

聯亞藥業股份有限公司
一〇四年第一次股東臨時會 議事錄

時間：一〇四年二月十三日（星期五）下午 2：00

地點：新竹生物醫學園區新竹縣竹北市生醫路二段 12 號 1 樓

本公司已發行總股數：六八二、〇〇〇、〇〇〇股

出席股東代表所持股數：五一七、一四八、九二五股

出席股數占已發行總股數：75.83 %

主席：王長怡 董事長

紀錄：徐玉惠

會議議程：

壹、主席宣布開會

貳、報告事項：無。

參、討論事項：

案由一：資本公積轉發行新股案。

說明：

1. 擬依公司法第241條規定，將現金增資溢價發行之資本公積新台幣450,000,000元撥充資本，發行新股450,000,000股，每股票面金額新台幣1元。發行新股後，實收資本變更為新台幣1,132,000,000元。
2. 上述資本公積轉增資發行新股按配股基準日記載股東持股比例分配之，暫定每仟股無償配發659.824股(依截至民國104年2月13日止之已發行682,000,000股計算之)。如嗣後因遇普通股發生變動，影響流通在外股數，配股率因而發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理之。
3. 本議案經股東臨時會決議通過後，另由董事會訂定發行新股事宜。
4. 謹 提請公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會