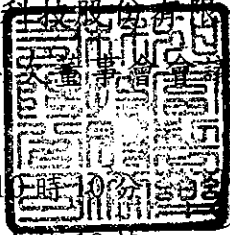


旭富製藥科技股份有限公司
102 年第 4 次董事會會議記錄



- 壹、時間：中華民國 102 年 5 月 31 日上午 10 時
貳、地點：台北市建國北路二段 145 號三商大樓 19 樓
參、主席：吳永連
肆、出席：出席董事

記錄：楊文禎



董事：吳永連，陳翔立，翁維駿，黃慶堂，吳弘志，馮克琳，鄭憲誌

- 伍、列席：財務行政部經理 楊文禎
陸、主席報告：略
柒、報告事項：

上次會議記錄及執行情形

捌、討論事項：

案由：本公司擬變更現金增資發行新股案暨發行國內第一次無擔保轉換公司債案，提請審議。

說明：本公司為避免股本膨脹過速及增加籌資彈性，擬減少現金增資發行股數及增加發行國內無擔保轉換公司債。

一、變更後現金增資內容如下：

- (1)發行股數:普通股 12,000 仟股
- (2)每股面額:新台幣 10 元
- (3)發行總金額:預計新台幣約 6 億元
- (4)發行價格:俟申報主管機關生效後，召開董事會決議之。
- (5)員工認購股數或配發金額:發行股份總數之 15%，計 1,800 仟股。
- (6)公開銷售股數:發行股份總數之 10%，計 1,200 仟股。
- (7)原股東認購或無償配發比例:發行股份總數之 75%供原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，計 9,000 仟股。
- (8)其餘內容皆相同。

二、本公司為增加籌資管道，擬發行國內第一次無擔保轉換公司債募集資金，說明事項如下：

- (1)為償還銀行借款及轉投資子公司，擬發行國內第一次無擔保轉換公司債 6,000 張，每張面額新台幣 100,000 元，發行期間 3 年，票面利率 0%，依面額十足發行，募集資金新台幣 600,000 仟元。
- (2)本次發行國內無擔保轉換公司債計劃之資金來源、計劃項目、預定進度、預計可能產生效益及轉換辦法請詳附件，實際發行及轉換辦法擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商議定之。
- (3)本次發行國內無擔保轉換公司債將採詢價圈購方式全數對外公開承銷；並依證券交券交易法第八條規定不印製實體債券；本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後，將向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心辦理櫃檯買賣。
- (4)本案俟呈主管機關申報生效後，由董事會授權董事長依相關法令規定以及發行及轉換辦法，訂定轉換價格及相關事宜。
- (5)本次無擔保轉換公司債之內容，包含發行面額、募集金額、發行及轉換條件與發行價格之訂定，以及本計劃所需資金總額、資金來源、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有法令變更、經主管機關修正或因應客觀環境須訂定或修正時，授權董事長全權處理之。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。

玖、臨時動議

拾、散會