

股票代號：3176



基亞生物科技股份有限公司
MEDIGEN BIOTECHNOLOGY CORP.

一〇五年股東常會

議事手冊

中華民國一〇五年六月二十八日

目 錄

壹、開會程序	01
貳、開會議程	02
一、報告事項	03
二、承認事項	04
三、討論事項	06
四、臨時動議	06
參、附件	
一、104 年度營業報告書	07
二、監察人審查報告書	09
三、會計師查核報告書及財務報表	10
四、本公司章程修訂前後條文對照表	24
肆、附錄	
一、股東會議事規範	26
二、公司章程(修訂前)	29
三、董事、監察人持有股數明細	35

壹、基亞生物科技股份有限公司 105 年股東常會開會程序

一、報告出席股數

二、宣佈開會

三、主席致詞

四、報告事項

五、承認事項

六、討論事項

七、臨時動議

八、散會

貳、基亞生物科技股份有限公司 105 年股東常會議程

開會日期：中華民國 105 年 6 月 28 日（星期二） 上午九時整

開會地點：台北市 11568 南港區經貿二路 1 號 402C 室

一、主席致詞

二、報告事項

（一）104 年度營業報告暨健全營運計劃執行情形報告

（二）監察人審查 104 年度決算表冊報告

三、承認事項

（一）104 年度營業報告書及財務報表

（二）104 年度虧損撥補案

四、討論事項

（一）修訂本公司「公司章程」部份條文案

五、臨時動議

六、散會

【報告事項】

一、案由：104 年度營業報告暨健全營運計劃執行情形報告，報請 公鑑。

說明：本公司 104 年度營業報告書暨健全營運計劃執行情形報告請參閱
本手冊第 7 頁~第 8 頁附件一。

二、案由：監察人審查 104 年度決算表冊報告，報請 公鑑。

說明：本公司 104 年度監察人審查報告書請參閱本手冊第 9 頁附件二。

【承認事項】

第一案

董事會 提

案 由： 104 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說 明：

- (1) 本公司 104 年度個體財務報表及合併財務報表經資誠聯合會計師事務所馮敏娟會計師及鄧聖偉會計師查核簽證，出具無保留意見之查核報告，業經董事會決議通過，並送請監察人審核完竣，出具監察人審查報告書。
- (2) 104 年度營業報告書詳見本手冊第 7 頁~第 8 頁附件一，104 年度財務報表請參閱本手冊第 10 頁~第 23 頁附件三。

決 議：

第二案

董事會 提

案 由：104 年度虧損撥補案，敬請 承認。

說 明：104 年度虧損撥補表如下。

決 議：

基亞生物科技股份有限公司
104 年度虧損撥補表



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初保留盈餘	\$0
減：民國 104 年度稅後淨損失	(540,928,048)
減：確定福利之精算(損)益	(575,131)
期末待彌補虧損	(\$541,503,179)

董事長：張世忠



經理人：鄭毓仁



會計主管：歐朝銓



【討論事項】

第一案

董事會 提

案由：修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。

說明：

(1) 擬修訂本公司「公司章程」部份條文。

(2) 本公司「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第

24 頁～第 25 頁附件四。

決議：

【臨時動議】

【散會】

參、附件

【附件一】

營業報告書

一、104 年度營業結果

(一)104 年度營業計畫實施成果及獲利能力

104 年度合併營業收入新台幣 363,005 仟元，稅後淨損 540,928 仟元，每股虧損 3.9 元。104 年底本公司實收資本額 1,386,856 仟元，股東權益 3,464,185 仟元。

(二)預算執行情形及財務收支狀況

本公司維持一貫穩健的財務規劃，104 年度的預算大致按進度完成。

(三)研究及發展狀況

本公司抗肝癌新藥 PI-88 目前正進行第三期人體臨床試驗結案前資料清理、收集等工作。另一治療中晚期肝癌新藥 OBP-301，由本公司與日本上市公司 Oncolys 共同進行臨床開發，目前在台大醫院與韓國釜山大學醫院進行第一/第二期臨床試驗。

本公司進行中的單株抗體藥物研發，如流感病毒、呼吸道感染病毒、肝炎病毒、乳凸病毒等。研發成果將於採取智慧財產權保護措施後，再正式對外發表並尋求商業化合作對象。

二、105 年度營業計畫概要

(一)經營方針

本公司主要從事新藥探索及臨床試驗開發，並搭配生物相似藥、疫苗、分子診斷業務、學名藥產銷等事業，以增進營運規模。

(二)預期銷售數量及其依據

104 年本公司子公司 TBG Inc 透過股份轉換的方式，與澳洲 Progen 公司完成反向併購，已於 105 年 2 月順利在澳洲證交所掛牌上市並完成增資，可有效增加國際知名度，有助分子診斷產品行銷。

子公司溫士頓醫藥公司眼藥及荷爾蒙新廠分別已於 103 年 12 月及 104 年 10 月取得 PIC/s 認證，有利於生產品質升級及進軍國際市場；另子公司基亞疫苗生物製劑公司(基亞生)，已於竹北生醫園區完成建廠，104 年 10 月取得使用執照，目前正進行產線裝機與辦公室裝修等工作，開始進行廠房認證準備。

(三)重要之產銷政策

子公司基亞生除了既有的 H7N9 流感病毒及 EV71 腸病毒疫苗持續進行臨床試驗外。105 年 3 月成功地與歐洲 UCAB 研發中心及歐洲 MABXIENCE 公司、中東 SPIMACO 公司及南美洲 LIBBS 公司等三家國際藥廠簽訂研發聯盟合約，取得亞洲區主要國家銷售權利及生物相似藥技術移轉。

三、未來公司發展策略

爭取與國際廠商進行合作開發或技術移轉的機會，以強化公司實力並借此取得產品區域市場的銷售權，增加營收來源；持續尋求合適併購對象，以壯大營運規模，增加穩定的現金流入來源，提昇獲利契機。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

我國對生技產業目前係持正面與鼓勵之政策，政府單位或相關行業組織對業者尚有許多支持措施。本公司將持續利用外部資源及有利之法規條件，善盡社會責任，並股東謀取最大利益。

五、健全營運計畫執行情形與成效報告

本公司研發團隊已從人類血液中成功篩選出幾個候選之治療用單株抗體，其中 H1N1 抗體已於 104 年 8 月遞件申請專利，其餘則處於汰弱留強的測試及篩選過程。本公司在新藥探索領域中，已在單株抗體的研發取得技術上之進展，需再持續進行臨床前及動物試驗以產生更大之商業效益。在新藥開發方面，PI-88 已在結案前資料收集及整理階段；另一新藥 OBP-301 正在台灣及韓國執行第一/二期臨床試驗。

基亞疫苗與國際組織及廠商結盟，成功加入國際生技主流社群，本公司在生物製劑領域同時佈局細胞培養疫苗事業及蛋白質藥物之策略，未來將使工廠提昇產能運用，有助提昇本公司健全營運措施之效益。惟生技產業相對上準備時間較長，須待具有市場性之產品開發成功後，方能產生具體效益。

董事長：張世忠



經理人：鄭毓仁



會計主管：歐朝銓



【附件二】

基亞生物科技股份有限公司

監察人審查報告書

本公司董事會造送民國 104 年度之個體財務報告暨合併財務報告，業經資誠會計師事務所查核竣事，並出具查核報告。上述報告經本監察人審查認為尚無不符，爰依照公司法第 219 條之規定，敬請 鑒核。

此致

本公司民國 105 年股東常會

監察人：洪惇睦 

監察人：蔡上宜 

監察人：均瓏投資股份有限公司



法人代表：蕭郁臻



中 華 民 國 105 年 3 月 28 日

【附件三】

會計師查核報告書

(105)財審報字第 15003698 號

基亞生物科技股份有限公司 公鑒：

基亞生物科技股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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，足以允當表達基亞生物科技股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

會計師

馮鳳娟
葉聖偉



前行政院金融監督管理委員會證券期貨局
核准簽證文號：金管證六字第 0960038033 號
金融監督管理委員會
核准簽證文號：金管證審字第 1020013788 號
中華民國 105 年 3 月 28 日


 基亞生物科技股份有限公司
 個體資產負債表
 民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日		
			金	額 %	金	額 %	
流動資產							
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	439,217	16	\$ 360,725	11
1110	透過損益按公允價值衡量之金	六(二)					
	融資產—流動			9,517	1	445,237	14
1150	應收票據淨額			377	-	153	-
1170	應收帳款淨額	六(四)		8,034	-	8,541	-
1200	其他應收款			2,160	-	1,056	-
1220	本期所得稅資產			791	-	561	-
130X	存貨	六(五)		1,553	-	13,449	-
1410	預付款項			3,873	-	48,527	2
1470	其他流動資產			33,407	1	37,330	1
11XX	流動資產合計			<u>498,929</u>	<u>18</u>	<u>915,579</u>	<u>28</u>
非流動資產							
1523	備供出售金融資產—非流動	六(三)		76,671	3	38,890	1
1550	採用權益法之投資	六(六)		1,147,936	40	1,177,930	37
1600	不動產、廠房及設備	六(七)及八		516,413	18	556,308	17
1780	無形資產	六(八)		81,590	3	93,196	3
1840	遞延所得稅資產	六(二十四)		495,774	17	415,073	13
1900	其他非流動資產	六(九)及八		20,415	1	43,440	1
15XX	非流動資產合計			<u>2,338,799</u>	<u>82</u>	<u>2,324,837</u>	<u>72</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>2,837,728</u>	<u>100</u>	\$ <u>3,240,416</u>	<u>100</u>

(續次頁)


 基亞生物科技股份有限公司
 個體資產負債表
 民國104年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日			
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(十)	\$	60,000	2	\$	175,000	6
2150	應付票據			9,071	-		6,112	-
2170	應付帳款			4,789	-		1,552	-
2200	其他應付款			16,753	1		42,499	1
2399	其他流動負債—其他			977	-		63,394	2
21XX	流動負債合計			<u>91,590</u>	<u>3</u>		<u>288,557</u>	<u>9</u>
非流動負債								
2540	長期借款	六(十一)		243,000	9		50,000	2
2570	遞延所得稅負債	六(二十四)		107	-		6,914	-
2600	其他非流動負債	六(十二)		8,863	-		8,308	-
25XX	非流動負債合計			<u>251,970</u>	<u>9</u>		<u>65,222</u>	<u>2</u>
2XXX	負債總計			<u>343,560</u>	<u>12</u>		<u>353,779</u>	<u>11</u>
權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十四)		1,386,856	49		1,386,856	43
3140	預收股本			-	-		-	-
資本公積								
3200	資本公積	六(六)(十三)(十五)		1,658,394	58		2,346,588	73
保留盈餘								
3350	待彌補虧損	六(二十四)	(541,504)	(19)	(833,887)	(26)
其他權益								
3400	其他權益	六(十七)	(9,578)	-	(12,920)	(1)
3XXX	權益總計			<u>2,494,168</u>	<u>88</u>		<u>2,886,637</u>	<u>89</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾								
重大之期後事項								
3X2X	負債及權益總計		\$	<u>2,837,728</u>	<u>100</u>	\$	<u>3,240,416</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：張世忠



經理人：鄭毓仁



會計主管：歐朝銓



基亞生物科技股份有限公司
個體綜合損益表
民國104年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	104 年 度			(調 整 後) 103 年 度		
		金 額	%		金 額	%	
4000 營業收入	六(十八)	\$ 55,441	100	\$ 68,912	100		
5000 營業成本	六(五)(二十二)	(46,513)	(84)	(22,194)	(32)		
5900 營業毛利		8,928	16	46,718	68		
5920 已實現銷貨利益	六(六)	3,039	5	3,039	4		
5950 營業毛利淨額		11,967	21	49,757	72		
營業費用	六(二十二)(二十三)						
6100 推銷費用		(3,463)	(6)	(12,537)	(18)		
6200 管理費用		(111,459)	(201)	(92,541)	(134)		
6300 研究發展費用		(338,069)	(610)	(518,034)	(752)		
6000 營業費用合計		(452,991)	(817)	(623,112)	(904)		
6900 營業損失		(441,024)	(796)	(573,355)	(832)		
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(十九)	9,063	16	24,325	36		
7020 其他利益及損失	六(二十)	(6,300)	(11)	(232,061)	(337)		
7050 財務成本	六(二十一)	(4,464)	(8)	(3,928)	(6)		
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(六)	(186,278)	(336)	(82,659)	(120)		
7000 營業外收入及支出合計		(187,979)	(339)	(294,323)	(427)		
7900 稅前淨損		(629,003)	(1135)	(867,678)	(1259)		
7950 所得稅利益	六(二十四)	88,075	159	165,714	240		
8200 本期淨損		(\$ 540,928)	(976)	(\$ 701,964)	(1019)		
其他綜合損益							
不重分類至損益之項目							
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十二)	(\$ 693)	(1)	(\$ 468)	(1)		
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十四)	117	-	645	1		
8310 不重分類至損益之項目總額		(576)	(1)	177	-		
後續可能重分類至損益之項目							
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	六(十七)	(2,211)	(4)	2,942	4		
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	六(三)(十七)	1,828	3	240,356	349		
8380 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目	六(十七)	4,409	8	(7,062)	(10)		
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	六(二十四)	(684)	(1)	2,630	4		
8360 後續可能重分類至損益之項目總額		3,342	6	238,866	347		
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 2,766	5	\$ 239,043	347		
8500 本期綜合損益總額		(\$ 538,162)	(971)	(\$ 462,921)	(672)		
基本每股虧損							
9750 本期淨損	六(二十五)	(\$ 3.90)		(\$ 5.06)			
9850 稀釋每股虧損	六(二十五)	(\$ 3.90)		(\$ 5.06)			

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：張世忠



經理人：鄭毓仁



會計主管：歐朝銓





基亞生物科技股份有限公司
 個體財務報表
 民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

附註	股本				資本公積			其他權益				權益總額
	普通股股本	預收股本	資本公積—發行溢價	資本公積—取得或處分子公司股權價格與帳面價值差異	資本公積—認列對子公司所有權益變動數	資本公積—員工認股權	未分配盈餘(或待彌補虧損)合計	國外營運機構財務報表換算之差異	運轉機換算之差異	備供出售金融資產未實現損益		
103年												
1月1日餘額	\$ 1,366,743	\$ 113	\$ 1,834,195	\$ -	\$ 2,813	\$ -	(\$ 377,457)	(\$ 80)	(\$ 251,706)		\$ 2,574,621	
企業合併發行新股	六(六) 20,000	-	363,000	-	-	-	-	-	-	-	383,000	
員工執行認股權	113	(113)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
處分子公司股權價格與帳面價值差異	六(六) -	-	-	88,341	-	-	-	-	-	-	88,341	
認列對子公司所有權益變動數	六(六) -	-	-	-	(1,339)	2,871	(14,055)	-	-	-	(12,523)	
員工認股權酬勞成本	六(十三)(二十三) -	-	-	-	-	56,707	-	-	-	-	56,707	
彌補虧損	六(十六) -	-	-	-	-	-	259,412	-	-	-	259,412	
本期淨損	-	-	-	-	-	-	(701,964)	-	-	-	(701,964)	
本期其他綜合損益	六(十七) -	-	-	-	-	-	177	2,442	236,424		239,043	
12月31日餘額	<u>\$ 1,386,856</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 2,197,195</u>	<u>\$ 88,341</u>	<u>\$ 1,474</u>	<u>\$ 59,578</u>	<u>(\$ 833,887)</u>	<u>\$ 2,362</u>	<u>(\$ 15,282)</u>		<u>\$ 2,886,637</u>	
104年												
1月1日餘額	\$ 1,386,856	\$ -	\$ 2,197,195	\$ 88,341	\$ 1,474	\$ 59,578	(\$ 833,887)	\$ 2,362	(\$ 15,282)		\$ 2,886,637	
處分子公司股權價格與帳面價值差異	六(六) -	-	-	28,742	-	-	-	-	-	-	28,742	
認列對子公司所有權益變動數	六(六) -	-	-	-	11,856	4,921	-	-	-	-	16,777	
員工認股權酬勞成本	六(十三)(二十三) -	-	-	-	-	100,174	-	-	-	-	100,174	
彌補虧損	六(十六) -	-	(833,887)	-	-	-	833,887	-	-	-	-	
本期淨損	-	-	-	-	-	-	(540,928)	-	-	-	(540,928)	
本期其他綜合損益	六(十七) -	-	-	-	-	-	(576)	(1,835)	5,177		2,766	
12月31日餘額	<u>\$ 1,386,856</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1,363,308</u>	<u>\$ 117,083</u>	<u>\$ 13,330</u>	<u>\$ 164,673</u>	<u>(\$ 541,504)</u>	<u>\$ 527</u>	<u>(\$ 10,105)</u>		<u>\$ 2,494,168</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：張世忠



經理人：鄭毓仁



會計主管：歐朝銓




 基亞生物科技股份有限公司
 個體現金流量表
 民國104年及103年7月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨損		(\$ 629,003)	(\$ 867,678)
調整項目			
收益費損項目			
聯屬公司間已實現利益	六(六)	(3,039)	(3,039)
逆流沖銷調整	六(六)	4,354	-
股份基礎給付酬勞成本	六(十三)(二十三)	100,174	56,707
折舊費用	六(七)(二十二)	33,127	31,982
攤銷費用	六(八)(二十二)	12,917	12,243
採權益法認列之子公司-關聯企業及合資損失之份額	六(六)	186,278	82,659
利息費用	六(二十一)	4,464	3,928
利息收入	六(十九)	(1,872)	(2,256)
處分投資損失(利益)	六(二十)	(4,214)	1,151
減損損失	六(二十)	-	229,447
處分不動產、廠房及設備損失	六(七)(二十)	-	77
透過損益按公允價值衡量之金融資產評價(利益)損失	六(二十)	12,148	(1,160)
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			
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產		425,590	510,973
應收票據		(224)	608
應收帳款		507	(2,276)
其他應收款		1,091	19,801
存貨		11,896	754
預付款項		44,654	(5,630)
其他流動資產		709	(7,784)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		2,959	588
應付帳款		3,237	1,268
其他應付款		(26,485)	18,932
其他流動負債		719	(159)
淨確定福利負債-非流動		555	250
營運產生之現金流入		180,542	81,386
收取之利息		1,872	2,256
支付之利息		(4,464)	(3,928)
支付之所得稅		(183)	(214)
營業活動之淨現金流入		177,767	79,500

(續次頁)

基亞生物科技股份有限公司
個體現金流量表
民國104年及103年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
取得備供出售金融資產		(\$ 35,953)	\$ -
處分備供出售金融資產價款		-	14,490
取得採權益法之投資	六(六)	(218,018)	(352,006)
處分採權益法之投資	六(六)	45,000	120,000
購置不動產、廠房及設備	六(七)	(11,317)	(58,837)
處分不動產、廠房及設備價款	六(七)	32,045	276
購置無形資產	六(八)	(1,751)	(4,297)
處分無形資產價款	六(八)	440	-
受限制資產減少		7,714	13,600
存出保證金減少(增加)		4,565	(10,058)
預付設備款增加		-	(14,260)
投資活動之淨現金流出		(177,275)	(291,092)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
償還短期借款		(125,000)	(155,000)
舉借短期借款		10,000	205,000
其他流動負債增加		-	63,136
舉借長期借款		193,000	50,000
籌資活動之淨現金流入		78,000	163,136
本期現金及約當現金增加(減少)數		78,492	(48,456)
期初現金及約當現金餘額		360,725	409,181
期末現金及約當現金餘額		\$ 439,217	\$ 360,725

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：張世忠



經理人：鄭毓仁



會計主管：歐朝銓



會計師查核報告書

(105)財審報字第 15003699 號

基亞生物科技股份有限公司 公鑒：

基亞生物科技股份有限公司及其子公司（以下簡稱「基亞集團」）民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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」及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達基亞集團民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效與合併現金流量。

基亞生物科技股份有限公司已編製民國 104 年度及 103 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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

會計師

馮敏娟
葉聖偉



前行政院金融監督管理委員會證券期貨局
核准簽證文號：金管證六字第 0960038033 號
金融監督管理委員會
核准簽證文號：金管證審字第 1020013788 號
中華民國 105 年 3 月 28 日


 基亞生物科技股份有限公司及其子公司
 合併資產負債表
 民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日	
			金	%	金	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 1,171,999	26	\$ 800,612	18
1110	透過損益按公允價值衡量之金	六(二)				
	融資產—流動		29,838	1	856,437	19
1150	應收票據淨額		27,142	1	24,946	1
1170	應收帳款淨額	六(四)	55,039	1	52,790	1
1220	本期所得稅資產		728	-	564	-
130X	存貨	六(五)	128,122	3	100,777	2
1410	預付款項		25,395	1	53,857	1
1470	其他流動資產	八	68,388	1	65,820	2
11XX	流動資產合計		<u>1,506,651</u>	<u>34</u>	<u>1,955,803</u>	<u>44</u>
非流動資產						
1523	備供出售金融資產—非流動	六(三)	76,671	2	70,132	2
1600	不動產、廠房及設備	六(六)及八	1,913,126	42	1,487,309	33
1780	無形資產	六(七)(八)(二十				
		六)	337,471	7	370,091	8
1840	遞延所得稅資產	六(二十四)	498,390	11	417,227	9
1900	其他非流動資產	六(九)及八	162,126	4	162,864	4
15XX	非流動資產合計		<u>2,987,784</u>	<u>66</u>	<u>2,507,623</u>	<u>56</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 4,494,435</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,463,426</u>	<u>100</u>

(續次頁)

基亞生物科技股份有限公司及其子公司
合併資產負債表
民國104年及103年12月31日



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	104年12月31日			103年12月31日		
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(十)及八	\$	105,000	2	\$	320,000	7
2110	應付短期票券			-	-		30,000	1
2150	應付票據			35,311	1		31,273	1
2170	應付帳款			33,714	1		28,350	-
2200	其他應付款			92,997	2		117,830	2
2230	本期所得稅負債			392	-		673	-
2300	其他流動負債	六(十一)及八		65,757	1		30,225	1
21XX	流動負債合計			<u>333,171</u>	<u>7</u>		<u>558,351</u>	<u>12</u>
非流動負債								
2540	長期借款	六(十一)及八		652,044	15		190,537	4
2570	遞延所得稅負債	六(二十四)		27,907	1		38,053	1
2640	淨確定福利負債—非流動	六(十二)		17,127	-		17,463	1
25XX	非流動負債合計			<u>697,078</u>	<u>16</u>		<u>246,053</u>	<u>6</u>
2XXX	負債總計			<u>1,030,249</u>	<u>23</u>		<u>804,404</u>	<u>18</u>
歸屬於母公司業主之權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十四)		1,386,856	31		1,386,856	31
資本公積								
3200	資本公積	六(十三)(十五)		1,658,394	36		2,346,588	53
保留盈餘								
3350	待彌補虧損	六(二十四)	(541,504)	(12)	(833,887)	(19)
其他權益								
3400	其他權益	六(十七)	(9,578)	-	(12,920)	-
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計			<u>2,494,168</u>	<u>55</u>		<u>2,886,637</u>	<u>65</u>
36XX	非控制權益			<u>970,018</u>	<u>22</u>		<u>772,385</u>	<u>17</u>
3XXX	權益總計			<u>3,464,186</u>	<u>77</u>		<u>3,659,022</u>	<u>82</u>
重大或有負債及未認列之合約								
承諾								
重大之期後事項								
3X2X	負債及權益總計	十一	\$	<u>4,494,435</u>	<u>100</u>	\$	<u>4,463,426</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：張世忠



經理人：鄭毓仁



會計主管：歐朝銓



基亞生物科技股份有限公司及其子公司
合併綜合損益表
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	104 年 度		(調 整 後)	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(十八)	\$ 363,004	100	\$ 371,831	100
5000 營業成本	六(五)(二十 二)(二十三)	(271,764)	(75)	(270,482)	(73)
5900 營業毛利		91,240	25	101,349	27
營業費用	六(二十二)(二十 三)				
6100 推銷費用		(76,306)	(21)	(73,708)	(20)
6200 管理費用		(210,089)	(58)	(151,747)	(40)
6300 研究發展費用		(556,730)	(153)	(613,621)	(165)
6000 營業費用合計		(843,125)	(232)	(839,076)	(225)
6900 營業損失		(751,885)	(207)	(737,727)	(198)
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十九)	12,761	3	31,793	9
7020 其他利益及損失	六(二十)	(1,121)	-	(225,076)	(61)
7050 財務成本	六(二十一)	(9,450)	(3)	(6,694)	(2)
7000 營業外收入及支出合計		2,190	-	199,977	(54)
7900 稅前淨損		(749,695)	(207)	(937,704)	(252)
7950 所得稅利益	六(二十四)	90,951	25	170,004	46
8200 本期淨損		(\$ 658,744)	(182)	(\$ 767,700)	(206)
其他綜合損益					
不重分類至損益之項目					
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十二)	(\$ 693)	-	(\$ 658)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十四)	117	-	645	-
8310 不重分類至損益之項目總額		(576)	-	(13)	-
後續可能重分類至損益之項目					
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	六(十七)	(2,211)	(1)	2,942	1
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	六(三)(十七)	6,237	2	233,294	63
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	六(二十四)	(684)	-	2,630	-
8360 後續可能重分類至損益之項目總額		3,342	1	238,866	64
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 2,766	1	\$ 238,853	64
8500 本期綜合損益總額		(\$ 655,978)	(181)	(\$ 528,847)	(142)
淨損歸屬於：					
8610 母公司業主		(\$ 540,928)	(150)	(\$ 701,964)	(188)
8620 非控制權益		(\$ 117,816)	(32)	(\$ 65,736)	(18)
綜合損益總額歸屬於：					
8710 母公司業主		(\$ 538,162)	(149)	(\$ 462,921)	(124)
8720 非控制權益		(\$ 117,816)	(32)	(\$ 65,926)	(18)
基本每股虧損	六(二十五)				
9750 基本每股虧損		(\$ 3.90)		(\$ 5.06)	
稀釋每股虧損	六(二十五)				
9850 稀釋每股虧損合計		(\$ 3.90)		(\$ 5.06)	

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：張世忠



經理人：鄭毓仁



會計主管：歐朝銘



基亞生物科技股份有限公司及其子公司
 合併權益變動表
 民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	歸屬於本公司業主之權益											非控制權益	權益總額					
	普通股股本	預收股本	資本公積	資本公積	資本公積	資本公積	資本公積	資本公積	資本公積	資本公積	資本公積			資本公積				
	普通股本	預收股本	資本公積	資本公積	資本公積	資本公積	資本公積	資本公積	資本公積	資本公積	資本公積	資本公積	資本公積	資本公積	資本公積	資本公積	資本公積	資本公積
103年度																		
1月1日餘額	\$ 1,366,743	\$ 113	\$ 1,834,195	\$ -	\$ 2,813	\$ -	\$ 26,610	\$ 232,802	(\$ 377,457)	(\$ 80)	(\$ 251,706)	\$ 2,834,033	\$ 233,456	\$ 3,067,489				
企業合併發行新股	六(二十六)	20,000	-	363,000	-	-	-	-	-	-	-	383,000	-	383,000				
員工執行認股權		113	(113)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
處分子公司股權價格與帳面價值差異	六(二十七)	-	-	-	88,341	-	-	-	-	-	-	88,341	-	88,341				
認列對子公司所有權權益變動數	六(二十七)	-	-	-	-	(1,339)	2,871	-	(14,055)	-	-	(12,523)	-	(12,523)				
員工認股權酬勞成本	六(十三)	-	-	-	-	-	56,707	-	-	-	-	56,707	-	56,707				
彌補虧損	六(十六)	-	-	-	-	-	-	(26,610)	(232,802)	259,412	-	-	-	-				
本期淨損		-	-	-	-	-	-	-	-	(701,964)	-	(701,964)	(65,736)	(767,700)				
本期其他綜合損益	六(十七)	-	-	-	-	-	-	-	-	177	2,442	236,424	239,043	(190)	238,853			
非控制權益變動	六(二十七)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	604,855	604,855			
12月31日餘額	\$ 1,386,856	\$ -	\$ 2,197,195	\$ 88,341	\$ 1,474	\$ 59,578	\$ -	\$ -	(\$ 833,887)	\$ 2,362	(\$ 15,282)	\$ 2,886,637	\$ 772,385	\$ 3,659,022				
104年度																		
1月1日餘額	\$ 1,386,856	\$ -	\$ 2,197,195	\$ 88,341	\$ 1,474	\$ 59,578	\$ -	\$ -	(\$ 833,887)	\$ 2,362	(\$ 15,282)	\$ 2,886,637	\$ 772,385	\$ 3,659,022				
處分子公司股權價格與帳面價值差異	六(二十七)	-	-	-	28,742	-	-	-	-	-	-	28,742	-	28,742				
認列對子公司所有權權益變動數	六(二十七)	-	-	-	-	11,856	4,921	-	-	-	-	16,777	-	16,777				
員工認股權酬勞成本	六(十三)	-	-	-	-	-	100,174	-	-	-	-	100,174	-	100,174				
彌補虧損	六(十六)	-	-	(833,887)	-	-	-	-	-	833,887	-	-	-	-				
本期淨損		-	-	-	-	-	-	-	-	(540,928)	-	(540,928)	(117,816)	(658,744)				
本期其他綜合損益	六(十七)	-	-	-	-	-	-	-	-	(576)	(1,835)	5,177	2,766	-	2,766			
非控制權益變動	六(二十七)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315,449	315,449			
12月31日餘額	\$ 1,386,856	\$ -	\$ 1,363,308	\$ 117,083	\$ 13,330	\$ 164,673	\$ -	\$ -	(\$ 541,504)	\$ 527	(\$ 10,105)	\$ 2,494,168	\$ 970,018	\$ 3,464,186				

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：張世忠



經理人：鄭毓仁



會計主管：歐朝銓



基亞生物科技股份有限公司及其子公司
 合併現金流量表
 民國104年及103年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
營業活動之現金流量			
合併稅前淨損		(\$ 749,695)	(\$ 937,704)
調整項目			
收益費損項目			
股份基礎給付酬勞成本	六(十三)(二十三)	109,971	62,903
折舊費用	六(六)(二十二)	92,209	50,553
攤銷費用	六(七)(二十二)	35,217	32,903
(壞帳轉回利益)呆帳費用	六(四)(十九)	(28)	37
利息費用	六(二十一)	9,450	6,694
利息收入	六(十九)	(3,084)	(3,386)
處分投資利益	六(二)(二十)	(7,004)	600
減損損失	六(三)(二十)	-	235,675
透過損益按公允價值衡量之金融資產評價 損失(利益)	六(二)(二十)	14,108	(3,295)
處分不動產、廠房及設備(利益)損失	六(六)(二十)	(62)	1,176
廉價購買利益	六(十九)	-	(265)
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			
透過損益按公允價值衡量之金融資產		817,300	102,459
應收票據		(2,196)	7,741
應收帳款		(2,221)	(11,380)
存貨		(32,148)	23,040
預付款項		28,462	(3,908)
其他流動資產		(3,587)	(5,261)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		4,038	(13,211)
應付帳款		5,364	(4,198)
其他應付款		(14,427)	20,047
其他流動負債		(625)	11,979
淨確定福利負債—非流動		(336)	(3,115)
營運產生之現金流入(流出)		300,706	(429,916)
收取之利息		3,084	3,386
支付之利息		(9,450)	(6,694)
支付之所得稅		(164)	(335)
營業活動之淨現金流入(流出)		294,176	(433,559)

(續次頁)


 基亞生物科技股份有限公司及其子公司
 合併現金流量表
 民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
處分備供出售金融資產價款		\$ -	\$ 14,490
處分子公司價款	六(二十七)	45,000	120,000
購置不動產、廠房及設備	六(二十九)	(455,193)	(470,715)
支付利息(不動產、廠房及設備利息資本化)	六(六)(二十一)	(3,107)	(863)
處分不動產、廠房及設備價款	六(六)	1,134	276
購置無形資產	六(七)	(2,597)	(15,120)
受限制資產減少		3,714	-
存出保證金增加		(4,514)	(9,917)
預付設備款增加		(56,948)	(150,573)
其他資產(增加)減少		395	(1,514)
收回處分子公司價款		-	57,580
投資活動之淨現金流出		(472,116)	(456,356)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
舉借短期借款		128,800	245,000
償還短期借款		(343,800)	(155,000)
舉借短期票券		-	30,000
償還短期票券		(30,000)	(30,000)
舉借長期借款		766,704	189,600
償還長期借款		(269,040)	(2,740)
少數股權變動數		289,394	322,187
籌資活動之淨現金流入		542,058	599,047
匯率影響數		7,269	551
子公司首次併入影響數		-	40,293
本期現金及約當現金增加(減少)數		371,387	(250,024)
期初現金及約當現金餘額		800,612	1,050,636
期末現金及約當現金餘額		\$ 1,171,999	\$ 800,612

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：張世忠



經理人：鄭毓仁



會計主管：歐朝銓



【附件四】

本公司章程修訂前後條文對照表

現行條文	修正條文	說明
<p>第廿九條</p> <p>本公司每年度決算如有盈餘，於完納稅捐、彌補以往年度虧損後，應先提列百分之十為法定盈餘公積，及依法令或主管機關規定提撥特別盈餘公積。本公司分派盈餘時應就餘額分派百分之一為董事、監察人酬勞及百分之0.1以上為員工紅利，其餘額之全部或一部得經股東會決議保存或分派之。</p>	<p>第廿九條</p> <p><u>本公司年度如有獲利，應提撥 3%-6%為員工酬勞及不高於 2%為董事、監察人酬勞。但公司尚有累積虧損時，應先預先保留彌補數額，其餘再依前述比例提撥。</u></p> <p><u>前項員工酬勞發給股票或現金的對象，包括符合一定條件之從屬公司。</u></p> <p>本公司年度<u>總</u>決算如有盈餘，<u>應先提繳稅款</u>，彌補以往虧損，<u>次提</u>百分之十為法定盈餘公積，<u>但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；另視需要及法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後</u>，如尚有盈餘併同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派之。</p>	<p>依公司法規定修訂。</p>
<p>第卅三條</p> <p>本章程經全體發起人同意於民國八十八年十二月二十九日訂立。</p> <p>第一次修訂於民國八十九年一月十一日。</p> <p>第二次修訂於民國八十九年八月二十三日。</p> <p>第三次修訂於民國八十九年十一月二十八日。</p> <p>第四次修訂於民國九十年八月十三日。</p>	<p>本章程經全體發起人同意於民國八十八年十二月二十九日訂立。</p> <p>第一次修訂於民國八十九年一月十一日。</p> <p>第二次修訂於民國八十九年八月二十三日。</p> <p>第三次修訂於民國八十九年十一月二十八日。</p> <p>第四次修訂於民國九十年八月十三日。</p>	<p>增加修訂日期。</p>

<p>第五次修訂於民國九十一年五月九日。</p> <p>第六次修訂於民國九十二年六月九日。</p> <p>第七次修訂於民國九十五年六月廿日。</p> <p>第八次修訂於民國九十六年六月廿九日。</p> <p>第九次修訂於民國九十六年十月十二日。</p> <p>第十次修訂於民國九十九年六月二十四日。</p> <p>第十一次修訂於民國一百年五月十八日。</p> <p>第十二次修訂於民國一〇一二年六月十四日。</p>	<p>第五次修訂於民國九十一年五月九日。</p> <p>第六次修訂於民國九十二年六月九日。</p> <p>第七次修訂於民國九十五年六月廿日。</p> <p>第八次修訂於民國九十六年六月廿九日。</p> <p>第九次修訂於民國九十六年十月十二日。</p> <p>第十次修訂於民國九十九年六月二十四日。</p> <p>第十一次修訂於民國一百年五月十八日。</p> <p>第十二次修訂於民國一〇一二年六月十四日。</p> <p>第十三次修訂於民國一〇五年六月二十八日。</p>	
---	---	--

肆、附錄

【附錄一】

基亞生物科技股份有限公司

股東會議事規則

90年8月13日股東常會通過訂定

91年5月9日股東常會通過修訂

96年6月29日股東常會通過修訂

- 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。
股東常會之召集，應於三十日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於十五日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。
通知及公告應載明召集事由。
改選董事、監察人、變更章程、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、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。
- 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。
- 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。
- 第六條 本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）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、監察人者，應另附選舉票。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。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。
- 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。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 本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，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計算之。已屆開會時間，主席應即宣布開會，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。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。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，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。

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

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；但受限制或無表決權者，不在此限。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。議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。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。計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。

第十四條 股東會有選舉董事、監察人時，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。前項選舉事項之選舉票妥善保管，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。

本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，前項議事錄之分發，得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。前項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議時，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。

第十六條 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，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 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

【附錄二】(修訂前)

基亞生物科技股份有限公司章程

第一章 總 則

- 第一條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為基亞生物科技股份有限公司。(英文名稱為 Medigen Biotechnology Corporation)
- 第二條 本公司所營事業如左：
- 一、 IZ99990 其他工商服務業(生物製藥研發)。
 - 二、 F401010 國際貿易業。
 - 三、 F107070 動物用藥品批發業。
 - 四、 F207070 動物用藥零售業。
 - 五、 F108021 西藥批發業。
 - 六、 F208021 西藥零售業。
 - 七、 F108011 中藥批發業。
 - 八、 F208011 中藥零售業。
 - 九、 F108031 醫療器材批發業。
 - 十、 F208031 醫療器材零售業。
 - 十一、 ZZ99999 除許可業務外，經營法令非禁止或限制之業務。
- 第二條之一 本公司得因業務需要而對外背書保證及轉投資，因轉投資而為他公司有限責任股東時，所投資總額得不受公司法第十三條規定之限制。
- 第三條 本公司設總公司於台北市，並得視實際需要於國內外適當地點設立分支機構。
- 第四條 本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

第二章 股 份

- 第五條 本公司股本總額定為新台幣二、五〇〇、〇〇〇、〇〇〇元，共分為二五〇、〇〇〇、〇〇〇股，每股面額新台幣一〇元，授權董事會決議分次發行之。其中二一、〇〇〇、〇〇〇股保留供員工認股權憑證之發行。
- 第六條 本公司股票應編號以由董事三人以上簽名或蓋章，並經主管機關核定之發行登記機構簽證後發行之。
- 本公司公開發行股票後，發行新股時得免印製股票，依上述發行之股份，應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第七條 本公司股票為記名式。股東應將其本名、住所或居所通知本公司記入股東名簿，並將印鑑卡送交本公司存查。
- 股東為法人者，應將其法人名稱全銜之印鑑卡送交本公司存查。法人股東亦得要

求登記其代表人印鑑送交本公司存查。

第八條 股東所存印鑑有滅失時，應具保向本公司聲請更換新印鑑。

第九條 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，非經記載於本公司股東名簿，不得以其轉讓對抗本公司。

第十條 每屆股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，停止股票過戶。

第十一條 本公司其他有關股票事務之處理辦法，除法令、證券規章另有規定外，悉依主管機關訂定之「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。

第三章 股東會

第十二條 股東會分為常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會召開，但有正當事由經報請主管機關核准者，不在此限。
股東常會、臨時會召集之相關事宜，依公司法第一七二、一七三、二二〇及二四五條之規定辦理。

第十三條 股東會之決議，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。表決時，如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。

第十四條 本公司股東每股有一表決權。

第十五條 股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，加蓋留存本公司之印鑑，載明授權範圍，委託代理人出席股東會。但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。

第十六條 股東會開會時，以董事長為主席。董事長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。

第十七條 股東會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，並得以公告方式為之。

第四章 董事、監察人及經理人

第十八條 本公司設董事七人，監察人三人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年，連選得連任。本公司公開發行股票後，其全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。本公司得為董事及監察人於任期內，就執行業務範圍，依法應負之賠償責任，為其購買責任保險。

第十九條 本公司上述董事名額中，獨立董事名額不得少於2人，且不得少於董事席次五分

之一，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

第二十條 董事會由董事組織之，其職權如左：

- 一、造具營業計畫書。
- 二、提出盈餘分派或虧損撥補之議案。
- 三、提出資本增減之議案。
- 四、編製重要章則及擬定契約。
- 五、委任及解任本公司之總經理、副總經理、協理。
- 六、轉投資其他事業之核定。
- 七、分支機構之設置及裁撤。
- 八、編造預算及決算。
- 九、委任及解任會計師。
- 十、其他依公司法或股東會決議賦與之職權。

惟其中有關轉投資其他事業之決議，應由三分之二以上董事出席之董事會，以出席董事過半數之同意行之。

第二十一條 董事會應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，董事長代表本公司。如董事長請假或因故不能行使職權時，依公司法第二〇八條辦理。

第二十二條 董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之。董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

第二十二條之一 本公司董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人；但遇有緊急情事時，得隨時召集之。董事會召集通知得以書面、傳真或電子郵件等方式為之。

第二十三條 董事因故不能親自出席董事會時，得委託其他董事依法代理出席，前開代理人以受一人之委託為限。

第二十四條 監察人之職權如左：

- 一、查核董事會向股東會造送之帳目表冊報告書。
- 二、核預算及財務狀況。
- 三、查業務情形。
- 四、其他依公司法賦與之職權。

第二十五條 監察人得列席董事會陳述意見，但無表決權。

第二十六條 本公司設總經理一人，經董事過半數之同意任免之。總經理應依照董事會決議，處理公司業務，其職權如左：

- 一、負責公司日常業務的管理與經營，包括所有研發、臨床試驗、技術合作、製造、銷售與經營計畫的制定、呈核與執行。
- 二、負責公司行政管理及相關制度之制定，包括各項制度、法規、辦法、施行細則的建立、呈核與執行。
- 三、負責公司財會業務的管理，包括定期編製財務報表、年度業務計畫與年度預算，依公司章程之規定送交董事會核認。

四、負責人的監督與管理以及人事政策的制定，包括人員的任免、調遷、考核及待遇之確認。

五、董事會指定與公司經營及管理有關之其他職權。

六、應定期向董事會提交書面報告，詳陳與公司業務、財務及行政管理有關的進度與狀況。

第廿七條 本公司設總經理及副總經理若干名，其委任、解任及報酬依公司法第二十九條規定辦理。

第廿七條之一 董事長、董事及監察人之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國內外業界水準，授權由董事會議定之。

第五章 會 計

第廿八條 本公司會計年度自每年一月一日起至十二月三十一日止。每屆會計年度終了應辦理決算，年度決算後由董事會依照公司法規定造具下列各項表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核，並由監察人出具報告書提交股東常會請求承認之：

一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損彌補之議案。

第廿九條 本公司每年度決算如有盈餘，於完納稅捐、彌補以往年度虧損後，應先提列百分之十為法定盈餘公積，及依法令或主管機關規定提撥特別盈餘公積。本公司分派盈餘時應就餘額分派百分之一為董事、監察人酬勞及百分之0.1以上為員工紅利，其餘額之全部或一部得經股東會決議保存或分派之。

第廿九條之一 本公司股利政策以股票股利（含盈餘及資本公積配股）或現金股利方式發放。董事會參酌營運狀況、資金需求及當年度盈餘（扣除規定提存、董監事酬勞分派及員工紅利）擬具盈餘分派議案經股東會通過。現金股利以不高於可發放股利百分之五十為原則；惟若未來有重大資本支出計劃，得經股東大會同意，全數以股票股利發放之。

第卅條 本公司股東或董事充任經理人或職工者概視同一般之職工支領薪資。

第六章 附 則

第卅一條 本公司組織規程及辦事細則另訂之。

第卅二條 本章程如有未盡事宜，悉依公司法規定辦理之。

第卅三條 本章程經全體發起人同意於民國八十八年十二月二十九日訂立。

第一次修訂於民國八十九年一月十一日。

第二次修訂於民國八十九年八月二十三日。

第三次修訂於民國八十九年十一月二十八日。

第四次修訂於民國九十年八月十三日。

- 第五次修訂於民國九十一年五月九日。
- 第六次修訂於民國九十二年六月九日。
- 第七次修訂於民國九十五年六月廿日。
- 第八次修訂於民國九十六年六月廿九日。
- 第九次修訂於民國九十六年十月十二日。
- 第十次修訂於民國九十九年六月二十四日。
- 第十一次修訂於民國一百年五月十八日。
- 第十二次修訂於民國一百零二年六月十四日。

【附錄三】

基亞生物科技股份有限公司
董事、監察人持有股數明細

基準日：105年4月30日

職稱	姓名	選任日期	任期	選任時持有股數	停止過戶時持有股數
				股數	股數
董事長	張世忠	104.06.22	3年	1,802,064	1,802,064
董事	云辰電子開發股份有限公司 代表人：張姿玲	104.06.22	3年	13,360,356	13,360,356
董事	大慶建設股份有限公司 代表人：莊明理	104.06.22	3年	4,371,763	4,371,763
董事	華辰保全股份有限公司 代表人：黃子亮	104.06.22	3年	2,477,760	2,477,760
董事	鄭毓仁	104.06.22	3年	187,808	187,808
獨立董事	吳生生	104.06.22	3年	0	0
獨立董事	賴博雄	104.06.22	3年	0	0
全體董事合計				22,199,751	22,199,751
監察人	均燦投資股份有限公司 代表人：余思慎	104.06.22	3年	524,866	524,866
監察人	洪惇睦	104.06.22	3年	0	0
監察人	蔡上宜	104.06.22	3年	1,249,252	1,249,252
全體監察人合計				1,774,118	1,774,118

註一、本公司截至105年4月30日止，已發行股份總數為138,685,505股。

二、全體董事法定最低應持有股數：8,321,130股

三、全體監察人法定最低應持有股數：832,113股