

111 年重大訊息

發言日期	發言時間	主旨及說明
111/01/20	16:46:11	<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:111/01/20</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 12 月</p> <p>4.現金及約當現金(單位:千元):NTD302,866</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):NTD360,401</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>
111/01/26	16:52:37	<p>公告本公司與銀行簽訂中期放款合約</p> <p>1.事實發生日:111/01/26</p> <p>2.契約或承諾相對人:兆豐商業銀行桃興分行</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):首次動用日起五年</p> <p>5.主要內容(解除者不適用):新台幣 10 億元中期融資</p> <p>6.限制條款(解除者不適用):</p> <p>    本借款須符合「根留台灣企業加速投資專案貸款」相關規定。</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):</p> <p>    以桃園市蘆竹區出水段地號 560 土地及其上建號 207-1、207-2、207-3、207-4、207-5 為抵押品,設定抵押權金額 1,032,700,000 元。</p> <p>9.對公司財務、業務之影響:無</p> <p>10.具體目的:因應觀音廠之資本支出</p> <p>11.其他應敘明事項:無</p>
111/02/21	15:20:20	<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:111/02/21</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:111 年 1 月</p> <p>4.現金及約當現金(單位:千元):NTD178,141</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):NTD293,891</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: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>
111/03/18	15:12:27	<p>公告本公司 110 年財務合併報告提報董事會</p> <p>1.提報董事會或經董事會決議日期:111/03/18</p> <p>2.審計委員會通過日期:111/03/18</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):110/01/01~110/12/31</p> <p>4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):864,217</p> <p>5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)(仟元):208,089</p> <p>6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)(仟元):73,658</p> <p>7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)(仟元):65,506</p> <p>8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)(仟元):55,696</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):55,696</p> <p>10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)(元):0.58</p> <p>11.期末總資產(仟元):4,189,895</p> <p>12.期末總負債(仟元):869,264</p> <p>13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,320,631</p> <p>14.其他應敘明事項:無</p>
111/03/18	15:22:40	<p>公告本公司董事會決議不發放股利事宜</p> <p>1. 董事會擬議日期：111/03/18</p> <p>2. 股利所屬年(季)度：110 年 年度</p> <p>3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31</p> <p>4. 股東配發內容：</p> <p>(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0</p> <p>(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0</p> <p>(3)資本公積發放之現金(元/股)：0</p> <p>(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0</p> <p>(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0</p> <p>(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0</p> <p>(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0</p> <p>(8)股東配股總股數(股)：0</p> <p>5. 其他應敘明事項：無</p> <p>6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000 元</p>

111/03/18	15:28:57	<p>公告本公司 111 年召開股東常會相關事宜</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.董事會決議日期:111/03/18</li> <li>2.股東會召開日期:111/06/21</li> <li>3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖北路 309 巷 61 號</li> <li>4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會</li> <li>5.召集事由一、報告事項: <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)員工及董事酬勞分派情形報告</li> <li>(2)董事領取酬金報告</li> <li>(3)本公司一一〇年度營業狀況報告</li> <li>(4)審計委員會審查一一〇年度決算表冊報告</li> <li>(5)對關係人捐贈報告</li> <li>(6)修訂永續發展守則報告</li> </ol> </li> <li>6.召集事由二、承認事項: <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)承認一一〇年度營業報告書及決算表冊案</li> <li>(2)承認一一〇年度盈餘分配案</li> </ol> </li> <li>7.召集事由三、討論事項: <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)修訂「公司章程」案</li> <li>(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案</li> <li>(3)修訂子公司「取得或處分資產處理程序」案</li> <li>(4)解除新任董事競業禁止之限制案</li> </ol> </li> <li>8.召集事由四、選舉事項: <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)選舉第 13 屆董事 7 席案(含獨立董事 3 席)</li> </ol> </li> <li>9.召集事由五、其他議案:無</li> <li>10.召集事由六、臨時動議:無</li> <li>11.停止過戶起始日期:111/04/23</li> <li>12.停止過戶截止日期:111/06/21</li> <li>13.其他應敘明事項:無</li> </ol>
111/05/06	16:26:26	<p>公告本公司 111 年第一季財務合併報告提報董事會</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.提報董事會或經董事會決議日期:111/05/06</li> <li>2.審計委員會通過日期:111/05/06</li> <li>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): 111/01/01~111/03/31</li> <li>4.1 月 1 日累計至本期止營業收入(仟元):188,023</li> <li>5.1 月 1 日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):55,162</li> <li>6.1 月 1 日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):18,226</li> <li>7.1 月 1 日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):52,006</li> <li>8.1 月 1 日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):41,173</li> <li>9.1 月 1 日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):41,173</li> <li>10.1 月 1 日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.43</li> <li>11.期末總資產(仟元):4,399,833</li> </ol>

		<p>12.期末總負債(仟元):1,020,180</p> <p>13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,379,653</p> <p>14.其他應敘明事項:無</p>
111/05/06	17:38:20	<p>公告本公司 111 年召開股東常會相關事宜(新增討論案)</p> <p>1.董事會決議日期:111/05/06</p> <p>2.股東會召開日期:111/06/21</p> <p>3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖北路 309 巷 61 號</p> <p>4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會</p> <p>5.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)董事領取酬金報告</p> <p>(3)本公司一一〇年度營業狀況報告</p> <p>(4)審計委員會審查一一〇年度決算表冊報告</p> <p>(5)對關係人捐贈報告</p> <p>(6)修訂永續發展守則報告</p> <p>6.召集事由二、承認事項:</p> <p>(1)承認一一〇年度營業報告書及決算表冊案</p> <p>(2)承認一一〇年度盈餘分配案</p> <p>7.召集事由三、討論事項:</p> <p>(1)修訂「公司章程」案</p> <p>(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案</p> <p>(3)修訂子公司「取得或處分資產處理程序」案</p> <p>(4)解除新任董事競業禁止之限制案</p> <p>(5)修訂「股東會議事規則」案(新增)</p> <p>8.召集事由四、選舉事項:</p> <p>(1)選舉第 13 屆董事 7 席案(含獨立董事 3 席)</p> <p>9.召集事由五、其他議案:無</p> <p>10.召集事由六、臨時動議:無</p> <p>11.停止過戶起始日期:111/04/23</p> <p>12.停止過戶截止日期:111/06/21</p> <p>13.其他應敘明事項:無</p>
111/06/21	14:33:54	<p>公告本公司 111 年股東常會重要決議事項</p> <p>1.股東常會日期:111/06/21</p> <p>2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一一〇年度盈餘分配案。 本案出席總表決權數 59,482,176 權(含以電子方式行使表決權數 13,345,863 權)。 本案表決結果， 贊成權數：57,958,135 權，佔出席股東總表決權數 97.43%， 反對權數：163,350 權，佔出席股東總表決權數 0.27%， 無效權數：0 權，佔出席股東總表決權數 0%，</p>

棄權/未投票權數：1,360,691 權，佔出席股東總表決權數 2.28%，本案照原案表決通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:

(1)通過修訂「公司章程」案。

本案出席總表決權數 59,482,176 權(含以電子方式行使表決權數 13,345,863 權)。

本案表決結果，

贊成權數：57,973,367 權，佔出席股東總表決權數 97.46%，

反對權數：143,009 權，佔出席股東總表決權數 0.24%，

無效權數：0 權，佔出席股東總表決權數 0%，

棄權/未投票權數：1,365,800 權，佔出席股東總表決權數 2.29%，本案照原案表決通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司一一〇年度營業報告書及決算表冊案

本案出席總表決權數 59,482,176 權(含以電子方式行使表決權數 13,345,863 權)。

本案表決結果，

贊成權數：59,019,579 權，佔出席股東總表決權數 99.22%，

反對權數：155,947 權，佔出席股東總表決權數 0.26%，

無效權數：0 權，佔出席股東總表決權數 0%，

棄權/未投票權數：306,650 權，佔出席股東總表決權數 0.51%，

本案照原案表決通過。

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：

職 稱	股 東 戶 名	得 票 權 數	
當選			
董 事	翁維駿	70,170,503	V
董 事	陳翔立	59,035,593	V
董 事	三商投資控股(股)有限公司 代表人:陳彥如	59,028,179	V
董 事	三商投資控股(股)有限公司 代表人:周文智	58,033,361	V
獨 立 董 事	杜德成	56,039,460	V
獨 立 董 事	陳家俊	55,869,167	V
獨 立 董 事	王韋中	54,677,064	V

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 59,482,176 權(含以電子方式行使表決權數 13,345,863 權)。

本案表決結果，

贊成權數：59,031,261 權，佔出席股東總表決權數 99.24%，

反對權數：143,012 權，佔出席股東總表決權數 0.24%，

無效權數：0 權，佔出席股東總表決權數 0%，

棄權/未投票權數：307,903 權，佔出席股東總表決權數 0.51%，

本案照原案表決通過。

(2)通過修訂子公司「取得或處分資產處理程序」案。

		<p>本案出席總表決權數 59,482,176 權(含以電子方式行使表決權數 13,345,863 權)。</p> <p>本案表決結果，</p> <p>贊成權數：59,031,109 權，佔出席股東總表決權數 99.24%，</p> <p>反對權數：145,364 權，佔出席股東總表決權數 0.24%，</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：305,703 權，佔出席股東總表決權數 0.51%，</p> <p>本案照原案表決通過。</p> <p>(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。</p> <p>本案出席總表決權數 59,482,176 權(含以電子方式行使表決權數 13,345,863 權)。</p> <p>本案表決結果，</p> <p>贊成權數：59,030,968 權，佔出席股東總表決權數 99.24%，</p> <p>反對權數：144,214 權，佔出席股東總表決權數 0.24%，</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：306,994 權，佔出席股東總表決權數 0.51%，</p> <p>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。</p> <p>本案出席總表決權數 59,482,176 權(含以電子方式行使表決權數 13,345,863 權)。</p> <p>本案表決結果，</p> <p>贊成權數：59,001,500 權，佔出席股東總表決權數 99.19%，</p> <p>反對權數：165,997 權，佔出席股東總表決權數 0.27%，</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：314,679 權，佔出席股東總表決權數 0.52%，</p> <p>本案照原案表決通過。</p> <p>7.其他應敘明事項: 無。</p>
111/06/21	14:34:25	<p>公告本公司 111 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:111/06/21</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、自然人董事</p> <p>3.舊任者職稱及姓名:</p> <p>(1)董事長-三商投資控股(股)公司 代表人:翁維駿</p> <p>(2)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:陳翔立</p> <p>(3)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:陳彥如</p> <p>(4)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:周文智</p> <p>(5)獨立董事-杜德成</p> <p>(6)獨立董事-吳弘志</p> <p>(7)獨立董事-陳家俊</p> <p>4.舊任者簡歷:</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 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.新任者職稱及姓名:</p> <p>(1)董事-翁維駿</p> <p>(2)董事-陳翔立</p> <p>(3)董事-三商投資控股(股)公司 代表人:陳彥如</p> <p>(4)董事-三商投資控股(股)公司 代表人:周文智</p> <p>(5)獨立董事-杜德成</p> <p>(6)獨立董事-陳家俊</p> <p>(7)獨立董事-王韋中</p> <p>6.新任者簡歷:</p> <p>(1)董事-翁維駿 旭富製藥科技(股)公司總經理</p> <p>(2)董事-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 新高製藥(股)公司董事</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 智擎生技製藥(股)公司董事長</p> <p>(6)獨立董事-陳家俊 國立臺灣師範大學化學系研究講座教授</p> <p>(7)獨立董事-王韋中 華陽中小企業開發(股)公司董事長兼總經理</p> <p>7.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>8.異動原因:任期屆滿，全面改選。</p> <p>9.新任者選任時持股數:</p> <p>(1)董事-翁維駿 526,970 股</p> <p>(2)董事-陳翔立 0 股</p> <p>(3)董事-三商投資控股(股)公司代表人: 陳彥如 30,283,358 股</p> <p>(4)董事-三商投資控股(股)公司代表人: 周文智 30,283,358 股</p> <p>(5)獨立董事-杜德成 0 股</p> <p>(6)獨立董事-陳家俊 0 股</p> <p>(7)獨立董事-王韋中 6,000 股</p> <p>10.原任期 (例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx) :108/06/21~111/06/20</p> <p>11.新任生效日期:111/06/21</p> <p>12.同任期董事變動比率:不適用。</p> <p>13.同任期獨立董事變動比率:不適用。</p> <p>14.同任期監察人變動比率:不適用。</p> <p>15.屬三分之一以上董事發生變動 (請輸入是或否) :否。</p> <p>16.其他應敘明事項:無。</p>
111/06/21	14:34:51	<p>公告本公司 111 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:111/06/21</p>

		<p>2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 杜德成 智擎生技製藥(股)公司 董事 王韋中 善德生化科技(股)公司</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>
111/06/21	14:35:15	<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:111/06/21</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: 審計委員會及薪資報酬委員會- 杜德成 吳弘志 陳家俊</p> <p>4.舊任者簡歷: 審計委員會及薪資報酬委員會- 杜德成 軒和科技(股)公司董事長及總經理 吳弘志 正峰化學製藥(股)公司總經理 陳家俊 國立臺灣師範大學化學系特聘教授</p> <p>5.新任者姓名: 審計委員會及薪資報酬委員會- 杜德成 陳家俊 王韋中</p> <p>6.新任者簡歷: 審計委員會及薪資報酬委員會- 杜德成 智擎生技製藥(股)公司董事長 陳家俊 國立臺灣師範大學化學系研究講座教授 王韋中 華陽中小企業開發(股)公司董事長兼總經理@</p> <p>7.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>8.異動原因:任期屆滿，全面改選。</p> <p>9.原任期（例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/20</p> <p>10.新任生效日期:111/06/21</p> <p>11.其他應敘明事項:無。</p>
111/06/29	14:49:01	<p>公告本公司董事會推選董事長案</p> <p>1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/29</p> <p>2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長</p> <p>3.舊任者姓名:翁維駿</p> <p>4.舊任者簡歷:本公司董事長</p> <p>5.新任者姓名:翁維駿</p> <p>6.新任者簡歷:本公司董事長</p> <p>7.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</p> <p>8.異動原因:任期屆滿</p> <p>9.新任生效日期:111/06/29</p> <p>10.其他應敘明事項:無</p>
111/06/29	14:49:30	<p>公告本公司董事會委任總經理</p> <p>1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/29</p> <p>2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理</p> <p>3.舊任者姓名:翁維駿</p> <p>4.舊任者簡歷:本公司總經理</p> <p>5.新任者姓名:周文智</p> <p>6.新任者簡歷:本公司廠長</p> <p>7.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」）:職務調整</p> <p>8.異動原因:落實公司治理</p> <p>9.新任生效日期:111/06/29</p> <p>10.其他應敘明事項:無</p>
111/06/29	14:49:54	<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:111/06/29</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>

111/08/10	15:42:24	<p>公告本公司提報董事會財務報告之相關數據</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10</li> <li>2.審計委員會通過日期:111/08/10</li> <li>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): 111/01/01~111/06/30</li> <li>4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):369,384</li> <li>5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)(仟元):115,235</li> <li>6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)(仟元):33,602</li> <li>7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)(仟元):228,020</li> <li>8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)(仟元):181,515</li> <li>9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元):181,515</li> <li>10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)(元):1.90</li> <li>11.期末總資產(仟元):4,567,013</li> <li>12.期末總負債(仟元):1,055,060</li> <li>13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,511,953</li> <li>14.其他應敘明事項:無</li> </ol>
111/08/10	15:44:02	<p>公告本公司取得使用權資產</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XX段XX小段土地): 桃園市觀音區工業區三小段188-6地號</li> <li>2.事實發生日:111/8/10~111/8/10</li> <li>3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:4,230平方公尺,1,279.57坪 交易金額:每月租金20萬元(含稅) 使用權資產交易金額新台幣77,367仟元</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): 交易相對人:新高製藥(股)公司 與公司關係:本公司之子公司</li> <li>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: 選定關係人為交易對象之原因:業務需要 前次移轉之所有人、日期及金額:不適用</li> <li>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</li> <li>7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用</li> <li>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: 交付或付款條件:租賃期間5年;每月付款 契約限制條款及其他重要約定事項:</li> </ol>

		<p>(1)各續租期間屆至時，除經雙方書面同意外，租賃期間應自動延長 5 年續租</p> <p>(2)優先承買權，出租人就本約土地之任何部分向第三人出售或提供出售要約之前，應優先以相同之出售條款及條件，向承租人提出出售之要約。</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： 交易決定方式及價格決定之參考依據：雙方參考市價行情決定 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.經紀人及經紀費用:不適用</p> <p>21.取得或處分之具體目的或用途:業務需要</p> <p>22.本次交易表示異議之董事之意見:無</p> <p>23.本次交易為關係人交易:是</p> <p>24.董事會通過日期:民國 111 年 8 月 10 日</p> <p>25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國 111 年 8 月 10 日</p> <p>26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是</p> <p>27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用</p> <p>28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用</p> <p>29.其他敘明事項:無</p>
111/09/28	18:21:54	<p>公告本公司取得廢水處理設施(新建)</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）標的物名稱： 廢水處理設施(新建) 所在地: 桃園市觀音區工業區三小段 188-6 地號</p> <p>2.事實發生日:111/9/28~111/9/28</p> <p>3.交易單位數量（如 X X 平方公尺，折合 X X 坪）、每單位價格及交易總金額: 交易金額新台幣 247 百萬元(含稅)</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: 法蘭摩沙(股)公司 與公司關係: 本公司之關係人</p> <p>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</p>

		<p>及移轉金額:</p> <p>選定關係人為交易對象之原因：法蘭摩沙有威立雅集團授權之專業技術 前次移轉之所有人、日期及金額：不適用</p> <p>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</p> <p>7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（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: 付款條件:按工程進度付款，付款條件 30 天 契約限制條款及其他重要約定:廢水處理設施完工後委由法蘭摩沙負責營運操作</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: 交易決定方式及價格決定之參考依據：雙方議價決定之 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.經紀人及經紀費用:不適用</p> <p>21.取得或處分之具體目的或用途: 觀音廠需要廢水處理設施處理製程廢水以符合環保法規要求。</p> <p>22.本次交易表示異議之董事之意見:無</p> <p>23.本次交易為關係人交易:是</p> <p>24.董事會通過日期:民國 111 年 9 月 28 日</p> <p>25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國 111 年 9 月 28 日</p> <p>26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否</p> <p>27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用</p> <p>28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用</p> <p>29.其他敘明事項:本設施係委託法蘭摩沙負責設計,興建及營運。</p>
111/11/10	15:39:42	<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:111/11/10</p> <p>2.審計委員會通過日期:111/11/10</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):111/01/01~111/09/30</p> <p>4.1 月 1 日累計至本期止營業收入(仟元):673,973</p>

		<p>5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)(仟元):208,282</p> <p>6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)(仟元):80,742</p> <p>7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)(仟元):290,322</p> <p>8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)(仟元):230,131</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):230,131</p> <p>10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)(元):2.41</p> <p>11.期末總資產(仟元):4,618,383</p> <p>12.期末總負債(仟元):1,060,263</p> <p>13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,558,120</p> <p>14.其他應敘明事項:無</p>
111/11/10	16:18:53	<p>公告本公司受宏遠證券邀請說明營運概況</p> <p>符合條款第四條第 XX 款：12</p> <p>事實發生日：111/11/11</p> <p>1.召開法人說明會之日期：111/11/11</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：台北市大安區信義路四段 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>
111/12/12	14:54:03	<p>公告本公司受元大證券邀請參加第四季趨勢論壇</p> <p>符合條款第四條第 XX 款：12</p> <p>事實發生日：111/12/13</p> <p>1.召開法人說明會之日期：111/12/13</p> <p>2.召開法人說明會之時間：15 時 20 分</p> <p>3.召開法人說明會之地點：犇亞會議中心 2F 會議室</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>
111/12/26	22:58:45	<p>公告本公司董事會通過觀音廠追加預算案</p> <p>1.事實發生日:111/12/26</p> <p>2.原公告申報日期:110/09/15</p> <p>3.簡述原公告申報內容:觀音廠興建案預計投資金額 11.75 億元</p> <p>4.變動緣由及主要內容:因建廠成本增加,追加預算 5.98 億元</p> <p>5.變動後對公司財務業務之影響:銀行借款將增加 5.98 億元</p> <p>6.其他應敘明事項:(1)111 年 9 月 28 日公告取得廢水處理設施 2.47 億元</p> <p>(2)追加後總建廠預算為 20.2 億元</p>