

科妍生物科技股份有限公司

民國一〇五年第一次股東臨時會議案參考資料

承認事項

董事會提

一、案由：承認本公司102年現金增資計畫變更案，提請 承認。

說明：

1. 本公司 102 年辦理現金增資案，募集資金 630,800 千元，資金計畫用於興建新藥廠 480,000 千元與充實營運資金 150,800 千元，預計計畫完成將可提升產能，強化公司競爭力。
2. 該原計畫投入 480,000 千元用以興建新廠及購置設備，惟將投入之建廠預算由 480,000 千元增加為 950,000 千元。該原計畫投入充實營運資金 150,800 千元，於 102 年第四季依原定計畫項目及運用完成，並無異常。
3. 原計畫投入募集金額為 630,800 千元，更正後為 1,100,800 千元，故依主管機關金融監督管理委員會「公開發行公司現金增資或發行公司債計畫變更應注意事項」第三條規定，經董事會通過計畫變更案，並提報股東會追認。
4. 本次現金增資變更計畫之計畫項目、預定資金運用進度及預計可能產生之效益，請參閱議事手冊。102 年度現金增資計畫第 1 次變更相關事項一覽表，請參閱議事手冊。主辦承銷商之評估意見，請參閱議事手冊。
5. 提請 承認。

決議：