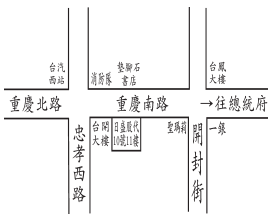


100
 台北市重慶南路一段十號十一樓 電話：(02)23826789
 南光化學製藥股份有限公司服務代理人
 日盛證券股份有限公司服務代理部
 日盛證券網址：www.jihsun.com.tw
 服務辦理時間：週一至週五上午8:30~12:00，下午1:30~4:00



台北車站(重慶)：3,252,302,513,605,670,重慶線
 台北車站(開封)：18,236,249,251,532
 台北車站(忠孝)：0南,0東,14,15,18,22,39,49,202,205,212,218,220,221,232,246,247,253,257,260,262,265,274,276,287,299,307,310,539,604,605,652,659,671,藍1,忠孝線
 台北捷運板南線,新店線,南勢角線,由台北車站出口4走至站前出口1



股東台啓

(投遞不成功, 請勿退回寄件人)

南光化學製藥股份有限公司 九十九年度股東年會議事錄

時間：中華民國九十九年五月二十六日(星期三)上午九時
 地點：台南縣新化鎮中山路1001號(本公司綜合製劑大樓大會議室)
 出席：出席股東及股東代理人所代表股數計 45,549,650 股，佔本公司已發行股份總數 63,000,848 股之 72.30 %。
 主席：陳立賢
 記錄：趙秀梅

列席：資誠聯合會計師事務所 林姿妤會計師
 一、宣佈開會：出席股東代表股份已達法定數額，主席依法宣佈開會。
 二、主席致詞：略。
 三、報告事項：
 (一) 九十八年度營業及財務報告。(知悉)
 (二) 監察人審查九十八年度決算表冊報告。(知悉)
 (三) 修訂「董事會議事規則」。(知悉)

四、承認事項
 第一案：(董事會提)
 案由：九十八年度決算表冊案，謹提請 承認。
 說明：(1)本公司九十八年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所劉子猛、林姿妤會計師查核完竣，並出具修正式無保留意見在案，亦於九十九年四月九日經董事會決議通過，送交監察人查核竣事。請參閱附件。
 (2)謹提請 承認。
 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：(董事會提)
 案由：九十八年度盈餘分配案，謹提請 承認。
 說明：(1)本公司九十八年度盈餘分配表，業經本公司九十九年四月九日董事會決議通過。
 (2)分配股東紅利：每股配發新台幣 0.2 元，全數以現金分配，共計新台幣 12,600,170 元。
 (3)本次現金股利分派案俟股東會決議通過後，擬授權由董事會另訂除息基準日。
 (4)如因可轉換公司債轉換、買回庫藏股或轉讓庫藏股或行使員工認股權等其它原因，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理之。
 (5)本年度發放現金股利元以下之計算方式及所有不足一元之現金股利洽特定人，擬提請股東會授權董事長辦理。
 (6)九十八年度盈餘分配表請參閱附件。
 (7)謹提請 承認。
 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論事項
 第一案：(董事會提)
 案由：修訂本公司「公司章程」案，謹提請 議決。
 說明：(1)為配合本公司營運需要，擬修訂部份條文。
 (2)「公司章程」修訂條文對照表，請參閱附件。
 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：(董事會提)
 案由：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」，謹提請 議決。
 說明：(1)為配合法令修訂擬修訂部份條文。
 (2)「資金貸與及背書保證作業程序」修訂條文對照表，請參閱附件。
 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、其他議案及臨時動議：無。
 七、散會。

【附件】 南光化學製藥股份有限公司 九十八年度營業報告書

一、經營方針：
 (1) 經營方針
 秉持「誠信、共榮、創新、精進」之理念，本著幹實幹之精神，一步一腳印，落實內控制度，強化體質，配合政府政策，掌握市場契機，穩定成長，永續經營。
 (2) 營業目標

名稱	99 年預計銷售數量	單位
大型注射液	9,156,575	瓶、袋
20ml 注射液	6,028,628	支
小型注射液	7,218,457	支
膠囊	10,713,400	顆
錠劑	78,478,787	顆
其他	3,029,987	瓶、袋、包、條
合計	114,625,834	

(3) 重要之產銷政策
 1. 健保實施後，針劑使用量減少，將加強錠劑的發展。
 2. 增加慢性病藥物的開發，以順應高齡化市場需求。
 3. 提升抗癌製劑的開發能力，以增加新產品新市場。
 4. 新製程開發爭取國外 OEM 訂單。
 5. 拓展外銷市場，紓解國內市場競爭壓力。

二、實施概況
 1. 營業計畫實施成果及預算執行情形
 九十八年度營業收入 670,027 仟元較九十七年度 637,825 仟元增加了 32,202 仟元，增加 5.05%；九十八年度營業淨利 14,868 仟元較九十七年度 55,016 仟元減少 40,148 仟元，主要係換產之關係資本支出增加導致折舊提高，毛利隨之下滑。

單位：新台幣仟元			
項目	97 年度	98 年度	成長率
營業收入	637,825	670,027	5.05%
營業成本	382,645	432,706	13.08%
營業毛利	255,180	237,321	(7.00)%
營業費用	200,164	222,453	11.14%
營業利益	55,016	14,868	(72.98)%
營業外收入及利益	13,155	9,587	(27.12)%
營業外費用及損失	4,924	6,857	39.26%
稅前純益	63,247	17,598	(72.18)%
純益	60,873	11,936	(80.39)%

三、營業計畫實施成果

產 品	預計銷售數量	實際銷售數量	單 位
大型注射液	12,623,913	12,095,802	瓶、袋
小型注射液	8,852,107	8,144,544	支
20ml 注射液	7,371,674	5,548,390	支
錠劑	78,227,416	78,957,095	顆
膠囊	15,458,751	13,434,729	顆
其他	3,763,893	3,234,008	瓶、袋、包、條
合計	126,297,754	121,414,568	

四、營業收支預算執行情形：不適用
 五、獲利能力分析

(1) 財務收支情形

單位：新台幣仟元			
項 目	97 年度	98 年度	增減金額
營業活動之淨現金流入	34,493	96,598	62,105
投資活動之淨現金流出	363,400	242,949	(120,451)
融資活動之淨現金流入	303,625	113,409	(190,216)

營業活動淨現金流入增加：主要係應付帳款增加，加回無現金支出之折舊產生。
 投資活動淨現金流出減少：主要係購置固定資產現金支付數減少所致。
 融資活動淨現金流入減少：主要係長期借款增加數減少所致。

(2) 獲利能力分析情形

項 目	97 年度	98 年度
資產報酬率	4.50%	0.97%
股東權益報酬率	8.36%	1.52%
純益率	9.54%	1.78%

獲利衰退原因：主要係因毛利下滑，所得稅費用增加所致。

六、研究發展狀況
 本公司九十八年度研究費用支出計新台幣 44,987 仟元，向主管機關登記新藥條件有 13 件，完成領證有 5 件；新產品量產上市共 14 項；BA/BE 研究試驗送件有 3 項，BE 核准有 2 項。

董事長：陳立賢
 經理人：王玉杯
 會計主管：楊礎棠

南光化學製藥股份有限公司

九十八年度監察人審查報告書

本公司董事會送造九十八年度營業報告書、財務報表及盈餘分派之議案。本監察人對於決算表冊經審查後認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條之規定，謹具報告書，敬請 鑑核。

南光化學製藥股份有限公司

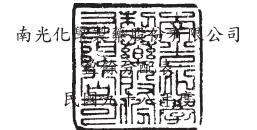
監察人：田倫烈
 監察人：王朝琴
 監察人：胡坤德

中華民國 99 年 4 月 9 日

南光化學製藥股份有限公司

董事會議事規則修正條文對照表

現行條文	修正後條文	說明
第三條：(董事會召集及會議通知) 本公司董事會每季召集一次。董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。本規範第十二條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。	第三條：(董事會召集及會議通知) 本公司董事會每季召集一次。董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。並得以電子郵件或傳真方式為之。本規範第十二條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。	增加董事會之召集方式。



單位：新台幣元

項 目	小 計	合 計
期初未分配盈餘		65,240,939
加：98 年度稅後淨利	11,936,147	
減：提列法定公積(10%)	1,193,615	
減：提列特別盈餘公積	785,566	
98 年度可供分配盈餘	9,956,966	75,197,905
減：盈餘分配項目		
股東紅利：現金股利(0.2 元/股)	12,600,170	
分配合計		12,600,170
期末未分配盈餘		62,597,735

備註：
 1、提列法定公積(10%)11,936,147*10% = 1,193,615
 2、提列特別盈餘公積：係依證券交易法第41條第1項提列。
 3、員工紅利全數發放現金(3%)9,956,966 * 3% = 298,709
 4、董監酬勞(3%)9,956,966 * 3% = 298,709
 5、股東紅利：現金股利(0.2 元/股)63,000,848 股*0.2 = 12,600,170

董事長：陳立賢
 經理人：王玉杯
 主辦會計：楊礎棠

南光化學製藥股份有限公司 公司章程修正條文對照表

條文	修正前章程條文內容	修正後章程條文內容	修正說明
第六條	本公司資本總額為新台幣壹億元，分為柒仟萬股，每股新台幣壹元，授權董事會分次發行。	本公司資本總額定為新台幣壹億元，分為柒仟萬股，每股壹元，授權董事會分次發行，有關發行事宜並授權董事會辦理。	資本額增加
第七條	本章程訂立於中華民國六十二年八月一日。第一次修正於民國六十六年一月廿九日。第二次修正於民國六十六年八月廿二日。第三次修正於民國六十九年四月四日。第四次修正於民國六十九年六月十六日。第五次修正於民國七十一年十月廿二日。第六次修正於民國七十二年七月十四日。第七次修正於民國七十五年二月十日。第八次修正於民國七十五年十月十六日。第九次修正於民國七十六年七月十四日。第十次修正於民國七十六年九月十二日。第十一次修正於民國七十七年五月廿六日。第十二次修正於民國七十八年三月廿五日。第十三次修正於民國七十九年十月十二日。第十四次修正於民國八十年七月十日。第十五次修正於民國八十三年十月十一日。第十六次修正於民國八十五年五月廿九日。第十七次修正於民國八十六年七月十日。第十八次修正於民國八十七年六月三十日。第十九次修正於民國八十八年六月廿九日。第二十次修正於民國八十九年六月廿九日。第二十一次修正於民國九十一年六月三十日。第二十二次修正於民國九十二年六月廿七日。第二十三次修正於民國九十二年十一月五日。第二十四次修正於民國九十四年六月二十八日。第二十五次修正於民國九十五年六月十二日。第二十六次修正於民國九十六年六月二十五日。第二十七次修正於民國九十七年六月十七日。第二十八次修正於民國九十八年六月十八日。自股東會決議之日起生效，修正時亦同。	本章程訂立於中華民國六十二年八月一日。第一次修正於民國六十六年一月廿九日。第二次修正於民國六十六年八月廿二日。第三次修正於民國六十九年四月四日。第四次修正於民國六十九年六月十六日。第五次修正於民國七十一年十月廿二日。第六次修正於民國七十二年七月十四日。第七次修正於民國七十五年二月十日。第八次修正於民國七十五年十月十六日。第九次修正於民國七十六年七月十四日。第十次修正於民國七十六年九月十二日。第十一次修正於民國七十七年五月廿六日。第十二次修正於民國七十八年三月廿五日。第十三次修正於民國七十九年十月十二日。第十四次修正於民國八十年七月十日。第十五次修正於民國八十三年十月十一日。第十六次修正於民國八十五年五月廿九日。第十七次修正於民國八十六年七月十日。第十八次修正於民國八十七年六月三十日。第十九次修正於民國八十八年六月廿九日。第二十次修正於民國八十九年六月廿九日。第二十一次修正於民國九十一年六月三十日。第二十二次修正於民國九十二年六月廿七日。第二十三次修正於民國九十二年十一月五日。第二十四次修正於民國九十四年六月二十八日。第二十五次修正於民國九十五年六月十二日。第二十六次修正於民國九十六年六月二十五日。第二十七次修正於民國九十七年六月十七日。第二十八次修正於民國九十八年六月十八日。自股東會決議之日起生效，修正時亦同。	修正日期

南光化學製藥股份有限公司

資金貸與及背書保證作業程序 修正條文對照表

Table with 3 columns: 現行條文, 修正後條文, 修正說明. Contains detailed financial and operational procedures.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正後條文, 修正說明. Continuation of financial and operational procedures.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正後條文, 修正說明. Continuation of financial and operational procedures.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正後條文, 修正說明. Continuation of financial and operational procedures.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正後條文, 修正說明. Continuation of financial and operational procedures.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正後條文, 修正說明. Continuation of financial and operational procedures.

PRICEMETERHOUSE COOPERS 寶誠聯合會計師事務所

寶誠聯合會計師事務所 99(財)報字第 09003761 號

南光化學製藥股份有限公司 99(財)報字第 09003761 號

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則辦理查核工作...

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製原則」...

如財務報表附註三(一)所述，南光化學製藥股份有限公司自民國九十七年一月一日起，採用經修訂之中華民國會計研究發展基金會(96)基秘字第 052 號「員工二級分紅及獎勵辦法」...

又如財務報表附註三(二)所述，南光化學製藥股份有限公司自民國九十八年一月一日起，採新訂訂定財務會計準則公報第十號「存貨會計處理原則」...

Financial statement table for 98, 97, and 96 years, including items like 現金及約當現金, 應收帳款, etc.

請參閱後附財務報表附註暨寶誠聯合會計師事務所對子孫、林若敏會計師民國九十九年四月八日查核報告。

董事長：陳立賢, 經理人：王五杯, 會計主管：楊健堂

Financial statement table for 97, 96, and 95 years, including items like 現金及約當現金, 應收帳款, etc.

請參閱後附財務報表附註暨寶誠聯合會計師事務所對子孫、林若敏會計師民國九十九年四月八日查核報告。

董事長：陳立賢, 經理人：王五杯, 會計主管：楊健堂

Financial statement table for 98, 97, and 96 years, including items like 營業收入, 營業成本, etc.

請參閱後附財務報表附註暨寶誠聯合會計師事務所對子孫、林若敏會計師民國九十九年四月八日查核報告。

董事長：陳立賢, 經理人：王五杯, 會計主管：楊健堂

Financial statement table for 97, 96, and 95 years, including items like 營業收入, 營業成本, etc.