

110 年重大訊息

發言日期	發言時間	主旨及說明																														
110/01/13	18:34:26	<p>依據臺證上一字第 1091806531 號函辦理及補充說明</p> <p>1.事實發生日:110/01/13</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:依據臺證上一字第 1091806531 號函辦理。</p> <p>6.因應措施:</p> <p>(一)109 年 12 月 31 日帳列高流動資產金額:</p> <p>1.現金及約當現金: NTD603,094 仟元</p> <p>2.透過損益按公允價值衡量之金融資產:NTD667,955 仟元</p> <p>3.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產屬上市櫃有價證券者:0</p> <p>(二)109 年 12 月 31 日短期借款如下:</p> <p>1.短期借款:0</p> <p>2.應付短期票券:0</p> <p>3.一年內到期之長期負債:0</p> <p>7.其他應敘明事項:</p> <p>(一)110 年 1 月 11 日保險公證人已完成本公司投保資產損失清查,金額如下:</p> <p>1.設備及建物(依據 109.11.30 自結報表)新台幣仟元</p> <table border="1" data-bbox="518 1153 1396 1388"> <thead> <tr> <th colspan="2">全損</th> <th colspan="2">未全損</th> <th colspan="2">未受損</th> </tr> <tr> <th>取得成本</th> <th>帳面價值</th> <th>取得成本</th> <th>帳面價值</th> <th>取得成本</th> <th>帳面價值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,446,681</td> <td>359,244</td> <td>263,489</td> <td>87,026</td> <td>843,789</td> <td>410,706</td> </tr> </tbody> </table> <p>2.存貨(依據 109.12.31 自結報表)新台幣仟元</p> <table border="1" data-bbox="518 1534 1085 1769"> <thead> <tr> <th colspan="2">全損</th> <th colspan="2">未受損</th> </tr> <tr> <th>取得成本</th> <th>帳面價值</th> <th>取得成本</th> <th>帳面價值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>190,682</td> <td>174,632</td> <td>507,249</td> <td>365,761</td> </tr> </tbody> </table> <p>3.上表未受損之存貨中,製成品帳面價值為 NTD215,497 仟元,雖外觀未遭火損,但仍待檢驗確認品質狀態。</p> <p>(二)新建之研發大樓已取得使用執照,但因為內部設備仍在安裝中,故尚未批改納入保單範圍,損失將無法得到保險理賠,研發大樓 12 月 31 日取得成本為 NTD236,574 仟元,估計修復費用 NTD26,200 仟元。</p> <p>(三)火災波及之臨廠新增遠雄自由貿易港及順華交通,經本公司查勘受損狀況尚屬</p>	全損		未全損		未受損		取得成本	帳面價值	取得成本	帳面價值	取得成本	帳面價值	1,446,681	359,244	263,489	87,026	843,789	410,706	全損		未受損		取得成本	帳面價值	取得成本	帳面價值	190,682	174,632	507,249	365,761
全損		未全損		未受損																												
取得成本	帳面價值	取得成本	帳面價值	取得成本	帳面價值																											
1,446,681	359,244	263,489	87,026	843,789	410,706																											
全損		未受損																														
取得成本	帳面價值	取得成本	帳面價值																													
190,682	174,632	507,249	365,761																													

		<p>輕微;6 家受損廠商表示已洽保險公司進行理賠作業,目前均尚未向本公司提出具體損失金額。</p> <p>(四)本公司正與兩家同業洽談廠房及設備租借,由本公司派員操作生產,待所有技術性問題解決後,才能正式簽訂租賃合約。</p>												
110/02/03	18:55:26	<p>公告本公司單一事件罰鍰金額累計達新台幣壹佰萬元以上</p> <p>1.事實發生日:110/02/03</p> <p>2.發生緣由:本公司因 109 年 12 月 20 日發生火災,後續接獲桃園市政府罰鍰。</p> <p>3.處理過程:</p> <p>(1)火災產生粒狀污染物,散布於空氣及他人財物,違反空氣污染防治法,案件裁處書:中華民國 109 年 12 月 25 日府環稽字第 1090335668 號,罰鍰新台幣 22 萬 5 仟元。</p> <p>(2)滅火產生之廢水外溢至排水幹線,違反水污染防治法,案件裁處書:中華民國 109 年 12 月 25 日府環稽字第 1090335672 號,罰鍰新台幣 3 萬 3 仟元。</p> <p>(3)廠區化學品之相關資訊與現場存放事實不符,違反消防法,案件裁處書:中華民國 110 年 1 月 6 日府消防字第 1090349228 號,罰鍰新台幣 60 萬元。</p> <p>(4)金屬鈉生產線儲存量超過申請處理量,違反消防法,案件裁處書:中華民國 110 年 1 月 5 日府消危字第 1100002105 號,罰鍰新台幣 10 萬元。</p> <p>(5)未依規定使勞工每 7 日有 1 日之休息作為例假日,違反勞基法,案件繳款單:中華民國 110 年 2 月 1 日府勞檢字第 11000262951 號,罰鍰新台幣 5 萬元。</p> <p>4.預計可能損失:罰鍰新台幣 100 萬 8 仟元。</p> <p>5.可能獲得保險理賠之金額:不適用</p> <p>6.改善情形及未來因應措施:已要求各部門恪守法令,不再便宜行事。</p> <p>7.其他應敘明事項:無</p>												
110/02/17	18:53:13	<p>公告說明本公司 109 年 12 月合併自結損益</p> <p>1.事實發生日:110/02/17</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:公告本公司 109 年 12 月合併自結損益。</p> <p>6.因應措施:無</p> <p>7.其他應敘明事項:</p> <p>(1)自結損益情形:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 30%; text-align: center;">12 月(單位仟元)</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">109 年 1-12 月(累計)</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">-----</th> <th style="text-align: center;">-----</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合併自結營業損益</td> <td style="text-align: center;">32,495</td> <td style="text-align: center;">1,003,018</td> </tr> <tr> <td>合併自結稅前損益</td> <td style="text-align: center;">(189,275)</td> <td style="text-align: center;">757,670</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2)109 年 12 月 20 日發生火災事故,於 12 月自結損益中認列下列營業外損失:</p> <p>1)其他損失:26,000 仟元(新研發大樓尚未列入保險合約,無法申請理賠)。</p> <p>2)其他損失:83,800 仟元(預估受火災波及之紙廠及布廠之燒毀存貨清除處理費,目</p>		12 月(單位仟元)	109 年 1-12 月(累計)		-----	-----	合併自結營業損益	32,495	1,003,018	合併自結稅前損益	(189,275)	757,670
	12 月(單位仟元)	109 年 1-12 月(累計)												
	-----	-----												
合併自結營業損益	32,495	1,003,018												
合併自結稅前損益	(189,275)	757,670												

		<p>前每公斤處理單價已議價完成，數量則有待清除完畢後確認)。</p> <p>3)不動產、廠房及設備減損損失：105,832 仟元(為認列 253 項保險公證人判定為半損之資產減損損失)。</p> <p>4)公證人判定已完全燒毀之存貨、建築物及設備，根據保險合約，本公司至少可以獲得資產帳面金額之理賠，故 12 月自結數未認列相關損失金額。</p> <p>(3)</p> <p>1)受影響廠商已有三家提出財產損害賠償，金額共計 21,995 仟元，本公司之保險公司正進行損失調查中，因金額小於本公司投保之公共意外責任險財產保額，故未於 12 月自結數認列相關損失；後續待其餘三家受影響廠商提出求償後，累計金額超過 3000 萬保額之損失將認列於 109 年度會計師查核簽證之財務報表。</p> <p>2)尚未提出求償之廠商損失較為嚴重，公司尚在等待可得資訊或尋求可行方式估計入帳，此部分損失將導致自結數與會計師查核數產生相當差異。</p>
110/02/19	14:08:29	<p>依據臺證上一字第 1091806531 號函辦理及補充說明</p> <p>1.事實發生日:110/02/19</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:依據臺證上一字第 1091806531 號函辦理。</p> <p>6.因應措施:</p> <p>(一)110 年 1 月 31 日帳列高流動資產金額:</p> <p>1.現金及約當現金: NTD734,913 仟元</p> <p>2.透過損益按公允價值衡量之金融資產:NTD667,955 仟元</p> <p>3.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產屬上市櫃有價證券者:0</p> <p>(二)110 年 1 月 31 日短期借款如下:</p> <p>1.短期借款:0</p> <p>2.應付短期票券:0</p> <p>3.一年內到期之長期負債:0</p> <p>7.其他應敘明事項:無</p>
110/02/19	16:32:31	<p>本公司承租同業廠房及設備</p> <p>1.事實發生日:110/02/19</p> <p>2.契約或承諾相對人:正峰化學股份有限公司</p> <p>3.與公司關係:無</p> <p>4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):110 年 3 月 1 日至 110 年 8 月 31 日。</p> <p>5.主要內容(解除者不適用):</p> <p>本公司簽訂租約，承租正峰化學一座廠房及其相關設備，並派員負責生產製造。</p> <p>6.限制條款(解除者不適用):無</p> <p>7.承諾事項(解除者不適用):無</p> <p>8.其他重要約定事項(解除者不適用):無</p>

		<p>9.對公司財務、業務之影響:本公司預計利用此廠房及設備進行 5 項中間體之生產，以持續產生營業收入及現金流入。</p> <p>10.具體目的:因 109 年 12 月之火災事故，本公司生產線全部遭受毀損，目前急需外界產能支應，以維持部份產品業務。</p> <p>11.其他應敘明事項:109 年中間體共計銷售 20 品項，營收計 5.97 億元。</p>
110/03/18	15:15:21	<p>依據臺證上一字第 1091806531 號函辦理及補充說明</p> <p>1.事實發生日:110/03/18</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:依據臺證上一字第 1091806531 號函辦理。</p> <p>6.因應措施:(一)110 年 2 月 28 日帳列高流動資產金額:</p> <p style="padding-left: 20px;">1.現金及約當現金: NTD700,474 仟元</p> <p style="padding-left: 20px;">2.透過損益按公允價值衡量之金融資產:NTD667,955 仟元</p> <p style="padding-left: 20px;">3.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產屬上市櫃有價證券者:0</p> <p>(二)110 年 2 月 28 日短期借款如下:</p> <p style="padding-left: 20px;">1.短期借款:0</p> <p style="padding-left: 20px;">2.應付短期票券:0</p> <p style="padding-left: 20px;">3.一年內到期之長期負債:0</p> <p>7.其他應敘明事項:承租正峰化學之廠房設備目前進行整備中，預計 3 月底開始生產。</p>
110/03/18	17:11:11	<p>本公司委託同業協助生產一項原料藥</p> <p>1.事實發生日:110/03/18</p> <p>2.契約或承諾相對人:台灣永光化學工業股份有限公司</p> <p>3.與公司關係:無</p> <p>4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):110 年 3 月 18 日至 110 年 8 月 31 日。</p> <p>5.主要內容(解除者不適用):本公司委託台灣永光化學,運用其人員、廠房及設備,生產一項臨床試驗所需之原料藥。</p> <p>6.限制條款(解除者不適用):無</p> <p>7.承諾事項(解除者不適用):無</p> <p>8.其他重要約定事項(解除者不適用):無</p> <p>9.對公司財務、業務之影響:此一委託製造產品可於今年對本公司貢獻營業收入及淨現金流入。</p> <p>10.具體目的:此藥物尚在臨床試驗階段,非經常銷售品項,但為不影響客戶實驗進度,故委託同業利用本公司所開發之製程製造,本公司仍擁有相關之智慧財產權。</p> <p>11.其他應敘明事項:無</p>
110/03/24	15:23:23	<p>公告本公司 109 年財務合併報告提報董事會</p> <p>1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/24</p>

		<p>2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/24</p> <p>3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31</p> <p>4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,689,222</p> <p>5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)(仟元):1,274,328</p> <p>6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)(仟元):1,051,578</p> <p>7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)(仟元):455,215</p> <p>8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)(仟元):360,124</p> <p>9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元):360,124</p> <p>10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)(元):4.53</p> <p>11.期末總資產(仟元):4,569,938</p> <p>12.期末總負債(仟元):1,247,716</p> <p>13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,322,222</p> <p>14.其他應敘明事項:無</p>
110/03/24	15:29:02	<p>公告本公司 110 年召開股東常會相關事宜</p> <p>1.董事會決議日期:110/03/24</p> <p>2.股東會召開日期:110/06/25</p> <p>3.股東會召開地點:桃園市大園區大觀路 777 號 2 樓(桃園喜來登酒店新屋廳)</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)本公司一〇九年度營業狀況報告</p> <p>(3)審計委員會審查一〇九年度決算表冊報告</p> <p>(4)對關係人捐贈報告</p> <p>(5)修訂董事會議事規範報告</p> <p>(6)修訂道德行為準則報告</p> <p>5.召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)承認一〇九年度營業報告書及決算表冊案</p> <p>(2)承認一〇九年度盈餘分配案</p> <p>6.召集事由三、討論事項:</p> <p>(1)一〇九年度盈餘轉增資發行新股案</p> <p>(2)修訂「公司章程」案</p> <p>(3)修訂「股東會議事規則」案</p> <p>(4)修訂「資金貸予他人作業辦法」案</p> <p>(5)修訂「董事選任程序」案</p> <p>7.召集事由四、選舉事項:無</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:110/04/27</p> <p>11.停止過戶截止日期:110/06/25</p> <p>12.其他應敘明事項:無</p>

110/03/24	15:35:02	<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：110/03/24 2. 股利所屬年(季)度：109 年 年度 3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31 4. 股東配發內容： <ol style="list-style-type: none"> (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：39,742,655 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：2.00000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：15,897,062 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
110/03/24	15:39:46	<p>公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.董事會決議日期:110/03/24 2.增資資金來源:盈餘轉增資 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):15,897,062 股 4.每股面額:新台幣 10 元 5.發行總金額:新台幣 158,970,620 元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發 200 股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: <p>其配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，倘有剩餘之畸零股，改發現金至元為止(元以下捨去)，並由董事長洽特定人按面額購買之。</p> 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:加強資本結構及營運成長所需。 13.其他應敘明事項: <p>俟本次股東會通過，呈報主管機關申報生效後，授權董事會另訂定增資配股基準日，如嗣後因買回本公司股份等因素，致影響流通在外股份數量，股東配股率因而發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權處理之。</p>
110/04/01	17:32:31	<p>公告本公司 109 年度第 4 季自結稅前損益與會計師查核數差異原因說明</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.事實發生日:20210401 2.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 3.相互持股比例:不適用

		<p>4.發生緣由:</p> <p>本公司 109 年度第 4 季自結合併稅前損失 45,173 仟元，與會計師查核數稅前損失 345,843 仟元，差異金額 300,670 仟元，差異比率 86.94%。</p> <p>5.因應措施:差異原因主要係估列 109 年 12 月 20 日本公司火災產生外廠賠償損失所致。</p> <p>6.其他應敘明事項:無</p>
110/04/20	13:42:49	<p>依據臺證上一字第 1091806531 號函辦理及補充說明</p> <p>1.事實發生日:110/04/20</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:依據臺證上一字第 1091806531 號函辦理。</p> <p>6.因應措施:(一)110 年 3 月 31 日帳列高流動資產金額:</p> <p>1.現金及約當現金: NTD781,497 仟元</p> <p>2.透過損益按公允價值衡量之金融資產:NTD668,808 仟元</p> <p>3.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產屬上市櫃有價證券者:0</p> <p>(二)110 年 3 月 31 日短期借款如下:</p> <p>1.短期借款:0</p> <p>2.應付短期票券:0</p> <p>3.一年內到期之長期負債:0</p> <p>7.其他應敘明事項:無</p>
110/05/06	17:16:25	<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:110/05/06</p> <p>2.審計委員會通過財務報告日期:不適用</p> <p>3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/03/31</p> <p>4.1 月 1 日累計至本期止營業收入(仟元):323,626</p> <p>5.1 月 1 日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):95,842</p> <p>6.1 月 1 日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):57,354</p> <p>7.1 月 1 日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):51,878</p> <p>8.1 月 1 日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):41,673</p> <p>9.1 月 1 日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):41,673</p> <p>10.1 月 1 日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.52</p> <p>11.期末總資產(仟元):4,458,491</p> <p>12.期末總負債(仟元):1,112,082</p> <p>13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,346,409</p> <p>14.其他應敘明事項:無</p>
110/05/19	16:23:19	<p>依據臺證上一字第 1091806531 號函辦理及補充說明</p> <p>1.事實發生日:110/05/19</p> <p>2.發生緣由:依據臺證上一字第 1091806531 號函辦理。</p>

		<p>3.財務資訊年度月份:110年4月</p> <p>4.現金及約當現金(單位:千元):NTD635,528</p> <p>5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(單位:千元):0</p> <p>6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動(單位:千元):0</p> <p>7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者(含未實現評價金額)(單位:千元)::NTD251,412</p> <p>8.短期借款(單位千元):0</p> <p>9.應付短期票券(單位千元):0</p> <p>10.一年內到期之長期負債(單位:千元):0</p> <p>11.其他會計項目及金額(單位:千元):過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(單位:千元):NTD417,397</p> <p>12.因應措施:無</p> <p>13.其他應敘明事項:無</p>
110/05/21	09:32:17	<p>本公司依金管會指示停止召開原訂股東常會</p> <p>1.事實發生日:110/05/21</p> <p>2.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」,故本公司停止召開原訂股東會,後續將另經董事會決議通過,延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開,本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/25</p> <p>3.其他應述明事項:無</p>
110/06/18	14:36:38	<p>依據臺證上一字第1091806531號函辦理及補充說明</p> <p>1.事實發生日:110/06/18</p> <p>2.發生緣由:依據臺證上一字第1091806531號函辦理。</p> <p>3.財務資訊年度月份:110年5月</p> <p>4.現金及約當現金(單位:千元):NTD575,199</p> <p>5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(單位:千元):0</p> <p>6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動(單位:千元):0</p> <p>7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者(含未實現評價金額)(單位:千元)::NTD251,412</p> <p>8.短期借款(單位千元):0</p> <p>9.應付短期票券(單位千元):0</p> <p>10.一年內到期之長期負債(單位:千元):0</p> <p>11.其他會計項目及金額(單位:千元):</p> <p>:透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(單位:千元):NTD417,397</p> <p>12.因應措施:無</p> <p>13.其他應敘明事項:無</p>
110/06/25	14:32:00	<p>公告本公司董事會決議變更110年股東會召開日期</p> <p>1.董事會決議日期:110/06/25</p> <p>2.股東會召開日期:110/07/15</p> <p>3.股東會召開時間:上午9點整。</p> <p>4.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖北路309巷61號。</p>

		<p>5.股東會召集事由:請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日):110/03/24</p> <p>6.其他應述明事項:</p> <p>(1)出席股東請持原股東會之開會通知書辦理報到,股東除應遵守防疫規定外,並需於現場採實聯制填寫健康聲明書。</p> <p>(2)出席股東會現場,請貴 股東自備口罩且應全程佩戴,並配合測量體溫。倘股東未佩帶口罩,或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏 37.5 度或耳溫攝氏 38 度者,禁止股東進入會場。</p>
110/07/15	12:31:22	<p>公告本公司 110 年股東常會重要決議事項</p> <p>1.股東常會日期:110/07/15</p> <p>2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過本公司一〇九年度盈餘分配案。 本案出席總表決權數 43,137,332 權(含以電子方式行使表決權數 36,548,960 權)。 本案表決結果, 贊成權數:42,392,603 權,佔出席股東總表決權數 98.27%, 反對權數:101,996 權,佔出席股東總表決權數 0.23%, 無效權數:0 權,佔出席股東總表決權數 0%, 棄權/未投票權數:642,733 權,佔出席股東總表決權數 1.48%, 本案照原案表決通過。</p> <p>3.重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司章程修訂案。 本案出席總表決權數 43,137,332 權(含以電子方式行使表決權數 36,548,960 權)。 本案表決結果, 贊成權數:42,466,380 權,佔出席股東總表決權數 98.44%, 反對權數:21,811 權,佔出席股東總表決權數 0.05%, 無效權數:0 權,佔出席股東總表決權數 0%, 棄權/未投票權數:649,141 權,佔出席股東總表決權數 1.50%, 本案照原案表決通過。</p> <p>4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過本公司一〇九年度營業報告書及決算表冊案 本案出席總表決權數 43,137,332 權(含以電子方式行使表決權數 36,548,960 權)。 本案表決結果, 贊成權數:42,472,802 權,佔出席股東總表決權數 98.45%, 反對權數:21,796 權,佔出席股東總表決權數 0.05%, 無效權數:0 權,佔出席股東總表決權數 0%, 棄權/未投票權數:642,734 權,佔出席股東總表決權數 1.48%, 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)通過一〇九年度盈餘轉增資發行新股案。 本案出席總表決權數 43,137,332 權(含以電子方式行使表決權數 36,548,960 權)。</p>

		<p>本案表決結果， 贊成權數：42,398,433 權，佔出席股東總表決權數 98.28%， 反對權數：96,017 權，佔出席股東總表決權數 0.22%， 無效權數：0 權，佔出席股東總表決權數 0%， 棄權/未投票權數：642,882 權，佔出席股東總表決權數 1.49%， 本案照原案表決通過。</p> <p>(2)通過修訂「股東會議事規則」案。 本案出席總表決權數 43,137,332 權(含以電子方式行使表決權數 36,548,960 權)。 本案表決結果， 贊成權數：42,469,176 權，佔出席股東總表決權數 98.45%， 反對權數：22,015 權，佔出席股東總表決權數 0.05%， 無效權數：0 權，佔出席股東總表決權數 0%， 棄權/未投票權數：646,141 權，佔出席股東總表決權數 1.49%， 本案照原案表決通過。</p> <p>(3)通過修訂「資金貸予他人作業辦法」案。 本案出席總表決權數 43,137,332 權(含以電子方式行使表決權數 36,548,960 權)。 本案表決結果， 贊成權數：37,379,174 權，佔出席股東總表決權數 86.65%， 反對權數：22,016 權，佔出席股東總表決權數 0.05%， 無效權數：0 權，佔出席股東總表決權數 0%， 棄權/未投票權數：5,736,142 權，佔出席股東總表決權數 13.29%， 本案照原案表決通過。</p> <p>(4)通過修訂「董事選任程序」案。 本案出席總表決權數 43,137,332 權(含以電子方式行使表決權數 36,548,960 權)。 本案表決結果， 贊成權數：37,382,179 權，佔出席股東總表決權數 86.65%， 反對權數：21,012 權，佔出席股東總表決權數 0.04%， 無效權數：0 權，佔出席股東總表決權數 0%， 棄權/未投票權數：5,734,141 權，佔出席股東總表決權數 13.29%， 本案照原案表決通過。</p> <p>7.其他應敘明事項: 無。</p>
110/07/19	15:50:11	<p>依據臺證上一字第 1091806531 號函辦理及補充說明</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.事實發生日:110/07/19 2.發生緣由:依據臺證上一字第 1091806531 號函辦理。 3.財務資訊年度月份:110 年 6 月 4.現金及約當現金（單位:千元）:NTD398,042 5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:千元）:NTD624,375 6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:千元）:0 7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）（單位:千元）:0 8.短期借款（單位:千元）:0

		<p>9.應付短期票券（單位仟元）:0</p> <p>10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:0</p> <p>11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0</p> <p>12.因應措施:無</p> <p>13.其他應敘明事項:</p> <p>本公司與正峰化學之廠房設備租賃合約原將於 110 年 8 月 31 日到期，目前已將其展延至 111 年 3 月 31 日。</p>
110/08/06	16:26:33	<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:110/08/06</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:無</p>
110/08/06	16:26:55	<p>公告本公司董事會決議配股配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:110/08/06</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>現金股利:新台幣 39,742,655 元，即每股現金股利新台幣 0.5 元。</p> <p>股票股利:新台幣 158,970,620 元，即每股股票股利新台幣 2.0 元。</p> <p>4.除權（息）交易日:110/08/23</p> <p>5.最後過戶日:110/08/24</p> <p>6.停止過戶起始日期:110/08/25</p> <p>7.停止過戶截止日期:110/08/29</p> <p>8.除權（息）基準日:110/08/29</p> <p>9.其他應敘明事項:</p> <p>預計增資新股發放日及現金股利發放日為 110/09/28</p>
110/08/06	16:49:53	<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:110/08/06</p> <p>2.審計委員會通過財務報告日期:不適用</p> <p>3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30</p> <p>4.1 月 1 日累計至本期止營業收入(仟元):500,198</p> <p>5.1 月 1 日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):130,436</p> <p>6.1 月 1 日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):62,755</p> <p>7.1 月 1 日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):56,375</p> <p>8.1 月 1 日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):45,424</p>

		<p>9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(千元):45,424</p> <p>10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)(元):0.57</p> <p>11.期末總資產(千元):4,253,791</p> <p>12.期末總負債(千元):913,727</p> <p>13.期末歸屬於母公司業主之權益(千元):3,340,064</p> <p>14.其他應敘明事項:無</p>
110/08/19	15:42:41	<p>依據臺證上一字第 1091806531 號函辦理及補充說明</p> <p>1.事實發生日:110/08/19</p> <p>2.發生緣由:依據臺證上一字第 1091806531 號函辦理。</p> <p>3.財務資訊年度月份:110 年 7 月</p> <p>4.現金及約當現金(單位:千元):NTD533,889</p> <p>5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(單位:千元):NTD599,379</p> <p>6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動(單位:千元):0</p> <p>7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者(含未實現評價金額)(單位:千元):0</p> <p>8.短期借款(單位千元):0</p> <p>9.應付短期票券(單位千元):0</p> <p>10.一年內到期之長期負債(單位:千元):0</p> <p>11.其他會計項目及金額(單位:千元):0</p> <p>12.因應措施:無</p> <p>13.其他應敘明事項:無</p>
110/09/15	17:34:13	<p>公告本公司董事會通過觀音廠興建預算案</p> <p>1.董事會或股東會決議日期:110/09/15</p> <p>2.投資計畫內容:觀音廠興建案。</p> <p>3.預計投資金額:新台幣 11.75 億元。</p> <p>4.預計投資日期:110 年~112 年。</p> <p>5.資金來源:自有資金加上金融機構借款。</p> <p>6.具體目的:分散生產據點,穩固客戶關係。</p> <p>7.其他應敘明事項:無。</p>
110/09/17	12:14:23	<p>依據臺證上一字第 1091806531 號函辦理及補充說明</p> <p>1.事實發生日:110/09/17</p> <p>2.發生緣由:依據臺證上一字第 1091806531 號函辦理。</p> <p>3.財務資訊年度月份:110 年 8 月</p> <p>4.現金及約當現金(單位:千元):NTD540,771</p> <p>5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(單位:千元):NTD599,676</p> <p>6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動(單位:千元):0</p> <p>7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者(含未實現評價金額) (單位:千元):0</p> <p>8.短期借款(單位千元):0</p>

		<p>9.應付短期票券（單位仟元）:0</p> <p>10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:0</p> <p>11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0</p> <p>12.因應措施:無</p> <p>13.其他應敘明事項:無</p>
110/10/19	14:00:16	<p>公告本公司高流動性資產、短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債</p> <p>1.事實發生日:110/10/19</p> <p>2.發生緣由:依據臺證上一字第 1091806531 號函辦理。</p> <p>3.財務資訊年度月份:110 年 9 月</p> <p>4.現金及約當現金（單位:仟元）:NTD397,849</p> <p>5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:NTD595,821</p> <p>6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0</p> <p>7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）（單位:仟元）:0</p> <p>8.短期借款（單位仟元）:0</p> <p>9.應付短期票券（單位仟元）:0</p> <p>10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:0</p> <p>11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0</p> <p>12.因應措施:無</p> <p>13.其他應敘明事項:無</p>
110/10/19	16:21:49	<p>公告本公司以自地委建方式簽訂工程合約</p> <p>1.契約種類:自地委建工程契約</p> <p>2.事實發生日:110/10/19~110/10/19</p> <p>3.契約相對人及其與公司之關係:</p> <p>(1)契約相對人: 建越科技工程股份有限公司</p> <p>(2)與公司之關係: 無</p> <p>4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:</p> <p>(1)工程名稱:旭富製藥觀音廠房工程服務合約</p> <p>(2)契約總金額: 新台幣 630,000,000 元整(未稅)</p> <p>(3)限制條款及其他重要約定事項: 無</p> <p>(4)工程地點: 桃園市觀音區段三小段 188-6 地號</p> <p>5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用</p> <p>6.不動產估價師姓名:不適用</p> <p>7.不動產估價師開業證書字號:不適用</p> <p>8.取得之具體目的:分散生產據點，穩定客戶關係。</p> <p>9.本次交易表示異議之董事意見:不適用</p> <p>10.本次交易為關係人交易:否</p> <p>11.董事會通過日期:</p>

		<p>1.民國 年 月 日</p> <p>2.不適用，請寫原因 (以上文字請自行增刪)</p> <p>12.監察人承認或審計委員會同意日期:</p> <p>1.民國 年 月 日</p> <p>2.不適用，請寫原因 (以上文字請自行增刪)</p> <p>13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用</p> <p>14.是否尚未取得估價報告:否或不適用</p> <p>15.尚未取得估價報告之原因:不適用</p> <p>16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用</p> <p>17.會計師事務所名稱:不適用</p> <p>18.會計師姓名:不適用</p> <p>19.會計師開業證書字號:不適用</p> <p>20.其他敘明事項: 本公司於民國 110 年 9 月 15 日董事會通過觀音建廠興建預算案，總額新台幣 11.75 億元。</p>
110/11/05	16:11:19	<p>公告本公司提報董事會財務報告之相關數據</p> <p>1.提報董事會或經董事會決議日期:110/11/05</p> <p>2.審計委員會通過日期:不適用</p> <p>3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/30</p> <p>4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):728,452</p> <p>5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)(仟元):204,637</p> <p>6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)(仟元):99,549</p> <p>7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)(仟元):93,418</p> <p>8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)(仟元):75,344</p> <p>9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元):75,344</p> <p>10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)(元):0.79</p> <p>11.期末總資產(仟元):4,260,204</p> <p>12.期末總負債(仟元):910,069</p> <p>13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,350,135</p> <p>14.其他應敘明事項:無</p>
110/11/19	15:29:28	<p>公告本公司高流動性資產、短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債</p> <p>1.事實發生日:110/11/19</p> <p>2.發生緣由:依據臺證上一字第 1091806531 號函辦理。</p> <p>3.財務資訊年度月份:110 年 10 月</p> <p>4.現金及約當現金(單位:仟元):NTD366,060</p> <p>5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(單位:仟元):NTD532,248</p>

		<p>6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0</p> <p>7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）（單位:仟元）:0</p> <p>8.短期借款（單位仟元）:0</p> <p>9.應付短期票券（單位仟元）:0</p> <p>10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:0</p> <p>11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0</p> <p>12.因應措施:無</p> <p>13.其他應敘明事項:無</p>
110/12/13	17:05:17	<p>公告本公司受元富證券邀請參加台股企業日說明營運概況 符合條款第四條第 XX 款：12 事實發生日：110/12/15</p> <p>1.召開法人說明會之日期：110/12/15</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：台北市信義區菸廠路 88 號 6F</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>
110/12/20	15:32:41	<p>公告本公司高流動性資產、短期借款、應付短期票券及 一年內到期之長期負債</p> <p>1.事實發生日:110/12/20</p> <p>2.發生緣由:依據臺證上一字第 1091806531 號函辦理。</p> <p>3.財務資訊年度月份:110 年 11 月</p> <p>4.現金及約當現金（單位:仟元）:NTD364,452</p> <p>5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:NTD450,446</p> <p>6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0</p> <p>7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）（單位:仟元）:0</p> <p>8.短期借款（單位仟元）:0</p> <p>9.應付短期票券（單位仟元）:0</p> <p>10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:0</p> <p>11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0</p> <p>12.因應措施:無</p> <p>13.其他應敘明事項:</p> <p>(1)本公司已取得桃園市政府復工許可。</p> <p>(2)預計於 12 月底重啟部份產線，產能回復約 10%。</p>