113 年度重大訊息

| 發 言 日 期 | 發 言 時 間 | 主 旨 及 說 明 |
|---|---|---|
| 113/01/30 | 16:16:00 | 公告本公司受元大證券邀請參加線上會議說明營運概況<br>符合條款第四條第 XX 款：12<br>事實發生日：113/01/31<br>1.召開法人說明會之日期：113/01/31<br>2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分<br>3.召開法人說明會之地點：線上會議<br>4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況<br>5.其他應敘明事項：無<br>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。 |
| 113/03/12 | 15:19:37 | 公告本公司 112 年財務合併報告提報董事會<br>1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12<br>2.審計委員會通過日期:113/03/12<br>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):<br>112/01/01~112/12/31<br>4. 1 月 1 日累計至本期止營業收入(仟元):1,204,159<br>5. 1 月 1 日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):350,323<br>6. 1 月 1 日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):160,300<br>7. 1 月 1 日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):364,190<br>8. 1 月 1 日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):294,721<br>9. 1 月 1 日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):294,721<br>10. 1 月 1 日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.70<br>11.期末總資產(仟元):6,690,741<br>12.期末總負債(仟元):1,590,788<br>13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,099,953<br>14.其他應敘明事項:無 |
| 113/03/12 | 15:38:30 | 公告本公司董事會發放股利事宜<br>1. 董事會擬議日期：113/03/12<br>2. 股利所屬年(季)度：112 年 年度<br>3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31<br>4. 股東配發內容：<br>(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.25000000<br>(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0<br>(3)資本公積發放之現金(元/股)：0<br>(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：149,385,793<br>(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0<br>(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0<br>(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0<br>(8)股東配股總股數(股)：0 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 5. 其他應敘明事項：無<br>6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000 元 |
| 113/03/12 | 15:38:52 | 公告本公司 113 年召開股東常會相關事宜<br>1.董事會決議日期:113/03/12<br>2.股東會召開日期:113/05/30<br>3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖北路 309 巷 61 號<br>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<br>5.召集事由一、報告事項:<br>(1)員工及董事酬勞分派情形報告<br>(2)董事領取酬金報告<br>(3)本公司一一二年度營業狀況報告<br>(4)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告<br>(5)對關係人捐贈報告<br>(6)與關係人交易報告<br>(7)修訂「董事會議事規範」報告<br>6.召集事由二、承認事項:<br>(1)承認一一二年度營業報告書及決算表冊案<br>(2)承認一一二年度盈餘分配案<br>7.召集事由三、討論事項:<br>(1)修訂本公司「公司章程」案<br>(2)修訂「股東會議事規則」案<br>(3)解除董事競業禁止案<br>8.召集事由四、選舉事項:無<br>9.召集事由五、其他議案:無<br>10.召集事由六、臨時動議:無<br>11.停止過戶起始日期:113/04/01<br>12.停止過戶截止日期:113/05/30<br>13.其他應敘明事項:無 |
| 113/04/30 | 17:04:12 | 公告本公司 113 年第一季財務合併報告預計通過董事會日期<br>1.董事會召集通知日:113/04/30<br>2.董事會預計召開日期:113/05/09<br>3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113 年第一季<br>4.其他應敘明事項:無 |
| 113/05/09 | 15:40:20 | 公告本公司 113 年第一季財務合併報告提報董事會<br>1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09<br>2.審計委員會通過日期:113/05/09<br>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):<br>113/01/01~113/03/31<br>4. 1 月 1 日累計至本期止營業收入(仟元):309,879<br>5. 1 月 1 日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):91,873 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 6. 1 月 1 日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):45,030<br>7. 1 月 1 日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):55,843<br>8. 1 月 1 日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):44,509<br>9. 1 月 1 日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):44,509<br>10. 1 月 1 日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.37<br>11.期末總資產(仟元):6,698,858<br>12.期末總負債(仟元):1,556,960<br>13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,141,898<br>14.其他應敘明事項:無 |
| 113/05/09 | 16:19:31 | 公告本公司法人董事之代表人異動<br>1.發生變動日期:113/05/09<br>2.法人名稱:三商投資控股股份有限公司<br>3.舊任者姓名:陳彥如<br>4.舊任者簡歷:新高製藥(股)公司董事<br>5.新任者姓名:許(清爭)心<br>6.新任者簡歷:三商投資控股(股)公司法務長<br>7.異動原因:法人董事改派代表人<br>8.原任期（例 xx/xx/xx 至 xx/xx/xx）:111/06/21 至 114/06/20<br>9.新任生效日期:113/05/10<br>10.其他應敘明事項:無 |
| 113/05/30 | 15:46:16 | 公告本公司 113 年股東常會重要決議事項<br>1.股東常會日期:113/05/30<br>2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:<br>通過本公司一一二年度盈餘分配案。<br>本案出席總表決權數 61,403,843 權(含以電子方式行使表決權數 55,232,583 權)。<br>本案表決結果，<br>贊成權數：61,029,949 權，佔出席股東總表決權數 99.39%，<br>反對權數：281,855 權，佔出席股東總表決權數 0.45%，<br>無效權數：0 權，佔出席股東總表決權數 0%，<br>棄權/未投票權數：92,039 權，佔出席股東總表決權數 0.14%，<br>本案照原案表決通過。<br>3.重要決議事項二、章程修訂:<br>通過修訂本公司「公司章程」案。<br>本案出席總表決權數 61,469,843 權(含以電子方式行使表決權數 55,232,583 權)。<br>本案表決結果，<br>贊成權數：61,003,451 權，佔出席股東總表決權數 99.24%，<br>反對權數：282,223 權，佔出席股東總表決權數 0.45%，<br>無效權數：0 權，佔出席股東總表決權數 0%，<br>棄權/未投票權數：184,169 權，佔出席股東總表決權數 0.29%，<br>本案照原案表決通過。<br>4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: |

| | | |
|---|---|---|
| | | 通過本公司一一二年度營業報告書及決算表冊案。<br>本案出席總表決權數 61,403,843 權(含以電子方式行使表決權數 55,232,583 權)。<br>本案表決結果，<br>贊成權數：61,257,237 權，佔出席股東總表決權數 99.76%，<br>反對權數：54,569 權，佔出席股東總表決權數 0.08%，<br>無效權數：0 權，佔出席股東總表決權數 0%，<br>棄權/未投票權數：92,037 權，佔出席股東總表決權數 0.14%，<br>本案照原案表決通過。<br>5.重要決議事項四、董監事選舉:無<br>6.重要決議事項五、其他事項:<br>(1)通過本公司修訂「股東會議事規則」案。<br>本案出席總表決權數 61,469,843 權(含以電子方式行使表決權數 55,232,583 權)。<br>本案表決結果，<br>贊成權數：61,002,818 權，佔出席股東總表決權數 99.24%，<br>反對權數：282,856 權，佔出席股東總表決權數 0.46%，<br>無效權數：0 權，佔出席股東總表決權數 0%，<br>棄權/未投票權數：184,169 權，佔出席股東總表決權數 0.29%，<br>本案照原案表決通過。<br>(2)通過本公司解除董事競業禁止案。<br>本案出席總表決權數 61,469,843 權(含以電子方式行使表決權數 55,232,583 權)。<br>本案表決結果，<br>贊成權數：60,908,899 權，佔出席股東總表決權數 99.08%，<br>反對權數：389,606 權，佔出席股東總表決權數 0.63%，<br>無效權數：0 權，佔出席股東總表決權數 0%，<br>棄權/未投票權數：171,338 權，佔出席股東總表決權數 0.27%，<br>7.其他應敘明事項:無。 |
| 113/05/30 | 15:47:15 | 公告本公司 113 年股東常會解除董事競業禁止之事宜<br>1.股東會決議日:113/05/30<br>2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 翁維駿 華安醫學(股)公司董事<br>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。<br>4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。<br>5.決議情形（請依公司法第 209 條說明表決結果）:<br>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。<br>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<br>（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。<br>7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。<br>8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。<br>9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。<br>10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。<br>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。<br>12.其他應敘明事項:無。 |

| | | |
|---|---|---|
| 113/06/13 | 16:37:50 | 公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜<br>1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/13<br>2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息<br>3.普通股發放股利種類及金額:<br>現金股利:新台幣 149,385,793 元，即每股現金股利新台幣 1.25 元。<br>4.除權（息）交易日:113/07/01<br>5.最後過戶日:113/07/02<br>6.停止過戶起始日期:113/07/03<br>7.停止過戶截止日期:113/07/07<br>8.除權（息）基準日:113/07/07<br>9.債券最後申請轉換日期:無<br>10.債券停止轉換起始日期:無<br>11.債券停止轉換截止日期:無<br>12.普通股現金股利發放日期:113/08/05<br>13.其他應敘明事項:<br>若因遭受不可投力之因素(如: 地震, 水災等天然災害)停止上班，將順延至下一營業日發放。 |
| 113/06/13 | 16:38:10 | 本公司董事會通過對關係人捐贈事宜<br>1.事實發生日:113/06/13<br>2.捐贈原由:提昇刑警學術研究<br>3.捐贈金額:新台幣 60 萬元整<br>4.受贈對象:社團法人中華民國刑事偵防協會<br>5.與公司關係:關係人<br>6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無<br>7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無<br>8.其他應敘明事項:無 |
| 113/08/01 | 16:47:38 | 公告本公司 113 年第二季財務合併報告預計通過董事會日期<br>1.董事會召集通知日:113/08/01<br>2.董事會預計召開日期:113/08/09<br>3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或<br>年度自結財務資訊年季:113 年第二季<br>4.其他應敘明事項:無 |
| 113/08/09 | 17:57:49 | 公告本公司 113 年第二季財務合併報告提報董事會<br>1.提報董事會或經董事會決議日期:113/08/09<br>2.審計委員會通過日期:113/08/09<br>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):<br>113/01/01~113/06/30<br>4. 1 月 1 日累計至本期止營業收入(仟元):702,595<br>5. 1 月 1 日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):199,817<br>6. 1 月 1 日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):100,101 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 7. 1 月 1 日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):118,264<br>8. 1 月 1 日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):106,702<br>9. 1 月 1 日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):106,702<br>10. 1 月 1 日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.89<br>11.期末總資產(仟元):6,832,354<br>12.期末總負債(仟元):1,782,139<br>13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,050,215<br>14.其他應敘明事項:無 |
| 113/10/30 | 17:42:43 | 公告本公司 113 年第三季財務合併報告董事會預計召開日期為 113 年 11 月 8 日<br>1.董事會召集通知日:113/10/30<br>2.董事會預計召開日期:113/11/08<br>3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或<br>年度自結財務資訊年季:113 年第三季<br>4.其他應敘明事項:無 |
| 113/11/08 | 16:32:16 | 公告本公司 113 年第三季財務合併報告提報董事會<br>1.提報董事會或經董事會決議日期:113/11/08<br>2.審計委員會通過日期:113/11/08<br>3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間<br>起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/30<br>4.1 月 1 日累計至本期止營業收入(仟元):1,121,889<br>5.1 月 1 日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):315,821<br>6.1 月 1 日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):151,025<br>7.1 月 1 日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):594,535<br>8.1 月 1 日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):487,848<br>9.1 月 1 日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):487,848<br>10.1 月 1 日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.08<br>11.期末總資產(仟元):7,229,322<br>12.期末總負債(仟元):1,808,444<br>13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,420,878<br>14.其他應敘明事項:無 |
| 113/12/20 | 17:17:29 | 公告本公司董事會通過設置永續發展委員會<br>1.發生變動日期:113/12/20<br>2.功能性委員會名稱:永續發展委員會<br>3.舊任者姓名:不適用<br>4.舊任者簡歷:不適用<br>5.新任者姓名: 董事長 翁維駿<br>獨立董事 陳家俊<br>獨立董事 王韋中<br>6.新任者簡歷: 翁維駿：本公司董事長<br>陳家俊：本公司獨立董事 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 王韋中：本公司獨立董事<br>7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:<br>新任<br>8.異動原因:新任<br>9.原任期（例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用<br>10.新任生效日期:113/12/20<br>11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止。 |