

民國 109 年重大訊息

發 言 日 期	發 言 時 間	主 旨 及 說 明
109/02/04	15:54:12	<p>公告本公司於 2 月 5 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 事實發生日：109/02/05</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.召開法人說明會之日期：109/02/05 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：台北市重慶南路一段 2 號 20 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>
109/03/13	18:34:54	<p>公告本公司 109 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:109/03/13 2.股東會召開日期:109/06/19 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區長榮路 55 號(富立登國際大飯店) 4.召集事由一、報告事項: <ol style="list-style-type: none"> (1)員工及董事酬勞分派情形報告 (2)本公司一〇八年度營業狀況報告 (3)審計委員會審查一〇八年度決算表冊報告 (4)對關係人捐贈報告 (5)修訂董事會議事規範報告 (6)修訂誠信經營守則報告 (7)修訂企業社會責任守則報告 5.召集事由二、承認事項: <ol style="list-style-type: none"> (1)承認一〇八年度營業報告書及決算表冊案 (2)承認一〇八年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: <ol style="list-style-type: none"> (1)修訂「股東會議事規則」案 (2)修訂「資金貸予他人作業辦法」案 (3)修訂「背書保證作業辦法」案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/21 11.停止過戶截止日期:109/06/19 12.其他應敘明事項:無

109/03/13	18:35:49	<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:109/03/13 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
109/03/13	18:36:21	<p>公告本公司董事會通過 108 年度員工及董事酬勞分派案</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.事實發生日:109/03/13 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.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:本公司於 109 年 3 月 13 日董事會通過 108 年度員工及董事酬勞分派案，本公司董事會決議如下： <ul style="list-style-type: none"> (1)員工酬勞金額: 新台幣 69,459,131 元 (2)董事酬勞金額: 新台幣 9,301,245 元 (3)以上金額全數以現金發放 (4)以上決議數與 108 年度認列費用金額無差異
109/03/13	18:45:11	<p>公告本公司董事會決議發放股利事宜</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 董事會擬議日期：109/03/13 2. 股利所屬年(季)度：108 年 年度 3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容： <ul style="list-style-type: none"> (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.80000000 (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)：461,014,798 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (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)：0 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
109/03/30	15:50:15	<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資訊</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.事實發生日:109/03/30

		<p>2.發生緣由:依台灣證券交易所股份有限公司指示辦理</p> <p>3.財務業務資訊:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>期間</th> <th>月</th> <th></th> <th>季</th> <th></th> <th>最近四季累計</th> </tr> <tr> <th>科目</th> <th>最近一月 (109年2月)</th> <th>與去年 同期增減%</th> <th>最近一季 108年第4季</th> <th>與去年 同期增減%</th> <th>108年第1季至 108年第4季</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>營業收入 (仟元)</td> <td>237,366</td> <td>8.54%</td> <td>519,959</td> <td>11.96%</td> <td>2,355,747</td> </tr> <tr> <td>稅前淨利 (仟元)</td> <td>83,247</td> <td>-12%</td> <td>106,108</td> <td>-19.74%</td> <td>711,160</td> </tr> <tr> <td>本期淨利 (仟元)</td> <td>66,598</td> <td>-12%</td> <td>89,498</td> <td>-18.83%</td> <td>571,101</td> </tr> <tr> <td>每股盈餘 (元)</td> <td>0.84</td> <td>-12%</td> <td>1.13</td> <td>-18.71%</td> <td>7.19</td> </tr> </tbody> </table> <p>註:109年2月與去年同期之本期淨利及每股盈餘係屬公司自結數字</p> <p>4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事(如「有」,請說明):無</p> <p>5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無</p> <p>6.其他應敘明事項:無</p>	期間	月		季		最近四季累計	科目	最近一月 (109年2月)	與去年 同期增減%	最近一季 108年第4季	與去年 同期增減%	108年第1季至 108年第4季	營業收入 (仟元)	237,366	8.54%	519,959	11.96%	2,355,747	稅前淨利 (仟元)	83,247	-12%	106,108	-19.74%	711,160	本期淨利 (仟元)	66,598	-12%	89,498	-18.83%	571,101	每股盈餘 (元)	0.84	-12%	1.13	-18.71%	7.19
期間	月		季		最近四季累計																																	
科目	最近一月 (109年2月)	與去年 同期增減%	最近一季 108年第4季	與去年 同期增減%	108年第1季至 108年第4季																																	
營業收入 (仟元)	237,366	8.54%	519,959	11.96%	2,355,747																																	
稅前淨利 (仟元)	83,247	-12%	106,108	-19.74%	711,160																																	
本期淨利 (仟元)	66,598	-12%	89,498	-18.83%	571,101																																	
每股盈餘 (元)	0.84	-12%	1.13	-18.71%	7.19																																	
109/04/10	16:13:43	<p>公告本公司董事會通過簽訂股東合資契約</p> <p>1.事實發生日:109/04/10</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)本公司及 Veolia Environment 將依 40%及 60%之持股比例合資成立公司,從事化學溶劑純化再利用之循環經濟活動。</p> <p>(2)雙方將按持股比例對合資公司從事資金貸與、背書保證業務及取得董事會席次。</p> <p>(3)合資公司將由 Veolia 負責營運管理。</p> <p>(4)合資公司將承租子公司新高製藥所持有之觀音工業區土地以為場址。</p> <p>6.因應措施:不適用</p> <p>7.其他應敘明事項:無</p>																																				

109/04/10	16:14:18	<p>公告本公司捐贈 Hydroxychloroquine Sulfate</p> <p>1.事實發生日:109/04/10</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: 本公司董事會通過捐贈 Hydroxychloroquine Sulfate (經氯奎寧) 1 公噸原料藥給衛生福利部疾病管制署協助防疫。</p> <p>6.因應措施:不適用</p> <p>7.其他應敘明事項:無</p>
109/04/14	16:35:57	<p>公告本公司受國泰綜合證券邀請參加網路會議說明營運概況</p> <p>符合條款第四條第 XX 款：12</p> <p>事實發生日：109/04/15</p> <p>1.召開法人說明會之日期：109/04/15</p> <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：網路會議</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>
109/04/30	15:17:14	<p>澄清 2 月 21 日經濟日報網路新聞報導</p> <p>1.事實發生日:109/04/30</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:經濟日報網路新聞</p> <p>6.報導內容:中研院在兩週內合成新藥「瑞德西韋」，未來相關原料藥以及學名藥廠有機會加入生產行列，「瑞德西韋概念股」包括原料藥廠神隆、中化生、旭富。</p> <p>7.發生緣由:該媒體之報導有誤，本公司從未宣稱或實際進行瑞德西韋之製造。</p> <p>8.因應措施:因應股東之詢問，上傳重大訊息澄清。</p> <p>9.其他應敘明事項:無</p>
109/05/21	14:08:23	<p>公告本公司受統一證券邀請參加網路會議說明營運概況</p> <p>符合條款第四條第 XX 款：12</p> <p>事實發生日：109/05/22</p> <p>1.召開法人說明會之日期：109/05/22</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：網路會議</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>
109/06/19	15:02:32	<p>公告本公司 109 年股東常會重要決議事項</p> <p>1.股東常會日期:109/06/19</p> <p>2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一〇八年度盈餘分配案。 本案出席總表決權數 45,326,099 權(含以電子方式行使表決權數 40,429,833 權)。 本案表決結果， 贊成權數：43,445,709 權，佔出席股東總表決權數 95.85%， 反對權數：84,768 權，佔出席股東總表決權數 0.18%， 無效權數：0 權，佔出席股東總表決權數 0%， 棄權/未投票權數：1,795,622 權，佔出席股東總表決權數 3.96%， 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: 通過本公司一〇八年度營業報告書及決算表冊案 本案出席總表決權數 45,326,099 權(含以電子方式行使表決權數 40,429,833 權)。 本案表決結果， 贊成權數：43,447,719 權，佔出席股東總表決權數 95.85%， 反對權數：82,758 權，佔出席股東總表決權數 0.18%， 無效權數：0 權，佔出席股東總表決權數 0%， 棄權/未投票權數：1,795,622 權，佔出席股東總表決權數 3.96%， 本案照原案表決通過。</p> <p>5.重要決議事項四、董監事選舉:無</p> <p>6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「股東會議事規則」案。 本案出席總表決權數 45,326,099 權(含以電子方式行使表決權數 40,429,833 權)。 本案表決結果， 贊成權數：43,428,693 權，佔出席股東總表決權數 95.81%， 反對權數：84,784 權，佔出席股東總表決權數 0.18%， 無效權數：0 權，佔出席股東總表決權數 0%， 棄權/未投票權數：1,812,622 權，佔出席股東總表決權數 3.99%， 本案照原案表決通過。 (2)通過修訂「資金貸予他人作業辦法」案。 本案出席總表決權數 45,326,099 權(含以電子方式行使表決權數 40,429,833 權)。 本案表決結果， 贊成權數：43,448,695 權，佔出席股東總表決權數 95.85%， 反對權數：84,782 權，佔出席股東總表決權數 0.18%， 無效權數：0 權，佔出席股東總表決權數 0%， 棄權/未投票權數：1,792,622 權，佔出席股東總表決權數 3.95%， 本案照原案表決通過。</p>

		<p>(3)通過修訂「背書保證作業辦法」案。</p> <p>本案出席總表決權數 45,326,099 權(含以電子方式行使表決權數 40,429,833 權)。</p> <p>本案表決結果，</p> <p>贊成權數：43,448,697 權，佔出席股東總表決權數 95.85%，</p> <p>反對權數：84,780 權，佔出席股東總表決權數 0.18%，</p> <p>無效權數：0 權，佔出席股東總表決權數 0%，</p> <p>棄權/未投票權數：1,792,622 權，佔出席股東總表決權數 3.95%，</p> <p>本案照原案表決通過。</p> <p>7.其他應敘明事項: 無。</p>
109/06/24	16:51:13	<p>公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜</p> <p>1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/24</p> <p>2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息</p> <p>3.發放股利種類及金額:分配股東現金股利新台幣 461,014,798 元。</p> <p>4.除權（息）交易日:109/07/13</p> <p>5.最後過戶日:109/07/14</p> <p>6.停止過戶起始日期:109/07/15</p> <p>7.停止過戶截止日期:109/07/19</p> <p>8.除權（息）基準日:109/07/19</p> <p>9.其他應敘明事項:預計現金股利發放日期:109/08/18。</p>
109/08/19	15:13:10	<p>公告本公司受宏遠證券邀請參加法人說明會</p> <p>符合條款第四條第 XX 款：12</p> <p>事實發生日：109/08/20</p> <p>1.召開法人說明會之日期：109/08/20</p> <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：台北市信義路四段 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>
109/11/06	17:37:13	<p>公告本公司提報董事會財務報告之相關數據</p> <p>1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:109/11/06</p> <p>2.審計委員會通過財務報告日期:不適用</p> <p>3.財務報告年季:109 年第 3 季</p> <p>4.報導期間累計營業收入(仟元):2,191,085</p> <p>5.報導期間累計營業毛利(損) (仟元):1,048,319</p> <p>6.報導期間累計營業淨利(損) (仟元):820,216</p> <p>7.報導期間累計稅前淨利(損) (仟元):801,058</p> <p>8.報導期間歸屬於母公司累計淨利(損) (仟元):638,917</p> <p>9.報導期間累計基本每股盈餘(損失) (元):8.04</p>

		<p>10.報導期間期末總資產(仟元):4,248,645</p> <p>11.報導期間期末總負債(仟元):617,438</p> <p>12.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,631,207</p> <p>13.其他應敘明事項:無</p>
109/11/06	17:40:51	<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:109/11/06</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 60 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:</p> <p>109 年 3 月 13 日董事會決議捐贈「社團法人中華民國刑事偵防協會」新台幣 30 萬元整，目前尚未捐贈，109 年 11 月 6 日董事會將此金額變更為新台幣 60 萬元整。</p>
109/12/17	16:25:25	<p>公告本公司受永豐金證券邀請參加法人說明會</p> <p>符合條款第四條第 XX 款：12</p> <p>事實發生日：109/12/18</p> <p>1.召開法人說明會之日期：109/12/18</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：台北市重慶南路一段 2 號 20 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>
109/12/20	20:33:29	<p>本公司發生重大火災</p> <p>1.事實發生日:109/12/20</p> <p>2.發生緣由:本公司今日約中午 12 時，生產線因進行化學溶劑處理，不慎引發火災。</p> <p>3.處理過程:本公司人員立即通報消防隊處置，但因風勢強烈，導致火勢難以控制。</p> <p>4.預計可能損失:公司帳務財產損失粗估新台幣 8 億元;另波及隔鄰 4 家廠商，此部分損失目前無法評估。</p> <p>5.可能獲得保險理賠之金額:本公司財產損失理賠金額: 預估應可全額理賠波及隔鄰廠商理賠金額:新台幣 3 仟萬元</p> <p>6.改善情形及未來因應措施: 須待火場解除管制後，始能分析事故發生原因，予以擬訂具體改善措施。</p> <p>7.其他應敘明事項: 目前大部份生產線燒燬,估計重建期間至少需 6 個月 共 2 位員工受傷,1 位目前傷勢嚴重在加護病房醫治,另 1 位應無大礙</p>

109/12/21	08:31:19	<p>補充說明本公司災後影響情形</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.事實發生日:109/12/21 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.發生緣由: <ol style="list-style-type: none"> (1)估計目前所接到之 2021 年第 1 季約 6 億元訂單會受到影響,需向客戶取消或遞延交期。 (2)目前倉庫外觀無損,內約有 2.5 億之製成品,待火場鑑定完成,允許公司人員進入廠區分析檢驗後,若品質合格,則可供應部分客戶訂單。 (3)另因原料藥有藥證及 GMP 查廠要求,目前評估委外代工之可行性相當低。 6.因應措施:本公司向客戶說明火災事件並取消部份訂單。 7.其他應敘明事項:無
109/12/22	20:10:12	<p>公告桃園市政府勒令本公司停工說明</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.事實發生日:109/12/22 2.事件緣由:本公司發生重大火災 3.最近三年度與減產後之產能比較:目前產能為 0 4.最近三年度與減產後之產量比較:目前產量為 0 5.全部或部分停工項目之產能:產能全部停工 6.全部或部分停工項目之產量:產量全部為 0 7.全部或部分停工項目占公司營收比例:100% 8.出租之公司廠房或主要設備明細:無 9.出租之公司廠房或主要設備占總資產比例:無 10.質押之資產明細: <ol style="list-style-type: none"> (1)土地 42,736 仟元 (2)建築物 4,337 仟元 (3)質押資產為兆豐銀行提供授信額度之擔保,目前動用金額為 11,873 仟元。 11.質押之資產占總資產之比例:1.1% 12.決策過程:由桃園市政府發出裁處書 13.其他應敘明事項: <ol style="list-style-type: none"> (1)本公司目前正與製藥同業討論將部份產品委外代工之可行性,以降低重建期間之影響。 (2)本公司僅有一個生產廠區。 (3)承保本公司之產險公司為明台、富邦、國泰、新光,預估應可全額理賠。 (4)根據已知訊息,受此次火災影響之鄰廠為四家,分別為桃園紙廠,東陽精機,國晟工業,鴻利國際,目前這些廠商尚未向本公司提出求償金額。
109/12/25	23:18:13	<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資訊,以利投資人區別瞭解</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.事實發生日:109/12/25

		<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:本公司發生重大火災之後續情形</p> <p>6.因應措施:</p> <p>(1)本公司發生火災,帳務財產損失粗估新台幣 8 億元,於 12/20 重訊已公布。</p> <p>(2)保險理賠:</p> <p>1.保險公司之公證人已與本公司接洽,須待火場解除管制,清點損失明細後,確認理賠金額,目前仍是估計可以獲得大部份的理賠,本公司採重置成本保單條款,需進行重建或修復建物及購買或修復機器設備後,憑發票向保險公司申請支付,故整個重建復原期間均會是理賠期間。</p> <p>2.本公司董事長 12/24 在地方熱心人士陪同下已拜會 4 家受影響廠商,廠商表示各自有保險,已經跟保險公證人接觸;本公司公共意外責任險之財產保額有 3000 萬,差額部份需以自有資金賠付。</p> <p>3.粗估每季持續費用會造成現金流出 7500 萬,公司有投保營運中斷險 12 個月,保額 2.9 億元。</p> <p>(3)本公司除辦公大樓外,目前仍未解除火場管制,預計 12/27 可以解除。</p> <p>(4)目前正與製藥同業討論,將部份產品委外代工的可行性,目前僅於初步討論階段。</p> <p>(5)業務已向客戶通知發生火災事故,已下單的客戶表示均能體諒訂單取消,且無提出相關賠償之請求。</p> <p>(6)目前因更換臨時發電機,故公司網站處於關閉狀態,預計 12/28 重新運作。</p> <p>7.其他應敘明事項:無</p>
109/12/31	15:43:29	<p>說明本公司終止外籍員工聘僱合約處理情形</p> <p>1.事實發生日:109/12/31</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)本公司因 109 年 12 月 20 日發生火災,無法近期內復工,經與外籍員工協商後,29 位希望轉換雇主,11 位希望解約返國。</p> <p>(2)本日向勞動部申請終止聘僱關係,依法支付外籍員工薪資,資遣費,年終獎金及相關費用,除了選擇返國的員工外,其他要求轉換雇主的外籍員工,本公司委託仲介公司均已順利安排新雇主,所有外籍員工權益皆受到保障。</p> <p>6.因應措施:無</p> <p>7.其他應敘明事項:無</p>