

民國 107 年度重大訊息

發 言 日 期	發 言 時 間	主 旨 及 說 明
107/1/24	16:34:28	<p>公告本公司於 1 月 26 日受永豐金證券邀請說明營運概況 符合條款第四條第 XX 款：12 事實發生日：107/01/26</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.召開法人說明會之日期：107/01/26 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路 1 段 2 號 22 樓 4.法人說明會擇要訊息：說明本公司之營運概況 5.其他應敘明事項：無 <p>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。</p>
107/3/9	15:28:13	<p>公告本公司董事會決議發放股利事宜</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 董事會決議日期：107/03/09 2. 股東配發內容： <ol style="list-style-type: none"> (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.15000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：170,893,417 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0 3. 其他應敘明事項：無 4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000 元
107/3/9	15:28:29	<p>公告本公司 107 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:107/03/09 2.股東會召開日期:107/06/26 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區長榮路 55 號(富立登國際大飯店) 4.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)本公司一〇六年度營業狀況報告 (3)審計委員會審查一〇六年度決算表冊報告 (4)對關係人捐贈報告 (5)修訂董事會議事規範報告 5.召集事由二、承認事項: <ol style="list-style-type: none"> (1)承認一〇六年度營業報告書及決算表冊案 (2)承認一〇六年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無

		<p>8.召集事由五、其他議案:無</p> <p>9.召集事由六、臨時動議:無</p> <p>10.停止過戶起始日期:107/04/28</p> <p>11.停止過戶截止日期:107/06/26</p> <p>12.其他應敘明事項:無</p>
107/3/9	15:28:43	<p>本公司董事會通過對關係人捐贈事宜</p> <p>1.事實發生日:107/03/09</p> <p>2.捐贈原由:提昇刑警學術研究</p> <p>3.捐贈金額:新台幣 30 萬元整</p> <p>4.受贈對象:社團法人中華民國刑事偵防協會</p> <p>5.與公司關係:關係人</p> <p>6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無</p> <p>7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無</p> <p>8.其他應敘明事項:無</p>
107/3/9	15:28:58	<p>公告本公司董事會通過 106 年度員工及董事酬勞分派案</p> <p>1.事實發生日:107/03/09</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(請輸入本公司或子公司):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>本公司於 107 年 3 月 9 日董事會通過 106 年度員工及董事酬勞分派案,本公司董事會決議如下:</p> <p>(1)員工酬勞金額: 新台幣 22,989,000 元</p> <p>(2)董事酬勞金額: 新台幣 3,134,863 元</p> <p>(3)以上金額全數以現金發放</p> <p>(4)以上決議數與 106 年度認列費用金額無差異</p>
107/4/24	18:12:37	<p>公告本公司於 4 月 25 日受凱基證券邀請說明營運概況</p> <p>符合條款第四條第 XX 款: 12</p> <p>事實發生日: 107/04/25</p> <p>1.召開法人說明會之日期: 107/04/25</p> <p>2.召開法人說明會之時間: 14 時 45 分</p> <p>3.召開法人說明會之地點: 台北市明水路 700 號 12 樓</p> <p>4.法人說明會擇要訊息: 說明本公司 107 年度之營運概況</p> <p>5.其他應敘明事項: 無</p> <p>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。</p>

107/6/26	14:36:52	<p>公告本公司 107 年股東常會重要決議事項</p> <p>1.股東常會日期:107/06/26</p> <p>2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一〇六年度盈餘分配案。 本案出席總表決權數 47,427,571 權(含以電子方式行使表決權數 29,027,777 權)。 本案表決結果， 贊成權數：45,873,223 權，佔出席股東總表決權數 96.72%， 反對權數：3,794 權，佔出席股東總表決權數 0.00%， 無效權數：0 權，佔出席股東總表決權數 0%， 棄權/未投票權數：1,550,554 權，佔出席股東總表決權數 3.26%， 本案照原案表決通過。</p> <p>3.重要決議事項二、章程修訂: 不適用</p> <p>4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過本公司一〇六年度營業報告書及決算表冊案。 本案出席總表決權數 47,427,571 權(含以電子方式行使表決權數 29,027,777 權)。 本案表決結果， 贊成權數：45,873,222 權，佔出席股東總表決權數 96.72%， 反對權數：3,791 權，佔出席股東總表決權數 0.00%， 無效權數：0 權，佔出席股東總表決權數 0%， 棄權/未投票權數：1,550,558 權，佔出席股東總表決權數 3.26%， 本案照原案表決通過。</p> <p>5.重要決議事項四、董監事選舉: 不適用</p> <p>6.重要決議事項五、其他事項: 不適用</p> <p>7.其他應敘明事項: 無。</p>
107/6/26	15:25:58	<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:107/06/26</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 170,893,417 元。</p> <p>4.除權(息)交易日:107/07/31</p> <p>5.最後過戶日:107/08/01</p> <p>6.停止過戶起始日期:107/08/02</p> <p>7.停止過戶截止日期:107/08/06</p> <p>8.除權(息)基準日:107/08/06</p> <p>9.其他應敘明事項:預計現金股利發放日期:107/08/17。</p>

107/6/26	15:26:16	<p>本公司董事會通過對關係人捐贈事宜</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.事實發生日:107/06/26 2.捐贈原由:提倡國內運動風氣 3.捐贈金額:新台幣 150 萬元整 4.受贈對象:財團法人台灣名人賽高爾夫運動振興基金會 5.與公司關係:關係人 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 8.其他應敘明事項:無
107/8/29	13:49:50	<p>公告本公司於 8 月 30 日受永豐金證券邀請說明營運概況 符合條款第四條第 XX 款：12 事實發生日：107/08/30</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.召開法人說明會之日期：107/08/30 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段 2 號 20 樓 4.法人說明會擇要訊息：說明本公司 107 年度之營運概況 5.其他應敘明事項：無 <p>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</p>
107/10/10	16:47:39	<p>公告本公司於 10 月 11 日受宏遠證券邀請說明營運概況 符合條款第四條第 XX 款：12 事實發生日：107/10/11</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.召開法人說明會之日期：107/10/11 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市信義路 4 段 236 號 4.法人說明會擇要訊息：說明本公司 107 年度之營運概況 5.其他應敘明事項：無 <p>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。</p>
107/11/9	15:52:27	<p>公告本公司擬取得私募有價證券</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.標之物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:華安醫學(股)公司私募普通股股票 2.事實發生日:107/11/09 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量: 未定 每單位價格: 最近 30 日平均收盤價 80%以上(含)交易總金額: 不超過新台幣 3000 萬 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人: 華安醫學(股)公司 與公司之關係: 無 5.交易相對人為關係人者，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、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用

	<p>6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，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）（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: 付款期間: 107 年 11 月 21 日至 107 年 11 月 30 日 金額: 不超過新台幣 3000 萬</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及決策單位: 審計委員會及董事會通過 本次交易之價格決定之參考依據: 依發行公司最近興櫃 30 日平均收盤價 80%以上(含)</p> <p>11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:9.88</p> <p>12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達 20%以上:否</p> <p>13.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）:目前持有數量:0</p> <p>14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 占最近期財務報表總資產: 0.91% 占最近期財務報表歸屬於母公司業主權益: 1.01% 占最近期財務報表營運資金數額: 3.12%</p> <p>15.經理人及經紀費用:無</p> <p>16.取得或處分之具體目的或用途:穩固雙方業務合作基礎並建立策略聯盟關係</p> <p>17.本次交易表示異議董事之意見:無</p> <p>18.本次交易為關係人交易:否</p> <p>19.董事會通過日期:民國 107 年 11 月 9 日</p> <p>20.監察人承認或審計委員會同意日期:民國 107 年 11 月 9 日</p> <p>21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用</p> <p>22.其他敘明事項:華安醫學(股)公司預計 11 月 21 日召開董事會訂定每股發行價格</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------