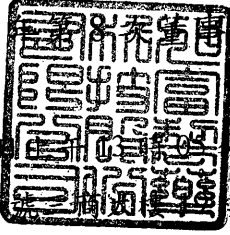


旭富製藥科技股份有限公司

102 會會議記錄



壹、時間：中華民國 102 年 11 月 8 日

貳、地點：台北市建國北路一段 145 號

參、主席：吳永連

肆、出席：出席董事七位

記錄：楊文禎



董事：吳永連，陳翔立，翁維駿，陳彥如(陳翔立代理)，吳弘志，杜德成，  
鄭憲誌(杜德成代理)

伍、列席：會計師 劉克宜，財務行政部經理 楊文禎及內部稽核主管 徐幼達

陸、主席報告：略

柒、報告事項：

1. 上次會議記錄及執行情形
2. 重要業務、財務暨 102 年及 101 年第三季合併財務報表報告
3. 內部稽核業務報告
4. 旭利安投資案報告
5. 購買土地報告

捌、討論事項：

第一案

案由：擬修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度，提請 討論。

說明：因應本公司倉庫新電腦系統導入及相關實務作業，修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度，修正條文對照表詳附件 4。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。

第二案

案由：擬修訂本公司『102 年度第一次限制員工權利新股發行辦法』部份條文案，提請 討論。

說明：因應主管機關要求，修訂『102 年度第一次限制員工權利新股發行辦法』部份條文，修訂條文對照表詳附件 1。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。

第三案

案由：依『102 年度第一次限制員工權利新股發行辦法』，擬分配限制員工權利新股，提請 討論。

說明：本案於薪酬委員會決議，提請執行長綜合考量發放名單後，再提下次會議討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意，依薪酬委員會之決議，再提下次會議討論。

#### 第四案

案由：因應旭利安製藥科技股份有限公司(以下簡稱旭利安)投資架構之調整—

討論案(1)於開曼群島設立子公司「Yushan Holding Universal Ltd.」(以下簡稱 Yushan Holding)

討論案(2)出售旭利安全部股權予 Yushan Holding

討論案(3)出售觀音全部土地予旭利安

說明：

討論案(1)－

①本公司因策略考量，擬以新台幣 4,500 萬元連同經營團隊出資新台幣 1,750 萬元於開曼群島設立子公司 Yushan Holding，再轉投資旭利安；經營團隊之名單及出資額授權吳永連董事及陳翔立董事擬定之。

②本公司日後對旭利安之投資，均將透過 Yushan Holding。

討論案(2)－

本公司擬以原始投資金額新台幣 1,000 萬元出售旭利安 100%股權予 Yushan Holding，使旭利安成為 Yushan Holding 100%持有之子公司。

討論案(3)－

①本公司原擬投資旭利安，股款新台幣 4 億元，並於 102 年 3 月 8 日經董事會決議將觀音土地以帳面金額加計利息等成本後，抵繳新台幣 4 億元股款中之 314,485,753 元。

②依資產作價之法定流程，本公司已於 102 年 9 月將觀音土地過戶至旭利安名下，但尚未向經濟部辦理資產作價增資。

③本公司為調整投資架構，擬改以出售觀音全部土地予旭利安，總價款為新台幣 316,011,846 元整，本次出售資產無處分利益或損失；出售價款參考戴德梁行不動產估價師事務所出具之不動產估價報告書。

決議：

討論案(1)經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。

討論案(2)目前因法令限制，經主席徵詢全體出席董事同意，本公司將旭利安 100%股權售予 Yushan Holding 案遞延至 103 年下半年討論。

討論案(3)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