

三福化工股份有限公司
一一四年第一次股東臨時會議事錄



開會時間：一一四年十月三十一日（星期五）上午九時整。

開會地點：台北市中山區長安東路一段35號2樓（第一金證券2樓會議室）

出席：出席股東及委託代理人所代表之出席股份總數共計63,046,587股（含以電子方式行使表決權之股數計2,186,421股），佔本公司發行有表決權普通股股份總數100,706,000股之62.605%，已達法定出席股數。

召開方式：實體股東會

會議過程：股東會全程不間斷錄音錄影請觀看網址：
<https://www.sfchem.com.tw/zh-hant/video/index>

主席：巫信弘董事長



記錄：張玲鳳

出席董事：董事：三福環球(股)公司代表人張純明、巫信弘董事、
蔡介榮董事、蘇天寶董事。

審計委員會召集人：吳東明獨立董事。



壹、出席股數已達法定出席比率，主席宣布會議開始。

貳、主席致詞：略。

參、討論事項

第一案：董事會提

案由：為配合本公司之子公司「三福生醫股份有限公司」股票上市(櫃)計畫，本公司得分次辦理持有子公司股份釋股作業暨放棄參與該公司現金增資計劃案，提請公決。

說明：一、為配合子公司三福生醫股份有限公司(以下稱「三福生醫」)營運發展、吸引及留任所需專業人才、整合資源以提高經營績效之目的，以及為符合申請股票上市(櫃)法令規定，三福生醫於上市(櫃)掛牌時本公司及本公司之子公司，以及前開公司之董事、監察人、代表人，暨持有前開公司股份超過股份總額10%股東，與其關係人總計持有三福生醫之股份不得超過上市(櫃)掛牌時已發行股數之70%，因規劃未來申請股票上市(櫃)之股權分散，擬在維持本公司對三福生醫控制力高於50%情形下，擬提請同意於三福生醫股票上市(櫃)前，本公司得依下列方式一次或分次辦理三福生醫股票釋股作業。

(一)放棄認購三福生醫現金增資：三福生醫辦理現金增資發行價格應不低於該公司決議現金增資之董事會前最近一期經會計師查核簽證或核閱之財務報表每股淨值。考量三福生醫營運發展、吸引及留任專業人才以達提高經營績效之目的，除依法保留現金增資股數10~15%由三福生醫及符合一定條件之控制或從屬公司之員工認購，本公司得放棄認購三福生醫現金增資之股份，由本公司全體股東依持股比例優先認購；若本公司

股東有認購不足或放棄認購之情形，三福生醫應於洽特定人認購時，以本公司暨關係企業之員工及經營團隊，以及對三福生醫營運發展有助益之投資人為優先，並擬由三福生醫董事會依市場狀況及該公司營運情形，訂定實際現金增資發行價格、股數、特定人之洽定及作業時程等事宜。

(二)配合三福生醫申請登錄興櫃或上市(櫃)釋股作業：本公司應依相關法令及興櫃與上市(櫃)相關規範進行提撥股票供券商認購及過額配售等作業程序，提撥股數與價格則依相關法令及上市(櫃)相關規範、當時市場狀況及三福生醫營運情形與承銷商共同議定之。

二、以上辦理三福生醫放棄現金增資認購及釋股等相關事宜，擬提呈股東會決議通過授權董事會全權處理後續股數提撥，及依當時市場狀況、營運情形與承銷商共同議定價格等相關事宜。

三、前述辦理三福生醫之釋股及放棄現金增資認購等相關事宜，業經審計委員會決議通過，經董事會通過後，擬提請股東會授權本公司董事會全權處理。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數：63,046,587 權

表決結果	占出席股東總表決權數%
贊成權數：63,032,168 權 (含電子投票 2,0172,002 權)	99.977%
反對權數：9,238 權 (含電子投票 9,238 權)	0.015%
無效票權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：5,181 權 (含電子投票 5,181 權)	0.008%

本案經表決照案通過。

本次股東會無提問。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：主席宣布散會(同日上午 9 時 12 分)

*本股東常會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序仍以會議影音記錄為準。*本次討論事項採逐案討論後一次投票，表決結果分別記載於各該議案之決議。