

93 年度重大訊息

| 發 言 日 期 | 發 言 時 間 | 主 旨 及 說 明 |
|----------|----------|---|
| 93/06/16 | 16:23:40 | <p>九十三年度股東會重要決議事項</p> <p>1.股東會日期:93/06/16</p> <p>2.重要決議事項:</p> <p> 報告事項:</p> <p> (一)九十二年度營運狀況。</p> <p> (二)監察人審查九十二年度決算表冊。</p> <p> (三)訂定「董事會議事規則」。</p> <p> 承認事項:</p> <p> (一)承認九十二年度決算表冊案。</p> <p> (二)承認九十二年度盈餘分派案。股東股票股利每股 0.75 元，股東現金股利每股 0.75 元。</p> <p> (三)追認九十二年度現金增資計劃變更案。</p> <p> 討論事項:</p> <p> (一)盈餘轉增資發行新股案。</p> <p> (二)修訂「公司章程」部份條文案。</p> <p> (三)解除本公司董事競業禁止限制案。</p> <p> 選舉事項:</p> <p> 董事、監察人改選案。選出董事七席，監察人四席。</p> <p> 董事當選名單如下:</p> |

| | | |
|----------|----------|---|
| | | <p>陳翔立為三商行股份有限公司代表人 吳永連為三商行股份有限公司代表人 翁維駿為三商行股份有限公司代表人 Max Widmer 為瑞士商旭嘉美股份有限公司代表人 鄭憲誌 周邦基 吳弘志 監察人當選名單如下： 王志華為三商行股份有限公司代表人 施德樂為三商行股份有限公司代表人 陳昌益 張天誌 3. 年度財務報表之承認〔請輸入是或否〕:是 4. 其他應敘明事項:無</p> |
| 93/06/16 | 16:35:46 | <p>更正九十三年度股東會重要決議事項 (施德樂為瑞士商旭嘉美股份有限公司代表人)</p> |
| 93/06/16 | 17:04:40 | <p>公告本公司法人董監事及其代表人變動 1. 發生變動日期:93/06/16</p> |

| | | |
|----------|----------|---|
| | | <p>2.舊任者姓名及簡歷:董事 瑞士商旭嘉美股份有限公司法人代表人:尹奧圖 舊任者姓名及簡歷:監察人:三商行股份有限公司法人代表人:傅詠琮</p> <p>3.新任者姓名及簡歷:董事 瑞士商旭嘉美股份有限公司法人代表人 Dr. Max Wilder 25,921,630 股 新任者姓名及簡歷:監察人:三商行股份有限公司法人代表人:王志華 25,992,710 股</p> <p>4.異動原因:屆期改選</p> <p>5.新任董事監事選任時持股數:如 3. 所示</p> <p>6.原任期(例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx): 90/12/17~93/04/27</p> <p>7.新任生效日期:93/06/16</p> <p>8.同任期董事、監察人變動比率:不適用</p> <p>9.其他應敘明事項:無</p> |
| 93/06/16 | 17:05:43 | <p>公告本公司變更董事長</p> <p>1.董事會決議日期:93/06/16</p> <p>2.舊任者姓名及簡歷:尹奧圖,旭富製藥科技股份有限公司董事長</p> <p>3.新任者姓名及簡歷:吳永連,旭富製藥科技股份有限公司總經理</p> <p>4.異動原因:屆期改選</p> <p>5.新任生效日期:93/06/16</p> <p>6.其他應敘明事項:無</p> |
| 93/06/16 | 17:06:18 | <p>公告本公司變更總經理</p> <p>1.董事會決議日期:93/06/16</p> |

| | | |
|----------|----------|---|
| | | <p>2.舊任者姓名及簡歷:吳永連,旭富製藥科技股份有限公司總經理</p> <p>3.新任者姓名及簡歷:翁維駿,旭富製藥科技股份有限公司副總經理</p> <p>4.異動原因:職務異動</p> <p>5.新任生效日期:93/06/16</p> <p>6.其他應敘明事項:無</p> |
| 93/06/28 | 15:03:43 | <p>初次上市公司 93 年 5 月份財務預測達成情形</p> <p>1.事實發生日:93/06/28</p> <p>2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司中華民國九十二年十一月五日台證上字第 0920028033 號函辦理</p> <p>3.因應措施:略</p> <p>4.其他應敘明事項:</p> <p>(1)財務預測年度:93</p> <p>(2)財務預測(原編)編製日期:92/10/03</p> <p>(3)財務預測更新(正)日期:不適用</p> <p>(4)財務預測達成全年預測數情形:(單位:新台幣仟元)</p> <p>截至前一月份之 原編全年 達成全年預 會計科目 實際數(自結數) 預測數 測數比率</p> <p>-----</p> <p>營業收入 \$180,634 \$580,071 31.14%</p> <p>營業利益 21,351 105,305 20.28%</p> |

| | | |
|----------|----------|---|
| | | <p>稅前純益 21,796 101,641 21.44%</p> <p>(5)財務預測達成同期預測數情形:(單位:新台幣仟元)</p> <p>截至前一月份之 原編同期 達成同期預 會計科目 實際數(自結數) 預測數 測數比率</p> <p>-----</p> <p>營業收入 \$180,634 \$238,360 75.78%</p> <p>營業利益 21,351 37,906 56.33%</p> <p>稅前純益 21,796 34,145 63.83%</p> <p>(6)截至前一月底止之實際(自結數)與同期預測數差異逾百分之二十，而仍未更新財務預測之依據： 差異金額未達新台幣參仟萬元</p> <p>(7)承銷商對上開未更新依據之合理之評估意見：不適用。</p> <p>(8)會計師對上開未更新依據之合理之評估意見：不適用。</p> |
| 93/07/28 | 16:51:29 | <p>初次上市公司 93 年 6 月份財務預測達成情形</p> <p>1.事實發生日:93/07/28</p> <p>2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司中華民國九十二年十一月五日台證上字第 0920028033 號函辦理</p> <p>3.因應措施 略</p> <p>4.其他應敘明事項:</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>(1)財務預測年度:93</p> <p>(2)財務預測(原編)編製日期:92/10/03</p> <p>(3)財務預測更新(正)日期:不適用</p> <p>(4)財務預測達成全年預測數情形:(單位:新台幣仟元)</p> <p>截至前一月份之 原編全年 達成全年預 會計科目 實際數(自結數) 預測數 測數比率</p> <p>營業收入 \$231,044 \$580,071 39.83%</p> <p>營業利益 27,527 105,305 26.14%</p> <p>稅前純益 28,346 101,641 27.89%</p> <p>(5)財務預測達成同期預測數情形:(單位:新台幣仟元)</p> <p>截至前一月份之 原編同期 達成同期預 會計科目 實際數(自結數) 預測數 測數比率</p> <p>營業收入 \$231,044 \$286,617 80.61%</p> <p>營業利益 27,527 48,949 56.24%</p> <p>稅前純益 28,346 45,105 62.84%</p> <p>(6)截至前一月底止之實際(自結)數與同期預測數差異逾百分之二十,而仍未更新財務預測之依據: 差異金額未達新台幣參仟萬元</p> <p>(7)承銷商對上開未更新依據之合理之評估意見:不適用。</p> <p>(8)會計師對上開未更新依據之合理之評估意見:不適用。</p> |
|--|---|

| | | |
|----------|----------|---|
| | | |
| 93/08/26 | 11:53:35 | <p>艾利颱風對本公司財務業務均無影響</p> <p>1.事實發生日：93/08/26</p> <p>2.發生緣由：艾利颱風對本公司財務業務均無影響</p> <p>3.因應措施：無</p> <p>4.其他應敘明事項：無</p> |
| 93/08/31 | 11:28:49 | <p>初次上市公司 93 年 7 月份財務預測達成情形</p> <p>1.事實發生日：93/08/31</p> <p>2.發生緣由：依據臺灣證券交易所股份有限公司中華民國九十二年十一月五日台證上字第 0920028033 號函辦理</p> <p>3.因應措施：略</p> <p>4.其他應敘明事項：</p> <p>(1)財務預測年度：93</p> <p>(2)財務預測(原編)編製日期：92/10/03</p> <p>(3)財務預測更新(正)日期：不適用</p> <p>(4)財務預測達成全年預測數情形：(單位：新台幣仟元)</p> <p>截至前一月份之 原編全年 達成全年預 會計科目 實際數(自結數) 預測數 測數比率 營業收入 \$262,736 \$580,071 45.29%</p> |

| | | <p>營業利益 33,285 105,305 31.61% 稅前純益 34,337 101,641 33.78%</p> <p>(5)財務預測達成同期預測數情形:(單位:新台幣仟元)</p> <table> <thead> <tr> <th>截至前一月份之</th><th>原編同期</th><th>達成同期預</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>會計科目</td><td>實際數(自結數)</td><td>預測數</td></tr> <tr> <td>營業收入</td><td>\$262,736</td><td>\$334,500</td></tr> <tr> <td>營業利益</td><td>33,285</td><td>56,323</td></tr> <tr> <td>稅前純益</td><td>34,337</td><td>52,366</td></tr> </tbody> </table> <p>78.55% 59.10% 65.57%</p> <p>(6)截至前一月底止之實際(自結數與同期預測數差異逾百分之二十，而仍未更新財務預測之依據： 差異金額未達新台幣參仟萬元</p> <p>(7)承銷商對上開未更新依據之合理之評估意見：不適用。</p> <p>(8)會計師對上開未更新依據之合理之評估意見：不適用。</p> | 截至前一月份之 | 原編同期 | 達成同期預 | 會計科目 | 實際數(自結數) | 預測數 | 營業收入 | \$262,736 | \$334,500 | 營業利益 | 33,285 | 56,323 | 稅前純益 | 34,337 | 52,366 |
|----------|-----------|--|---------|------|-------|------|----------|-----|------|-----------|-----------|------|--------|--------|------|--------|--------|
| 截至前一月份之 | 原編同期 | 達成同期預 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 會計科目 | 實際數(自結數) | 預測數 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 營業收入 | \$262,736 | \$334,500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 營業利益 | 33,285 | 56,323 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稅前純益 | 34,337 | 52,366 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93/09/20 | 16:56:10 | <p>公告本公司處分保誠威寶債券基金之相關資料</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）:保誠威寶債券基金</p> <p>2.事實發生日:92/12/29~93/9/20</p> <p>3.交易數量、每單位價格及交易總金額:</p> <p>交易數量:6,359,184.7 單位</p> <p>每單位價格:12.1197 元</p> | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| | <p>交易總金額:77,071,257 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）：</p> <p>交易相對人:保誠證券投資信託股份有限公司</p> <p>其與公司之關係無</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</p> <p>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）624,783 元</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）：</p> <p>付款條件:一次付清</p> <p>契約限制條款:無</p> <p>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:依取得或處分資產處理程序</p> <p>相關之規定價格決定之參考依據:依每日淨值申購</p> <p>決策單位:總經理</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）：

累積持有本交易證券（含本次交易）之數量 6,359,184.7 單位

累積持有本交易證券（含本次交易）之金額 77,071,257 元累積持有本交易證券（含本次交易）之持股比例：

不適用權利受限情形（如質押情形）無

12迄目前為止，長、短期有價證券投資（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）：

長、短期有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產比例：15.10%

長、短期有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中股東權益之比例：17.83%

最近期財務報表中營運資金數額：249,452 仟元

13經紀人及經紀費用無

14取得或處分之具體目的或用途 短期投資

15每股淨值（A）：12.17 元

16本次交易董事有異議：否

17本次交易會計師出具非合理性意見：否

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

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。

| 93/09/24 | 15:41:31 | <p>初次上市公司 93 年 8 月份財務預測達成情形</p> <p>1. 事實發生日: 93/09/24</p> <p>2. 發生緣由: 依據臺灣證券交易所股份有限公司中華民國九十二年十一月五日台證上字第 0920028033 號函辦理</p> <p>3. 因應措施: 略</p> <p>4. 其他應敘明事項:</p> <p>(1) 財務預測年度: 93</p> <p>(2) 財務預測(原編)編製日期: 92/10/03</p> <p>(3) 財務預測更新(正)日期: 不適用</p> <p>(4) 財務預測達成全年預測數情形: (單位: 新台幣仟元)</p> <table> <thead> <tr> <th>會計科目</th><th>截至前一月份之 實際數(自結數)</th><th>原編全年 預測數</th><th>達成全年預 測數比率</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>營業收入</td><td>\$289,111</td><td>\$580,071</td><td>49.84%</td></tr> <tr> <td>營業利益</td><td>35,644</td><td>105,305</td><td>33.85%</td></tr> <tr> <td>稅前純益</td><td>36,503</td><td>101,641</td><td>35.91%</td></tr> </tbody> </table> <p>(5) 財務預測達成同期預測數情形: (單位: 新台幣仟元)</p> <table> <thead> <tr> <th>會計科目</th><th>截至前一月份之 實際數(自結數)</th><th>原編同期 預測數</th><th>達成同期預 測數比率</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>營業收入</td><td>\$289,111</td><td>\$382,796</td><td>75.53%</td></tr> <tr> <td>營業利益</td><td>35,644</td><td>67,418</td><td>52.87%</td></tr> <tr> <td>稅前純益</td><td>36,503</td><td>63,364</td><td>57.61%</td></tr> </tbody> </table> | 會計科目 | 截至前一月份之 實際數(自結數) | 原編全年 預測數 | 達成全年預 測數比率 | 營業收入 | \$289,111 | \$580,071 | 49.84% | 營業利益 | 35,644 | 105,305 | 33.85% | 稅前純益 | 36,503 | 101,641 | 35.91% | 會計科目 | 截至前一月份之 實際數(自結數) | 原編同期 預測數 | 達成同期預 測數比率 | 營業收入 | \$289,111 | \$382,796 | 75.53% | 營業利益 | 35,644 | 67,418 | 52.87% | 稅前純益 | 36,503 | 63,364 | 57.61% |
|----------|---------------------|--|---------------|---------------------|-------------|---------------|------|-----------|-----------|--------|------|--------|---------|--------|------|--------|---------|--------|------|---------------------|-------------|---------------|------|-----------|-----------|--------|------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|
| 會計科目 | 截至前一月份之 實際數(自結數) | 原編全年 預測數 | 達成全年預 測數比率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 營業收入 | \$289,111 | \$580,071 | 49.84% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 營業利益 | 35,644 | 105,305 | 33.85% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稅前純益 | 36,503 | 101,641 | 35.91% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 會計科目 | 截至前一月份之 實際數(自結數) | 原編同期 預測數 | 達成同期預 測數比率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 營業收入 | \$289,111 | \$382,796 | 75.53% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 營業利益 | 35,644 | 67,418 | 52.87% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稅前純益 | 36,503 | 63,364 | 57.61% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|----------|----------|--|
| | | <p>(6)截至前一月底止之實際(自結)數與同期預測數差異逾百分之二十，而仍未更新財務預測之依據：差異金額 未達新台幣參仟萬元</p> <p>(7)承銷商對上開未更新依據之合理之評估意見：不適用。</p> <p>(8)會計師對上開未更新依據之合理之評估意見：不適用。</p> |
| 93/10/26 | 16:11:05 | <p>公告本公司九十三年度原編財務預測不適用</p> <p>1.財務預測年度：93 2.財務預測編制完成日期：92/10/09 3.財務預測編製原因：申請股票上市(櫃)初次 4.核閱會計師姓名 1：劉克宜 5.核閱會計師姓名 2：張書成 6.會計師核閱日期：92/10/09 7.財務預測不適用日期：93/10/26 8.公告日期：93/10/26 9.所發現基本假設重大變動或發生錯誤致原發布資訊已不適用使用之原因(每行最多輸入 78 個 bytes): 1.部份客戶將訂單遞延及部份客戶之需求不如預期，導致營業收入減少。 2.產能利用率因營收減少而偏低，導致毛利率下降。 10.對預計損益表中營業收入、營業毛利、營業利益及稅前純益等科目之影響金額（每行最多輸入 78 個 bytes）： 會計科目 原預測數 更新後預測數 差異數</p> |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|--|-----------|---------|---------|-----------|------|---------|---------|----------|------|---------|--------|----------|------|---------|--------|----------|
| | | <p>(經會計師核閱) (未經會計師核閱)</p> <table> <tbody> <tr> <td>營業收入</td><td>580,071</td><td>462,549</td><td>(117,522)</td></tr> <tr> <td>營業毛利</td><td>168,550</td><td>116,930</td><td>(51,620)</td></tr> <tr> <td>營業利益</td><td>105,305</td><td>60,345</td><td>(44,960)</td></tr> <tr> <td>稅前純益</td><td>101,641</td><td>56,723</td><td>(44,918)</td></tr> </tbody> </table> <p>11.如為自願更新者，說明未達更新標準但仍決定更新之理由（每行最多輸入 78 個 bytes）：不適用。</p> | 營業收入 | 580,071 | 462,549 | (117,522) | 營業毛利 | 168,550 | 116,930 | (51,620) | 營業利益 | 105,305 | 60,345 | (44,960) | 稅前純益 | 101,641 | 56,723 | (44,918) |
| 營業收入 | 580,071 | 462,549 | (117,522) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 營業毛利 | 168,550 | 116,930 | (51,620) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 營業利益 | 105,305 | 60,345 | (44,960) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稅前純益 | 101,641 | 56,723 | (44,918) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93/10/29 | 15:13:54 | <p>公告 93 年度更新後財務預測</p> <p> 連結</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93/10/29 | 15:18:33 | <p>初次上市公司 93 年 9 月份財務預測達成情形</p> <p> 連結</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93/11/30 | 14:55:55 | <p>初次上市公司 93 年 10 月份財務預測達成情形</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

1.事實發生日:93/11/30
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司中華民國九十二年十一月五日台證上字第 0920028033 號函辦理
3.因應措施:略
4.其他應敘明事項:
(1)財務預測年度:93
(2)財務預測(原編)編製日期:92/10/03
(3)財務預測更新(正)日期:93/10/29
(4)財務預測達成全年預測數情形:(單位:新台幣仟元)
截至前一月份之 原編全年 更新後全 達成全年預
會計科目 實際數(自結數) 預測數 年預測數 測數比率
營業收入 \$361,687 \$580,071 \$462,549 78.19%
營業利益 35,096 105,305 60,045 58.45%
稅前純益 36,921 101,641 55,805 66.16%
註:若已更新(正)者,以更新(正)後財測數為準
(5)財務預測達成同期預測數情形:(單位:新台幣仟元)
截至前一月份之 原編同期 更新後同 達成同期預
會計科目 實際數(自結數) 預測數 期預測數 測數比率
營業收入 \$361,687 \$478,657 \$364,102 99.34%
營業利益 35,096 80,725 38,700 90.69%
稅前純益 36,921 76,491 38,301 96.40%
註:若已更新(正)者,以更新(正)後財測數為準

| | | |
|----------|----------|---|
| | | <p>(6)截至前一月底止之實際(自結)數與同期預測數差異逾百分之二十， 而仍未更新財務預測之依據：不適用。</p> <p>(7)承銷商對上開未更新依據之合理之評估意見：不適用。</p> <p>(8)會計師對上開未更新依據之合理之評估意見：不適用。</p> |
| 93/12/31 | 12:29:16 | <p>初次上市公司 93 年 11 月份財務預測達成情形</p> <p>1.事實發生日 93/12/31</p> <p>2.發生緣由：依據臺灣證券交易所股份有限公司中華民國九十二年十一月五日台證上字第 0920028033 號函辦理</p> <p>3.因應措施 略</p> <p>4.其他應敘明事項：</p> <p>(1)財務預測年度 93</p> <p>(2)財務預測(原編)編製日期 92/10/03</p> <p>(3)財務預測更新(正)日期 93/10/29</p> <p>(4)財務預測達成全年預測數情形：(單位：新台幣仟元)</p> <p>截至前一月份之 原編全年 更新後全 達成全年預 會計科目 實際數(自結數) 預測數 年預測數 測數比率</p> <p>營業收入 \$400,607 \$580,071 \$462,549 86.61%</p> <p>營業利益 46,780 105,305 60,045 77.91%</p> <p>稅前純益 47,050 101,641 55,805 84.31%</p> <p>註：若已更新(正)者，以更新(正)後財測數為準</p> |

(5)財務預測達成同期預測數情形:(單位:新台幣仟元)

截至前一月份之 原編同期 更新後同 達成同期預
會計科目 實際數(自結數) 預測數 期預測數 測數比率

營業收入 \$400,607 \$531,898 \$414,315 96.69%

營業利益 46,780 93,652 49,731 94.07%

稅前純益 47,050 89,351 49,117 95.79%

註:若已更新(正)者,以更新(正)後財測數為準

(6)截至前一月底止之實際(自結數)與同期預測數差異逾百分之二十,
而仍未更新財務預測之依據:不適用。

(7)承銷商對上開未更新依據之合理之評估意見:不適用。

(8)會計師對上開未更新依據之合理之評估意見:不適用。