

華廣生技股份有限公司

一〇三年第一次股東臨時會各項議案參考資料

會議時間：中華民國一〇三年二月七日(星期五)上午九時正

地點：台中市南區大慶街二段 100 號

會議內容：

一、宣布開會

二、主席致詞

三、討論事項

第一案：本公司擬以私募方式發行普通股以充實營運資金並改善財務結構案，謹提請 議決。(董事會提)

說明：1. 本公司為充實營運資金並改善財務結構，同時考量資金募集之時效性，擬依證券交易法第43條之6規定，以私募方式辦理現金增資發行新股，於壹仟壹佰萬股額度內辦理私募現金增資普通股，每股面額新台幣10元，於股東臨時會決議日起一年內分二次辦理。

2. 依據證券交易法第43條之6規定辦理私募應說明事項如下：

(1)、私募價格訂定之依據及合理性：

①、本次私募普通股以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。參考價格以下列二種基準價格計算方式孰高者定之：

a、定價日前一、三或五個營業日擇一計算本公司普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

b、定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

②、實際定價日及發行價格在前述原則下，依據證券交易法第43條之6及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定、日後洽定特定人情形及視當時市場狀況，提請股東會授權董事會決定之。

③、本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司營運狀況、未來展望以及定價日參考價格情形等因素後決定之，其訂價方式應屬合理。

(2)、特定人之選擇方式與目的、必要性及預計效益：

本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令等相關規定之特定人為限，其相關資格證明擬提請股東臨時會授權董事會審查之。惟因應市場競爭及本公司長期營運規劃，本次私募之應募人為策略性投資人實有其必要性，藉由策略性投資人及其資金之引入，除可改善本公司財務結構以維繫市場競爭力外，並可藉由其協助，強化本公司產

銷結構，對未來公司營運及獲利之成長提升應有相當程度之貢獻。

(3)、辦理私募之必要性：

- ①、不採用公開募集之理由：本公司評估資金市場狀況及考量籌集資金之時效性、便利性、發行成本及股權穩定等因素，故擬採私募方式發行普通股。
- ②、辦理私募之資金用途：本次募得資金將用於充實營運資金並改善財務結構。
- ③、預計達成效益：充足營運資金可強化財務結構，並有助於公司業務成長及營運發展需要，預計將對本公司未來營運有所助益。

- 3、本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依據證券交易法規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再賣出。本公司私募股票自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向臺灣證券交易所股份有限公司取得核發上市標準之同意函後，向金融監督管理委員會申報補辦公開發行，並申請上市交易。
- 4、本次私募普通股如因實際籌資有分次辦理之必要，擬提請股東臨時會授權董事會自股東臨時會決議通過本私募案之日起一年內分二次辦理。第一次及第二次募得資金均用於充實營運資金，第一次及第二次發行預計達成之效益亦均為強化公司財務結構、提升競爭力，預計將對本公司未來營運及股東權益均有所助益。
- 5、本次私募普通股之主要內容，除私募訂價成數外，包含實際發行價格、實際定價日、各次發行股數、募集金額、發行條件、計劃項目、預計可能產生效益及其他相關事宜，擬提請股東臨時會同意，於不違反本議案說明之原則及範圍內，授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理；未來如遇法令變更或主管機關要求或為因應市場客觀環境而有修正必要時，亦請股東臨時會授權董事會依相關規定全權辦理。
- 6、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站。

決 議：

第二案：修訂本公司公司章程部份條文案，謹提請 議決。(董事會提)

說 明：配合公司營運需要，擬修訂本公司公司章程部份條文，修訂內容及條文對照表請詳附件一。

決 議：

四、臨時動議

五、散會

華廣生技股份有限公司章程修改條文對照表

(附件一)

擬修正章程條文	修正前章程條文	說明
<p>第二條：本公司所營事業如左：</p> <p>1. F108031 醫療器材批發業(限中華民國行業標準分類 4565 鐘錶及眼鏡批發業、4571 藥品及醫療用品批發業及 4649 其他機械器具批發業)。</p> <p>2. IG01010 生物技術服務業(限中華民國行業標準分類 7210 自然及工程科學研究發展服務業)。</p> <p>4. F113030 精密儀器批發業(限中華民國行業標準分類 4564 家用攝影器材及光學產品批發業及 4649 其他機械器具批發業)。</p> <p>5. CF01011 醫療器材製造業(限中華民國行業標準分類 2760 輻射及電子醫學設備製造業、3321 眼鏡製造業及 3329 其他醫療器材及用品製造業)。</p> <p>6. CC01101 電信管制射頻器材製造業(限中華民國行業標準分類 2721 電話及手機製造業、2729 其他通訊傳播設備製造業、2751 量測、導航及控制設備製造業及 2760 輻射及電子醫學設備製造業)。</p> <p>7. F401021 電信管制射頻器材輸入業(限中華民國行業標準分類 4642 電子設備及其零組件批發業)。</p>	<p>第二條：本公司所營事業如左：</p> <p>1. F108031 醫療器材批發業。</p> <p>2. F401010 國際貿易業。</p> <p>3. IG01010 生物技術服務業。</p> <p>4. IC01010 藥品檢驗業。</p> <p>5. F113030 精密儀器批發業。</p> <p>6. CF01011 醫療器材設備製造業。</p> <p>7. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>配合公司營運變更。</p>
<p>第三十一條：本章程訂立於民國 九十二年三月二十六日，自呈奉主管官署核准登記後施行。</p> <p>第一次修正於民國九十二年五月二十日</p> <p>第二次修正於民國九十二年十一月五日</p> <p>第三次修正於民國九十三年六月三十日</p> <p>第四次修正於民國九十四年二月二十一日</p> <p>第五次修正於民國九十四年三月十日</p> <p>第六次修正於民國九十五年三月十六日</p> <p>第七次修正於民國九十六年六月二十九日。</p> <p>第八次修正於民國九十六年十月十七日。</p> <p>第九次修正於民國九十八年六月三十日。</p> <p>第十次修正於民國九十九年三月二十五日。</p> <p>第十一次修正於民國一〇〇年六月九日。</p> <p>第十二次修正於民國一〇二年六月二十八日。</p> <p>第十三次修正於民國一〇三年二月七日。</p>	<p><u>第三十一條</u>：本章程訂立於民國九十二年三月二十六日，自呈奉主管官署核准登記後施行。</p> <p>第一次修正於民國九十二年五月二十日。</p> <p>第二次修正於民國九十二年十一月五日。</p> <p>第三次修正於民國九十三年六月三十日。</p> <p>第四次修正於民國九十四年二月二十一日。</p> <p>第五次修正於民國九十四年三月十日。</p> <p>第六次修正於民國九十五年三月十六日。</p> <p>第七次修正於民國九十六年六月二十九日。</p> <p>第八次修正於民國九十六年十月十七日。</p> <p>第九次修正於民國九十八年六月三十日。</p> <p>第十次修正於民國九十九年三月二十五日。</p> <p>第十一次修正於民國一〇〇年六月九日。</p> <p>第十二次修正於民國一〇二年六月二十八日。</p>	<p>條次變動及修正</p>