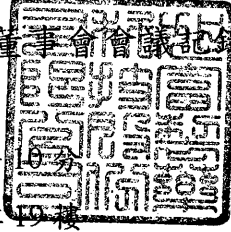


旭富製藥科技股份有限公司
103年第1次董事會會議紀錄



壹、時間：中華民國 103 年 1 月 27 日上午 11 時

貳、地點：台北市建國北路二段 145 號三商大樓 4 樓

參、主席：吳永連

記錄：楊文禎

肆、出席：出席董事六位



董事：吳永連，陳翔立，翁維駿，陳彥如(陳翔立代理)，杜德成，吳弘志

伍、列席：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、財務報告
3. 內部稽核業務報告
4. 衍生性金融商品報告

捌、討論事項：

第一案

案由：投資 Yushan Holding Universal Ltd.，提請 討論。

說明：因目前規劃之投資架構有所異動，故擬取消先前給予經營團隊認購之部份，至於本公司董事會原已通過之投資金額則維持不變。

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：本公司擬對關係人捐贈，提請 審議。

說明：本公司為提昇刑警學術研究，擬捐贈「社團法人中華民國刑事偵防協會」新台幣 30 萬元。

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：擬向銀行申請綜合授信額度，提請 審議。

說明：本公司因營運週轉及購料需要，擬向：

- (1) 台新國際商業銀行申請綜合授信額度新台幣壹億參仟萬元。
- (2) 兆豐國際商業銀行申請綜合授信額度新台幣壹億伍仟萬元。
- (3) 簽約及其他相關事宜授權董事長全權處理。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。

第四案

案由：本公司因轉換公司債之執行轉換而發行新股案，提請 討論。

說明：(1)本公司 102 年第 4 季經債券持有人提出申請轉換公司債 4 張，合計轉換發行普通股 5,963 股。

(2)訂定增資基準日為 103 年 2 月 28 日。

(3)新股權利義務與原發行普通股股份相同。

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