

民國 106 年度重大訊息

發言日期	發言時間	主 旨 及 說 明
106/3/29	15:52:06	<p>公告本公司 106 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:106/03/29 2.股東會召開日期:106/06/20 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)本公司一〇五年度營業狀況報告 (3)審計委員會審查一〇五年度決算表冊報告 (4)對關係人捐贈報告 (5)誠信經營守則修訂報告 5.召集事由二、承認事項: <ol style="list-style-type: none"> (1)承認一〇五年度營業報告書及決算表冊案 (2)承認一〇五年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: <ol style="list-style-type: none"> (1)修訂本公司取得與處分資產處理程序 (2)修訂子公司取得與處分資產處理程序 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/22 11.停止過戶截止日期:106/06/20 12.其他應敘明事項:無
106/3/29	15:52:34	<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：106/03/29 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)：4.20000000 (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)：333,451,902 (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

106/3/29	15:52:54	<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:106/03/29 2.捐贈原由:提昇刑警學術研究 3.捐贈金額:新台幣 30 萬元整 4.受贈對象:社團法人中華民國刑事偵防協會 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
106/3/29	15:53:15	<p>公告本公司董事會通過 105 年度員工及董事酬勞分派案</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.事實發生日:106/03/29 2.公司名稱:旭富製藥科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:本公司於 106 年 3 月 29 日董事會通過 105 年度員工及董事酬勞分派案，本公司董事會決議如下： <ul style="list-style-type: none"> (1)員工酬勞金額: 新台幣 49,159,034 元 (2)董事酬勞金額: 新台幣 6,959,825 元 (3)以上金額全數以現金發放 (4)以上決議數與 105 年度認列費用金額無差異
106/6/20	14:05:30	<p>公告本公司 106 年股東常會重要決議事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.股東常會日期:106/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一〇五年度盈餘分配案。本案出席總表決權數 43,527,919 權(含以電子方式行使表決權數 1,437,004 權)。本案表決結果， <ul style="list-style-type: none"> 贊成權數：43,170,060 權，佔出席股東總表決權數 99.17%， 反對權數：4,730 權，佔出席股東總表決權數 0.01%， 無效權數：0 權，佔出席股東總表決權數 0%， 棄權/未投票權數：353,129 權，佔出席股東總表決權數 0.81%，本案照原案表決通過。 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: <p>通過本公司一〇五年度營業報告書及決算表冊案。本案出席總表決權數 43,527,919 權(含以電子方式行使表決權數 1,437,004 權)。本案表決結果，</p> <ul style="list-style-type: none"> 贊成權數：43,170,061 權，佔出席股東總表決權數 99.17%， 反對權數：4,729 權，佔出席股東總表決權數 0.01%， 無效權數：0 權，佔出席股東總表決權數 0%， 棄權/未投票權數：353,129 權，佔出席股東總表決權數 0.81%，本案照原案表決通過。

		<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:</p> <p>(一)通過修訂本公司取得與處分資產處理程序。 本案出席總表決權數 43,527,919 權(含以電子方式行使表決權數 1,437,004 權)。 本案表決結果， 贊成權數：43,162,949 權，佔出席股東總表決權數 99.16%， 反對權數：11,841 權，佔出席股東總表決權數 0.02%， 無效權數：0 權，佔出席股東總表決權數 0%， 棄權/未投票權數：353,129 權，佔出席股東總表決權數 0.81%，本案照原案表決通過。</p> <p>(二)通過修訂子公司取得與處分資產處理程序。 本案出席總表決權數 43,527,919 權(含以電子方式行使表決權數 1,437,004 權)。 本案表決結果， 贊成權數：43,162,949 權，佔出席股東總表決權數 99.16%， 反對權數：11,841 權，佔出席股東總表決權數 0.02%， 無效權數：0 權，佔出席股東總表決權數 0%， 棄權/未投票權數：353,129 權，佔出席股東總表決權數 0.81%，本案照原案表決通過。</p> <p>7.其他應敘明事項: 無。</p>
106/6/27	15:17:34	<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:106/06/27</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 333,451,902 元。</p> <p>4.除權(息)交易日:106/07/31</p> <p>5.最後過戶日:106/08/01</p> <p>6.停止過戶起始日期:106/08/02</p> <p>7.停止過戶截止日期:106/08/06</p> <p>8.除權(息)基準日:106/08/06</p> <p>9.其他應敘明事項:預計現金股利發放日期:106/08/18。</p>
106/6/27	15:17:51	<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:106/06/27</p> <p>2.捐贈原由:提倡國內運動風氣</p> <p>3.捐贈金額:新台幣 150 萬元整</p> <p>4.受贈對象:財團法人台灣名人賽高爾夫運動振興基金會</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>

106/7/10	15:11:37	<p>公告本公司於 7 月 12 日受國票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：106/07/12</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.召開法人說明會之日期：106/07/12 2.召開法人說明會之時間：15 時 10 分 3.召開法人說明會之地點：台北市南京東路五段 188 號 8 樓 4.法人說明會擇要訊息：說明本公司 106 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>
106/8/10	17:24:23	<p>公告本公司變更會計師事務所及簽證會計師</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.董事會通過日期(事實發生日):106/08/10 2.舊會計師事務所名稱:立本台灣聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名 1:劉克宜 4.舊任簽證會計師姓名 2:許坤錫 5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名 1:郭冠纓 7.新任簽證會計師姓名 2:許淑敏 8.變更會計師之原因:業務需要 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:106/08/10 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。 13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是。 15.其他應敘明事項:無。