

115 年度重大訊息

| 發言日期 | 發言時間 | 主旨及說明 |
|-----------|----------|---|
| 115/02/25 | 13:59:35 | 公告本公司 114 年財務合併報告董事會預計召開日期為 115 年 3 月 5 日 1.董事會召集通知日:115/02/25 2.董事會預計召開日期:115/03/05 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:114 年 4.其他應敘明事項:無 |
| 115/03/05 | 17:21:20 | 公告本公司 114 年財務合併報告提報董事會 1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/05 2.審計委員會通過日期:115/03/05 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):114/01/01~114/12/31 4.1 月 1 日累計至本期止營業收入(仟元): 1,343,720 5.1 月 1 日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 351,025 6.1 月 1 日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 155,245 7.1 月 1 日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 102,191 8.1 月 1 日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 107,374 9.1 月 1 日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):107,374 10.1 月 1 日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 0.90 11.期末總資產(仟元): 6,886,846 12.期末總負債(仟元): 1,492,364 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 5,394,482 14.其他應敘明事項:無 |
| 115/03/05 | 17:28:46 | 公告本公司董事會決議發放股利事宜 1. 董事會擬議日期：115/03/05 2. 股利所屬年(季)度：114 年 年度 3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31 4. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.75000000 (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)：89,631,476 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (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)：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 |

| | | |
|-----------|----------|--|
| 115/03/05 | 17:49:02 | <p>公告本公司 115 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：115/03/05 2.股東會召開日期：115/05/22 3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區海湖北路 309 巷 61 號 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)：實體股東會 5.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)：董事領取酬金報告 (3)：本公司一一四年度營業狀況報告 (4)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告 (5)：審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告 (6)：對關係人捐贈報告 (7)：對關係人交易報告 (8)：修訂「永續發展守則」報告 6.召集事由二：承認事項 <ol style="list-style-type: none"> (1)：承認一一四年度營業報告書及決算表冊案 (2)：承認一一四年度盈餘分配案 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/03/24 9.停止過戶截止日期：115/05/22 10.其他應敘明事項：無 |
| 115/03/05 | 18:08:44 | <p>代重要子公司新高製藥(股)公司公告董事會決議不發放股利</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.董事會決議日期:115/03/05 2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利 3.其他應敘明事項:無 |