

## 98 年度重大訊息

發 言 日 期	發 言 時 間	主 旨 及 說 明												
98/1/23	12：34：48	<p>公告本公司 97 年 12 月營收損益自結數</p> <p>1.事實發生日 98/01/23</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(請輸入本公司或聯屬公司):本公司</p> <p>4.相互持股比例:不適用</p> <p>5.發生緣由:不適用</p> <p>6.因應措施:不適用</p> <p>7.其他應敘明事項:</p> <p style="padding-left: 40px;">(1)本公司 97 年 12 月營收損益自結數：(單位：新台幣仟元)</p> <p style="text-align: right; padding-left: 100px;">截至十二月份之</p> <table style="margin-left: 40px; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">會計科目</th> <th style="text-align: right;">十二月實際數</th> <th style="text-align: right;">實際數(自結數)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>營業收入</td> <td style="text-align: right;">\$ 89,187</td> <td style="text-align: right;">\$945,419</td> </tr> <tr> <td>營業利益</td> <td style="text-align: right;">12,705</td> <td style="text-align: right;">215,016</td> </tr> <tr> <td>稅前純益</td> <td style="text-align: right;">3,952</td> <td style="text-align: right;">193,291</td> </tr> </tbody> </table> <p style="padding-left: 40px;">(2)自結數尚未經會計師查核或核閱，實際獲利數字，以本公司公告之每季經會計師簽證(核閱)之財務報告為主，特此說明。</p>	會計科目	十二月實際數	實際數(自結數)	營業收入	\$ 89,187	\$945,419	營業利益	12,705	215,016	稅前純益	3,952	193,291
會計科目	十二月實際數	實際數(自結數)												
營業收入	\$ 89,187	\$945,419												
營業利益	12,705	215,016												
稅前純益	3,952	193,291												
98/2/20	15：08：49	<p>說明工商時報 98 年 2 月 20 日 B4 版報導</p> <p>1.傳播媒體名稱:工商時報</p> <p>2.報導日期:98/02/20</p> <p>3.報導內容:法人推估本公司第一季營收約 2.4 億元，較去年同期衰退約 5-10%。</p> <p>4.投資人提供訊息概要:不適用。</p> <p>5.公司對該等報導或提供訊息之說明:</p> <p style="padding-left: 40px;">(1)該媒體報導中之推估純為媒體自行臆測結果，本公司並未對外發佈任何相關訊息。</p> <p style="padding-left: 40px;">(2)本公司所有資訊均以公開資訊觀測站公佈之資訊為準。</p> <p>6.因應措施:依證交所指示辦理。</p> <p>7.其他應敘明事項:無。</p>												

98/3/27	16：55：28	<p>公告本公司九十八年召開股東常會相關事宜</p> <p>1.董事會決議日期:98.03/27</p> <p>2.股東會召開日期:98.06/19</p> <p>3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉海湖村十六鄰 186 之 2 號(本公司辦公大樓 2 樓)。</p> <p>4.召集事由:依據公司法暨證券交易法之相關規定及本公司九十八年三月二十七日  董事會決議:</p> <p>一.報告事項</p> <p>(1)本公司九十七年度營業狀況報告</p> <p>(2)監察人審查九十七年度決算表冊報告</p> <p>二.承認事項</p> <p>(1)承認九十七年度營業報告書及決算表冊案</p> <p>(2)承認九十七年度盈餘分配案</p> <p>三.討論事項</p> <p>(1)九十七年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案</p> <p>(2)修訂本公司章程案</p> <p>(3)修訂本公司「資金貸予他人作業辦法」案</p> <p>(4)修訂本公司「背書保證作業辦法」案</p> <p>四.臨時動議</p> <p>五.散會</p> <p>5.停止過戶起始日期:98.04/21</p> <p>6.停止過戶截止日期:98.06/19</p> <p>7.其他應敘明事項:無</p>
98/3/27	16：55：43	<p>本公司董事會決議盈餘暨員工紅利轉增資發行新股</p> <p>1.董事會決議日期:98.03/27</p> <p>2.增資資金來源:97 年度盈餘。</p> <p>3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部分):3,616,174 股。</p> <p>4.每股面額:新台幣 10 元。</p> <p>5.發行總金額:36,161,740 元。</p> <p>6.發行價格:不適用。</p> <p>7.員工認購股數或配發金額:18,659,420 元。</p> <p>8.公開銷售股數:不適用。</p> <p>9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發 100 股。</p> <p>10.畸零股及逾期末認購股份之處理方式:</p> <p>配發不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起 5 日內，向本公司之股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後不足一股之畸零股，依公司法第 240 條規定改發現金至元為止(元以下捨去)，其所產生之股份差額，統由本公司職工福利委員會按面額購買之。</p> <p>11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。</p> <p>12.本次增資資金用途:充實營運資金。</p> <p>13.其他應敘明事項:</p>

		<p>(1)本公司配發九十七年度員工股票紅利新臺幣 18,659,420 元，其發行股數以股東會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利則改以現金發放。</p> <p>(2)前述每股配發比例，係依董事會決議日流通在外股數計算，如嗣後本公司已發行且流通在外股份數量，因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷、或因員工依據員工認股權憑證發行辦法行使員工認股權、或辦理私募而發行新股及其他因法令等因素致影響本公司流通在外股份總數，而需配合變更股東配股率者，擬提請股東會授權董事會全權處理之。</p>
98/3/27	16：56：00	<p>公告本公司董事會決議發放股利事宜</p> <p>1 董事會決議日期:98/03/27</p> <p>2 發放股利種類及金額：</p> <p>(1)股東紅利-股票：36,161,740 元(每股配發新台幣 1.00 元)。</p> <p>(2)股東紅利-現金：97,636,705 元(每股配發新台幣 2.70 元)。</p> <p>3 其他應敘明事項：</p> <p>(1)董事會擬議配發員工現金紅利金額 4,664,855 元、員工股票紅利金額 18,659,420 元及董監酬勞金額 2,725,725 元。</p> <p>(2)前述每股配發金額，係依董事會決議日流通在外股數計算，如嗣後本公司已發行且流通在外股份數量，因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷、或因員工依據員工認股權憑證發行辦法行使員工認股權、或辦理私募而發行新股及其他因法令等因素致影響本公司流通在外股份總數，而需配合變更股東配股率者，擬提請股東會授權董事會全權處理之。</p> <p>(3)以上俟股東會同意，呈報主管機關核准後，將另行訂定除權除息基準日。</p>
98/4/6	16：34：50	<p>補正本公司召開股東會公告</p> <p>1.事實發生日:98/04/06</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(請輸入本公司或聯屬公司):本公司</p> <p>4.相互持股比例:不適用</p> <p>5.發生緣由:原公告錯誤</p> <p>七、其他應公告事項：</p> <p>(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為 98 年 5 月 20 日至 98 年 6 月 12 日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會通訊投票平台」，依相關說明操作之。【網址：<a href="http://www.stockvote.com.tw">www.stockvote.com.tw</a>】</p> <p>6.因應措施:補正公告</p> <p>七、其他應公告事項：</p> <p>(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為 98 年 5 月 20 日至 98 年 6 月 13 日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會通訊投票平台」，依相關說明操作之。【網址：<a href="http://www.stockvote.com.tw">www.stockvote.com.tw</a>】</p> <p>7.其他應敘明事項:無</p>

98/5/4	10：18：12	<p>更正本公司 98 年第 1 季損益表之稅後基本每股盈餘為 1.6 元</p> <p>1 事實發生日 98/05/04</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(請輸入本公司或聯屬公司):本公司</p> <p>4 相互持股比例:不適用</p> <p>5 發生緣由:本公司原公告 98 年第 1 季損益表之稅後基本每股盈餘為 1.57 元。</p> <p>6 因應措施:本公司擬重新公告 98 年第 1 季損益表之稅後基本每股盈餘為 1.6 元，完全稀釋每股盈餘為 1.57 元。</p> <p>7 其他應敘明事項 無</p>
98/6/19	10：46：29	<p>公告本公司九十八年股東常會重要決議事項</p> <p>1 股東會日期 98/06/19</p> <p>2 重要決議事項:</p> <p>一、報告事項:</p> <p>(一)本公司九十七年度營業狀況報告。</p> <p>(二)監察人審查九十七年度決算表冊報告。</p> <p>二、承認事項:</p> <p>(一)經全體出席股東無異議照案承認本公司九十七年度營業報告書及決算表冊案。</p> <p>(二)經全體出席股東無異議照案承認本公司九十七年度盈餘分配案。</p> <p>三、討論事項:</p> <p>(一)經全體出席股東無異議照案通過本公司九十七年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案:</p> <p>自九十七年度之可分配盈餘分配股東股利新台幣 36,161,740 元，計發行新股 3,616,174 股及員工股票紅利新台幣 18,659,420 元，計發行新股 343,256 股，不足一股之員工紅利 24 元，以現金發放之。</p> <p>(二)經全體出席股東無異議照案通過修訂本公司章程案。</p> <p>(三)經全體出席股東無異議照案通過修訂本公司「資金貸予他人作業辦法」案。</p> <p>(四)經全體出席股東無異議照案通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。</p> <p>3 年度財務報表之承認〔請輸入是或否〕:是。</p> <p>4 其他應敘明事項 無。</p>
98/6/26	13：38：56	<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 98/06/26</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 97,636,705 元。</p> <p>4 除權(息)交易日 98/08/06</p> <p>5 最後過戶日 98/08/07</p> <p>6 停止過戶起始日期 98/08/08</p> <p>7 停止過戶截止日期 98/08/12</p> <p>8 除權(息)基準日 98/08/12</p>

		9其他應敘明事項 無。
98/7/21	16：17：03	公告本公司 98 年配股配息基準日 1.董事會、股東會決議或公司決定日期 98/07/21 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.發放股利種類及金額： 股東現金股利：新台幣 97,636,705 元(每股新台幣 2.6836 元) 股東股票股利：新台幣 36,161,740 元(每股新台幣 0.99395 元) 4.除權（息）交易日 98/08/06 5.最後過戶日 98/08/07 6.停止過戶起始日期 98/08/08 7.停止過戶截止日期 98/08/12 8.除權（息）基準日 98/08/12 9.其他應敘明事項:本公司於 98 年 7 月因員工執行員工認股權，影響流通在外股數，致股東配股配息率發生變動。
98/7/24	12：24：30	修正本公司 97 年度股東會年報部分資料 1.事實發生日 98/07/24 2.公司名稱 旭富製藥科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:修正本公司 97 年度股東會年報第 16,19,21,23 及 24 頁資料。 6.因應措施:年報資料修正版重新上傳。 7.其他應敘明事項 無
98/8/11	08：42：09	公告莫拉克颱風對本公司財務及業務並無重大影響 1.事實發生日 98/08/11 2.公司名稱 旭富製藥科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:莫拉克颱風對本公司財務及業務並無重大影響 6.因應措施 無 7.其他應敘明事項 無

98/11/27	15:55:48	<p>公告本公司董事會通過投資 A san Laboratories Co.,Ltd 案</p> <p>1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): A san Laboratories Co.,Ltd 特別股 B (1.優先受償權)(2.1:1 轉換普通股)(3. 股息率 0.04 每股;非累積)</p> <p>2.事實發生日 98/11/27~98/11/27</p> <p>3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:6835563 股 每單位價格:每股 0.58 美元 交易總金額:美金 398 萬元</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,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:A san Laboratories Co.,Ltd 其與公司關係:無</p> <p>5.交易相對人為實質關係人者,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(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取得日期:不適用</p> <p>6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,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.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額):不適用</p> <p>8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明認列情形):不適用</p> <p>9.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(註一): 交付或付款條件:美金 398 萬元,預計 99 年 1 月交付 契約限制條款及其他重要約定事項:無</p> <p>10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式:經由本公司董事會決議通過 價格決定之參考依據:專家意見 決策單位:董事會</p> <p>11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形): 交易證券數量:6835563 股 金額:美金 398 萬元 持股比例:19.9% 權利受限情形:無</p> <p>12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 有價證券投資占公司最近期財務報表總資產比率:12.95% 有價證券投資占公司最近期財務報表股東權益比率:15.42% 營運資金:新台幣 261,222 仟元</p> <p>13.經紀人及經紀費用:無</p> <p>14.取得或處分之具體目的或用途:長期股權投資</p>
----------	----------	---

		<p>15.每股淨值 (A) :1.29 元</p> <p>16.本次交易董事有異議 :否</p> <p>17.本次交易會計師出具非合理性意見 :否</p> <p>18.其他敘明事項 :無</p> <p>註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款</p> <p>註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因</p>
98/11/30	15 : 35 : 59	<p>公告本公司法人監察人改派代表人</p> <p>1.發生變動日期 :98/11/30</p> <p>2.法人名稱 :瑞士裔旭嘉美股份有限公司</p> <p>3.舊任者姓名及簡歷 :Richard Schindler</p> <p>4.新任者姓名及簡歷 :Michael Husler</p> <p>5.異動原因 :法人監察人改派代表人</p> <p>6.原任期 (例 xx/xx/xx 至 xx/xx/xx) :96/06/15~99/06/14</p> <p>7.新任生效日期 :98/11/30</p> <p>8.其他應敘明事項 :無</p>
98/12/22	09 : 24 : 14	<p>本公司未受地震影響財務業務</p> <p>1.事實發生日 :98/12/22</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(請輸入本公司或聯屬公司):本公司</p> <p>4.相互持股比例 :無</p> <p>5.發生緣由 :無</p> <p>6.因應措施 :無</p> <p>7.其他應敘明事項 :無</p>