

民國 100 年度重大訊息

發 言 日 期	發 言 時 間	主 旨 及 說 明
100/01/13	15：22：59	<p>本公司違反廢棄物清理法，遭處罰鍰計新台幣 28 萬元</p> <p>1.事實發生日:100/01/13</p> <p>2.發生緣由:</p> <p>    行政院環保署 99 年 11 月 15 日至本公司稽查，發現下列事項違反規定：</p> <p>    (1)部分有害事業廢棄物(廢液 C-0202)未登載於事業廢棄物清理計畫書中，違反廢棄物清理法規定，處新台幣 10 萬元。</p> <p>    (2)部分有害事業廢棄物(廢液 C-0202、廢溶劑 C-0301)未於每月申報其貯存情形，違反廢棄物清理法規定，處新台幣 12 萬元。</p> <p>    (3)部分有害事業廢棄物(廢液 C-0202、廢溶劑 C-0301)之貯存方法，未標示產生廢棄物之事業名稱、貯存日期、數量、成分及區別有害事業廢棄物特性之標誌暨未有防止地面水、雨水及地下水流入、滲透之設備或措施，違反廢棄物清理法暨事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準規定，處新台幣 6 萬元。</p> <p>3.處理過程:</p> <p>    99 年 11 月 15 日本公司因客戶稽查正進行廠區整理，適逢行政院環保署稽查發現部分廢棄物及中間體溶液未依規定登載、標示及暫存，因而違反廢棄物清理法規定。本公司於 99 年 12 月 15 日向桃園縣環保局提出陳述意見，唯陳述意見未獲桃園縣環保局接納，依廢棄物清理法第 31 條、第 53 條及第 36 條規定，裁處罰鍰。本公司現正依規定進行變更廢棄物清理計畫書、廢棄物標示及暫存申報。</p> <p>4.預計可能損失:罰款新台幣 28 萬元。</p> <p>5.可能獲得保險理賠之金額:無。</p> <p>6.改善情形及未來因應措施:</p> <p>    本公司將依規定期限完成變更廢棄物清理計畫書、廢棄物標示及暫存申報。</p> <p>    本次違規係因客戶稽查進行廠區整理，廢棄物存放空間不足造成，將進行減廢及廢棄物儲存空間調整，以落實依法管理。</p> <p>7.其他應敘明事項:無。</p>
100/03/11	16：33：17	<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:100/03/11</p> <p>2.發放股利種類及金額:</p> <p>    (1)股東紅利-股票：34,402,960 元(每股配發新台幣 0.759999 元)。</p> <p>    (2)股東紅利-現金：117,694,370 元(每股配發新台幣 2.6 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 4,997,365 元、員工股票紅利金額 19,989,462 元及董監酬勞金額 3,052,549 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</p>

		<p>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>
100/03/11	16：33：26	<p>公告本公司一百年召開股東常會相關事宜</p> <p>1.董事會決議日期:100/03/11</p> <p>2.股東會召開日期:100/06/10</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董事會決議。</p> <p>一.報告事項</p> <p>(1)本公司九十九年度營業狀況報告</p> <p>(2)審計委員會審查九十九年度決算表冊報告</p> <p>二.承認事項</p> <p>(1)承認九十九年度營業報告書及決算表冊案</p> <p>(2)承認九十九年度盈餘分配案</p> <p>三.討論事項</p> <p>(1)九十九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「董事選任程序」案</p> <p>(3)修訂本公司「股東會議事規則」案</p> <p>四.臨時動議</p> <p>五.散會</p> <p>5.停止過戶起始日期:100/04/12</p> <p>6.停止過戶截止日期:100/06/10</p> <p>7.其他應敘明事項:無</p>
100/03/11	16：33：36	<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:100/03/11</p> <p>2.增資資金來源:99 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):3,440,296 股。</p> <p>4.每股面額:新台幣 10 元。</p> <p>5.發行總金額:34,402,960 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:19,989,462 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 75.9999 股。</p>

		<p>10.畸零股及逾期末認購股份之處理方式: 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,統由董事長指派特定人按面額購買之。</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: (1)本公司配發九十九年度員工股票紅利新臺幣19,989,462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>
100/05/03	15:12:06	<p>公告本公司法人董事改派代表人</p> <p>1.發生變動日期:100/05/03</p> <p>2.法人名稱:瑞士商旭福股份有限公司</p> <p>3.舊任者姓名及簡歷:Jurg Christian Ammann</p> <p>4.新任者姓名及簡歷:Ko-Lin Feng</p> <p>5.異動原因:法人董事改派代表人</p> <p>6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/06/09~102/06/08</p> <p>7.新任生效日期:100/05/02</p> <p>8.其他應敘明事項:無</p>
100/06/10	11:25:00	<p>公告本公司一百年股東常會重要決議事項</p> <p>1.股東會日期:100/06/10</p> <p>2.重要決議事項: 一、報告事項: (1)本公司九十九年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查九十九年度決算表冊報告。</p> <p>二、承認事項: (1)經全體出席股東無異議照案承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案。 (2)經全體出席股東無異議照案承認本公司九十九年度盈餘分配案。</p> <p>三、討論事項: (1)經全體出席股東無異議照案通過本公司九十九年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案:自九十九年度之可分配盈餘分配股東股票股利新臺幣34,402,960元,計發行新股3,440,296股及員工紅利新臺幣19,989,462元,計發行新股322,410股,不足一股之員工紅利42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「董事選任程序」案。</p> <p>(3)經全體出席股東無異議照案通過修訂本公司「股東會議事規則」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>
100/06/17	15 : 28 : 51	<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:100/06/17</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 117,694,370 元。</p> <p>4.除權(息)交易日:100/08/04</p> <p>5.最後過戶日:100/08/07</p> <p>6.停止過戶起始日期:100/08/08</p> <p>7.停止過戶截止日期:100/08/12</p> <p>8.除權(息)基準日:100/08/12</p> <p>9.其他應敘明事項:無。</p>
100/07/15	17 : 31 : 45	<p>公告本公司一百年配股配息基準日</p> <p>1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/07/15</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 117,694,370 元(每股新台幣 2.5984 元)</p> <p>(2)股東股票股利:新台幣 34,402,960 元(每股新台幣 0.759538 元)</p> <p>4.除權(息)交易日:100/08/04</p> <p>5.最後過戶日:100/08/07</p> <p>6.停止過戶起始日期:100/08/08</p> <p>7.停止過戶截止日期:100/08/12</p> <p>8.除權(息)基準日:100/08/12</p> <p>9.其他應敘明事項:</p> <p>(1)本公司於 100 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。</p> <p>(2)因最後過戶日 100 年 8 月 7 日適逢週末例假日,故務請於 100 年 8 月 5 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】,或掛號郵寄者(以最後過戶日 100 年 8 月 7 日之郵戳為憑),俾可享有配股配息權利。</p>

100/07/22	14 : 12 : 45	<p>公告補正本公司 99 年度股東會年報部份資料</p> <p>1.事實發生日:100/07/22</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:依證交所指示補正本公司股東會年報內容如下：  (1)99 年年報第 19 頁：董事(含獨立董事)、監察人、總經理及副總經理之酬金。  (2)99 年年報第 47 頁：持股比例佔前十名之股東，其相互間之關係資料。</p> <p>6.因應措施:股東會年報於資料補正後重新上傳至公開資訊觀測站。</p> <p>7.其他應敘明事項:無</p>
100/11/04	16 : 16 : 39	<p>本公司董事會決議成立薪酬委員會及制定薪酬委員會組織規程</p> <p>1.發生變動日期:100/11/04</p> <p>2.功能性委員會名稱:薪酬委員會</p> <p>3.舊任者姓名及簡歷:不適用</p> <p>4.新任者姓名及簡歷:  (1)黃慶堂 商業發展研究院副院長  (2)鄭憲誌 台灣杜邦(股)公司微電路材料全球區總裁  (3)吳弘志 正峰化學製藥(股)公司總經理</p> <p>5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任</p> <p>6.異動原因:新任</p> <p>7.原任期(例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用</p> <p>8.新任生效日期:100/11/04</p> <p>9.其他應敘明事項:薪酬委員會成員任期與本屆董事會任期相同</p>