

股票代號：3176



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

一〇三年股東常會

# 議事手冊

中華民國一〇三年六月九日

# 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、102 年度營業報告書	07
二、監察人審查報告書	10
三、會計師查核報告書及財務報表	11
肆、附錄	
一、股東會議事規範	25
二、公司章程	28
三、董事、監察人持有股數明細	33

# 壹、基亞生物科技股份有限公司 103 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 103 年股東常會議程

開會日期：中華民國 103 年 6 月 9 日（星期一） 上午九時整

開會地點：台北市南港區三重路 19-10 號 2 樓視訊會議中心(A 棟 2 樓)

一、主席致詞

二、報告事項

（一）102 年度營業報告

（二）監察人審查 102 年度決算表冊報告

三、承認事項

（一）102 年度營業報告書及財務報表

（二）102 年度虧損撥補案

四、討論事項

（一）擬解除本公司董事競業禁止之限制案

五、臨時動議

六、散會

## 【報告事項】

一、案由：102 年度營業報告，報請 公鑑。

說明：本公司 102 年度營業報告書請參閱本手冊第 7 頁~第 9 頁附件  
一。

二、案由：監察人審查 102 年度決算表冊報告，報請 公鑑。

說明：本公司 102 年度監察人審查報告書請參閱本手冊第 10 頁附件  
二。

## 【承認事項】

第一案

董事會 提

案 由：102 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說 明：

- (1) 本公司 102 年度個體財務報表及合併財務報表經會計師事務所查核簽證，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) 102 年度營業報告書詳見本手冊第 7 頁~第 9 頁附件一，102 年度財務報表請參閱第 11 頁~第 24 頁附件三。
- (3) 敬請 承認。

決 議：

第二案

董事會 提

案 由：102 年度虧損撥補案，敬請 承認。

說 明：102 年度虧損撥補表如下，敬請 承認。

決 議：

基亞生物科技股份有限公司

102 年度虧損撥補表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	\$6,690,367
減：首次採用 IFRS 調整數	(\$20,361,608)
加：民國 102 年度保留盈餘調整數	604,672
減：民國 102 年度稅後淨損	(\$364,390,309)
加：提列法定盈餘公積	26,610,268
加：迴轉(提列)特別盈餘公積	232,802,042
期末未彌補虧損	(\$118,044,568)

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：擬解除本公司董事競業禁止之限制，提請 討論同意。

說明：

- (1) 依公司法 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。
- (2) 本公司張世忠董事及鄭毓仁董事，為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，係因投資關係兼任與本公司營業範圍相同或類似公司之職務，參與公司重要經營決策，董事兼任職情形請參閱下表。

職稱	姓名	兼任情形	備註
董事	張世忠	溫士頓醫藥股份有限公司董事 基亞生物科技（廈門）有限公司董事 德必碁生物科技（廈門）有限公司董事	
董事	鄭毓仁	德必碁生物科技（廈門）有限公司董事	

決議：

## 【臨時動議】

## 【散會】



## 參、附件

### 【附件一】

## 營業報告書

### 一、102 年度營業結果

#### (一) 102 年度營業計畫實施成果及獲利能力

102 年度營業收入新台幣 72,980 仟元，稅後淨損 364,391 仟元，每股虧損 2.79 元。102 年底，本公司實收資本額 1,366,743 仟元，股東權益 2,834,033 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，102 年度的預算大致按進度完成。本公司於 102 年第三季以每股 150 元溢價發行完成現金增資，共募集 12 億元資金，擬以自有資金購置研發中心及轉投資基亞疫苗子公司，將有利於公司長期發展及股東權益提升。

#### (三) 研究及發展狀況

PI-88 肝癌新藥已於 102 年底前在台灣、韓國、中國大陸及香港等 25 個醫學中心達成 500 位病人的收案目標。PI-88 是台灣衛生署醫藥品查驗中心指標案件，若試驗成果符合預期，將盡快申請藥證，優先在台灣及亞洲地區上市銷售。

本公司與日本 Oncolys 生技公司共同開發的肝癌新藥 OBP-301，於 102 年 12 月獲准歐洲專利。OBP-301 除已取得美國、日本、中國和韓國等 10 個國家的專利，經歐洲專利局的核准，將再獲英國、德國、法國等 14 個歐盟國家專利，完成全球主要市場的專利佈局，大幅提升 OBP-301 的全球商業價值。

另外，本公司治療人類單株抗體技術平台，已於 102 年完成相關血液樣本收集，且篩選出潛在具有對抗病毒之抗體，目前正進行最後階段的篩選，期待於今年找出全球創新的全人源天然單株抗體，交出本公司跨入新藥發現(Drug Discovery)領域的第一份成績單。

### 二、103 年度營業計畫概要

#### (一) 經營方針

本公司以新藥開發追求未來的營運爆發力，並搭配分子診斷業務、學名藥產銷與人用疫苗事業以維持公司穩健成長。

#### (二) 預期銷售數量及其依據

本公司的分子診斷業務主要為 HLA 人類基因分型之檢驗服務、檢驗試劑及檢測儀器之銷售。檢驗試劑組及檢測儀器目前於全球透過各地代理商進行銷售，預計本年度分子診斷事業可維持穩定。

子公司溫士頓醫藥股份有限公司，預計今年度新廠可取得 PIC/S 認證，業績維持增長；另子公司基亞疫苗科技股份有限公司，位於竹北生醫園區之廠房，預計今年底完工，104 年進行廠房認證，最快可於 105 年量產。

### (三) 重要之產銷政策

本公司於 102 年度以發行新股的方式交換溫士頓醫藥股份有限公司 68% 的股權，業已於 103 年 1 月 10 日完成。溫士頓為國內知名學名藥廠，近期投入資金建置符合 PIC/S 標準的新廠，預計今年完成認證。本公司著眼於溫士頓在藥物的產銷能力，計畫將 PI-88 部份製程委由其生產，以就近供應國內所需，另外計畫藉由溫士頓佈局完整的銷售團隊在國內為本公司經銷 PI-88。

### 三、未來公司發展策略

本公司除期待盡速取得 PI-88 於早期肝癌預防領域之藥證，將藥品銷售至全世界外，並計畫將肝癌治療版圖擴展至中期、晚期領域，以成為世界頂級的肝病專業生技公司；另加速單株抗體研發，找出具療效之全人源單體抗體，跨出原本以亞洲人疾病為主的領域，邁向全球市場；分子診斷事業將以中國大陸市場為發展重心，目前已於廈門建置生產基地，未來持續開發針對病原體、腫瘤等標的之檢測試劑。

子公司溫士頓除持續致力於學名藥與眼科用藥等傳統藥廠業務外，專利型學名藥以及 PI-88 新藥產銷為其未來發展重點；另子公司基亞疫苗將建構國內第一座細胞培養式疫苗工廠，未來計畫持續開發新型疫苗產品，擴展台灣、亞洲與國際市場。

### 四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

國內各界目前對生技業持續關注與投入資源，政府政策、主管機關、資本市場、投資人等對於我國大力發展生技產業，抱以正面與積極樂觀的態度。在資源相對較豐富下，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、健全營運計畫執行成效

#### (一) 新藥探索

研發團隊持續進行幾項單株抗體開發工作，已完成 RSV 及 HCMV 病毒的人類血液樣本收集，預計可於樣本中找到對抗上述病毒的單株抗體，並進行後續動物試驗及專利申請。

## (二)新藥研發

早期肝癌術預防復發新藥 PI-88 第三期臨床試驗已完成收案，預計今年進行資料分析，如符合預期，即著手準備藥證申請工作。另中期肝癌新藥 OBP-301 已取得主管機關同意，預計今年度於台灣及韓國展開人體臨床試驗。

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 102 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 103 年股東常會

基亞生物科技股份有限公司

監察人：均瓏投資股份有限公司

法人代表：余思慎



Handwritten signature of Yu Shichen in black ink.

監察人：洪惇睦

Handwritten signature of Hong Dunmu in black ink.

監察人：蔡上宜

Handwritten signature of Cai Shanyu in black ink.

中 華 民 國 103 年 3 月 17 日

【附件三】

會計師查核報告

(103)財審報字第 13003426 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 102 年 12 月 31 日及民國 101 年 12 月 31 日、1 月 1 日之個體資產負債表，暨民國 102 年及 101 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。上開個體財務報告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告表示意見。

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，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。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告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 102 年 12 月 31 日及民國 101 年 12 月 31 日、1 月 1 日之財務狀況，暨民國 102 年及 101 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

洪 凌 山


會計師

馮 淑 娟



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

中 華 民 國 1 0 3 年 3 月 1 7 日

  
 基亞生物科技股份有限公司  
 個體資產負債表  
 民國102年12月31日及民國101年12月31日、1月1日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	102年12月31日		101年12月31日		101年1月1日	
			金額	%	金額	%	金額	%
<b>流動資產</b>								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 409,181	14	\$ 80,311	4	\$ 464,050	41
1110	透過損益按公允價值衡量之金融	六(二)						
	資產—流動		950,730	32	716,001	35	6,000	-
1150	應收票據淨額		761	-	1,750	-	546	-
1170	應收帳款淨額	六(四)	6,265	-	65,634	3	8,294	1
1180	應收帳款—關係人淨額	七	-	-	-	-	27,312	2
1200	其他應收款		6,967	-	1,118	-	35,934	3
1210	其他應收款—關係人	七	13,890	1	80,238	4	-	-
1220	當期所得稅資產		222	-	124	-	27	-
130X	存貨	六(五)	14,203	1	26,612	1	24,670	2
1410	預付款項		42,897	1	56,446	3	68,407	6
1470	其他流動資產	六(七)及						
		八	43,146	1	72,050	3	77,474	7
11XX	<b>流動資產合計</b>		<u>1,488,262</u>	<u>50</u>	<u>1,100,284</u>	<u>53</u>	<u>712,714</u>	<u>62</u>
<b>非流動資產</b>								
1523	備供出售金融資產—非流動	六(三)	47,942	1	50,531	3	87,539	8
1550	採用權益法之投資	六(六)	570,845	19	491,553	24	159,045	14
1600	不動產、廠房及設備	六(八)及						
		八	529,566	18	171,073	8	13,905	1
1780	無形資產	六(九)	101,142	3	112,097	5	61,652	5
1840	遞延所得稅資產	六(二十						
		五)	247,064	8	123,910	6	89,985	8
1900	其他非流動資產	六(十)及						
		八	19,363	1	18,090	1	19,110	2
15XX	<b>非流動資產合計</b>		<u>1,515,922</u>	<u>50</u>	<u>967,254</u>	<u>47</u>	<u>431,236</u>	<u>38</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		<u>\$ 3,004,184</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,067,538</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,143,950</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102年12月31日及民國101年12月31日、1月1日

單位：新台幣仟元

負債及權益	附註	102年12月31日		101年12月31日		101年1月1日		
		金額	%	金額	%	金額	%	
<b>流動負債</b>								
2100	短期借款	六(十一)	\$ 125,000	4	\$ -	-	\$ 155,000	13
2150	應付票據		5,524	-	10,145	-	18,791	2
2170	應付帳款		284	-	144	-	58	-
2200	其他應付款		22,998	1	27,117	1	65,996	6
2399	其他流動負債—其他		417	-	13,137	1	1,336	-
21XX	<b>流動負債合計</b>		<u>154,223</u>	<u>5</u>	<u>50,543</u>	<u>2</u>	<u>241,181</u>	<u>21</u>
<b>非流動負債</b>								
2540	長期借款	六(十二)	-	-	41,000	2	-	-
2570	遞延所得稅負債	六(二十五)	7,870	-	23,071	1	1,015	-
2600	其他非流動負債	六(十三)	8,058	1	9,016	1	22,580	2
25XX	<b>非流動負債合計</b>		<u>15,928</u>	<u>1</u>	<u>73,087</u>	<u>4</u>	<u>23,595</u>	<u>2</u>
2XXX	<b>負債總計</b>		<u>170,151</u>	<u>6</u>	<u>123,630</u>	<u>6</u>	<u>264,776</u>	<u>23</u>
<b>權益</b>								
<b>股本</b>								
3110	普通股股本	六(十五)	1,366,743	45	1,286,743	62	1,098,335	96
3140	預收股本		113	-	-	-	8,359	1
<b>資本公積</b>								
3200	資本公積	六(十四)(十六)	1,837,008	61	667,170	32	456,929	40
<b>保留盈餘</b>								
3310	法定盈餘公積	六(十七)	26,610	1	-	-	-	-
3320	特別盈餘公積		232,802	8	-	-	-	-
3350	未分配盈餘(待彌補虧損)	六(二十五)	( 377,457)	( 13)	245,741	12	( 460,384)	( 40)
<b>其他權益</b>								
3400	其他權益	六(十八)	( 251,786)	( 8)	( 255,746)	( 12)	( 224,065)	( 20)
3XXX	<b>權益總計</b>		<u>2,834,033</u>	<u>94</u>	<u>1,943,908</u>	<u>94</u>	<u>879,174</u>	<u>77</u>
<b>重大或有負債及未認列之合約承諾</b> 九								
<b>重大之期後事項</b> 十一								
	<b>負債及權益總計</b>		<u>\$ 3,004,184</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,067,538</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,143,950</u>	<u>100</u>

後附個體財務報告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102年及101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	102 年 度			101 年 度		
		金 額	%		金 額	%	
4000 營業收入	六(十九)及七	\$ 72,980	100	\$ 133,546	100		
5000 營業成本	六(五)(二十三)(二十四)	( 32,783)	( 45)	( 49,277)	( 37)		
5900 營業毛利		40,197	55	84,269	63		
5910 未實現銷貨利益	六(六)	-	-	( 45,081)	( 34)		
5920 已實現銷貨利益	六(六)	3,039	4	13,356	10		
5950 營業毛利淨額		43,236	59	52,544	39		
營業費用	六(二十三)(二十四)						
6100 推銷費用		( 18,544)	( 25)	( 25,521)	( 19)		
6200 管理費用		( 82,738)	( 113)	( 65,615)	( 49)		
6300 研究發展費用		( 448,070)	( 614)	( 293,300)	( 220)		
6000 營業費用合計		( 549,352)	( 752)	( 384,436)	( 288)		
6900 營業損失		( 506,116)	( 693)	( 331,892)	( 249)		
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(二十)	38,079	52	87,026	65		
7020 其他利益及損失	六(二十一)	4,138	5	( 1,899)	( 1)		
7050 財務成本	六(二十二)	( 2,387)	( 3)	( 2,353)	( 2)		
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)	( 36,593)	( 50)	489,797	367		
7000 營業外收入及支出合計		3,237	4	572,571	429		
7900 稅前(淨損)淨利		( 502,879)	( 689)	240,679	180		
7950 所得稅利益	六(二十五)	138,488	190	11,844	9		
8200 本期(淨損)淨利		( \$ 364,391)	( 499)	\$ 252,523	189		
其他綜合損益(淨額)							
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		\$ 53	-	( \$ 149)	-		
8325 備供出售金融資產未實現評價利益(損失)	六(三)	1,264	2	( 31,557)	( 24)		
8360 確定福利計畫精算利益(損失)		729	1	( 3,327)	( 2)		
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份額		2,652	3	-	-		
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	六(二十五)	( 133)	-	25	-		
8300 本期其他綜合利益(損失)之稅後淨額		\$ 4,565	6	( \$ 35,008)	( 26)		
8500 本期綜合(損失)利益總額		( \$ 359,826)	( 493)	\$ 217,515	163		
基本每股(虧損)盈餘	六(二十六)						
9750 本期(淨損)淨利		( \$ 2.79)		\$ 2.09			
9850 稀釋每股(虧損)盈餘	六(二十六)						
本期(淨損)淨利		( \$ 2.79)		\$ 2.09			

後附個體財務報告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

個體權益變動表

民國102年及101年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	股 普通 股本	資 本 公 積 金	資本公積一 發行溢價	資本公積一 處分 子公司 價格與 價值差額	資本公積一 員工認股 權	保 積	法 定 盈 餘	留 存 盈 餘	未 分 配 盈 餘 (或待彌補 虧損)合計	其 他	權 益
101年											
1月1日	\$ 8,359	\$ 456,929	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (460,384)	\$ -	\$ -	\$ 879,174
員工執行認股權	8,408	( 8,359)	-	-	-	-	-	-	-	-	49
現金增資	180,000	-	630,000	-	-	-	-	-	-	-	810,000
現金增資保留員工認購權酬勞成本	-	-	-	-	37,170	-	-	-	-	-	37,170
資本公積彌補虧損	-	-	( 456,929)	-	-	-	-	456,929	-	-	-
本期淨利	-	-	-	-	-	-	-	252,523	-	-	252,523
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	( 3,327)	( 124)	( 31,557)	( 35,008)
12月31日	\$ 1,286,743	\$ 630,000	\$ -	\$ -	\$ 37,170	\$ -	\$ -	\$ 245,741	\$ 124	\$ ( 255,622)	\$ 1,943,908
102年											
1月1日	\$ 1,286,743	\$ 630,000	\$ -	\$ -	\$ 37,170	\$ -	\$ -	\$ 245,741	\$ 124	\$ ( 255,622)	\$ 1,943,908
員工執行認股權	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113
現金增資	80,000	-	1,120,000	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000
現金增資保留員工認購權酬勞成本	-	-	-	-	47,025	-	-	-	-	-	47,025
未依持股比例認列子公司現金增資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101年度盈餘指撥	-	-	-	2,813	-	-	-	-	-	-	2,813
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	26,610	-	( 26,610)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	232,802	( 232,802)	-	-	-
本期淨損	-	-	-	-	-	-	-	( 364,391)	-	-	( 364,391)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	605	44	3,916	4,565
12月31日	\$ 1,113	\$ 1,750,000	\$ -	\$ 2,813	\$ 84,195	\$ 26,610	\$ 232,802	\$ ( 377,457)	\$ ( 80)	\$ ( 251,706)	\$ 2,834,033

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。




董事長：張忠志



經理人：鄭仁




會計主管：歐朝鈺

  
 基亞生物科技股份有限公司  
 個體現金流量表  
 民國102年及101年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	102 年 度	101 年 度
<b>營業活動之現金流量</b>			
本期稅前(淨損)淨利		(\$ 502,879)	\$ 240,679
調整項目			
不影響現金流量之收益費損項目			
聯屬公司間未實現利益		-	45,081
聯屬公司間已實現利益	六(六)	( 3,039 )	( 13,356 )
現金增資保留員工認股權酬勞成本	六(十四)	45,627	37,170
折舊費用	六(八)(二十三)	19,824	7,847
攤銷費用	六(九)(二十三)	11,611	8,686
採權益法認列之子公司-關聯企業及合資損 失(利益)之份額	六(六)	36,593	( 489,797 )
獲配採權益法被投資公司之現金股利	六(六)	146,330	145,250
利息費用	六(二十二)	2,387	2,353
利息收入	六(二十)	( 2,306 )	( 1,441 )
處分投資利益	六(二十一)	( 12,814 )	( 558 )
金融資產減損損失	六(二十一)	-	5,451
處分不動產、廠房及設備損失	六(八)(二十一)	191	421
金融資產評價利益	六(二十一)	894	( 3,894 )
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		( 230,594 )	( 705,550 )
應收票據		989	( 1,204 )
應收帳款		59,369	( 57,340 )
應收帳款-關係人		-	27,312
其他應收款	( 5,849 )		16,208
其他應收款-關係人		8,248	( 22,138 )
存貨		12,409	( 1,942 )
預付款項		13,549	11,961
其他流動資產	( 2,321 )		( 4,071 )
其他非流動資產	( 240 )		( 1,565 )
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據	( 4,621 )		( 8,646 )
應付帳款		140	86
其他應付款	( 3,390 )		( 42,180 )
其他流動負債	( 12,720 )		11,801
應計退休金負債	( 958 )		3,113
其他非流動負債		-	( 3,321 )
營運產生之現金流出		( 423,570 )	( 793,584 )
收取之利息		2,306	1,441
支付之利息	( 2,387 )		( 2,353 )
支付之所得稅	( 98 )		( 97 )
營業活動之淨現金流出		( 423,749 )	( 794,593 )

(續次頁)

  
 基亞生物科技股份有限公司  
 個體現金流量表  
 民國102年及101年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	102 年 度	101 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
以成本衡量之金融資產減資匯回股款		\$ -	\$ 18,608
取得備供出售金融資產		( 13,360 )	-
處分備供出售金融資產價款		24,998	-
取得採權益法之投資	六(六)	( 194,160 )	( 91,291 )
購置不動產、廠房及設備	六(二十八)	( 376,943 )	( 170,802 )
處分不動產、廠房及設備價款	六(八)	-	5,342
購置無形資產	六(九)	( 656 )	( 64,052 )
處分無形資產價款	六(九)	-	4,921
存出保證金(增加)減少		( 6,954 )	6,941
受限制資產減少		35,581	5,138
投資活動之淨現金流出		( 531,494 )	( 285,195 )
<u>籌資活動之現金流量</u>			
舉借短期借款		125,000	-
償還短期借款		-	( 155,000 )
償還長期借款		( 41,000 )	-
舉借長期借款		-	41,000
現金增資	六(十五)	1,200,000	810,000
員工認股憑證股款	六(十四)	113	49
籌資活動之淨現金流入		1,284,113	696,049
本期現金及約當現金增加(減少)數		328,870	( 383,739 )
期初現金及約當現金餘額		80,311	464,050
期末現金及約當現金餘額		\$ 409,181	\$ 80,311

後附個體財務報告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

(103)財審報字第 13003074 號

基亞生物科技股份有限公司及其子公司 公鑒：

基亞生物科技股份有限公司及其子公司民國 102 年 12 月 31 日及民國 101 年 12 月 31 日、1 月 1 日之合併資產負債表，暨民國 102 年及 101 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。上開合併財務報告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告表示意見。

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財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。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告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，足以允當表達基亞生物科技股份有限公司及其子公司民國 102 年 12 月 31 日及民國 101 年 12 月 31 日、1 月 1 日之財務狀況，暨民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

基亞生物科技股份有限公司已編製民國 102 年及 101 年度之個體財務報告，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

洪 護 山

會計師

李 孟 琦



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

中 華 民 國 1 0 3 年 3 月 1 7 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102年12月31日及民國101年12月31日、1月1日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	102年12月31日		101年12月31日		101年1月1日	
			金額	%	金額	%	金額	%
<b>流動資產</b>								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 1,050,636	32	\$ 599,067	27	\$ 498,319	41
1110	透過損益按公允價值衡量之金融	六(二)						
	資產—流動		950,730	29	716,001	32	6,000	1
1150	應收票據淨額		761	-	1,750	-	546	-
1170	應收帳款淨額	六(四)	6,265	-	65,634	3	43,056	4
1200	其他應收款	六(十)	64,431	2	61,882	3	35,934	3
1220	當期所得稅資產		229	-	125	-	27	-
130X	存貨	六(五)	14,203	-	26,612	1	41,436	3
1410	預付款項		44,155	1	57,541	3	73,426	6
1470	其他流動資產	六(六)及						
		八	52,030	2	77,176	3	77,581	6
11XX	<b>流動資產合計</b>		<u>2,183,440</u>	<u>66</u>	<u>1,605,788</u>	<u>72</u>	<u>776,325</u>	<u>64</u>
<b>非流動資產</b>								
1523	備供出售金融資產—非流動	六(三)	92,472	3	50,531	2	87,539	7
1600	不動產、廠房及設備	六(七)及						
		八	570,278	17	178,243	8	87,728	7
1780	無形資產	六						
		(八)(九)	172,247	5	186,848	8	152,648	13
1840	遞延所得稅資產	六(二十						
		五)	247,064	8	123,910	6	89,985	7
1900	其他非流動資產	六(十)及						
		八	28,824	1	75,864	4	21,560	2
15XX	<b>非流動資產合計</b>		<u>1,110,885</u>	<u>34</u>	<u>615,396</u>	<u>28</u>	<u>439,460</u>	<u>36</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		<u>\$ 3,294,325</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,221,184</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,215,785</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102年12月31日及民國101年12月31日、1月1日

單位：新台幣仟元

負債及權益	附註	102年12月31日		101年12月31日		101年1月1日	
		金額	%	金額	%	金額	%
<b>流動負債</b>							
2100 短期借款	六(十一)	\$ 125,000	4	\$ -	-	\$ 182,981	15
2150 應付票據		8,436	-	10,145	1	18,791	1
2170 應付帳款		284	-	144	-	4,501	-
2200 其他應付款	七	25,388	1	27,129	1	68,543	6
2230 當期所得稅負債		49,969	1	48,686	2	-	-
2300 其他流動負債	六(十二)	1,831	-	55,365	3	18,999	2
21XX <b>流動負債合計</b>		<u>210,908</u>	<u>6</u>	<u>141,469</u>	<u>7</u>	<u>293,815</u>	<u>24</u>
<b>非流動負債</b>							
2540 長期借款	六(十二)	-	-	41,000	2	-	-
2570 遞延所得稅負債	六(二十五)	7,870	1	23,071	1	1,015	-
2600 其他非流動負債	六(十三)	8,058	-	9,016	-	9,224	1
25XX <b>非流動負債合計</b>		<u>15,928</u>	<u>1</u>	<u>73,087</u>	<u>3</u>	<u>10,239</u>	<u>1</u>
2XXX <b>負債總計</b>		<u>226,836</u>	<u>7</u>	<u>214,556</u>	<u>10</u>	<u>304,054</u>	<u>25</u>
<b>歸屬於母公司業主之權益</b>							
<b>股本</b>							
3110 普通股股本	六(十五)	1,366,743	41	1,286,743	58	1,098,335	90
3140 預收股本		113	-	-	-	8,359	1
<b>資本公積</b>							
3200 資本公積	六(十四)(十六)	1,837,008	56	667,170	30	456,929	38
<b>保留盈餘</b>							
3310 法定盈餘公積	六(十七)(二十五)	26,610	1	-	-	-	-
3320 特別盈餘公積		232,802	7	-	-	-	-
3350 未分配盈餘(待彌補虧損)		(377,457)	(11)	245,741	11	(460,384)	(38)
<b>其他權益</b>							
3400 其他權益	六(十八)	(251,786)	(8)	(255,746)	(12)	(224,065)	(19)
31XX <b>歸屬於母公司業主之權益合計</b>		<u>2,834,033</u>	<u>86</u>	<u>1,943,908</u>	<u>87</u>	<u>879,174</u>	<u>72</u>
36XX <b>非控制權益</b>		<u>233,456</u>	<u>7</u>	<u>62,720</u>	<u>3</u>	<u>32,557</u>	<u>3</u>
3XXX <b>權益總計</b>		<u>3,067,489</u>	<u>93</u>	<u>2,006,628</u>	<u>90</u>	<u>911,731</u>	<u>75</u>
<b>重大或有負債及未認列之合約承諾</b>							
<b>重大期後事項</b>							
<b>負債及權益總計</b>							
		<u>\$ 3,294,325</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,221,184</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,215,785</u>	<u>100</u>

後附合併財務報告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102年及101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	102 年 度			101 年 度		
		金 額	%		金 額	%	
4000 營業收入	六(十九)	\$ 72,980	100	\$ 111,146	100		
5000 營業成本	六(五)(二十三)(二十四)	( 32,783)	( 45)	( 17,348)	( 16)		
5900 營業毛利		40,197	55	93,798	84		
營業費用	六(十四)(二十三)(二十四)						
6100 推銷費用		( 18,544)	( 25)	( 81,642)	( 73)		
6200 管理費用		( 93,858)	( 129)	( 97,628)	( 88)		
6300 研究發展費用		( 518,705)	( 711)	( 302,477)	( 272)		
6000 營業費用合計		( 631,107)	( 865)	( 481,747)	( 433)		
6900 營業損失		( 590,910)	( 810)	( 387,949)	( 349)		
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(二十)	38,284	52	68,790	62		
7020 其他利益及損失	六(二十一)	14,501	20	588,373	529		
7050 財務成本	六(二十二)	( 2,387)	( 3)	( 3,899)	( 3)		
7000 營業外收入及支出合計		50,398	69	653,264	588		
7900 稅前(淨損)淨利		( 540,512)	( 741)	265,315	239		
7950 所得稅利益(費用)	六(二十五)	138,488	190	( 36,844)	( 33)		
8200 本期(淨損)淨利		(\$ 402,024)	( 551)	\$ 228,471	206		
其他綜合損益							
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		\$ 53	-	(\$ 149)	-		
8325 備供出售金融資產未實現評價利益(損失)	六(三)	3,916	5	( 31,557)	( 29)		
8360 確定福利計畫精算利益(損失)		729	1	( 3,327)	( 3)		
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	六(二十五)	( 133)	-	25	-		
8300 本期其他綜合利益(損失)之稅後淨額		\$ 4,565	6	(\$ 35,008)	( 32)		
8500 本期綜合(損失)利益總額		(\$ 397,459)	( 545)	\$ 193,463	174		
淨損歸屬於：							
8610 母公司業主		(\$ 364,391)	( 499)	\$ 252,523	228		
8620 非控制權益		(\$ 37,633)	( 52)	(\$ 24,052)	( 22)		
綜合損益總額歸屬於：							
8710 母公司業主		(\$ 359,826)	( 493)	\$ 217,515	196		
8720 非控制權益		(\$ 37,633)	( 52)	(\$ 24,052)	( 22)		
基本每股(虧損)盈餘	六(二十六)						
9750 基本每股(虧損)盈餘合計		(\$ 2.79)		\$ 2.09			
稀釋每股(虧損)盈餘	六(二十六)						
9850 稀釋每股(虧損)盈餘合計		(\$ 2.79)		\$ 2.09			

後附合併財務報告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

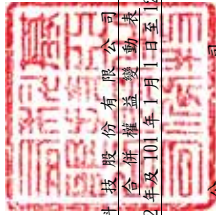


經理人：鄭毓仁



會計主管：歐朝銓





基亞生物科技股份有限公司及其子公司  
合併權益變動表  
民國102年及101年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	歸股		屬本		於本		母公		積保		業盈		主餘		之他		權益		計總	非控制權益	權益總額
	普通	預股	收本	資本公積	資本公積	一員工認	法定盈餘	特別盈餘	未分配盈餘	國外營運機	融資	備供出售金	融資	融資	融資	融資	融資	融資			
101年度																					
1月1日餘額	\$1,098,300	\$ 8,359	\$ 456,929	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
員工執行認股權	六(十四)(十五)	8,408	( 8,359 )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
現金增資	六(十五)	180,000	630,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810,000
現金增資保留員工認購權酬勞成本	六(十四)(二)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資本公積彌補虧損	六(十六)(十七)	-	-	( 456,929 )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,170
本期淨損		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	六(十八)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228,471
處分子公司少數股權變動數		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 35,008 )
處分子公司辦理現金增資		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 19,285 )
子公司辦理現金增資		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,500
12月31日餘額		\$1,286,700	\$ -	\$ 630,000	\$ -	\$ 37,170	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,006,628
102年度																					
1月1日餘額		\$1,286,700	\$ -	\$ 630,000	\$ -	\$ 37,170	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
員工執行認股權	六(十四)(十五)	-	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113
現金增資	六(十五)	80,000	-	1,120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000
現金增資保留員工認購權酬勞成本	六(十四)(二)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未依持股比例認列子公司現金增資	六(六)	-	-	-	-	47,025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,025
101年度盈餘指標	六(十六)(十七)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,813
提列法定盈餘公積		-	-	-	-	-	26,610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積		-	-	-	-	-	-	232,802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期淨損		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 364,391 )
本期其他綜合損益	六(十八)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,565
子公司辦理現金增資		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208,369
12月31日餘額		\$1,366,700	\$ 113	\$ 1,750,000	\$ -	\$ 84,195	\$ 26,610	\$ 232,802	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,067,489

後附合併財務報告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：歐朝登




  
 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102年及101年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	102 年 度	101 年 度
<b>營業活動之現金流量</b>		
合併稅前(淨損)淨利	(\$ 540,512)	\$ 265,315
調整項目		
不影響現金流量之收益費損項目		
現金增資保留員工認股權酬勞成本	六(十四) 47,025	37,170
折舊費用	六(七)(二十三) 22,615	29,594
攤銷費用	六(八)(二十三) 15,257	10,108
利息費用	六(二十二) 2,387	3,899
利息收入	六(二十) ( 4,080)	( 1,914)
處分投資利益	六(二十一) ( 12,814)	( 591,862)
金融資產減損損失	六(二十一) -	5,451
金融資產評價損失	六(二十一) 894	( 3,894)
處分不動產、廠房及設備損失	366	421
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	( 230,594)	( 705,550)
應收票據	989	( 1,204)
應收帳款	59,369	2,916
其他應收款	( 5,900)	15,745
存貨	12,409	( 10,676)
預付款項	13,386	9,218
其他流動資產	( 6,079)	( 8,972)
其他非流動資產	( 240)	-
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付票據	( 1,709)	( 8,646)
應付帳款	140	( 2,124)
應付費用	-	( 91,325)
其他應付款	( 1,741)	5,040
預收款項	-	( 1,199)
其他流動負債	( 11,765)	-
應計退休金負債	( 958)	3,113
其他非流動負債	-	( 3,321)
營運產生之現金流出	( 641,555)	( 1,042,697)
收取之利息	4,080	1,914
支付之利息	( 2,387)	( 3,899)
支付之所得稅	( 104)	( 98)
營業活動之淨現金流出	( 639,966)	( 1,044,780)

(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102年及101年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	102 年 度	101 年 度
<b>投資活動之現金流量</b>		
以成本衡量之金融資產減資退回股款	\$ -	\$ 18,608
處分備供出售金融資產價款	24,998	-
取得備供出售金融資產	( 55,238 )	-
收回處分子公司價款	19,037	587,721
購置不動產、廠房及設備 六(二十八)	( 413,451 )	( 218,120 )
處分不動產、廠房及設備價款 六(七)	-	76
購置無形資產 六(八)	( 656 )	( 113,039 )
受限制資產減少	28,897	5,139
存出保證金減少	9,412	9,072
投資活動之淨現金(流出)流入	( 387,001 )	289,457
<b>籌資活動之現金流量</b>		
償還短期借款	-	( 323,397 )
舉借短期借款	125,000	165,000
其他流動負債增加	-	55,784
償還長期借款	( 41,000 )	( 100,000 )
舉借長期借款	-	147,062
員工認股權憑證股款 六(十四)	113	49
現金增資 六(十五)	1,200,000	810,000
非控制權益變動數	208,369	73,500
籌資活動之淨現金流入	1,492,482	827,998
匯率影響數	( 13,946 )	28,073
本期現金及約當現金增加數	451,569	100,748
期初現金及約當現金餘額	599,067	498,319
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,050,636	\$ 599,067

後附合併財務報告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



## 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，決議在五日内延期或續行集會。
- 第十九條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

【附錄二】

# 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：103年4月11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	101.06.28	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	101.06.28	3年	9,565,003	13,180,356
董事	大慶建設股份有限公司 代表人：莊明理	101.06.28	3年	3,698,466	4,371,763
董事	華辰保全股份有限公司 代表人：黃子亮	101.06.28	3年	2,096,160	2,477,760
董事	鄭毓仁	101.06.28	3年	193,558	204,808
獨立董事	陳定信	101.06.28	3年	0	0
獨立董事	吳生生	101.06.28	3年	0	0
全體董事合計				17,355,251	22,036,751
監察人	均燦投資股份有限公司 代表人：余思慎	102.06.14	3年	400,000	524,866
監察人	洪惇睦	101.06.28	3年	0	0
監察人	蔡上宜	101.06.28	3年	1,100,000	1,249,252
全體監察人合計				1,500,000	1,774,118

註一、本公司截至103年4月11日止，已發行股份總數為138,685,505股。

謝謝您參加股東常會！

歡迎您隨時批評指教！

# MEMO