

科妍生物科技股份有限公司

一〇五年第一次股東臨時會議事錄

時間：中華民國 105 年 9 月 29 日(星期四)上午 9 時正

地點：高雄市前鎮區復興四路 12 號

(高雄軟體科技園區南區綜合大樓 A 棟中庭交誼廳)

出席：本公司已發行股份總數為 53,500,000 股，扣除依公司法第 179 條無表決權之股數 1,900,000 股，有表決權之發行股份總數為 51,600,000 股。出席股東暨委託代理股份計 33,926,564 股，佔有表決權之發行股份總數 65.75%。

列席董監事：韓開程董事長、韓台賢董事、楊明恭董事、黃介青董事、李樑堅獨立董事、楊李淑蘭監察人、顏銘毅監察人及張春雄監察人親自出席。

主席：韓開程

紀錄：林俊男

一、宣佈開會：出席股東及股東代理人代表之股份總數已達法定股數，主席宣佈會議開始。

二、主席就位。

三、主席致詞：(略)。

四、承認事項

第一案 (董事會提)

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，請參閱附件一。102 年度現金增資計畫第 1 次變更相關事項一覽表，請參閱附件二。主辦承銷商之評估意見，請參閱附件三。

5. 提請 承認。

決議：本案經現場股東投票表決結果，贊成 33,820,353 權，99.69%；反對 0 權，0%；無效 0 權，0%；棄權/未投票 106,211 權，0.31%。贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。

五、其他議案及臨時動議

六、散會

【 附 件 】

附件一

科妍生物科技股份有限公司 102 年度現金增資案變更前後資金運用計畫說明

一、變更前計畫內容：

1. 目的事業主管機關及核准函文號：金管證發字第1020032185號
2. 本計畫所需資金總額：新台幣630,800千元。
3. 資金來源：本次計畫現金增資發行新股7,600,000股，每股面額10元，採溢價發行，每股83元，募集總金額為630,800千元。
4. 計畫項目、運用進度

單位：新台幣千元

計 畫 項 目	預 定 完 成 日 期	所 需 資 金 總 額	預 定 資 金 運 用 進 度						
			102 年度		103 年度				104 年度
			第 四 季	第 一 季	第 二 季	第 三 季	第 四 季	第 一 季	
興 建 新 廠	1 0 4 年 第 一 季	480,000	34,000	162,000	115,000	127,000	38,000	4,000	
充 實 營 運 資 金	1 0 2 年 第 四 季	150,800	150,800	-	-	-	-	-	
合 計		630,800	184,800	162,000	115,000	127,000	38,000	4,000	

5. 預計可能產生效益

- (1) 興建新藥廠：科妍公司新建廠房及購置機器設備，預計總投入資本支出預算為480,000千元，預計103年第四季完工後，進行cGMP、CE、PIC/S及美國FDA等認證作業，預定於105年完成驗廠並正式量產。銷售量依業務開發狀況及市場成長率予以估計，預計105~109年度銷售量為885~2,452千支，自量產後估算預計投資回收年限約為2~3年。
- (2) 充實營運資金：該公司充實營運資金150,800千元，係用於產品推銷外國市場前，所需投入產品相關認證作業之資金需求。以該公司目前銀行借款平均利率2.10%估算，每年約可節省3,167千元(150,800千元×2.10%)之融資利息支出。

二、變更後計畫內容：

1. 本計畫所需資金總額：1,100,800 千元

2. 資金來源(暫定)：

(1) 本次計畫現金增資發行新股 7,600,000 股，每股面額 10 元，採溢價發行，每股 83 元，募集總金額為 630,800 千元。

(2) 貸款 341,000 千元。

(3) 自有資金 129,000 千元。

3. 計畫項目、運用進度

計畫項目	預定完成日期	所需資金總額	至 105 年第二季止	預定資金運用進度				
				105 年度		106 年度		
				第三季	第四季	第一季	第二季	第三季
興建新廠	106 年第三季	950,000	390,146	77,112	265,883	117,547	74,407	24,905
充實營運資金	102 年第四季	150,800	150,800	-	-	-	-	-
合計		1,100,800	540,946	77,112	265,883	117,547	74,407	24,905

4. 預計可能產生效益

(1) 興建新藥廠：該公司新建廠房及購置機器設備，預計總投入資本支出預算為 950,000 千元，預計 106 年第 2 季完工後，進行 cGMP、CE、PIC/S 及美國 FDA 等認證作業，預定於 107 年第 4 季完成驗廠並正式量產。銷售量依業務開發狀況及市場成長率予以估計，預計 108~112 年度銷售量為 1,878~3,452 千支，自量產後估算預計投資回收年限約為 3~4 年。

(2) 充實營運資金：該公司充實營運資金 150,800 千元，係用於產品推銷外國市場前，所需投入產品相關認證作業之資金需求。以該公司目前銀行借款平均利率 2.10% 估算，每年約可節省 3,167 千元(150,800 千元×2.10%)之融資利息支出。

科妍生物科技股份有限公司
102 年度現金增資計畫第 1 次變更相關事項一覽表

項	目	內	容
董事會核准日期		105 年 8 月 12 日	
變更理由		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。	
計畫項目及其金額	變更前	(1)興建新廠 480,000 千元。 (2)充實營運資金 150,800 千元。	
	變更後	(1)興建新廠 950,000 千元。 (2)充實營運資金 150,800 千元。	
	差異數	(1)興建新廠 470,000 千元。 (2)充實營運資金 0 千元。	
預計效益	變更前	(1)銷售量依業務開發狀況及市場成長率予以估計，預計年銷售量成長為 885-2,452 千支。 (2)以目前銀行借款平均利率 2.10%估算，每年約可節省 3,167 千元 (150,800 千元×2.10%)之融資利息支出。	
	變更後	(1)銷售量依業務開發狀況及市場成長率予以估計，預計年銷售量成長為 1,878-3,452 千支。 (2)以目前銀行借款平均利率 2.10%估算，每年約可節省 3,167 千元 (150,800 千元×2.10%)之融資利息支出。	
	差異數	(1)興建新廠:預計總投入資本支出預算由 480,000 千元提高為 950,000 千元，預計 106 年第 2 季完工後，進行 cGMP、CE、PIC/S 及美國 FDA 等認證作業，預定於 107 年第 4 季完成驗廠並正式量產。銷售量依業務開發情況及市場成長率予以估計，原預計 105 至 109 年銷售量為 885 至 2,452 千支，提升為預計 108 至 112 年銷售量為 1,878 至 3,452 千支，自量產後估算預計投資回收年限約為 3 至 4 年。 (2)充實營運資金:與原計畫相同，並無變動。	
本次變更對股東權益之(有利)或不利之影響		本次變更對股東權益並無重大不利影響。	
變更後預計進度及完成日期		(1)興建新廠:預計 106 年第 3 季執行完畢。 (2)充實營運資金:執行完畢。	
截至目前為止執行進度		(1)興建新廠:截至 105 年 8 月 12 日執行進度 44%。 (2)充實營運資金:執行進度 100%。	

科妍生物科技股份有限公司
102 年度現金增資案原主辦承銷商之評估意見摘要

一、計畫變更之必要性與合理性：

科妍公司本次辦理 102 年度現金增資計畫變更，係原預計興建五層樓之廠辦大樓，鑒於新產品及國際藥證認證順利，因應未來營運發展需求，須再擴大新廠產能，擬增加兩樓層空間(七層廠辦大樓)，做為新產線之運用，且因應最新產業法令及規範標準，擬提升新廠設備規格以利符合驗廠需求，因此整體建廠資本支出將由新台幣(幣別以下同)480,000千元增加為950,000千元。經本承銷商評估，該公司係依原興建新廠計畫進行，其增資計畫之目的並無改變，惟因原先102年度規劃產能，已不符合現階段業務需求，必需再擴大產能及提升設備品質標準，故追加興建廠房預算及產能，故科妍公司變更本次募集資金計畫有其必要性與合理性。

二、計畫變更後預估效益達成之合理性：

科妍公司現有廠房為前導型廠房，其產能規劃並不大，隨著營運增加及新產品生產之需求，目前產能已達滿載，且廠房空間已無法再進行產能擴充，故投資興建新廠房以因應未來業務成長需求應屬必要且合理。新建標準廠房預計於 107 年第 4 季完成驗廠並正式量產，銷售數量係依據產品許可證取得進度、客戶下單量、業務開發狀況及每年 14% 之成長率予以估計，預計 108~112 年度銷售量為 1,878~3,452 千支，但如以大陸地區市場規模而言，尚屬小量生產規模，對市場供應不會造成重大影響。

另外，科妍公司新建廠房及購置機器設備，預計總投入資本支出預算為 950,000 千元，將於 108 年度開始銷售，依目前產品價格、未來市場供需狀態及產品價格趨勢估算營業收入、營業毛利及營業利益，因擴新廠設備及排程順序係依舊廠生產模式為主，未來生產成本結構不會有明顯改變，故參酌該公司最近二年度實際營運結果作為預估 108 年度至 112 年度可產生之營業毛利及營業利益，在不考慮營業外收支下，以營業利益扣除所得稅加回折舊之現金流量，並以目前該公司資金成本 11.17% 計算，自量產後估算預計折現投資回收年限約為 3.35 年，淨現金流量為 607,060 千元。

三、本次變更對股東權益之影響：

科妍公司本次募集資金計畫變更係為原定興建新廠計畫項目追加預算，因應實際業務需求增加廠房規模，提高產能由原規劃 550 萬劑擴增至 1,200 萬劑。雖所需投入資金總額增加，預估資金回收年限(考量資金成本計算)由 2.31 年延長至 3.35 年，惟正式生產前五年之 NPV 效益由 423,393 千元增加至 607,060 千元，如能按計畫進度於 107 年第 4 季正式投產，應可增加股東權益，故此次計畫變更對股東權益之影響應屬合理並可接受。