

## 99 年度重大訊息

| 發 言 日 期  | 發 言 時 間  | 主 旨 及 說 明   |
|----------|----------|---|
| 99/03/01 | 17:13:48 | <p>公告本公司董事會決議通過全面換發無實體股票</p> <p>1.事實發生日:99/03/01</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:為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行,擬將本公司流通在外股份全面換發為無實體,有關申請等作業授權董事長全權處理。</p> <p>6.因應措施:無</p> <p>7.其他應敘明事項:無</p>   |
| 99/03/01 | 17:14:02 | <p>公告本公司九十九年召開股東常會相關事宜</p> <p>1.董事會決議日期:99/03/01</p> <p>2.股東會召開日期:99/06/09</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九十九年三月一日董事會決議:</p> <p>一.報告事項</p> <p>(1)本公司九十八年度營業狀況報告</p> <p>(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告</p> <p>二.承認事項</p> <p>(1)承認九十八年度營業報告書及決算表冊案</p> <p>(2)承認九十八年度盈餘分配案</p> <p>三.討論及選舉事項</p> <p>(1)訂定南京旭富醫藥科技有限公司「取得與處分資產處理程序」</p> <p>(2)改選董事、監察人案</p> <p>(3)解除新任董事競業禁止案</p> <p>四.臨時動議</p> <p>五.散會</p> <p>5.停止過戶起始日期:99/04/11</p> <p>6.停止過戶截止日期:99/06/09</p> <p>7.其他應敘明事項:</p> <p>有關本公司 99 年股東常會受理股東提案權及受理獨立董事候選人提名相關公告,請查詢公開資訊觀測站「採候選人提名制選任董監事相關公告」之本公司公告。</p> |

|          |          |   |
|----------|----------|---|
| 99/03/04 | 16：37：30 | <p>公告甲仙強震對本公司財務及業務並無重大影響</p> <p>1.事實發生日:99/03/04</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:甲仙強震對本公司財務及業務並無重大影響</p> <p>6.因應措施:無</p> <p>7.其他應敘明事項:無</p>  |
| 99/04/12 | 10：32：23 | <p>說明經濟日報 C2 版報導</p> <p>1.事實發生日:99/04/12</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:經濟日報報導內容:【生技股 四大利多灌頂】旭富 98 年 EPS(元)4.36</p> <p>6.因應措施:報導之數字係媒體誤植,本公司已公告 98 年度財務數字,98 年度基本每股盈餘 4.16 元,完全稀釋每股盈餘 4.05 元,詳見<br/><a href="http://newmops.twse.com.tw">http://newmops.twse.com.tw</a> /公開資訊觀測站。</p> <p>7.其他應敘明事項:本公司未編製 99 年財務預測。</p>   |
| 99/04/13 | 13：57：31 | <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:99/04/13</p> <p>2.發放股利種類及金額:</p> <p>(1)股東紅利-股票:40,462,170 元(每股配發新台幣 0.997 元)。</p> <p>(2)股東紅利-現金:105,201,647 元(每股配發新台幣 2.5923 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 4,934,624 元、員工股票紅利金額 19,738,494 元及董監酬勞金額 2,927,328 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> |

|          |          |   |
|----------|----------|---|
| 99/04/13 | 13：58：17 | <p>本公司董事會決議盈餘暨員工紅利轉增資發行新股</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 董事會決議日期 :99/04/13</li> <li>2 增資資金來源 :98 年度盈餘。</li> <li>3 發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部分):4,046,217 股。</li> <li>4 每股面額 :新台幣 10 元。</li> <li>5 發行總金額 :40,462,170 元。</li> <li>6 發行價格 :不適用。</li> <li>7 員工認購股數或配發金額 :19,738,494 元。</li> <li>8 公開銷售股數 :不適用。</li> <li>9 原股東認購或無償配發比例 :每仟股無償配發 99.7 股。</li> <li>10 畸零股及逾期末認購股份之處理方式：<br/>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。</li> <li>11 本次發行新股之權利義務 :與原有股份相同。</li> <li>12 本次增資資金用途 :充實營運資金。</li> <li>13 其他應敘明事項：<br/>(1) 本公司配發九十八年度員工股票紅利新臺幣 19,738,494 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。<br/>(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。</li> </ol> |
| 99/04/13 | 13：58：42 | <p>公告本公司九十九年召開股東常會相關事宜(補公告)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 董事會決議日期 :99/04/13</li> <li>2 股東會召開日期 :99/06/09</li> <li>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)。</li> <li>4 召集事由 :依據公司法暨證券交易法之相關規定及董事會決議。 <ol style="list-style-type: none"> <li>一 報告事項 <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 本公司九十八年度營業狀況報告</li> <li>(2) 監察人審查九十八年度決算表冊報告</li> <li>(3) 修訂本公司「董事會議事規範」報告</li> <li>(4) 修訂本公司「道德行為準則」報告</li> </ol> </li> <li>二 承認事項 <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 承認九十八年度營業報告書及決算表冊案</li> <li>(2) 承認九十八年度盈餘分配案</li> </ol> </li> <li>三 討論及選舉事項</li> </ol> </li> </ol>  |

|          |          |  |
|----------|----------|--|
|          |          | <p>(1)九十八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「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>(5)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案</p> <p>(6)修訂本公司「董事選任程序」案</p> <p>(7)訂定南京旭富醫藥科技有限公司「取得與處分資產處理程序」案</p> <p>(8)改選董事案</p> <p>(9)解除新任董事競業禁止案</p> <p>四 臨時動議</p> <p>五 散會</p> <p>5.停止過戶起始日期 99/04/11</p> <p>6.停止過戶截止日期 99/06/09</p> <p>7.其他應敘明事項 無</p>   |
| 99/06/09 | 15：05：32 | <p>公告本公司九十九年股東常會重要決議事項</p> <p>1.股東會日期 99/06/09</p> <p>2.重要決議事項：</p> <p>一、報告事項：</p> <p>(1)本公司九十八年度營業狀況報告。</p> <p>(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。</p> <p>(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。</p> <p>(4)修訂本公司「道德行為準則」報告。</p> <p>二、承認事項：</p> <p>(1)經全體出席股東無異議照案承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。</p> <p>(2)經全體出席股東無異議照案承認本公司九十八年度盈餘分配案。</p> <p>三、討論及選舉事項：</p> <p>(1)經全體出席股東無異議照案通過本公司九十八年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案：自九十八年度之可分配盈餘分配股東股利新台幣 40,462,170 元，計發行新股 4,046,217 股及員工紅利新台幣 19,738,494 元，計發行新股 362,174 股，不足一股之員工紅利 11 元，以現金發放之。</p> <p>(2) 經全體出席股東無異議照案通過修訂本公司章程案。</p> <p>(3) 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>(4) 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>(5) 經全體出席股東無異議照案通過修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。</p> <p>(6) 經全體出席股東無異議照案通過修訂本公司「董事選任程序」案。</p> <p>(7) 經全體出席股東無異議照案通過訂定南京旭富醫藥科技有限公司「取得與處分資產處理程序」案。</p> <p>(8) 改選董事案之選舉結果：</p> <p>改選董事七名(其中獨立董事三名)，於 99 年 6 月 9 日股東常會結束後即就任。</p> <p>1.董事當選名單：三商行(股)公司 代表人：吳永連</p> |

|          |          |   |
|----------|----------|---|
|          |          | <p>2.董事當選名單：三商行(股)公司 代表人：陳翔立</p> <p>3.董事當選名單：三商行(股)公司 代表人：翁維駿</p> <p>4.董事當選名單：瑞士裔旭福(股)公司 代表人：Jurg Christian Ammann</p> <p>5.獨立董事當選名單：吳弘志</p> <p>6.獨立董事當選名單：鄭憲誌</p> <p>7.獨立董事當選名單：黃慶堂</p> <p>(9) 經全體出席股東無異議照案通過本公司新任 董事競業禁止案。</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>  |
| 99/06/09 | 15:06:17 | <p>公告本公司 99 年股東常會改選董事相關事宜</p> <p>1.發生變動日期:99/06/09</p> <p>2.舊任者姓名及簡歷：</p> <p>(1)董 事 長：三商行(股)公司 代表人：吳永連</p> <p>(2)董 事：三商行(股)公司 代表人：陳翔立</p> <p>(3)董 事：三商行(股)公司 代表人：翁維駿</p> <p>(4)董 事：瑞士裔旭福(股)公司 代表人：Jurg Christian Ammann</p> <p>(5)獨立董事：吳弘志</p> <p>(6)獨立董事：鄭憲誌</p> <p>(7)獨立董事：黃慶堂</p> <p>(8)監察人：裔真(股)公司 代表人：王志華</p> <p>(9)監察人：裔真(股)公司 代表人：陳彥如</p> <p>(10)監察人：瑞士裔旭嘉美(股)公司 代表人：Michael Husler</p> <p>3.新任者姓名及簡歷：</p> <p>(1)董 事：三商行(股)公司 代表人：吳永連</p> <p>(2)董 事：三商行(股)公司 代表人：陳翔立</p> <p>(3)董 事：三商行(股)公司 代表人：翁維駿</p> <p>(4)董 事：瑞士裔旭福(股)公司 代表人：Jurg Christian Ammann</p> <p>(5)獨立董事：吳弘志</p> <p>(6)獨立董事：鄭憲誌</p> <p>(7)獨立董事：黃慶堂</p> <p>4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）：</p> <p>(1)董事任期屆滿。</p> <p>(2)本公司設置審計委員會取代監察人。</p> <p>5.異動原因 董事任期屆滿改選。</p> <p>6.新任董事選任時持股數：</p> <p>(1)董 事：三商行(股)公司 代表人：吳永連 32,220,160 股</p> <p>(2)董 事：三商行(股)公司 代表人：陳翔立 30,364,765 股</p> <p>(3)董 事：三商行(股)公司 代表人：翁維駿 29,767,542 股</p> <p>(4)董 事：瑞士裔旭福(股)公司 代表人：Jurg Christian Ammann 29,570,280 股</p> <p>(5)獨立董事：吳弘志 23,369,129 股</p> |

|          |          |  |
|----------|----------|--|
|          |          | <p>(6)獨立董事：鄭憲誌 22,459,122 股</p> <p>(7)獨立董事：黃慶堂 20,291,276 股</p> <p>7.原任期（例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：96/06/15~99/06/14</p> <p>8.新任生效日期：99/06/09</p> <p>9.同任期董事變動比率：不適用。</p> <p>10.其他應敘明事項：無。</p>  |
| 99/06/09 | 15：07：03 | <p>公告本公司 99 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：99/06/09</p> <p>2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱：</p> <p>(1)董事 瑞士商旭富股份有限公司 代表人：Jurg Christian Ammann</p> <p>(2)董事 吳弘志</p> <p>(3)董事 三商行股份有限公司 代表人：翁維駿</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）：</p> <p>經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。</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”）：</p> <p>(1),(2)不適用</p> <p>(3)董事 三商行股份有限公司 代表人：翁維駿</p> <p>7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：</p> <p>(3)南京旭富醫藥科技有限公司 執行董事兼總經理</p> <p>8.所擔任該大陸地區事業地址：</p> <p>南京高新技術經濟開發區星火路 10 號主研究大樓 802 室</p> <p>9.所擔任該大陸地區事業營業項目：原料藥、中間體之製程開發</p> <p>10.對本公司財務業務之影響程度：無。</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> |

|          |              |   |
|----------|--------------|---|
| 99/06/11 | 14 : 43 : 55 | <p>公告本公司董事會推舉董事長案</p> <p>1 董事會決議日期或發生變動日期 :99/06/11</p> <p>2 舊任者姓名及簡歷 :吳永連 旭富製藥科技(股)公司董事長</p> <p>3 新任者姓名及簡歷 :吳永連 旭富製藥科技(股)公司董事長</p> <p>4 異動情形 (請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):<br/>任期屆滿</p> <p>5 異動原因 :任期屆滿改選</p> <p>6 新任生效日期 :99/06/11</p> <p>7 其他應敘明事項 無。</p>   |
| 99/06/11 | 14 : 44 : 16 | <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 :99/06/11</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 105,201,647 元。</p> <p>4 除權(息) 交易日 :99/08/05</p> <p>5 最後過戶日 :99/08/07</p> <p>6 停止過戶起始日期 :99/08/08</p> <p>7 停止過戶截止日期 :99/08/12</p> <p>8 除權(息) 基準日 :99/08/12</p> <p>9 其他應敘明事項 無。</p>   |
| 99/07/21 | 14 : 35 : 03 | <p>公告本公司 99 年配股配息基準日</p> <p>1 董事會、股東會決議或公司決定日期 :99/07/21</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>(1) 股東現金股利: 新台幣 105,201,647 元(每股新台幣 2.5923 元)</p> <p>(2) 股東股票股利: 新台幣 40,462,170 元(每股新台幣 0.997 元)</p> <p>4 除權(息) 交易日 :99/08/05</p> <p>5 最後過戶日 :99/08/07</p> <p>6 停止過戶起始日期 :99/08/08</p> <p>7 停止過戶截止日期 :99/08/12</p> <p>8 除權(息) 基準日 :99/08/12</p> <p>9 其他應敘明事項:</p> <p>因最後過戶日 99 年 8 月 7 日適逢週末例假日, 故務請於 99 年 8 月 6 日(星期五)下午 16 時 30 分前逕洽本公司股務代理機構辦理【宏遠證券股份有限公司股務代理部(地址: 台北市信義路四段 236 號 3 樓, 電話: (02)2326-8818】, 掛號郵寄者(以最後過戶日 99 年 8 月 7 日之郵戳為憑), 俾可享有配股配息權利。</p> |

|          |              |  |
|----------|--------------|--|
| 99/07/22 | 15 : 23 : 46 | <p>修正本公司 98 年度股東會年報部份資料</p> <p>1.事實發生日:99/07/22</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:不適用</p> <p>5.發生緣由:修正本公司 98 年度股東會年報目錄之頁次，以及第 10,13,17,22,24,25,28, 29,39,151 等頁資料。</p> <p>6.因應措施:年報資料修正版重新上傳。</p> <p>7.其他應敘明事項:無</p> |
| 99/09/20 | 16 : 00 : 04 | <p>公告凡那比颱風對本公司財務及業務並無重大影響</p> <p>1.事實發生日:99/09/20</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:凡那比颱風對本公司財務及業務並無重大影響</p> <p>6.因應措施:無</p> <p>7.其他應敘明事項:無</p>   |