

永昕生物醫藥股份有限公司

一一一年第一次股東臨時會議事錄

開會時間：中華民國一一一年十二月二十七日(星期二)上午十時整

開會地點：新竹縣竹北市生醫二路66號1樓會議室

出席股數：出席股東及股東代理人所代表之股數共計109,744,222股(其中電子投票股數為49,062,892股)，佔本公司已發行總股數205,315,000股之53.45%。

主席：陳佩君 董事長

記錄：孫德珠

出席董事：晟德大藥廠(股)公司代表人：陳佩君董事長

晟德大藥廠(股)公司代表人：陳俊宏董事(直播連線方式參與會議)

佳軒科技(股)公司代表人：林佳陵董事(直播連線方式參與會議)

中加投資發展(股)公司代表人：李綉媛董事(直播連線方式參與會議)

出席董事共四位

列席：張毓菁財會主管

宣佈開會：出席股東及股東代理人代表之股份總數已逾法定股數，主席依法宣佈開會。

主席致詞：(略)。

壹、報告事項

(董事會提)

案由：私募普通股辦理情形報告，報請公鑒。

說明：111年私募有價證券辦理情形，請參閱附件一。

貳、選舉事項

(董事會提)

案由：補選本公司第十屆董事一席案，提請選舉。

說明：一、本公司法人董事歐室食品股份有限公司，為配合公司實際作業及股東會補選，已於111年10月28日提出請辭董事職務，辭職生效日為111年12月26日，提請於111年第一次股東臨時會補選董事一席。

二、新任董事任期與本屆董事相同，任期自補選之日111年12月27日起就任至114年5月29日止。

三、董事採候選人提名制度，董事候選人名單業經本公司111年11月8日董事會決議通過，董事候選人名單，請參閱附件二。

選舉結果：

職稱	戶名/姓名	當選權數(權)
董事	JCR Pharmaceuticals Co., Ltd.	108,781,976

參、討論事項

(董事會提)

案由：解除本公司董事競業禁止之限制案，提請討論。

說明：一、依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

二、本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為，爰依公司法第209條規定，提請股東會同意解除董事競業禁止之限制。

三、本公司第十屆董事新增兼任其他公司名稱及職務情形，請參閱附件三。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權總數109,744,222權

表 決 結 果	佔出席股東表決權總數%
贊成權數：108,966,331權 (含電子投票48,298,968權)	99.29%
反對權數：181,976權 (含電子投票181,976權)	0.16%
無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數：595,915權 (含電子投票581,948權)	0.54%

本案照原案表決通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：中華民國一一一年十二月二十七日(星期二)上午十時十七分。

【附件一】

永昕生物醫藥股份有限公司
 私募有價證券辦理情形

項目	民國 111 年私募 發行日期(股票交付日):111 年 10 月 31 日									
私募有價證券種類	普通股									
股東會通過日期與數額	股東會 111 年 5 月 30 日及董事會 111 年 7 月 27 日通過辦理 私募總數額：50,000,000 股									
價格訂定之依據及合理性	本次私募普通股每股認股價格以不低於參考價格之八成為依據，本次私募普通股價格之訂定尚符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，且另對股東權益不致產生重大不利之影響，故其價格訂定應屬合理。									
特定人選擇之方式	本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第四十三條之六規定、原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 號令規定之特定人及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第四條第二款規定之對象募集之。									
辦理私募之必要理由	因考量籌資市場狀況較不易掌握，及籌資之時效性、便利性、發行成本等，且私募普通股有限制轉讓之規定，較可確保公司與投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。									
股數	8,000,000 股					42,000,000 股				
價款繳納完成日期	價款繳納完成日:111 年 8 月 5 日 (應於定價日 111 年 7 月 27 日起 15 日內完成，本項於 111 年 8 月 5 日收足股款)					價款繳納完成日:111 年 10 月 11 日 (應於 111 年 9 月 29 日接獲主管機關核准之日起 15 日內，即 111 年 10 月 13 日前完成，本項於 111 年 10 月 11 日收足股款)				
應募人資料	私募對象	資格條件(註)	認購數量(股)	與公司關係	參與公司經營情形	私募對象	資格條件(註)	認購數量(股)	與公司關係	參與公司經營情形
	晟德大藥廠(股)公司	第三款	8,000,000	本公司之法人董事及持股 10%以上大股東	是	JCR Pharmaceuticals Co., Ltd.	第二款	42,000,000	策略性投資人	預計取得一席董事
實際認購價格	新台幣 32.5 元									
實際認購價格與參考價格差異	實際認購價格為參考價格 38.73 元之 83.91%									
辦理私募對股東權益	辦理私募資金用途強化公司競爭力、提升營運效能、健全財務結構之效益，對股東權益亦有正面效益。									

益影響			
私募資金 運用情形 及計畫執 行進度	資金用途	預定支用金額	截至 111 年 10 月底執行情形
	長期發展策略	1,150,000	尚未支用
	充實營運資金	475,000	尚未支用
私募效益 顯現情形	將依運用計畫陸續支用並展現效益		

註：係填列證券交易法第四十三條之六第一項第一款、第二款或第三款

【附件二】

永昕生物醫藥股份有限公司

董事候選人名單

職稱 類別	姓名	學歷及經歷	現職	持有股數
董事	JCR Pharmaceuticals Co., Ltd.	不適用	無	42,000,000 股

【附件三】

永昕生物醫藥股份有限公司

第十屆董事兼任其他公司名稱及職務情形

職稱	姓名	解除競業職務	主要營業內容
法人董事長 代表人	陳佩君	長聖國際生技股份有限公司董事 (法人代表)	生醫業