

股票代碼：6492

# 生華生物科技股份有限公司

## 113年股東常會 議事手冊

時間：民國 1 1 3 年 6 月 2 1 日 上 午 十 時 整

地點：新北市新店區北新路三段223號2樓(國際會議中心)

# 目 錄

壹、開會程序-----	1
貳、會議議程-----	2
一、報告事項-----	3
二、承認事項-----	5
三、臨時動議-----	6
四、散會-----	6
參、附件	
一、營業報告書-----	7
二、審計委員會審查報告書-----	11
三、累積虧損暨 112 年第 4 季健全營運計畫執行情形報告-----	12
四、董事會議事規則修正條文對照表-----	27
五、會計師查核報告書及財務報表-----	28
肆、附錄	
一、公司章程-----	46
二、董事會議事規則修訂前條文-----	53
三、股東會議事規則-----	58
四、董事持股情形-----	65

# 生華生物科技股份有限公司

## 113 年股東常會開會程序

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、臨時動議

六、散會

# 生華生物科技股份有限公司

## 113 年股東常會會議議程

- 一、時間：民國 113 年 6 月 21 日（星期五）上午十時
- 二、召開方式：實體股東會
- 三、地點：新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓(國際會議中心)
- 四、主席：胡定吾
- 五、主席宣佈開會
- 六、主席致詞
- 七、報告事項
  - (一)112 年度營業報告。
  - (二)審計委員會審查 112 年度決算表冊報告。
  - (三)累積虧損暨 112 年第 4 季健全營運計畫執行情形報告。
  - (四)董事會議事規則修訂案。
  - (五)112 年度關係人交易報告案。
- 八、承認事項
  - (一)承認 112 年度營業報告書及財務報表案。
  - (二)承認 112 年度虧損撥補表案。
- 九、臨時動議
- 十、散會

## 報告事項

### 第一案

案由：112 年度營業報告，謹請 公鑒。

說明：本公司 112 年度營業報告書，請參閱本議事手冊附件一，頁次第 7-10 頁。

### 第二案

案由：審計委員會審查 112 年度決算表冊報告，謹請 公鑒。

說明：

一、本公司 112 年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表等表冊，業經審計委員會審查竣事。

二、審計委員會審查報告書，請參閱本議事手冊附件二，頁次第 11 頁。

### 第三案

案由：累積虧損暨 112 年第 4 季健全營運計畫執行情形報告，謹請 公鑒。

說明：

一、依金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)103 年 10 月 7 日金管證發字第 1030038863 號函、103 年 10 月 24 日金管證發字第 1030042268 號函、109 年 8 月 4 日金管證發字第 1090349629 號函及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 106 年 3 月 10 日證櫃審字第 1060004722 號函，本公司應將所提營運計畫之執行情形按季提報董事會控管，並提股東會報告。

二、本公司累積虧損暨 112 年第 4 季健全營運計畫執行情形報告，請參閱本議事手冊附件三，頁次第 12-26 頁。

#### 第四案

案由：董事會議事規則修訂案，謹請 公鑒。

說明：

- 一、依 113 年 1 月 11 日金管證發字第 1120383996 號函，為完備董事會議事程序、強化公司治理，擬修訂「董事會議事規則」部份條文內容。
- 二、修正條文對照表請參閱本議事手冊附件四，頁次第 27 頁。

#### 第五案

案由：112 年度關係人交易報告案，謹請 公鑒。

說明：

- 一、依「公司與關係人、特定公司及集團公司間往來作業程序」第九條之一規定辦理。
- 二、本公司與關係企業汎球生物藥劑研發(股)公司(以下簡稱汎球公司)簽續生技研發品質系統建立及優化與查核技術顧問服務合約相關交易如下：
  1. 實際交易金額及條件：合約生效日為 112 年 1 月 1 日，合約期間 1 年，合約價款為新台幣壹佰萬元整。擬依合約所載規定開立發票、發票日後 30 日內付款。
  2. 是否依據董事會通過之交易價格計算原則辦理：是。
  3. 是否未逾董事會通過之全年度交易金額上限：是。

## 承認事項

### 第一案

董事會提

案由：本公司 112 年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

說明：

- 一、本公司 112 年度個體及合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所游淑芬會計師及鄧聖偉會計師查核竣事，出具無保留意見個體及合併查核報告在案，並於 113 年 3 月 14 日董事會決議通過且經審計委員會審查完竣。
- 二、會計師查核報告書及財務報表，請參閱本議事手冊附件五，頁次第 28-45 頁；營業報告書請參閱附件一，頁次第 7-10 頁。

決議：

### 第二案

董事會提

案由：本公司 112 年度虧損撥補表案，謹提請 承認。

說明：

- 一、本公司 112 年度決算經會計師查核後當期淨損計新台幣(以下同) 296,305,996 元，112 年度累積虧損為 296,305,996 元，擬自帳列已實現資本公積中提撥 296,305,996 元彌平之，彌補後待彌補虧損為 0 元，虧損撥補表詳如下所列。
- 二、鑒於本公司帳上無保留盈餘，故本年度擬不分配股利。
- 三、以上，謹提請 承認。

生華生物科技股份有限公司

112年度虧損撥補表



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初待彌補虧損	\$ 0
減:本期稅後純損	(296,305,996)
期末待彌補虧損	(296,305,996)
加:資本公積 彌補虧損	296,305,996
彌補後待彌補虧損	\$ 0

董事長：



經理人：



會計主管：



決議：

臨時動議

散會

## 附件一、營業報告書

### 生華生物科技股份有限公司

#### 營業報告書

各位股東女士、先生：

生華科在 112 年完成幾個重要的目標，包含與美國國家衛生研究院(NIH)旗下國家癌症研究所(NCI)已正式簽署五年合作協議，將共同推進新藥 Pidnarulex(CX-5461)於未被滿足醫療需求之癌症相關人體臨床試驗，預計將於 113 年正式展開實驗；在美國治療皮膚癌-基底細胞瘤人體臨床試驗已完成最後一位受試者最後一次給藥並將進行資料鎖定及數據分析。而 Silmitasertib(CX-4945)治療泛病毒感染之社區型肺炎(CAP)二期人體臨床試驗也在 112 年分別獲美國 FDA 以及台灣衛福部核准執行，將進一步探索在抗感染領域的開發潛力。

2023 年美國 FDA 共核准 55 款新藥上市，為近 5 年新高，僅次 2018 年的 59 款，其中癌症、罕見疾病相關的療法，批准數仍最多，占比分別為 44%、25%。在創新性上，2023 年 55 項批准的新藥中，有 6 成為市場首見的創新療法，值得注意的是，這些市場首見療法，有 65% 屬於小分子藥物，這些藥物多是來自小型生物技術公司研發，顯示生技醫藥新創公司，是產業近來年重要的創新來源。FDA 此一政策趨勢與本公司專注於開發市場首見、具有新穎機制的創新小分子抗癌藥物不謀而合。相信秉持這樣的理念，與 FDA 催生新藥的態度，我們終究能達成既定目標。

以下，謹就 112 年度的營業成果及 113 年度營業計畫概要報告如下：

#### 一、112 年度營業成果

##### (一) 營業計畫實施成果

本公司 112 年度在各項新藥研發專案成果上，均有重要的進展，唯尚未產生營收。營業收入方面主要係來自於勞務收入 1,000 仟元。至於各項新藥開發計畫之研發支出為 256,871 仟元，業外收益為 16,066 仟元，112 年度當期淨損為 296,306 仟元，較 111 年度淨損減少 53,326 仟元或 15.25%。

本年度在新藥研發方面之各項重大進展，將依專案計畫分述如後。

## (二) 財務收支及獲利能力分析

本公司 112 年度合併財務收支上，最主要的支出項目為新藥研發支出。

項目		112 年
財務結構	負債佔資產比例 (%)	3.39
	長期資金佔不動產、廠房及設備比率 (%)	23420.42
獲利能力	資產報酬率 (%)	(19.61)
	股東權益報酬率 (%)	(20.22)
	純益率 (%)	(29630.60)
	每股盈餘 (元)	(3.32)

## (三) 研究發展狀況

本公司 112 年度於新藥開發之成果概述如下：

### 1. Pidnarulex (CX-5461)

Pidnarulex (CX-5461) 為市場首見(First in Class)之 DNA 損傷反應(DDR)新穎機制的小分子標靶藥物，治療具特定基因缺損的腫瘤細胞，可透過合成致死(Synthetic lethality)作用加速腫瘤細胞凋亡。Pidnarulex (CX-5461) 係獲得 2016 年加拿大 SU2C (Stand Up To Cancer Canada; SU2C Canada) 之「抗乳癌夢幻團隊(Breast Cancer Dream Team)」大獎用藥，其新穎藥物機制在一期由 SU2C 人體臨床試驗結果中已經展現具一藥治多種癌症的潛力。為了進一步驗證 Pidnarulex 應用在特定突變基因包括 BRCA1/2 和 PALB2 的作用，本公司在 110 年 9 月啟動一項多國、多中心的臨床試驗，並在加拿大收治第一位病患。我們希望這臨床試驗再次確認 Pidnarulex 在具特定基因缺損的癌症患者身上展現精準醫療特性，並有機會開發成跨癌種的創新標靶藥物。目前本實驗仍在美國及加拿大進行中。

另本公司於台灣時間 111 年 12 月接獲美國國家衛生研究院(National Institutes of Health, NIH)旗下癌症研究所(National Cancer Institute, NCI)通知，開發中新藥 Pidnarulex(CX-5461)經過特別重點小組(Special Emphasis Panel, SEP)及內部委員會(Internal Committee)共三輪、近六個月嚴格審核下，在全球眾多申請計畫中脫穎而出，成功獲選進入 NIH 支持的 NExT 計畫(NCI Experimental Therapeutics Program, NExT)，並於 112 年 3 月正式與美國國家癌症研究所(NCI)正式簽署五年合作協議，將共同推進新藥 Pidnarulex(CX-5461)於未被滿足醫療需求之癌症相關人體臨床試驗，預計將於 113 年正式展開。本計畫將由 NIH 主導並負責執行 Pidnarulex(CX-5461)未來的臨床試驗設計與開發方向，同時支付所有主要的臨床經費，本公司將積極與 NExT 單位合作，規畫展開 Pidnarulex 的新里程碑。

### 2. Silmitasertib (CX-4945)

#### (1) 基底細胞瘤

Silmitasertib (CX-4945) 為蛋白激酶 CK2 抑制劑，CK2 在多項臨床前研究發現，其為刺蝟訊號傳導路徑(Hedgehog signal pathway)極重要的調控因子，對 Hh pathway 下游包括 Gli 等蛋白基因具制約及調控作用。CX-4945 運用此一機制於另一適應症皮膚癌-基底細胞瘤(Basal Cell Carcinoma; BCC)人體臨床試驗，於 107 年 11 月獲美國食品藥物管理局(FDA)核准執行，並於 108 年 4 月納入第一位受試者，並於 112 年 2 月已納入最後一位受試者並終止收案，目前正在進行

數據收集及分析。本項實驗已經初步觀察到於 BCC 病患的安全性及早期療效，本項實驗已進入收尾階段。

## (2) 髓母細胞瘤

生華科聯手美國史丹佛大學醫學研究團隊，於 107 年 5 月和美國兒童腦瘤聯盟(PBTC)簽署合作協議，共同開發及規劃治療髓母細胞瘤(Medulloblastoma, MB 兒童腦瘤的一種)人體臨床試驗。PBTC 為國際兒童腦瘤研究和治療權威機構，為此人體臨床試驗的執行及監督機構，生華科負責提供 Silmitasertib (CX-4945)臨床試驗用藥於臨床試驗使用。PBTC 除了自行投入經費執行本項臨床計畫，也獲得美國國家癌症研究中心(National Cancer Institute, NCI)的癌症治療評估計畫(Cancer Therapy Evaluation Program, CTEP)經費贊助。本人體臨床試驗係於 108 年 1 月獲美國食品藥物管理局(FDA)核准執行並於 108 年 7 月納入受試者，目前於一/二期臨床試驗當中。Silmitasertib(CX-4945)分別於 110 年 8 月及 12 月獲得美國 FDA 授與髓母細胞瘤(腦瘤)新藥「快速審查認定」(Fast Track Designation)及「孤兒藥資格認定」等資格，有利加速此新藥申請美國藥證的時程以及若未來上市可享美國市場七年獨佔權。

## (3) 社區型肺炎

本公司新藥 Silmitasertib(CX-4945)為人類蛋白激酶 CK2 抑制劑，於臨床前研究顯示其對包括新冠病毒及人類流感病毒具抑制病毒複製能力。同時藉由調控宿主細胞 CK2 可調節免疫因子，具降低染疫後患者併發自體免疫疾病以致於重症的治療潛力。前已經本公司在美國的新冠人體臨床實驗證實有助於病人較快恢復健康。

本公司在 112 年 10 月及 12 月分別向美國 FDA 及台灣衛福部申請並分別於 112 年 11 月及 12 月獲准於美國及台灣執行泛病毒感染之社區型肺炎二期人體臨床試驗。本項實驗除收治新冠肺炎之病人外，還新增流感病毒的患者，係為驗證 Silmitasertib(CX-4945)為調控宿主細胞的機制，不受病毒種類及變異的影響，以達成 Silmitasertib(CX-4945)未來開發為廣譜抗病毒用藥的潛力。

## (四) 預算執行情形

本公司並未對外公開財務預測數，惟整體預算執行情形符合本公司所設定之範圍。

## 二、113 年度營業計畫概要

### (一) 經營方針：

本公司在 113 年仍將採用「開發為主、研究為輔」的模式進行新藥的開發，採以專業專案管理方式整合國內外研發資源，希望在國際分工的架構下，以最有效率之方式完成新藥開發產業價值鏈之佈建，並根據各項臨床試驗結果，積極爭取和國際藥廠或大型機構各式合作開發機會。

### (二) 營業計畫

展望 113 年度，生華的研發重心仍以目前二個新藥開發為主，並輔於著墨於抗感染領域，啟動雙引擎研發計畫，113 年度主要工作目標如下：

1. 持續推動候選藥物 Pidnarulex (CX-5461)各項開發計畫，重點為加速加拿大及美國實體腫瘤臨床試驗以及 NExT Program。
2. 持續推動候選藥物 Silmitasertib (CX-4945)各項開發計畫，包括：(1) 結束基底細胞瘤的臨床試驗計畫；(2) 協助史丹佛大學醫學研究團隊，持續兒童腦瘤-髓母細胞

- 瘤人體臨床試驗以及(3)社區型肺炎新階段的抗感染臨床試驗。
3. 致力專利技術之區域性授權或利用策略聯盟方式與其他業者進行合作。

### 三、受外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

除了癌症是威脅全球人口健康的重大疾病，也是全球主要疾病死亡原因之一，後疫情時代因免疫負債引發的各種病毒和細菌感染升溫，目前抗生素多樣性的不足以及濫用導致抗藥性，未來恐致無藥可醫的情況。全球面臨高齡化與生活型態的改變，致使癌症盛行率不斷攀升，加上醫療費用持續不斷的上漲，嚴重影響人民生活品質，無論在已開發國家還是發展中國家，癌症治療都是一個迫切而且不得不面對的課題。儘管全球經濟活動甫於COVID-19疫後緩步恢復，但因為新冠病毒仍不斷變異，造成的免疫負債仍是人類健康的重大威脅，故不論是癌症或是抗感染的治癒仍存在著未被滿足的醫療需求。

本公司專注於市場首見(First-in-class)的抗癌新藥，經營團隊擁有良好的國際觀及豐富的營運管理經驗，為國內少數具備國際化新藥開發能力的生技公司，我們將持續強化公司競爭優勢，提升臨床管理研究能力及國際競爭力，為公司創造價值。

生華生物科技股份有限公司



董事長

胡定吾



總經理

黃金鼎



會計主管

張小萍



## 附件二、審計委員會審查報告書

生華生物科技股份有限公司

審計委員會同意及查核報告書

董事會造送本公司112年度營業報告書、財務報表及虧損撥補議案，其中財務報表嗣經董事會委任資誠聯合會計師事務所游淑芬、鄧聖偉二位會計師查核完竣並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及虧損撥補議案，經審計委員會查核後，認為尚無不符，爰依證券交易法及公司法之相關規定，謹具報告書，敬請 鑒核。

此 致

生華生物科技股份有限公司113年股東常會

審計委員會召集人：張禹治



中 華 民 國 113 年 3 月 14 日

# 生華生物科技股份有限公司

## 累積虧損暨

## 112 年第 4 季健全營運計畫

## 執行情形報告

## 壹、公司簡介

本公司成立於民國 101 年 11 月 16 日，總公司位於台灣，而百分之百（100%）持股之子公司設立於美國加州聖地牙哥，係以專案開發為主、基礎研究為輔的新藥開發公司，致力於抗癌新藥的探索與開發。產品發展策略上係自外部購買或技轉取得具潛力之開發標的，以降低技術風險並縮短開發時程。並以專案管理方式，整合國內外研發資源，從事臨床試驗、藥品查驗登記、獲得新藥許可而至上市階段為主之加值開發工作。此外，開發過程中亦將尋求區域授權出售或策略聯盟的機會，使營運效果可於短時間內顯現。

生華經營團隊之核心能力在於產品篩選評估及新藥專案發展管理，目前所發展的小分子抗癌新藥皆屬於全新新藥（First-in-class），目前市場上尚無任何核准藥物具有相同之作用機制，並將可延展現行癌症療法的療效、安全性、生命週期與治療範圍，提供癌症病人更好的治療。公司目前已有 2 項候選藥物進入多項人體臨床試驗開發階段。生華的發展重點在於引進當前標準療法以外的創新療法，並透過臨床試驗的設計、執行與分析來驗證其功效（Proof-of-Concept），以期成為一個創新研發與價值創造兼顧的生技醫藥公司。為了永續經營發展，本公司預計維持 2 項臨床開發專案，因此未來將持續篩選具有開發潛力的新藥專案，以確保可隨時取代研發成果不如預期或已成功技轉之專案。

生華以成為國際生技醫藥公司自期，專事於創新抗癌新藥的研究與開發，尤其是專攻目前尚乏有效治療的疾病領域，未來希望能以創新醫藥產品，造福人群。

## 貳、主要開發產品現況

本公司目前新藥業務主要開發項目為小分子抗癌新藥：G-四聯體穩定劑開發（Pidnarulex;CX-5461）以及蛋白激酶 CK2 抑制劑開發（Silmitasertib;CX-4945），兩項均是市場首見（First in class）新藥。Pidnarulex(CX-5461)首先開發於乳癌，將規劃擴展至卵巢癌及其他疾病領域；Silmitasertib(CX-4945)則以膽管癌為優先，另外則是基底細胞瘤（Basal cell carcinoma, BCC）及髓母細胞瘤（Medulloblastoma）以及抗感染為接下來的臨床開發計畫。開發產品及進度如下所示：

研發計畫	適應症	開發進度
Pidnarulex / G-四聯體穩定劑開發 (CX-5461)	➤ 乳癌	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 104年10月獲選為2016年加拿大 SU2C-CBCF 抗乳癌夢幻團隊之用藥，本獎項以4年為期，總補助經費計九百萬加幣(約計新台幣2.2億元)。</li><li>➤ 105年3月，加拿大醫藥衛生主管機關 Health Canada 發給本公司臨床試驗合作機構 Canadian Cancer Trials Group(CCTG)無異議通知書(No Objection Letter)，核准本公司 CX-5461用於治療實體腫瘤與乳癌之第一/二期人體臨床試驗。</li><li>➤ 105年6月份正式納入第一位受試者。</li><li>➤ 107年3月本公司合作夥伴 CCTG 以最高層級</li></ul>

研發計畫	適應症	開發進度
		<p>口頭報告方式，於歐洲腫瘤醫學會主辦之第16屆標靶抗癌治療國際會議（TAT 2018）發表本公司乳癌新藥 CX-5461 一期臨床試驗初步結果。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 108年5月結束一期臨床試驗的劑量攀升階段。</li> <li>➤ 108年9月納入擴增族群試驗第一位受試者。</li> <li>➤ 108年12月本公司合作夥伴加拿大癌症臨床試驗研究群 CCTG 於聖安東尼國際乳癌大會 SABCS 之亮點發表會議 (Spotlight Presentation)，以壁報(Poster)及口頭簡報形式，發表 CX-5461用於治療晚期實體腫瘤一期臨床試驗結果，結果正面。</li> <li>➤ 111年6月 CX-5461一期臨床試驗結果發表於國際期刊 Nature Communications 。</li> </ul>
	乳癌、卵巢癌、攝護腺癌及其它實體腫瘤	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 109年12月，用於治療具特定基因缺損多種實體腫瘤人體臨床療效擴增族群試驗，獲美國食品藥物監督管理局 FDA 以及加拿大衛生部 Health Canada 正式核准執行。</li> <li>➤ 110年9月，用於治療具特定基因缺損多種實體腫瘤人體臨床療效擴增族群試驗，已正式啟動並在加拿大完成第一位病人收案。</li> <li>➤ 111年1月，Pidnarulex(CX-5461)通過美國 FDA 審查，授與「快速審查認定」(FTD)，用於治療具特定基因缺損之乳癌和卵巢癌，有利加速此新藥申請美國藥證之時程。</li> </ul>
	攝護腺癌	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 109年7月，Pidnarulex(CX-5461)贏得 PCF-Pfizer Global Challenge Awards 最終評選、脫穎而出，獲輝瑞藥廠和美國攝護腺癌基金會共同贊助臨床經費，將與輝瑞已上市 PARP 抑制劑合併用藥治療攝護腺癌人體臨床試驗。</li> <li>➤ 110年9月，本公司和澳洲墨爾本彼得麥克林癌症中心(PMCC)簽訂臨床合作協議，將運用 Pidnarulex(CX-5461)合併輝瑞藥廠 PARP 抑制劑進行攝護腺癌人體臨床試驗。</li> <li>➤ 111年6月，本公司新藥 Pidnarulex(CX-5461)與輝瑞 PARP 抑制劑 Talazoparib 合併用藥治療攝護腺癌人體臨床試驗，通過澳洲倫委會 (HREC) 審查核准執行。</li> <li>➤ 111年9月 PMCC 臨床試驗中心已完成 <u>Site Initiation Visit (SIV)</u>，開始進行受試病人篩選。</li> <li>➤ 111年10月，與輝瑞 PARP 抑制劑 Talazoparib 合併用藥治療攝護腺癌人體臨床試驗，正式啟動並完成第一位病人收案。</li> </ul>

研發計畫	適應症	開發進度
	NExT Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 111年12月，本公司接獲通知，開發中新藥 Pidnarulex(CX-5461)獲選進入美國政府國衛院(NIH)旗下 NExT Program 五年共同開發計畫，將由 NIH 支付臨床經費，目標全速推動 Pidnarulex 開發上市。</li> <li>➢ 112年3月，本公司與美國國家衛生研究院(NIH)旗下國家癌症研究所(NCI)已正式簽署五年合作協議，將共同推進新藥 Pidnarulex(CX-5461)於未被滿足醫療需求之癌症相關人體臨床試驗。</li> </ul>
<p style="text-align: center;">Silmitasertib/            蛋白激酶 CK2 抑制劑開發            (CX-4945)</p>	膽管癌	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 103年02月獲美國 FDA 審查通過准許執行 Phase I/II 人體臨床試驗。</li> <li>➢ 103年06月正式啟動美國人體臨床試驗。</li> <li>➢ 104年1月獲得韓國政府食品與藥物安全管理局(MFDS)核准執行 Phase I/II 人體臨床試驗。</li> <li>➢ 104年10月獲得台灣食品藥物管理局(TFDA)核准執行第 Phase I/II 人體臨床試驗。</li> <li>➢ 105年12月獲美國 FDA 授予膽管癌孤兒藥資格認定(Orphan Drug Designation)。</li> <li>➢ 107年5月正式啟動膽管癌二期隨機分派臨床試驗(Randomized Study)，並於同月在美國 Mayo Clinic 臨床中心納入第一位受試者。</li> <li>➢ 107年10月陸續於台灣新增五家醫院進行臨床試驗，提高受試者收納速度，加速試驗之執行。</li> <li>➢ 108年中完成了一期臨床50位病人的數據分析，結果正面。</li> <li>➢ 109年10月，新藥 Silmitasertib(CX-4945)之多國多中心膽管癌一/二期人體臨床試驗期中分析達標，提前結束試驗。</li> <li>➢ 111年8月已正式向 US FDA 提交膽管癌一/二期人體臨床試驗報告(CSR)，並同時依台灣 TFDA 及韓國法規要求辦理臨床試驗結案中。</li> <li>➢ 111年9月膽管癌一/二期人體臨床試驗結果已發表於國際期刊 Hepatology。</li> <li>➢ 112年4月本公司完成和美國 FDA 進行膽管癌 1/2期試驗結束(End of Phase, EOP)書面會議，將參考 FDA 的建議運用 Silmitasertib(CX-4945)合併其他療法探索治療包括但不限於膽管癌之試驗。</li> </ul>
	膽道癌	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 111年1月，Silmitasertib (CX-4945)，獲美國 FDA 審查通知授與用於治療膽道癌「孤兒藥資格認定」，若未來上市可享美國市場七年獨佔權。</li> </ul>

研發計畫	適應症	開發進度
	髓母細胞瘤	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 107年5月與美國兒童腦瘤聯盟(Pediatric Brain Tumor Consortium, PBTC)正式簽署合作協議，共同開發暨規劃執行 CX-4945於兒童惡性腦瘤之人體 Phase I/II 臨床試驗。</li> <li>➢ 此試驗將於 PBTC 旗下12所全美各地聲譽卓越的兒童醫院及癌症中心，同步收錄病患，其中包括史丹佛大學教學醫院及附設兒童醫院，以及全美排名第一的癌症專科中心:紀念斯隆-凱特琳癌症中心、全美排名第一的聖猶大兒童研究醫院、辛辛那提市兒童醫院醫學中心等。</li> <li>➢ 107年12月協助PBTC完成兒童腦瘤-髓母細胞瘤(Medulloblastoma)美國 FDA Phase I/II 人體臨床試驗申請並在108年1月獲美國食品藥物管理局(FDA)核准執行。</li> <li>➢ 108年7月於美國正式啟動人體一/二期臨床試驗，並納入第一位受試者，目前於一/二期臨床試驗當中。</li> <li>➢ 109年7月 Silmitasertib 用於兒童髓母細胞瘤，獲得美國食品藥物監督管理局(FDA)授予「罕見兒科疾病認定」資格 (Rare Pediatric Disease Designation, RPD)。</li> <li>➢ 110年8月， Silmitasertib 獲美國 FDA 審查通知授與新藥「快速審查認定」(Fast Track Designation)，有利加速此新藥申請美國藥證之時程。</li> <li>➢ 110年12月，Silmitasertib 獲美國 FDA 審查通知授與「孤兒藥資格認定」，若未來上市可享美國市場七年獨佔權。</li> </ul>
	基底細胞瘤	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 107年11月新適應症皮膚癌-基底細胞瘤(Basal Cell Carcinoma)人體臨床試驗，獲美國食品藥物管理局 (FDA) 核准執行。</li> <li>➢ 108年4月於美國德克薩斯州之 Texas Oncology 臨床中心完成第一位病人收案，目前於一期臨床試驗當中。</li> <li>➢ Silmitasertib 用於治療晚期基底細胞癌(皮膚癌的一種)的一期臨床設計，獲選於2020年5月29日至6月2日於美國芝加哥市舉行的美國臨床腫瘤學會 (ASCO) 年會發表。</li> <li>➢ 109年8月進入人體臨床一期第二階段療效擴增族群試驗，並於109年8月12日完成第一位病人收案並依照療程給藥。</li> <li>➢ 110年12月新藥 Silmitasertib(CX-4945)治療晚期基底細胞癌早期人體臨床數據獲選將於2022年美國皮膚科學會(AAD)年會口頭發表。</li> <li>➢ 111年3月，Silmitasertib(CX-4945)治療晚期基底細胞癌正向人體臨床數據，獲選並已於2022年美國皮膚科學會(AAD)年會發表。</li> <li>➢ 112年2月，Silmitasertib(CX-4945)在美國治療</li> </ul>

研發計畫	適應症	開發進度
		<p>皮膚癌-基底細胞瘤人體臨床試驗已納入最後一位受試者完成第一劑給藥並終止收案。</p> <p>➤ 112年8月，Silmitasertib(CX-4945)在美國治療皮膚癌-基底細胞瘤人體臨床試驗已完成最後一位受試者最後一次給藥(LPLV)並將進行資料鎖定(Data lock)及數據分析。</p>
	<p>新冠肺炎</p>	<p>➤ 109年3月，美國加州大學舊金山分校定量生物學研究所透過大數據分析從332個和新冠病毒高相關的人類蛋白交互作用中，篩選出69個化合物名單，其中 Silmitasertib 因為可調控及抑制受感染宿主細胞中蛋白激酶 CK2的活性，進而促進應激顆粒 (Stress Granule)的形成，創造宿主細胞具更佳的抗病毒環境，阻斷病毒在體內傳播，降低宿主細胞感染而獲選為潛力治療藥物。而這項發現也在109年5月榮登國際權威 Nature (自然) 科學期刊。</p> <p>➤ 109年4月，本公司和美國國衛院之國家過敏和傳染病研究所(NIAID)正式簽訂合作協議，啟動新藥 Silmitasertib 抗新冠病毒的一系列臨床前試驗。</p> <p>➤ 109年4月，美國猶他州立大學抗病毒研究所(The Institute for Antiviral Research, Utah State University, IRA-USU)進行一項抗新冠病毒(SARS-CoV-2)潛力藥物之篩選實驗，從全球1670個已核准或臨床階段藥物中選出3個具強大療效抗新冠病毒之潛力藥物，Silmitasertib 再次雀屏中選。</p> <p>➤ 109年6月，由美國加州大學舊金山分校定量生物科學研究所(QBI-UCSF)領軍，由美、德、法、英等國組成的80人跨國頂尖科學家小組，發表了一項重磅新冠病毒研究，立刻引發全球生醫界高度重視。這項研究發現新冠病毒透過”挾持”人類蛋白激酶 CK2，把正常細胞變成”殭屍”細胞，進行更快速、更強效的病毒傳播，同時在研究新冠病毒磷酸化的複雜過程中，找到了這一系列過程的總開關，也就是人類蛋白激酶 CK2。這個科學小組於是再次運用生華科 CK2抑制劑 Silmitasertib 進行測試，實驗結果 Silmitasertib 完全殺死了所有的新冠病毒。這項抗新冠病毒研究的重要進程獲得國際權威《Cell》細胞科學期刊重視刊登以及國際多家主流媒體的報導。</p> <p>➤ 109年8月，本公司和全美最大醫療體系之一 Banner Health 簽訂合作備忘錄，將進行新藥 Silmitasertib 申請擴大取得人體臨床試驗(EAIND)及由研究者主導的人體臨床試驗(IIT)治療新冠肺炎患者;另外，和美國喬治亞州先進研究和教育中心醫療機構正式簽訂合作備忘錄，將申請新藥 Silmitasertib(CX-4945)用於由研究者主導的人體臨床試驗(IIT)治療新冠肺炎患者。</p> <p>➤ 109年8月，新藥 Silmitasertib(CX-4945)獲美國食品藥物監督管理局 FDA 緊急核准治療新冠</p>

研發計畫	適應症	開發進度
		<p>患者，為台灣第一家生技公司新藥首次用於新冠人體臨床試驗。而這位全球首位接受生華科新藥 Silmitasertib(CX-4945)緊急治療之新冠肺炎重症患者，經過5天治療後完全康復，並於美國時間9月3日出院。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 109年8月，由合作夥伴美國喬治亞州先進研究和教育中心醫療機構向美國食品藥物監督管理局 FDA 申請新冠肺炎二期人體臨床試驗。</li> <li>➤ 109年11月，新藥 Silmitasertib(CX-4945)由合作夥伴美國 Banner Health 醫療機構向美國食品藥物監督管理局 FDA 申請新冠肺炎二期人體臨床試驗並於同月獲准執行。</li> <li>➤ 109年11月，由合作夥伴美國喬治亞州先進研究和教育中心醫療機構向美國食品藥物監督管理局 FDA 申請新冠肺炎二期人體臨床試驗正式獲准執行。</li> <li>➤ 109年12月，新藥 Silmitasertib(CX-4945)用於治療新冠肺炎(COVID-19)正式啟動二期人體臨床試驗，於美國喬治亞州先進研究和教育中心醫療機構完成第一位病人收案。</li> <li>➤ 110年1月，新藥 Silmitasertib(CX-4945)用於治療新冠肺炎(COVID-19)重症患者正式啟動二期人體臨床試驗，完成第一位病患收案。</li> <li>➤ 110年5月，因應國內新冠肺炎疫情嚴峻，新藥 Silmitasertib(CX-4945)獲衛福部緊急核准國立陽明交通大學附設醫院申請以恩慈療法治療新冠肺炎重症患者。衛福部並在6月起陸續通過台大醫院、台北榮民總醫院、衛生福利部桃園醫院以及台北市立聯合醫院等，共5家的恩慈療法申請。</li> <li>➤ 110年8月，本公司與台灣醫藥品查驗中心(CDE)簽訂開發中新藥 Silmitasertib(CX-4945)納入COVID-19專案指標案件藥物法規科學諮詢輔導協議書。</li> <li>➤ 110年8月，Silmitasertib(CX-4945)在美國治療新冠肺炎(COVID-19)中症二期人體臨床試驗已完成收案。</li> <li>➤ 110年8月，Silmitasertib(CX-4945)在美國治療新冠肺炎(COVID-19)重症二期人體臨床試驗期中數據，經獨立臨床數據監察委員會(DMC)審查通過。</li> <li>➤ 110年10月，本公司 Silmitasertib 治療新冠肺炎中症患者二期臨床試驗數據於2021 ISIRV-WHO 大會發表，Silmitasertib 治療組康復時間中位數6天，相較對照組14天，達統計及臨床上顯著差異。</li> <li>➤ 111年6月，本公司接獲臨床夥伴美國醫療機構 Banner Health 通知因新冠肺炎重症患者收案困難，已決議終止 Silmitasertib 治療新冠肺炎重症臨床試驗，相關數據將交由獨立數據監察</li> </ul>

研發計畫	適應症	開發進度
		委員會審查。 ➤ 112年1月，本公司合作夥伴美國 Banner Health 醫療機構已向美國 FDA 提交 Silmitasertib(CX-4945) 治療新冠肺炎重症臨床研究報告 CSR(Clinical Study Report)。 ➤ 112年2月，本公司已向台灣衛福部提出新藥 Silmitasertib(CX-4945)治療因新冠病毒(SARS CoV-2)可能引發免疫風暴或嚴重發炎反應之中、重症住院患者二期臨床試驗申請(IND)。 ➤ 112年4月，本公司新藥 Silmitasertib(CX-4945)治療因新冠病毒(SARS CoV-2)可能引發免疫風暴或嚴重發炎反應之中、重症住院患者二期臨床試驗已獲台灣衛福部核准執行。 ➤ 112年11月，本公司新藥 Silmitasertib(CX-4945)治療新冠肺炎中、重症住院患者二期臨床試驗已正式啟動並完成第一位病人收案。
	社區性肺炎	➤ 112年10月，本公司已向美國食品藥物監督管理局(FDA)提交候選新藥 Silmitasertib(CX-4945)治療泛病毒感染引發社區性肺炎(CAP)之多中心二期人體臨床試驗 IND 申請。 ➤ 112年11月，本公司新藥 Silmitasertib(CX-4945)通過美國食品藥物監督管理局(FDA)IND 30 天審核期，將啟動泛病毒感染之社區型肺炎二期人體臨床試驗。 ➤ 112年12月，本公司已向台灣衛福部提出新藥 Silmitasertib(CX-4945)治療泛病毒感染之社區型肺炎(CAP)多中心二期人體臨床試驗計畫申請並於同月獲台灣衛福部核准執行。

## 參、過去年度虧損之主要原因

本公司於民國 101 年 11 月 16 日奉經濟部核准設立，主要所營事業為抗癌新藥開發。生技新藥產業具有高風險、研究發展投資與回收期長的特性，故新藥的成功上市，所需資金龐大、時間長、過程複雜。而本公司為降低新藥研發成本、縮短新藥開發之時程，於 102 年間購入美國新藥研發公司已研發至臨床(CX-4945)以及臨床前(CX-5461)之新藥開發計畫接續開發，總計在 102 年度至 112 年度累計投入逾 27 億元之研發費用，因此目前仍呈累積虧損之情形。

## 肆、未來規劃

一、公司之短期經營策略規劃係專注於開發前述各項專案，未來三年(113~115)重點工作目標及規劃如下：

1. 候選藥物 **Pidnarulex (CX-5461)**：

(a) 完成乳癌、卵巢癌、攝護腺癌及其它實體腫瘤的臨床試驗

- (b) 協助澳洲墨爾本彼得麥克林癌症中心(PMCC)執行 CX-5461 合併 PARP 抑制劑用於攝護腺癌的臨床試驗
  - (c) 與美國國家衛生研究院(NIH)旗下癌症研究所(NCI)合作 NExT Program 共同開發計畫，全速推動 Pidnarulex 開發上市
  - (d) 尋求區域策略聯盟或授權夥伴
2. 候選藥物 **Silmitasertib** (CX-4945)：
- (a) 完成基底細胞瘤 (Basal cell carcinoma ; BCC) phase I/ Expansion 新藥臨床試驗
  - (b) 協助美國兒童腦瘤聯盟(PBTC)執行 CX-4945 於惡性腦瘤之 phase I/II 臨床試驗
  - (c) 佈局抗感染的人體臨床試驗
  - (d) 尋求區域策略聯盟或授權夥伴

## 二、公司之中、長期經營策略規劃如下：

1. 公司預計維持至少二項臨床開發專案，因此將持續篩選具有開發潛力的癌症新藥專案，以確保可隨時加入有潛力之候選藥物。
2. 生華乃以全球市場為整體公司發展方向，將積極對外建立合作關係，尋求策略聯盟及合作機會。同時秉持著追求卓越的經營理念，追求公司永續經營及成長。

為落實健全營運計畫，針對整體經營面之研發時程以及財務績效，本公司皆已於每次董事會召開時（至少每季一次），針對營運情況以及預算達成情形進行分析及報告，並依預算管理辦法進行費用之執行檢討。本公司營運成長與獲利來源主要決定於新藥開發之各項專案，因此，相較於其他營運活動，本公司對於新藥研發之監控與管理為側重的重點，本公司係每週召開新藥專案的研發會議，適時的討論及檢討各項新藥業務開發情形以及臨床執行狀況，確實掌握專案的整體進度，期待在新藥開發上創造公司更高的利潤與價值。

**生華生物科技股份有限公司**  
**109 年度現金增資發行新股票執行進度**

**一、本次辦理募資各項新藥研發之期程資料：**

產品	適應症/用途	109 年				110 年				111 年				112 年				113 年			
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
CX-4945	研發期程 試驗計畫/主要觀察療效指標	美國、韓國及台灣 Phase II				數據分析				臨床規劃				Phase II/III(註 1)							
	研發期程(目標)	109 年期中分析達標,提早結束試驗。				數據分析以及結案報告撰寫				規畫與 FDA 會議				112Q2 與 FDA 書面會議							
	研發期程(實際)	美國 Phase I				美國 Phase I / expansion(擴增族群試驗)				美國 Phase I / expansion(擴增族群試驗)				數據分析				Phase II(註 2)			
	研發期程(實際)	美國 Phase I				美國 Phase I / expansion(擴增族群試驗)完成,數據整理中															
COVID-19	研發期程(目標)					Phase II															
	研發期程(實際)					Phase II 實驗規劃完成,收案中															
	授權情形(目標)	本公司於 108 年中已與顧問公司簽約,委由該公司進行全球授權商業談判服務。持續進行中。				技術移轉															
CX-5461	授權情形(實際)					持續努力中															
	研發期程(目標)	加拿大 Phase I/expansion 已完成				Dose ranging study(劑量範圍研究) Phase I/II(註 3)(註 4)				Dose ranging study(劑量範圍研究) Phase I/II 進行中											
	研發期程(實際)	美國或加拿大 IND				美國及加拿大 IND				IND (向美國或加拿大衛生主管機構申請「試驗用新藥」(IND))				Phase II(basket trial(籃型臨床試驗))(註 5)							
	研發期程(目標)													已取消此計畫							
CX-8184	授權情形(目標)	本公司於 108 年中已與顧問公司簽約,委由該公司進行全球授權商業談判服務。持續進行中。				持續努力中								技術移轉							
	授權情形(實際)					持續努力中															
	研發期程(實際)					研究計畫持續進行中				研究計畫持續進行中											

註 1：係為 Phase II 及 III 合併臨床試驗；預計三期臨床試驗為期 5 年，將於 115 年完成。

註 2：依據 Phase I 選定劑量進行二期臨床試驗。

註 3：臨床試驗中，Phase I 主要探討安全性、限制性毒性以及找到二期實驗建議劑量。Phase II 主要係確認藥物療效。因本公司已於加拿大 Phase I 試驗觀察到 CX-5461 用於基因缺陷病人之療效，亦已確認安全劑量範圍，故本次試驗針對選定劑量進行測試，實際為 Phase I 及 Phase II 之合併臨床試驗。

註 4：依據加拿大 Phase I 試驗觀察到部分病人治療後腫瘤縮小，另有部分病人無疾病存活期增加，惟依據目前實驗數據顯示，較低劑量亦有療效。另因 Phase I 並未針對特定基因缺陷之病人，本公司預計進行針對特定基因缺陷病人並選取其中 2-3 種劑量進行試驗。

註 5：依據 Dose ranging study Phase I 之結果，確認劑量後將進行針對具基因缺陷病人之特定適應症(如卵巢癌/乳腺癌/心臟臟)進行試驗，將參考 Phase I 得出之試驗數據決定臨床試驗內容，目前 basket trial(籃型臨床試驗)計畫進行。

## 二、資金執行進度

### 1、原發行計劃

單位：新台幣仟元

計劃項目	所需資金總額	預定資金運用進度																	
		110 年度				111 年度				112 年度				113 年度					
		109 年度	第四季	第一季	第二季	第三季	第四季	第一季	第二季	第三季	第四季	第一季	第二季	第三季	第四季				
充實營運資金	850,200	-	5,683	11,004	19,320	10,614	64,943	62,444	69,954	60,748	72,012	60,804	70,016	61,182	58,592	61,024	69,850	92,010	
	295,559	15,396	19,766	16,465	24,778	16,075	22,998	15,285	23,301	14,437	22,456	12,590	21,457	12,779	9,621	6,575	15,249	26,331	
	896,177	35,082	41,813	34,159	50,999	33,769	43,242	32,219	48,255	64,982	71,218	61,352	70,220	61,541	57,008	53,962	62,637	73,719	
合計	2,041,936	50,478	67,262	61,628	95,097	60,458	131,183	109,948	141,510	140,167	165,686	134,746	161,693	135,502	125,221	121,561	147,736	192,060	
預計可能產生效益																			

本次募集資金 1,800,000 仟元，主係用於充實營運資金，透過長期穩定的資金挹注，順利支應各項臨床專案之研發，對本公司未來整體營運發展之資金需求有正面助益，並可增強本公司之市場競爭力，透過拓展本公司臨床用藥之適應症及範圍，提升公司價值，並可強化財務結構，降低營運風險。

### 2、變更後資金運用計劃

本公司於 109 年 9 月募集完成後，即依計畫持續投入新藥 CX-4945 及 CX-5461 研發計畫。爾後，因新藥 CX-4945 用以膽管癌 2/3 期臨床試驗計畫遭遇膽管癌標準療法改變、再加上 CX-5461 獲選進入美國政府國衛院(NIH)旗下 NExT Program 五年共同開發計畫，致使後續的藍圖型試驗計畫之必要性擬再審慎評估。

本公司考量前述各專案現階段臨床試驗計畫所資金尚需 319,478 仟元，預計於 113 年第四季支用完畢，而下一階段臨床計畫需重新評估及規劃，且其籌畫時程不易掌握。另考量未來營運資金仍屬匱乏且新藥公司向銀行融資不易，為保障股東權益及提升公司資金運用之效益，故於 112 年第一季辦理本次現金增資計畫變更，將募集之剩餘資金 1,054,241 仟元(截至 111 年底未支用金額 1,373,719-尚需支用 319,478)，全數用於充實營運資金以維持公司其它研發活動及日常營運所需資金。

單位：新台幣仟元

計劃項目	所需資金總額	預定資金運用進度												
		110年度				111年度				112年度				
		109年度 第四季	第一季	第二季	第三季	第四季	第一季	第二季	第三季	第四季	第一季	第二季	第三季	第四季
CX-4945 (膽管癌)	150,200	-	5,380	2,794	16,887	7,448	23,413	26,705	19,206	22,821	25,546	-	-	
CX-4945 (基底細胞瘤)	295,559	6,611	10,001	17,515	11,294	3,442	12,262	21,445	16,184	15,388	19,113	15,124	22,135	
CX-5461 (卵巢癌/乳癌/攝 護腺/胰臟/其它 癌症)	300,000	5,660	27,275	7,799	24,464	9,503	33,119	25,105	33,993	20,567	38,363	21,072	32,919	
充實營運資金	1,054,241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,775	75,672	71,031	
合計	1,800,000	12,271	42,656	28,108	52,645	20,393	68,794	73,255	69,383	58,776	148,797	111,868	126,085	
														14,918
														20,161
														60,918
														95,997

計劃項目	預定資金運用進度												
	113年度				114年度								
	第一季	第二季	第三季	第四季	第一季	第二季	第三季	第四季					
CX-4945(膽管癌)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CX-4945(基底細胞瘤)	18,959	25,443	34,015	31,710	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CX-5461(卵巢癌/乳癌/攝護腺/胰臟/其它癌症)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
充實營運資金	80,471	63,997	109,655	127,561	130,411	109,940	150,543	8,267					
合計	99,430	89,440	143,670	159,271	130,411	109,940	150,543	8,267					

### 3、資金執行進度

109年度現金增資發行新股案，於109年9月14日收足，募集資金總額為1,800,000仟元，依原計劃持續執行，爾後考量下一階段臨床計畫需重新評估及規劃，並考量未來營運資金仍屬匱乏且新藥公司向銀行融資不易，為保障股東權益及提升公司資金運用之效益，故本公司擬辦理現金增資計畫變更，並於112年3月30日經董事會決議通過其變更計劃，並於112年6月30日提請股東會承認，以下為變更後之執行情形：

單位：新台幣仟元

計劃項目	執行狀況		112年 第四季	截至112年 12月31日止	進度超前或落後原因 及改進計劃
	支用金額	預定 實際			
CX-4945 (膽管癌)	支用金額	0		150,200	主係因部分活動進度延遲所致，惟計畫已執行完畢。
	執行進度(%)	0.00%	1,412	100.00%	
		0.94%		100.00%	
CX-4945 (基底細胞瘤)	支用金額	14,918	6,634	185,432	主係因新冠肺炎疫情影响病人收案進度，使得進度較預計落後。
	執行進度(%)	5.04%	5.04%	62.73%	
		2.24%		50.48%	
CX-5461 (卵巢癌/乳癌/攝護 腺/胰臟/其它癌症)	支用金額	20,161	12,707	300,000	與預計進度無重大差異。
	執行進度(%)	6.72%	6.72%	100.00%	
		4.24%		96.59%	
CX-5461 (卵巢癌/乳癌/攝護 腺/胰臟/其它癌症)	支用金額	60,918	30,543	273,396	主係因其他研發支出較預計減少所致。
	執行進度(%)	5.78%	5.78%	25.93%	
		2.89%		13.61%	
合 計	支用金額	95,997	51,296	909,028	
	執行進度(%)	5.33%	5.33%	50.50%	
		2.84%		40.70%	

充實  
營運  
資金

#### 4、資金執行進度未如預期以及增資效益檢討說明

##### (1).CX-4945(膽管癌)

因新藥 CX-4945 用以膽管癌 2/3 期臨床試驗計畫遭遇膽管癌標準療法改變，故擬暫緩第三期臨床試驗計畫，因而於 112 年 3 月 30 日經董事會決議變更新藥 CX-4945 用於膽管癌計畫之預計支用金額，由 850,200 仟元減少為 150,200 仟元。截至 112 年 12 月 31 日止計畫已執行完畢。

##### (2).CX-4945(基底細胞瘤)

截至 112 年 12 月 31 日止實際支用金額為 149,213 仟元，支用進度較預期落後，係因受到新冠肺炎疫情影響，使得病人收案進度未如預期所致，惟(CX-4945)治療晚期基底細胞瘤已經展現早期正向療效，另 CX-4945 用於基底細胞瘤之人體臨床試驗已於德州大學安德森癌症中心完成最後一位受試者最後一次給藥並將進行資料鎖定及數據分析。

##### (3).CX-5461(卵巢癌/乳癌/攝護腺/胰臟/其它癌症)

因新藥 CX-5461 獲選進入美國政府國衛院(NIH)旗下 NExT Program 五年共同開發合作協議並由 NIH 贊助主要臨床經費，故本公司擬重新評估後續籃型試驗計畫之必要性，因而於 112 年 3 月 30 日經董事會決議變更新藥 CX-5461 計畫之預計支用金額，由 896,177 仟元減少為 300,000 仟元。截至 112 年 12 月 31 日止實際支用金額為 289,778 仟元，與預計進度相較並無重大差異。

##### (4).充實營運資金

本公司於 112 年 3 月 30 日經董事會決議將 109 年度現金增資所募集之剩餘資金 1,054,241 仟元，全數用於充實營運資金，避免對外借款而節省利息支出以有效降低財務負擔外，亦維持支應其他研發專案及正常營運發展所需，同時提升本公司對產業風險之因應能力。截至 112 年 12 月 31 日止實際支用金額為 143,575 仟元，支用進度較預計落後，主係因其他研發支出較預計減少所致。

#### 5、預定效益與實際達成情形差異評估

##### A.預計效益

本公司本次計畫所需資金總額 2,041,936 仟元，其中本次預計募集資金 1,800,000 仟元，餘 241,936 仟元將以自有資金或其他方式支應，主係用於充實營運資金，透過長期穩定的資金挹注，順利支應各項臨床專案之研發，對公司未來整體營運發展之資金需求有正面助益，並可增強市場競爭力，另透過拓展臨床用藥之適應症及範圍，提升公司價值，並可強化財務結構，降低營運風險。

單位：新台幣仟元；%

項目		年度	109年3月底 (籌資前)(註)	109年9月底 (預估籌資後)
基本 財務資料	流動資產		714,875	2,269,084
	資產總額		804,578	2,362,760
	流動負債		58,325	48,481
	負債總額		59,312	48,481
財務結構	負債佔資產比率		7.37	2.05
	長期資金占不動產、廠房及設備比率		15,969.46	97,607.72
償債能力	流動比率		1,225.68	4,680.39
	速動比率		1,214.28	4,666.68

### B. 實際效益

109年度現金增資發行新股案已於109年9月14日募集完成，已依計畫於109年第四季起陸續執行，截至112年12月31日研發計畫陸續進行中，其效益尚未實際產生。另就其財務結構觀之，其負債比率、長期資金占不動產、廠房及設備比率、流動比率及速動比率均較籌資前改善，故其效益尚屬顯現。

單位：新台幣仟元；%

項目		年度	109年3月底 (籌資前)	109年9月底 (預估籌資後)	109年9月底 (實際數)
基本 財務資料	流動資產		714,875	2,269,084	2,412,633
	資產總額		804,578	2,362,760	2,492,276
	流動負債		58,325	48,481	84,394
	負債總額		59,312	48,481	84,394
財務結構	負債佔資產比率		7.37	2.05	3.39
	長期資金占不動產、廠房及設備比率		15,969.46	97,607.72	101,563.98
償債能力	流動比率		1,225.68	4,680.39	2,858.77
	速動比率		1,214.28	4,666.68	2,375.57

### C. 是否涉及計畫變更

本公司109年度現金增資發行新股案已於109年9月14日募集完成，已依計畫於109年第四季起陸續執行，惟因新藥CX-4945用以膽管癌2/3期臨床試驗計畫遭遇膽管癌標準療法改變、再加上CX-5461獲選進入美國政府國衛院(NIH)旗下NExT Program五年共同開發計畫，本公司經審慎評估資金狀況後，於112年3月30日經董事會決議變更計畫，將新藥CX-4945用以膽管癌及CX-5461之計畫支用金額減少，並將減少金額1,054,241仟元全數用於充實營運資金。截至112年12月31日止已支用732,766仟元，與預計進度尚無重大差異，故無涉及計畫變更之情事。

附件四、董事會議事規則修正條文對照表

生華生物科技股份有限公司  
董事會議事規則修正條文對照表

修正後	修正前	修正理由
<p>第八條：(董事會參考資料、列席人員與董事會召開) 本公司董事會召開時，總經理室應備妥相關資料供與會董事隨時查考。召開董事會，得視議案內容通知相關部門非擔任董事之經理人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議。 董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布於當日延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重新召集。 前項及第十六條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p>	<p>第八條：(董事會參考資料、列席人員與董事會召開) 本公司董事會召開時，總經理室應備妥相關資料供與會董事隨時查考。召開董事會，得視議案內容通知相關部門非擔任董事之經理人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議。 董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重新召集。 前項及第十六條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p>	<p>依 113 年 1 月 11 日金管證發字第 1120383996 號函，為完備董事會議事程序、強化公司治理，擬修訂「董事會議事規則」部份條文內容。</p>
<p>第十一條：(應經董事會討論事項) 本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行，但經出席董事過半數同意者，得變更之。 非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。 董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第八條第五項規定。 董事會議事進行中，主席因故無法主持會議或未依第二項規定逕行宣布散會，其代理人之選任準用第七條第三項規定。</p>	<p>第十一條：(應經董事會討論事項) 本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行，但經出席董事過半數同意者，得變更之。 非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。 董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第八條第五項規定。</p>	

## 附件五、會計師查核報告書及財務報表



會計師查核報告

(113)財審報字第 23003475 號

生華生物科技股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

生華生物科技股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(包含重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達生華生物科技股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及中華民國審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與生華生物科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan  
110208 臺北市信義區基隆路一段 333 號 27 樓  
27F, No. 333, Sec. 1, Keelung Rd., Xinyi Dist., Taipei 110208, Taiwan  
T: +886 (2) 2729 6666, F:+ 886 (2) 2729 6686, www.pwc.tw

## 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對生華生物科技股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該事項單獨表示意見。

生華生物科技股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

## 銀行存款之存在

### 事項說明

生華生物科技股份有限公司民國 112 年 12 月 31 日現金及約當現金餘額為新台幣 1,291,849 仟元，佔總資產之 93%，有關約當現金之會計政策，請詳個體財務報表附註四(五)；現金及約當現金項目說明請詳個體財務報表附註六(一)。由於該資產佔總資產比重高，故本會計師將銀行存款之存在列為查核重要事項。

### 因應之查核程序

本會計師已執行之查核程序彙總說明如下：

- 函證銀行帳戶及瞭解是否有與金融機構間的特殊約定，以確認銀行存款之存在及權利義務。
- 驗證銀行帳戶函證對象必要資訊的真實性。
- 取得期末銀行調節表檢查是否有不尋常的調節項目，並查核其性質及產生原因，以確認調節項目之合理性。
- 抽查鉅額現金收支之交易，確認其交易性質係為營業所需。
- 確認定期存款之分類係符合個體財務報表附註四(五)所述之政策。

## 管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估生華生物科技股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算生華生物科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

生華生物科技股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

## 會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於錯誤或舞弊。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對生華生物科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。

3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使生華生物科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致生華生物科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於生華生物科技股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對生華生物科技股份有限公司民國112年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

游淑芬





會計師

鄧聖偉





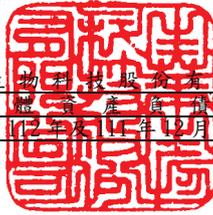
金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第1030027246號

金管證審字第1020013788號

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 1 4 日

生華生物科技股份有限公司  
個體資產負債表  
民國112年12月31日



單位：新台幣仟元

資 產		附註	112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日	
			金 額	%	金 額	%
<b>流動資產</b>						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 1,291,849	93	\$ 1,589,209	94
1200	其他應收款	六(二)	10,523	1	569	-
1210	其他應收款－關係人	七(二)	57	-	56	-
1410	預付款項	六(三)	12,010	1	13,200	1
11XX	<b>流動資產合計</b>		<u>1,314,439</u>	<u>95</u>	<u>1,603,034</u>	<u>95</u>
<b>非流動資產</b>						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	十二(三)	130	-	130	-
1550	採用權益法之投資	六(四)	55,053	4	65,138	4
1600	不動產、廠房及設備		5,494	-	260	-
1755	使用權資產	六(五)	8,500	1	12,097	1
1780	無形資產		231	-	-	-
1920	存出保證金		1,754	-	1,283	-
15XX	<b>非流動資產合計</b>		<u>71,162</u>	<u>5</u>	<u>78,908</u>	<u>5</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		<u>\$ 1,385,601</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,681,942</u>	<u>100</u>
<b>負債及權益</b>						
<b>流動負債</b>						
2200	其他應付款	六(六)	\$ 36,106	3	\$ 24,342	2
2220	其他應付款項－關係人	七(二)	23,198	2	30,860	2
2280	租賃負債－流動		5,855	-	5,265	-
21XX	<b>流動負債合計</b>		<u>65,159</u>	<u>5</u>	<u>60,467</u>	<u>4</u>
<b>非流動負債</b>						
2580	租賃負債－非流動		3,286	-	7,516	-
2XXX	<b>負債總計</b>		<u>68,445</u>	<u>5</u>	<u>67,983</u>	<u>4</u>
<b>權益</b>						
<b>股本</b>						
3110	普通股股本	一及六(九)	897,436	65	897,436	53
<b>資本公積</b>						
3200	資本公積	六(十)	765,883	55	1,116,156	67
<b>保留盈餘</b>						
3350	待彌補虧損	六(十一)	( 296,306 )	( 21 )	( 349,632 )	( 21 )
<b>其他權益</b>						
3400	其他權益		1,490	-	1,346	-
3500	庫藏股票	六(九)	( 51,347 )	( 4 )	( 51,347 )	( 3 )
3XXX	<b>權益總計</b>		<u>1,317,156</u>	<u>95</u>	<u>1,613,959</u>	<u>96</u>
<b>重大或有負債及未認列之合約承諾</b>						
<b>重大之期後事項</b>						
3X2X	<b>負債及權益總計</b>		<u>\$ 1,385,601</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,681,942</u>	<u>100</u>

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：胡定吾



經理人：黃金鼎



會計主管：張小萍



生華生物科技股份有限公司  
個體綜合損益表  
民國112年及111年12月31日



單位：新台幣仟元  
(除每股虧損為新台幣元外)

項目	附註	112 年 度		111 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	七(二)	\$ 1,000	100	\$ 1,000	100
5000 營業成本	六(十五)(十六)	( 448)	( 44)	( 495)	( 50)
5950 營業毛利淨額		552	56	505	50
營業費用	六(十五)(十六) 及七				
6200 管理費用		( 54,792)	( 5479)	( 43,772)	( 4377)
6300 研究發展費用		( 247,808)	( 24781)	( 308,731)	( 30873)
6000 營業費用合計		( 302,600)	( 30260)	( 352,503)	( 35250)
6900 營業損失		( 302,048)	( 30204)	( 351,998)	( 35200)
營業外收入及支出					
7100 利息收入	六(十二)	7,638	764	7,314	732
7020 其他利益及損失	六(十三)	8,795	879	1,160	116
7050 財務成本	六(五)(十四)	( 462)	( 46)	( 379)	( 38)
7070 採用權益法認列之子公司、關 聯企業及合資損益之份額	六(四)	( 10,229)	( 1023)	( 5,729)	( 573)
7000 營業外收入及支出合計		5,742	574	2,366	237
8200 本期淨損		(\$ 296,306)	( 29630)	(\$ 349,632)	( 34963)
<b>其他綜合損益(淨額)</b>					
<b>後續可能重分類至損益之項目</b>					
8361 國外營運機構財務報表換算之 兌換差額		\$ 144	14	\$ 6,582	658
8500 本期綜合損益總額		(\$ 296,162)	( 29616)	(\$ 343,050)	( 34305)
每股虧損	六(十九)				
9750 基本每股虧損		(\$ 3.32)		(\$ 3.92)	
9850 稀釋每股虧損		(\$ 3.32)		(\$ 3.92)	

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：胡定吾



經理人：黃金鼎



會計主管：張小萍





生華生物製藥股份有限公司  
 112年12月31日

單位：新台幣仟元

附註	資		本		公		積		其		他		總	
	註	普通	發行	溢	認	股	權	其	他	待	彌	補		損
	額	股	本	價	額	認	額	其	他	彌	補	損	益	額
										庫	換	算	之	差
										額	額	額	額	額
111 年度														
111 年 1 月 1 日餘額	\$ 897,436	\$ 1,428,951	\$ 15,436	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 329,257	\$ 38,108	\$ 5,236	\$ 1,969,222	
本期淨損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 349,632 )	-	-	( 349,632 )	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,582	6,582	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 349,632 )	-	6,582	( 343,050 )	
資本公積彌補虧損	-	( 329,257 )	-	-	-	-	-	-	-	329,257	-	-	-	
員工認股權酬勞成本攤銷數	-	-	1,087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,087	
子公司員工認股權酬勞成本攤銷數	-	-	( 61 )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 61 )	
員工認股權失效	-	-	( 3,803 )	-	3,803	-	-	-	-	-	-	-	-	
子公司員工認股權失效	-	-	( 798 )	-	798	-	-	-	-	-	-	-	-	
買回庫藏股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 13,239 )	-	( 13,239 )	
111 年 12 月 31 日餘額	\$ 897,436	\$ 1,099,694	\$ 11,861	\$ 4,601	\$ 4,601	\$ 4,601	\$ 4,601	\$ 4,601	\$ 4,601	\$ 349,632	\$ 51,347	\$ 1,346	\$ 1,613,959	
112 年度														
112 年 1 月 1 日餘額	\$ 897,436	\$ 1,099,694	\$ 11,861	\$ 4,601	\$ 4,601	\$ 4,601	\$ 4,601	\$ 4,601	\$ 4,601	\$ 349,632	\$ 51,347	\$ 1,346	\$ 1,613,959	
本期淨損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 296,306 )	-	-	( 296,306 )	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144	144	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 296,306 )	-	144	( 296,162 )	
資本公積彌補虧損	-	( 345,031 )	-	( 4,601 )	4,601	-	-	-	-	349,632	-	-	-	
員工認股權酬勞成本攤銷數	-	-	( 641 )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 641 )	
員工認股權失效	-	-	( 2,092 )	-	2,092	-	-	-	-	-	-	-	-	
112 年 12 月 31 日餘額	\$ 897,436	\$ 754,663	\$ 9,128	\$ 2,092	\$ 2,092	\$ 2,092	\$ 2,092	\$ 2,092	\$ 2,092	\$ 296,306	\$ 51,347	\$ 1,490	\$ 1,317,156	

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：胡定吾



經理人：黃金鼎



會計主管：張小萍

生華生物科技股份有限公司  
個體現金流量表  
民國112年及111年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	附註	112 年度	111 年度
<b>營業活動之現金流量</b>			
本期稅前淨損		(\$ 296,306)	(\$ 349,632)
調整項目			
收益費損項目			
員工認股權酬勞成本	六(八)(十六)	( 641)	1,087
折舊費用	六(十五)	7,624	4,175
攤銷費用	六(十五)	47	65
利息費用	六(十四)	462	379
利息收入	六(十二)	( 7,638)	( 7,305)
租賃修改利益	六(五)(十三)	( 432)	-
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(四)	10,229	5,729
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
應收帳款淨額		-	189
其他應收款		( 9,873)	( 52)
其他應收款－關係人		( 1)	( 3)
預付款項		1,190	( 5,329)
與營業活動相關之負債之淨變動			
其他應付款		9,701	( 52,372)
其他應付款項－關係人		( 7,662)	2,960
營運產生之現金流出		( 293,300)	( 400,109)
收取利息數		7,606	7,045
支付利息數		( 462)	( 379)
收取退稅款		2	10
支付所得稅		( 51)	-
營業活動之淨現金流出		( 286,205)	( 393,433)
<b>投資活動之現金流量</b>			
取得不動產、廠房及設備價款	六(二十)	( 4,605)	( 142)
取得無形資產		( 169)	-
存出保證金增加		( 471)	( 196)
投資活動之淨現金流出		( 5,245)	( 338)
<b>籌資活動之現金流量</b>			
租賃本金償還	六(二十一)	( 5,910)	( 3,575)
買回庫藏股	六(九)	-	( 13,239)
籌資活動之淨現金流出		( 5,910)	( 16,814)
本期現金及約當現金減少數		( 297,360)	( 410,585)
期初現金及約當現金餘額		1,589,209	1,999,794
期末現金及約當現金餘額		\$ 1,291,849	\$ 1,589,209

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：胡定吾



經理人：黃金鼎



會計主管：張小萍



會計師查核報告

(113)財審報字第 23003701 號

生華生物科技股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

生華生物科技股份有限公司及子公司（以下簡稱「生華科集團」）民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包含重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達生華科集團民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及中華民國審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與生華科集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對生華科集團民國 112 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該事項單獨表示意見。

生華科集團民國 112 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

### 銀行存款之存在

#### 事項說明

生華科集團民國 112 年 12 月 31 日現金及約當現金餘額為新台幣 1,318,808 仟元，佔合併總資產之 97%，有關約當現金之會計政策，請詳合併財務報表附註四(六)；現金及約當現金項目說明請詳合併財務報表附註六(一)。由於該資產佔合併總資產比重高，故本會計師將銀行存款之存在列為查核重要事項。

#### 因應之查核程序

本會計師已執行之查核程序彙總說明如下：

- 函證銀行帳戶及瞭解是否有與金融機構間的特殊約定，以確認銀行存款之存在及權利義務。
- 驗證銀行帳戶函證對象必要資訊的真實性。
- 取得期末銀行調節表檢查是否有不尋常的調節項目，並查核其性質及產生原因，以確認調節項目之合理性。
- 抽查鉅額現金收支之交易，確認其交易性質係為營業所需。
- 確認定期存款之分類係符合財務報表附註四(六)所述之政策。

### **其他事項-個體財務報告**

生華生物科技股份有限公司已編製民國 112 年及 111 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

## 管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估生華科集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算生華科集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

生華科集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

## 會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存在導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於錯誤或舞弊。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對生華科集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使生華科集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致生華科集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對生華科集團民國 112 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

游淑芬





會計師

鄧聖偉





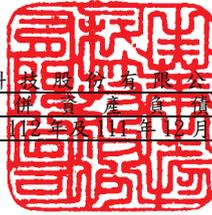
金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1030027246 號

金管證審字第 1020013788 號

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 1 4 日

生華生物科技股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國112年12月31日



單位：新台幣仟元

資 產		附註	112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日	
			金 額	%	金 額	%
<b>流動資產</b>						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 1,318,808	97	\$ 1,619,137	98
1200	其他應收款	六(二)	10,593	1	569	-
1410	預付款項	六(三)	17,174	1	17,762	1
11XX	<b>流動資產合計</b>		<u>1,346,575</u>	<u>99</u>	<u>1,637,468</u>	<u>99</u>
<b>非流動資產</b>						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產—非流動	十二(三)	130	-	130	-
1600	不動產、廠房及設備		5,638	-	612	-
1755	使用權資產	六(四)	8,734	1	15,134	1
1780	無形資產		231	-	-	-
1920	存出保證金		2,023	-	1,541	-
15XX	<b>非流動資產合計</b>		<u>16,756</u>	<u>1</u>	<u>17,417</u>	<u>1</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		<u>\$ 1,363,331</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,654,885</u>	<u>100</u>
<b>負債及權益</b>						
<b>流動負債</b>						
2200	其他應付款	六(五)	\$ 36,574	3	\$ 24,767	2
2280	租賃負債—流動		6,314	-	8,184	-
21XX	<b>流動負債合計</b>		<u>42,888</u>	<u>3</u>	<u>32,951</u>	<u>2</u>
<b>非流動負債</b>						
2580	租賃負債—非流動		3,287	-	7,975	-
2XXX	<b>負債總計</b>		<u>46,175</u>	<u>3</u>	<u>40,926</u>	<u>2</u>
<b>權益</b>						
<b>歸屬於母公司業主之權益</b>						
股本						
3110	普通股股本	六(八)	897,436	66	897,436	54
資本公積						
3200	資本公積	六(九)	765,883	57	1,116,156	68
保留盈餘						
3350	待彌補虧損	六(十)	( 296,306 )	( 22 )	( 349,632 )	( 21 )
其他權益						
3400	其他權益		1,490	-	1,346	-
3500	庫藏股票	六(八)	( 51,347 )	( 4 )	( 51,347 )	( 3 )
3XXX	<b>權益總計</b>		<u>1,317,156</u>	<u>97</u>	<u>1,613,959</u>	<u>98</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾 九						
重大之期後事項 十一						
3X2X	<b>負債及權益總計</b>		<u>\$ 1,363,331</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,654,885</u>	<u>100</u>

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：胡定吾



經理人：黃金鼎



會計主管：張小萍



生華生物科技股份有限公司及子公司  
合併綜合損益表

民國 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元  
(除每股虧損為新台幣元外)

項目	附註	112 年 度		111 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	七(二)	\$ 1,000	100	\$ 1,000	100
5000 營業成本	六(十四)(十五)	( 448)	( 45)	( 495)	( 50)
5900 營業毛利		552	55	505	50
營業費用	六(十四)(十五)				
6200 管理費用		( 54,792)	( 5479)	( 43,772)	( 4377)
6300 研究發展費用		( 256,871)	( 25687)	( 312,848)	( 31285)
6000 營業費用合計		( 311,663)	( 31166)	( 356,620)	( 35662)
6900 營業損失		( 311,111)	( 31111)	( 356,115)	( 35612)
營業外收入及支出					
7100 利息收入	六(十一)	7,641	764	7,315	731
7010 其他收入		-	-	6	1
7020 其他利益及損失	六(十二)	8,960	896	1,078	108
7050 財務成本	六(四)(十三)	( 535)	( 53)	( 544)	( 54)
7000 營業外收入及支出合計		16,066	1607	7,855	786
7900 稅前淨損		( 295,045)	( 29504)	( 348,260)	( 34826)
7950 所得稅費用	六(十六)	( 1,261)	( 126)	( 1,372)	( 137)
8200 本期淨損		( \$ 296,306)	( 29630)	( \$ 349,632)	( 34963)
<b>其他綜合損益(淨額)</b>					
<b>後續可能重分類至損益之項目</b>					
8361 國外營運機構財務報表換算之 兌換差額		\$ 144	14	\$ 6,582	658
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 144	14	\$ 6,582	658
8500 本期綜合損益總額		( \$ 296,162)	( 29616)	( \$ 343,050)	( 34305)
淨損歸屬於：					
8610 母公司業主		( \$ 296,306)	( 29630)	( \$ 349,632)	( 34963)
綜合損益總額歸屬於：					
8710 母公司業主		( \$ 296,162)	( 29616)	( \$ 343,050)	( 34305)
每股虧損					
9750 基本每股虧損	六(十八)		3.32		3.92
9850 稀釋每股虧損			3.32		3.92

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：胡定吾



經理人：黃金鼎



會計主管：張小萍





生華生物科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國112年12月31日

單位：新台幣千元

附註	歸屬於本公司		母公司		業積		主權		之權益		合計	
	普通	股本	發行溢價	認股	股票	其他	待彌補	虧損	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他權益		權益
111年度												
111年1月1日餘額	\$ 897,436	\$ 1,428,951	\$ 15,436	\$ -	\$ (329,257)	\$ (38,108)	\$ 5,236	\$ (349,632)	\$ 1,969,222		\$ (349,632)	
本期淨損	-	-	-	-	-	-	-	-	6,582	-	6,582	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	6,582	-	6,582	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	6,582	-	6,582	
資本公積彌補虧損	-	(329,257)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六(十)	-	-	1,087	-	-	-	-	-	-	-	1,087	
員工認股權酬勞成本攤銷數	-	-	(61)	-	-	-	-	-	-	-	(61)	
六(七)	-	-	(3,803)	-	3,803	-	-	-	-	-	-	
子公司員工認股權酬勞成本攤銷數	-	-	(798)	-	798	-	-	-	-	-	-	
六(八)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
員工認股權失效	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
子公司員工認股權失效	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
買回庫藏股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
111年12月31日餘額	\$ 897,436	\$ 1,099,694	\$ 11,861	\$ 4,601	\$ (349,632)	\$ (51,347)	\$ 1,346	\$ (296,306)	\$ 1,613,959		\$ (296,306)	
112年度												
112年1月1日餘額	\$ 897,436	\$ 1,099,694	\$ 11,861	\$ 4,601	\$ (349,632)	\$ (51,347)	\$ 1,346	\$ (296,306)	\$ 1,613,959		\$ (296,306)	
本期淨損	-	-	-	-	-	-	-	-	144	-	144	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	144	-	144	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	144	-	144	
資本公積彌補虧損	-	(345,031)	-	(4,601)	-	-	-	-	-	-	-	
六(十)	-	-	(641)	-	-	-	-	-	-	-	(641)	
員工認股權酬勞成本攤銷數	-	-	(2,092)	-	2,092	-	-	-	-	-	-	
六(七)	-	-	(9,128)	-	9,128	-	-	-	-	-	-	
員工認股權失效	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
112年12月31日餘額	\$ 897,436	\$ 754,663	\$ 9,128	\$ 2,092	\$ (296,306)	\$ (51,347)	\$ 1,490	\$ (296,306)	\$ 1,317,156		\$ (296,306)	

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：胡定吾

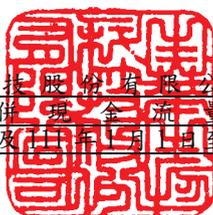


經理人：黃金鼎



會計主管：張小萍

生華生物科技股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國112年及111年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	附註	112 年度	111 年度
<b>營業活動之現金流量</b>			
本期稅前淨損		(\$ 295,045)	(\$ 348,260)
調整項目			
收益費損項目			
員工認股權酬勞成本	六(七)(十五)	( 641 )	1,026
折舊費用	六(十四)	10,678	7,047
攤銷費用	六(十四)	47	65
利息費用	六(十三)	535	544
利息收入	六(十一)	( 7,641 )	( 7,306 )
租賃修改利益	六(四)(十二)	( 432 )	-
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
應收帳款淨額		-	189
其他應收款		( 9,873 )	( 51 )
預付款項		1,106	( 6,064 )
與營業活動相關之負債之淨變動			
其他應付款		9,744	( 52,299 )
營運產生之現金流出		( 291,522 )	( 405,109 )
收取利息數		7,609	7,045
支付利息數		( 535 )	( 544 )
收取退稅款		2	10
支付所得稅		( 1,908 )	( 1,373 )
營業活動之淨現金流出		( 286,354 )	( 399,971 )
<b>投資活動之現金流量</b>			
取得不動產、廠房及設備價款	六(十九)	( 4,605 )	( 369 )
取得無形資產		( 169 )	-
存出保證金增加		( 482 )	( 221 )
投資活動之淨現金流出		( 5,256 )	( 590 )
<b>籌資活動之現金流量</b>			
租賃本金償還	六(二十)	( 8,828 )	( 6,312 )
買回庫藏股	六(八)	-	( 13,239 )
籌資活動之淨現金流出		( 8,828 )	( 19,551 )
匯率影響數		109	6,670
本期現金及約當現金減少數		( 300,329 )	( 413,442 )
期初現金及約當現金餘額		1,619,137	2,032,579
期末現金及約當現金餘額		\$ 1,318,808	\$ 1,619,137

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：胡定吾



經理人：黃金鼎



會計主管：張小萍



## 附錄一、公司章程

# 生華生物科技股份有限公司 公司章程

### 第一節 總 則

- 第 一 條 本公司依中華民國公司法規定組織之，定名為「生華生物科技股份有限公司」，英文名稱定名為「Senhwa Biosciences, Inc.」。
- 第 二 條 本公司所營事業如下：
- 1、C801990 其他化學材料製造業。
  - 2、F107200 化學原料批發業。
  - 3、F107990 其他化學製品批發業。
  - 4、F108021 西藥批發業。
  - 5、F208021 西藥零售業。
  - 6、F401010 國際貿易業。
  - 7、F601010 智慧財產權業。
  - 8、I102010 投資顧問業。
  - 9、I103060 管理顧問業。
  - 10、IC01010 藥品檢驗業。
  - 11、IG01010 生物技術服務業。
  - 12、IG02010 研究發展服務業。
  - 13、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第 三 條 本公司設總公司於新北市，必要時經董事會之決議得在國內、外設立子公司、分公司、辦事處或聯絡處。
- 第 四 條 本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。
- 第 五 條 本公司得對第三人提供背書保證。本公司股票公開發行後，其作業依照

本公司背書保證作業程序辦理。本公司之轉投資，不受公司法第十三條所訂轉投資總額不得超過實收股本百分之四十之限制。

## 第二節 股 份

第 六 條 本公司資本總額定為新台幣壹拾伍億元整，分為壹億伍仟萬股普通股，每股面額新台幣壹拾元整，授權董事會得分次發行。前項資本額中於新台幣柒仟伍佰萬元整範圍內得供發行員工認股權憑證，共計柒佰伍拾萬股，每股新台幣壹拾元整，授權董事會視實際需要決議發行，本公司發行限制員工權利新股、發給員工認股權憑證、發行新股承購股份之員工及收買股份轉讓之對象，得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，其條件及發給方式授權董事會決議之。

第六條之一 本公司公開發行後，未來如擬撤銷公開發行時，應提股東會決議後始得為之，且於興櫃及上市(櫃)期間均不得變動此條文。

第 七 條 如本公司資本額達主管機關所定數額以上應發行股票時，本公司應發行記名式股票，並編列號碼，由本公司代表公司之董事簽名或蓋章，載明公司法第一百六十二條規定之事項，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。

本公司發行之股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄其發行之股份，並依該機構之規定辦理。

第 八 條 本公司股票應表明各股東之姓名，若為政府或法人所有者，應記載政府或法人之名稱，其為數人共有者，其共有人應推定一人行使股東之權利。

第 九 條 股票如有毀損、滅失、被竊，該股票所屬之股東，應即以書面報告本公司辦理掛失登記，並自費將此項遺失或毀滅之事實，於本公司主事務所所在地之法院辦理聲請公示催告，公示催告經法院裁定，該股東應將公示催告裁定全部公告法院指定網址，並辦理且取得法院之除權判決後，

該股東應檢附其原始簽名或印鑑，連同所公告之整張日報，向本公司申請補發股票。本公司於獲得滿意保證後，即補發新股票。

第十條 股份轉讓應由轉讓人與受讓人填具申請書並署名蓋章，向本公司申請過戶登入股東名簿；在登載手續完成之前，不得以其轉讓對抗本公司。

第十一條 因轉讓所有權，或因遺失或毀滅而補發新股票時，本公司得收取足夠印刷成本及簽證費之適當費用。

第十二條 股東均應將其簽名式樣或印鑑，送繳本公司登記，以供領取股利或行使股權時核對之用。

第十三條 股東如遺失依前條規定經本公司登記作為其印鑑之印章，應即以書面報告本公司，向本公司申請更換新印鑑。

第十四條 股東名簿記載之變更，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

### 第三節 股東會

第十五條 本公司股東會分股東常會及股東臨時會二種。

股東常會，每年至少召集一次，於每會計年度終了後六個月內，由董事會依法召開。股東臨時會於必要時依法召集之。

股東會之召集通知經股東同意者，得以電子方式為之。

本公司召開股東會得以視訊會議或其他經中央主管機關公告的方式舉行。採行視訊股東會應符合之條件、作業程序及其他應遵行事項等相關規定，證券主管機關另有規定者從其規定。

第十六條 本公司股東會之召集，常會應於三十日前，臨時會應於十五日前，得以書面或電子方式通知各股東，其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。

第十七條 股東會之決議，除公司法及本章程另有規定外，應有代表已發行股份總

數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。本公司上櫃後應依主管機關要求將電子投票納入行使表決方式之一，採用電子方式行使表決權，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。

第十八條 本公司普通股各股東，除法令另有規定外，每股有一表決權。

第十九條 股東不能出席股東會時，得出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席股東會。本公司股票公開發行後，股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒布之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第二十條 股東會由董事會召集。開會時，應由本公司董事長擔任主席；董事長因故不能出席時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時，由董事互推一人代理之。

股東會由董事會以外之其他召集權人召集開會時，以該召集權人為主席，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任主席。

第二十一條 股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內分發各股東。議事錄之製作及分發依公司法規定辦理。該議事錄連同出席股東簽名簿及代理出席之委託書，應一併保存於本公司。

本公司股票公開發行後，前項議事錄之分發，得以公告方式為之。

#### **第四節 董事及審計委員會**

第二十二條 本公司設置董事七至九人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任之，得連選連任。本公司董事之持股比例，依證券主管機關之規定辦理。

前項董事名額中，獨立董事人數不得少於三人且不得少於董事席次五分之一，有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券管理機關之規定辦理。本公司董事選任採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之，有關候選人提名之受理方式及公告事宜，依公司法及證券交易法等相關法令辦理。

第二十二條之一 本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，審計委員會

應由全體獨立董事組成，其中一人為召集人，自審計委員會成立之日起，本公司監察人之權責由審計委員會取代，負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定有關監察人之職權。前項審計委員會之職責、組織規章、職權行使及其他應遵行事項，悉依公司法、證券交易法暨其他法令規定以及本公司之審計委員會組織規程辦理。

第二十三條 本公司董事執行公司業務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參酌同業通常水準議定之。

第二十四條 本公司依法得為董事於任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險，投保後應將其責任保險之投保金額、承保範圍及保險費率等重要內容，提最近一次董事會報告。

第二十五條 本公司業務之執行，由董事會決定之。除公司法或章程規定，應由股東會決議之事項外，均應由董事會決議行之。

第二十六條 董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意，互選一人為董事長。

第二十七條 董事會由董事長召集之，但每屆第一次董事會，由所得選票代表選舉權最多之董事召集之。

於召集董事會時，董事會召集通知得以書面、電子郵件（E-mail）、傳真、其他電子方式或依公司法規定之方式為之，且該召集通知應載明開會日期、時間、地點及召集事由，於七日前通知各董事及監察人；但有緊急情事時，得隨時召集之。

董事會得以視訊會議為之，董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第二十八條 董事長對外代表本公司，對內為股東會及董事會之會議主席；董事長因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時，由董事互推一人代理之。

第二十九條 董事會之決議，除公司法及本章程另有規定外，應有過半數董事之出

席，出席董事過半數之同意行之。

第三十條 董事應親自出席董事會，如有董事因故不能出席董事會時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但每一董事以受一人之委託為限。

第三十一條 董事會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內分發各董事。議事錄之製作及分發依公司法規定辦理。該議事錄連同出席董事簽名簿及代理出席之委託書，應一併保存於本公司。

第三十二條 (刪除)

### 第五節 經理人

第三十三條 本公司得設總經理一人，其任免由董事會過半數董事之出席，及出席董事過半數同意之決議為之。

### 第六節 會計

第三十四條 本公司應設主辦會計一人或會計數人。

第三十五條 本公司之會計年度自每年一月一日起至該年十二月三十一日止。每會計年度終了，依證券交易法第十四條之五將下列表冊送交審計委員會同意並由董事會決議後，提請股東常會承認：

- 一、營業報告書；
- 二、財務報表；
- 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第三十六條 本公司年度如有獲利，應提撥百分之十為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之二為董監事酬勞。員工酬勞及董監事酬勞分派案應提股東會報告。

上開獲利數額於公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監事酬勞。

第三十六條之一 本公司年度決算如有盈餘，應先依下列順序分派之：

- 一、依法完納稅捐；
- 二、彌補以前年度虧損；
- 三、依法提列法定盈餘公積百分之十，但法定盈餘公積已達實收資本額時，得不再提列；
- 四、依法提列或迴轉特別盈餘公積；

如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派之。為健全本公司之財務結構，及兼顧投資人之權益，本公司係採取股利平衡政策，股東紅利分配總額應不低於公司當年度可供分配盈餘之百分之十，惟現金股利部分不低於擬發放股東紅利總額之百分之十。

## 第七節 附 則

第三十七條 本公司組織規程以董事會決議另訂之。

第三十八條 本章程未定事項，悉依照中華民國公司法及其他有關法令之規定辦理。

第三十九條 本章程於中華民國101年11月1日訂立。

第一次修訂於民國103年6月20日；第二次修訂於民國104年6月26日；第三次修訂於民國105年6月16日；第四次修訂於民國106年6月16日；第五次修訂於民國107年5月17日；第六次修訂於民國108年6月24日；第七次修訂於民國109年6月11日；第八次修訂於民國111年5月27日。

## 附錄二、董事會議事規則修訂前條文

# 生華生物科技股份有限公司

## 董事會議事規則

102.11.25 第1屆第7次董事會訂定  
106.11.13 第3屆第3次董事會第一次修訂  
109.03.19 第3屆第14次董事會第二次修訂  
109.08.14 第4屆第3次董事會第三次修訂  
112.03.30 第4屆第16次董事會第四次修訂

### 第一條：(本規則訂定依據)

為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依公開發行公司董事會議事辦法之規定訂定本規範，以資遵循。

### 第二條：(本規則規範之範圍)

本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵循事項，應依本規則之規定辦理。

### 第三條：(董事會召集及會議通知)

本公司董事會至少每季召開乙次，召集時應載明事由，於七日前通知各董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。

本規範第十二條第一項各款之事項，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。

### 第四條：(會議通知及會議資料)

本公司董事會指定之議事事務單位為總經理室。

議事事務單位應擬訂董事會議事內容，並提供足夠之會議資料，於召集通知時一併寄送。

董事如認為會議資料不充分，得向議事事務單位請求補足。董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。

### 第五條：(簽名簿等文件備置及董事之委託出席)

召開本公司董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到，以供查考。

董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依本公司章程規定委託其他董事代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。

董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。

第二項代理人，以受一人之委託為限。

### 第六條：(董事會開會地點及時間之原則)

本公司董事會召開之地點與時間，應於本公司所在地及辦公時間或便於董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。

### 第七條：(董事會主席及代理人)

董事會由董事長召集者，由董事長擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集者，會議主席由該召集權人擔任之，召集

權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

依公司法第二百零三條第四項或第二百零三條之一第三項規定董事會由過半數之董事自行召集者，由董事互推一人擔任主席。

董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

#### 第八條：(董事會參考資料、列席人員與董事會召開)

本公司董事會召開時，總經理室應備妥相關資料供與會董事隨時查考。

召開董事會，得視議案內容通知相關部門非擔任董事之經理人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議。

董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重新召集。

前項及第十六條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。

#### 第九條：(董事會開會過程錄音或錄影之存證)

本公司董事會之開會過程，應全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其保存得以電子方式為之。

前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存至訴訟終結止。

以視訊會議召開董事會者，其視訊影音資料為會議紀錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。

#### 第十條：(議事內容)

本公司定期性董事會之議事內容，至少包括下列各事項：

##### 一、報告事項：

- (一) 上次會議紀錄及執行情形。
- (二) 重要財務業務報告。
- (三) 內部稽核業務報告。
- (四) 其他重要報告事項。

##### 二、討論事項：

- (一) 上次會議保留之討論事項。
- (二) 本次會議預定討論事項。

##### 三、臨時動議。

#### 第十一條：(議案討論)

本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行，但經出席董事過半數同意者，得變更之。

非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。

董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第八條第五項規定。

第十二條：(應經董事會討論事項)

下列事項應提本公司董事會討論：

- 一、 本公司之營運計畫。
  - 二、 年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
  - 三、 依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。
  - 四、 依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  - 五、 對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。
  - 六、 依證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。
  - 七、 分支機構或子公司之設置及裁撤。
  - 八、 年度預算之核可及年度決算之審議，含年度業務計劃之審議。
  - 九、 向金融機構或第三人申請融資、保證、承兌及其他任何授信、舉債之核可，或向任何人提供融資、擔保或背書保證。
  - 十、 單筆或累計超過新台幣參仟萬元（含）以上之資本性支出之核可。
  - 十一、 任命或解聘高級管理人員（總經理、副總經理、與重要營運主管如執行長、營運長、財務長、行銷長、策略長及相當等級者、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管）及決定其薪酬。
  - 十二、 公司與關係人（包括關係企業）間任何交易事項之核可。
  - 十三、 向股東會提案修改本公司章程，包括但不限於改變本公司經營業務的範圍。
  - 十四、 提起標的價值超過金額達新台幣參仟萬元（含）或牽涉本公司的智慧財產之訴訟，以及其和解。
  - 十五、 向股東會提案合併或收購其他公司或實體。
  - 十六、 授權資本內發行股票、認股權憑證、或任何其他具有股權性質的有價證券。
  - 十七、 停業、解散或清算、或進行公司重整，或向股東會為前述提案。
  - 十八、 董事會未設有常務董事者，董事長之選任或解任。
- 前項第五款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。

前項所稱一年內，係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。

公司設有獨立董事者，應有至少一席獨立董事親自出席，董事會對於第一項應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。

#### 第十三條：(表決《一》)

主席對於董事會議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

本公司董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為通過，其效力與表決通過同。如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。

表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之：

一、舉手表決或投票器表決。

二、唱名表決。

三、投票表決。

前二項所稱出席董事全體不包括依第十五條第一項規定不得行使表決權之董事。

#### 第十四條：(表決《二》及監票、計票方式)

本公司董事會議案之決議，除證交法及公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。但如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，無須再行表決。

議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者，由主席指定之，但監票人員應具董事身分。

表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

#### 第十五條：(董事之利益迴避制度)

董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予以迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。

董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。

本公司董事會之決議，對依規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第四項準用第一百八十條第二項規定辦理。

#### 第十六條：(會議紀錄及簽署事項)

本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：

一、會議屆次(或年次)及時間地點。

- 二、主席之姓名。
- 三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。
- 四、列席者之姓名及職稱。
- 五、記錄之姓名。
- 六、報告事項。
- 七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明暨獨立董事依第十二條第二項規定出具之書面意見。
- 八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。
- 九、其他應記載事項。

董事會議決事項，如有下列情事之一者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於行政院金融監督管理委員會指定之公開資訊觀測站辦理公告申報：

- 一、獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。
- 二、如本公司設有審計委員會者，未經本公司審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過。

董事會簽到簿為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。

議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事，並應列入本公司重要檔案，於本公司存續期間永久妥善保存。

第一項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

#### 第十七條：(董事會之授權原則)

除第十二條第一項應提本公司董事會討論事項外，董事會依法令或本公司章程規定，得授權董事長行使董事會職權，其授權內容及處理原則如下：

- 一、核定各項重要契約。
- 二、不動產抵押借款及其他借款之核定。
- 三、公司一般財產及不動產購置與處分之核定。
- 四、轉投資公司董事及監察人之指派。
- 五、增資或減資基準日、現金股利配發基準日、配股或認股基準日、股利分配比率變動等之核定。

#### 第十八條：(附則)

本議事規範之訂定及修正應經本公司董事會同意，並提股東會報告。未來如有修正得授權董事會決議之。

## 附錄三、股東會議事規則

# 生華生物科技股份有限公司 股東會議事規則

102.11.25 第1屆第7次董事會訂定  
103.04.29 第1屆第9次董事會第一次修訂  
103.06.20 股東會通過  
109.03.19 第3屆第14次董事會第二次修訂  
109.06.11 股東會通過  
109.08.14 第4屆第3次董事會第三次修訂  
110.03.25 第4屆第5次董事會第四次修訂  
110.08.30 股東會通過  
112.03.30 第4屆第16次董事會第五次修訂  
112.06.30 股東會通過

第一條 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。

第二條 本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。

第三條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

公司召開股東會視訊會議，除公開發行股票公司股務處理準則另有規定外，應以章程載明，並經董事會決議，且視訊股東會應經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之。

本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。但本公司於最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣一百億元以上或最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達百分之三十以上者，應於股東常會開會三十日前完成前開電子檔案之傳送。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於公司及其股務代理機構。

前項之議事手冊及會議補充資料，本公司於股東會開會當日應依下列方式提供股東參閱：

- 一、召開實體股東會時，應於股東會現場發放。
- 二、召開視訊輔助股東會時，應於股東會現場發放，並以電子檔案傳送至視訊會議平台。
- 三、召開視訊股東會時，應以電子檔案傳送至視訊會議平台。

通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。

選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增

資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。

股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第172條之1第4項各款情形之一，董事會得不列為議案。股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案，程序上應依公司法第172條之之相關規定以1項為限，提案超過1項者，均不列入議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

**第四條** 股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書送達本公司後，股東欲以視訊方式出席股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

**第五條** 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。

本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。

**第六條** 本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人（以下簡稱股東）報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之；股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘，於股東會視訊會議平台受理報到，完成報到之股東，視為親自出席股東會。

股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應於股東會開會二日前，向

本公司登記。

股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將議事手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。

第六條之一 本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項：

- 一、股東參與視訊會議及行使權利方法。
- 二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式，至少包括下列事項：
  - (一)發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間，及如須延期或續行集會時之日期。
  - (二)未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。
  - (三)召開視訊輔助股東會，如無法續行視訊會議，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會應繼續進行，以視訊方式參與股東，其出席股數應計入出席之股東股份總數，就該次股東會全部議案，視為棄權。
  - (四)遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議之情形，其處理方式。
- 三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。

第七條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。前項主席係由董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事參與出席。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第八條 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

股東會以視訊會議召開者，本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。

前項資料及錄音錄影，本公司應於存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。

股東會以視訊會議召開者，本公司宜對視訊會議平台後台操作介面進行錄音錄影。

第九條 股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡及視訊會議平台報到股數，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行

股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會；股東會以視訊會議召開者，本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會；股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應依第六條向本公司重行登記。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

**第十條** 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案(包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決並安排適足之投票時間。

**第十一條** 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限，不適用第一項至第五項規定。前項提問未違反規定或未超出議案範圍者，宜將該提問揭露於股東會視訊會議平台，以為周知。

**第十二條** 股東會之表決，應以股份為計算基準。股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

**第十三條** 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面

或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自或以視訊方式出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對或棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。

股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

本公司召開股東會視訊會議，以視訊方式參與之股東，於主席宣布開會後，應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票，並應於主席宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。

股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。

本公司召開視訊輔助股東會時，已依第六條規定登記以視訊方式出席股東會之股東，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式出席股東會。

以書面或電子方式行使表決權，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。

**第十四條** 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

**第十五條** 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。

股東會以視訊會議召開者，其議事錄除依前項規定應記載事項外，並應記載股東會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名，及因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及處理情形。

本公司召開視訊股東會，除應依前項規定辦理外，並應於議事錄載明，對於以視

訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。

第十六條 徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示；股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將前述資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。

本公司召開股東會視訊會議，宣布開會時，應將出席股東股份總數，揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決權數者，亦同。股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司(財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心)規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十七條 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十八條 會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。

第十九條 股東會以視訊會議召開者，本公司應於投票結束後，即時將各項議案表決結果及選舉結果，依規定揭露於股東會視訊會議平台，並應於主席宣布散會後，持續揭露至少十五分鐘。

第二十條 本公司召開視訊股東會時，主席及紀錄人員應在國內之同一地點，主席並應於開會時宣布該地點之地址。

第二十一條 股東會以視訊會議召開者，本公司得於會前提供股東簡易連線測試，並於會前及會議中即時提供相關服務，以協助處理通訊之技術問題。

股東會以視訊會議召開者，主席應於宣布開會時，另行宣布除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十四項所定無須延期或續行集會情事外，於主席宣布散會前，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續達三十分鐘以上時，應於五日內延期或續行集會之日期，不適用公司法第一百八十二條之規定。

發生前項應延期或續行會議，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。

第二項規定應延期或續行會議，已登記以視訊參與原股東會並完成報到之股東，未參與延期或續行會議者，其於原股東會出席之股數、已行使之表決權及選舉權，應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權數。

依第二項規定辦理股東會延期或續行集會時，對已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事、監察人當選名單之議案，無須重行討論及決議。

本公司召開視訊輔助股東會，發生第二項無法續行視訊會議時，如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定定額者，股東會應繼續進行，無須依第二項規定延期或續行集會。

發生前項應繼續進行會議之情事，以視訊方式參與股東會股東，其出席股數應

計入出席股東之股份總數，惟就該次股東會全部議案，視為棄權。

本公司依第二項規定延期或續行集會，應依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十七項所列規定，依原股東會日期及各該條規定辦理相關前置作業。

公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第三項、公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第四十四條之十五、第四十四條之十七第一項所定期間，本公司應依第二項規定延期或續行集會之股東會日期辦理。

第二十二條 本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。

第二十三條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

## 附錄四、董事持股情形

### 生華生物科技股份有限公司 董事持股情形

- 一、本公司實收資本額為新台幣 897,436,200 元，已發行普通股股數為 89,743,620 股。
- 二、截至本次股東常會停止過戶日（113 年 4 月 23 日）股東名簿記載之個別及全體董事持有股數表列如下。
- 三、全體董事法定最低應持有股數為 7,179,489 股。（不含獨立董事）

停止過戶日：113 年 4 月 23 日

職 稱	姓 名	選任日期	任 期	停止過戶日股東名簿記載之持有股數	
				股 數	比 例 (%)
董事長	胡定吾	112.06.30	3 年	1,822,161	2.03 %
董事	定利開發有限公司 代表人：黃金鼎	112.06.30	3 年	4,386,007	4.89 %
董事	川圃投資控股 (股)公司 代表人：陳建甫	112.06.30	3 年	1,242,576	1.38 %
董事	馬海怡	112.06.30	3 年	0	0 %
獨立董事	張禹治	112.06.30	3 年	0	0 %
獨立董事	李冬陽	112.06.30	3 年	0	0 %
獨立董事	馬永霖	112.06.30	3 年	0	0 %
全體董事持股數合計				7,450,744	8.30%

註：本公司設置審計委員會，故排除監察人持有股數不得少於一定比率之規定。

