



台灣醴聯生技醫藥股份有限公司

第六屆第十四次董事會議事錄



- 開會時間：民國一〇二年八月六日(星期二)下午一時三十分整
開會地點：新北市汐止區康寧街169巷31之1號11樓
主席：張東玄 董事長
出席董事：
親自出席：張東玄董事、蘇文龍董事、蔡高忠董事、蔡玲君獨立董事、陳增福獨立董事、詹爾昌獨立董事，合計六人。
委託出席：劉建良董事(委託張東玄董事)，合計一人
缺席董事：無
列席人員：呂耀華(發言人)、李建勳(稽核主管)，合計二人。

一、宣佈開會：

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

(一) 上次董事會議決議事項執行情形：

上次董事會決議事項	執行情形
1、訂定本公司一〇二年現金增資發行價格案。	經第六屆第十三次董事會決議通過。
2、訂定本公司一〇二年現金增資經理人及具員工身分之董事員工認股建議案。	經第六屆第十三次董事會決議通過。
3、更換財務報表簽證會計師案。	經第六屆第十三次董事會決議通過。

(二) 重要財務業務報告：無

(三) 內部稽核業務報告：無

(四) 其他重要報告事項：無

四、討論事項：

(一) 上次會議保留之討論事項：無

(二) 本次會議討論事項：

第一案：

案由：擬辦理私募發行普通股、價格訂定及其相關事宜案，提請討論。

說明：一、為加強與策略性投資人之合作關係，本公司於102年6月10日經股東會決議通過，授權董事會在私募普通股不超過1,500萬股範圍內，於股東會通過之日起一年內，分二次辦理。

- 二、本次決議辦理私募發行普通股 2,760,000 股，每股面額新台幣 10 元，以董事會召開日 102 年 8 月 6 日為訂價日，並以訂價日前 1、3 或 5 個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數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，與訂價日前 30 個營業日計算普通股收盤價簡單算數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，取較高者為參考價，且實際發行價格以不低於參考價之 8 成訂定之，參考價之計算說明詳如附件一。
- 三、本次私募普通股每股之實際發行價格擬訂為新台幣 100 元整，股款繳納期間為 102 年 8 月 7 日起至 102 年 8 月 20 日止，增資基準日為 102 年 8 月 20 日。以上日期如須變更或修正時，授權董事長全權處理之。
- 四、本次私募之應募對象、認購股數及認購金額如下：

應募人	認購股數	認購金額	與本公司關係
日本大塚製藥株式會社 (Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.)	2,760,000	新台幣二億七千六百萬元整	無 (屬策略性投資人)

- 五、本次私募資金用途及預計達成效益：
- (一)資金用途：充實營運資金。
- (二)預計達成效益：可促進本公司抗體新藥及技術服務 (CRO)之國際業務發展，提升市場競爭力並強化整體財務結構。
- 六、本次私募普通股之發行條件、計畫項目、辦理私募實際情形及其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，授權董事長全權處理之。
- 七、本案業經第一屆第九次審計委員會審議通過在案。
- 八、提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

五、臨時動議：

六、散會

主席：張東玄



記錄：呂耀華

