>6.異動原因:任期屆滿,全面改選。</p> <p>7.新任者選任時持股數:</p> <p>(1)董事-三商投資控股(股)公司代表人: 翁維駿 25,236,132 股</p> <p>(2)董事-三商投資控股(股)公司代表人: 陳翔立 25,236,132 股</p> <p>(3)董事-三商投資控股(股)公司代表人: 陳彥如 25,236,132 股</p> <p>(4)董事-三商投資控股(股)公司代表人: 周文智 25,236,132 股</p> <p>(5)獨立董事-杜德成 0 股</p> <p>(6)獨立董事-吳弘志 0 股</p> <p>(7)獨立董事-陳家俊 0 股</p> <p>8.原任期(例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/21~108/06/20</p> <p>9.新任生效日期:108/06/21</p> <p>10.同任期董事變動比率:不適用。</p> <p>11.同任期獨立董事變動比率:不適用。</p> <p>12.同任期監察人變動比率:不適用。</p> <p>13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。</p> <p>14.其他應敘明事項:無。</p>
108/6/21	14:39:23	<p>公告本公司 108 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:108/06/21</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): 經代表已發行股份總數二分之一以上股東出席,出席股東表決權三分之二以上之同意,解除董事之競業禁止。</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>
108/6/21	14:39:38	<p>公告本公司功能性委員會成員選任</p> <p>1.發生變動日期:108/06/21</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:</p> <p>審計委員會</p> <p>杜德成 軒和科技(股)公司董事長及總經理</p> <p>吳弘志 正峰化學製藥(股)公司總經理</p> <p>陳家俊 國立臺灣師範大學化學系特聘教授</p> <p>薪資報酬委員會</p> <p>杜德成 軒和科技(股)公司董事長及總經理</p> <p>吳弘志 正峰化學製藥(股)公司總經理</p> <p>陳家俊 國立臺灣師範大學化學系特聘教授</p> <p>4.新任者姓名及簡歷:</p> <p>審計委員會</p> <p>杜德成 軒和科技(股)公司董事長及總經理</p> <p>吳弘志 正峰化學製藥(股)公司總經理</p> <p>陳家俊 國立臺灣師範大學化學系特聘教授</p> <p>薪資報酬委員會</p> <p>杜德成 軒和科技(股)公司董事長及總經理</p> <p>吳弘志 正峰化學製藥(股)公司總經理</p> <p>陳家俊 國立臺灣師範大學化學系特聘教授</p> <p>5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):</p> <p>任期屆滿</p> <p>6.異動原因:任期屆滿，全面改選。</p> <p>7.原任期(例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/21~108/06/20</p> <p>8.新任生效日期:108/06/21</p> <p>9.其他應敘明事項:無。</p>
108/6/27	10:38:36	<p>澄清 6 月 27 日工商時報 B5 版報導</p> <p>1.事實發生日:108/06/27</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.傳播媒體名稱:工商時報 B5 版</p> <p>6.報導內容:旭富全年 EPS 挑戰 7 元新高。</p> <p>7.發生緣由:</p>

		<p>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: 本公司至 2019 年 5 月之合併自結稅前損益為新台幣 355,465 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。</p>
108/6/27	14:45:01	<p>公告本公司於 6 月 28 日受統一證券邀請說明營運概況 符合條款第四條第 XX 款：12 事實發生日：108/06/28</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.召開法人說明會之日期：108/06/28 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市東興路 8 號 13 樓 4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況 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>
108/7/5	14:44:32	<p>公告本公司董事會推選董事長案</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.董事會決議日期或發生變動日期:108/07/05 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名及簡歷:翁維駿 旭富製藥科技(股)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:翁維駿 旭富製藥科技(股)公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.新任生效日期:108/07/05 8.其他應敘明事項:無
108/7/5	14:44:47	<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:108/07/05 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 333,838,302 元。 4.除權（息）交易日:108/07/23 5.最後過戶日:108/07/24 6.停止過戶起始日期:108/07/25 7.停止過戶截止日期:108/07/29 8.除權（息）基準日:108/07/29 9.其他應敘明事項:預計現金股利發放日期:108/08/16。

108/9/11	14:57:09	<p>公告本公司於 9 月 12 日受日盛證券邀請說明營運概況 符合條款第四條第 XX 款：12 事實發生日：108/09/12</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.召開法人說明會之日期：108/09/12 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市松壽路 2 號 3 樓 4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況 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>
108/10/25	16:51:55	<p>公告本公司擬取得私募有價證券</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.標之物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）： 華安醫學(股)公司私募普通股有價證券 2.事實發生日:108/10/25 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量: 322,000 股 每單位價格: 新台幣 62.10 元 交易總金額: 新台幣 19,996,200 元 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: 華安醫學(股)公司 與公司之關係: 無 5.交易相對人為關係人者，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、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，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 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）： 不適用 9.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: 付款期間: 108 年 10 月 16 日至 108 年 10 月 30 日 金額: 新台幣 19,996,200 元 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式及決策單位:審計委員會及董事會通過 本次交易之價格決定之參考依據:依發行公司 10 月 16 日前興櫃 30 日平均收盤價 80%以上(含) 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:12.37 12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達 20%以上:否 13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、

		<p>持股比例及權利受限情形（如質押情形）：</p> <p>累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:1,458,000 股</p> <p>累積持有本交易證券（含本次交易）之金額:新台幣 64,981,700 元</p> <p>累積持有本交易證券（含本次交易）之持股比例:2.49%</p> <p>累積持有本交易證券（含本次交易）之權利受限情形: 無</p> <p>14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:</p> <p>占最近期財務報表總資產:1.32%</p> <p>占最近期財務報表歸屬於母公司業主權益:1.57%</p> <p>占最近期財務報表營運資金數額:4.48%</p> <p>15.經理人及經紀費用:無</p> <p>16.取得或處分之具體目的或用途:穩固雙方業務合作基礎並建立策略聯盟關係</p> <p>17.本次交易表示異議董事之意見:無</p> <p>18.本次交易為關係人交易:否</p> <p>19.董事會通過日期:民國 108 年 10 月 25 日</p> <p>20.監察人承認或審計委員會同意日期:民國 108 年 10 月 25 日</p> <p>21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用</p> <p>22.會計師事務所名稱:不適用</p> <p>23.會計師姓名:不適用</p> <p>24.會計師開業證書字號:不適用</p> <p>25.其他敘明事項:無</p>
108/12/03	08:38:57	<p>公告本公司於 12 月 5 日受元大證券邀請參加 2020 投資展望說明會</p> <p>符合條款第四條第 XX 款：12</p> <p>事實發生日：108/12/05</p> <p>1.召開法人說明會之日期：108/12/05</p> <p>2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分</p> <p>3.召開法人說明會之地點：</p> <p> 台北市羅斯福路四段 85 號 B1(集思台大會議中心 B1 會議廳)</p> <p>4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況</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>
108/12/13	17:26:48	<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:108/12/13</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 450 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>

		8.其他應敘明事項:無
--	--	-------------