

華安醫學股份有限公司  
一一二年股東常會議事錄



會議時間：中華民國一一二年五月二十六日（星期五）上午十時整

會議地點：台北市內湖區瑞光路 583 巷 21 號 6 樓之 3(本公司會議室)

出席股數：出席股東及股東代理人所代表之股份總數 39,273,688 股(含電子方式行使表決權股數 12,215,153 股)，占本公司已發行股份總數 66,845,000 股之 58.75%。

出席董事：邱董事長壬乙、陳副董事長翰民、丁獨立董事克華(審計委員會召集人)、吳獨立董事裕仁

列席人員：勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟會計師、智鼎國際法律事務所李怡君律師

主席：邱董事長壬乙



記錄：林欣慧



一、宣佈開會：大會報告出席總股數已達法定數額，主席宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

### 三、報告事項

#### 第一案

案由：民國 111 年度營業報告。

說明：民國 111 年度營業報告書，請參閱附件一。

#### 第二案

案由：審計委員會查核報告。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

#### 第三案

案由：民國 111 年度董事酬金報告。

說明：民國 111 年度董事酬金，請參閱附件三。

#### 第四案

案由：本公司「健全營運計畫書」之執行情形報告。

說明：1.依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 106 年 8 月 18 日證櫃審字第 1060021369 號函辦理，前開來函說明四「請確實執行健全營運計畫，按季提報董事會控管，及提報股東會報告。

2.本公司「健全營運計畫書」之執行情形，請參閱附件四。

#### 第五案

案由：修訂本公司「董事會議事規則」報告。

說明：為配合主管機關法令變動，修訂本公司「董事會議事規則」部分條文，修正條文對照表請參閱附件五。

#### 第六案

案由：修訂本公司「永續發展實務守則」報告。

說明：為配合主管機關法令變動，修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文，修正條文對照表請參閱附件六。

#### 第七案

案由：私募有價證券辦理情形報告。

說明：1.本公司於 111 年股東常會通過以私募現金增資發行普通股案，預計發行新股上限 10,000,000 股，依據證券交易法第 43 條之 6 第 7 項規定，有價證券私募得於股東常會決議之日起一年內分次辦理。  
2.上述私募普通股案迄今尚未實施，現因發行期限將屆，且本公司目前尚未選定符合資格之應募人，於剩餘期限內不繼續辦理私募事宜。

### 四、承認事項

#### 第一案（董事會提）

案由：承認民國 111 年度財務報表及營業報告書案，謹請 承認。

說明：1.本公司董事會造具 111 年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟會計師及黃國寧會計師查核簽證完竣，併同 111 年度營業報告書送請審計委員會查核竣事，並出具書面查核報告在案。  
2.營業報告書、會計師查核報告暨 111 年度財務報表，請參閱附件一及附件七。  
3.謹請 承認。

決議：經出席股東表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

表決時之總表決權數	表決結果	占出席股東表決權數(%)
39,273,688 權	贊成權數：39,068,635 權 (以電子方式行使表決權：12,205,100 權)	99.47%
	反對權數：63 權 (以電子方式行使表決權：63 權)	0.00%
	無效權數：0 權	0.00%
	棄權/未投票權數：204,990 權 (以電子方式行使表決權：9,990 權)	0.52%

#### 第二案（董事會提）

案由：承認民國 111 年度虧損撥補案，謹請 承認。

說明：1.本公司期初待彌補虧損為新台幣（下同）0 元，民國 111 年度決算後稅後淨損為 265,663,860 元，本期待彌補虧損為新台幣 265,663,860 元。  
2.依公司法第 239 條規定，擬以資本公積新台幣 175,379,724 元彌補虧損，期末待彌補虧損為 90,284,136 元，因本年度為虧損（無盈餘），

故依法不提列法定盈餘公積，亦不擬配發股東紅利、員工酬勞及董事酬勞，虧損撥補表請參閱下表。

3. 謹請 承認。



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初待彌補虧損	\$ -
加：111 年度稅後淨損	( 265,663,860 )
本期待彌補虧損	( 265,663,860 )
彌補虧損項目：	
資本公積—股票發行溢價	175,257,724
資本公積—其他	122,000
期末累積虧損	( \$ 90,284,136 )

董事長：邱壬乙



總經理：陳翰民



會計主管：陳珮昭



決 議：經出席股東表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

表決時之總 表決權數	表決結果	占出席股東 表決權數(%)
39,273,688 權	贊成權數：39,071,932 權 (以電子方式行使表決權：12,208,397 權)	99.48%
	反對權數：63 權 (以電子方式行使表決權：63 權)	0.00%
	無效權數：0 權	0.00%
	棄權/未投票權數：201,693 權 (以電子方式行使表決權：6,693 權)	0.51%

## 五、討論事項

第一案（董事會提）

案 由：本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案，提請 討論。

說 明：1. 本公司為經營策略綜效及改善財務結構、提高自有資本率，擬依證券交易法第 43 條之 6 規定，以私募方式發行新股上限 10,000,000

股，每股面額新台幣 10 元。因鑒於資本市場震盪多變，擬提請股東會授權董事會選擇適當時機，以私募普通股方式籌資，由民國 112 年股東常會授權董事會於股東會決議之日起一年內分 3 次辦理，並得暫緩、取消發行。

2.爰依證券交易法第 43 條之 6 規定，茲將辦理私募之發行方式及內容說明如下：

(1)價格訂定之依據及合理性

本次私募普通股價格之訂定如下：

A. 股票上市掛牌日前，參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：

(a)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。

(b)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。

B. 股票上市掛牌日後，參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：

(a)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。

(b)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。

C. 本次私募實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會訂價依據及決議成數且不低於面額之範圍內，授權董事會視日後市場狀況與洽特定人情況訂定之。

D. 本次私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。

(2)私募特定人之選擇方式

A. 本次私募之對象以符合證券交易法第 43 條之 6 規定擇定特定人為限。參與本次私募之應募人總數除銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構外，不得超過 35 人。

B. 本次係選擇策略性投資人為應募人，說明如下：

(a)方式與目的：應募人之選擇為可協助本公司擴展業務、投資新事業、改善財務結構及完成策略聯盟等之對象，可幫助本公司提升競爭優勢。

(b)必要性：有鑑於本公司臨床試驗經費需求及加速取得新藥授權金之必要性，擬引進對本公司未來新藥發展有助益之

策略投資人。

(c)預計效益：藉由應募人之加入，可加速本公司在全球主要國家進行臨床試驗及拓展與國際藥廠談判機會，將有助於公司取得新藥授權金。

C. 目前尚無已洽定之應募人。

3.辦理私募之必要理由：

(1)不採用公開募集之理由：

本公司為充實營運資金，爰有資金需求，考量私募方式相對迅速簡便之時效性，如透過公開募集方式籌資，將容易礙於募資之時效性。因此考量降低籌資成本，故擬以私募方式辦理現金增資發行普通股股票，並授權董事會辦理，以提高公司籌資效率。

(2)本次現金增資得私募額度不超過 10,000,000 股，於民國 112 年股東常會決議日起一年內分 3 次辦理。

A. 私募資金用途：3 次皆為充實營運週轉金。

B. 預計達成效益：預計 3 次皆為有助於改善財務體質，降低公司營運風險及提升市場競爭力並可強化整體財務結構及償債能力。

4.本次私募有價證券之權利義務：

本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。惟依證券交易法規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第 43 條之 8 規定之轉讓外，餘不得再行賣出。本次私募普通股，自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及申請上市交易。

5.本次私募普通股之未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。

6.謹提請 討論。

決議：經出席股東表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

表決時之總表決權數	表決結果	占出席股東表決權數(%)
39,273,688 權	贊成權數：39,064,032 權 (以電子方式行使表決權：12,200,497 權)	99.46%
	反對權數：8,063 權 (以電子方式行使表決權：8,063 權)	0.02%
	無效權數：0 權	0.00%
	棄權/未投票權數：201,593 權 (以電子方式行使表決權：6,593 權)	0.51%

## 六、選舉事項

案由：補選本公司董事一席案。(董事會提)

- 說明：1.本公司原董事龔尚智先生於 111 年 12 月 13 日辭任董事一職，為強化本公司董事會結構，擬依據本公司章程第十二條規定補選董事一席。
- 2.考量本公司現為準上市公司，其董事之選任應採候選人提名制度，故本次補選董事將採候選人提名制辦理。
- 3.新任董事於股東常會選任後即行就任，任期與本屆董事相同至 114 年 5 月 26 日止。
- 4.董事候選人名單及相關資料如下：

戶號	姓名	學歷	經歷	現職	所代表之政府或法人名稱	被提名人類別	持有股數
1056	翁維駿	賓州大學化學所博士	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 旭富製藥科技(股)公司總經理</li> <li>◆ 工研院研究員</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 旭富製藥科技(股)公司董事長</li> <li>◆ 新高製藥(股)公司董事長兼總經理</li> <li>◆ 三商投資控股(股)公司董事</li> <li>◆ 樹豐投資(股)公司董事</li> <li>◆ 樹人投資(股)公司董事</li> <li>◆ 樹榮(股)公司董事</li> <li>◆ 三商家購(股)公司董事</li> <li>◆ 三商餐飲(股)公司董事</li> <li>◆ 三商美邦人壽保險(股)公司董事</li> <li>◆ 財團法人台灣名人賽高爾夫運動振興基金會董事</li> <li>◆ 財團法人水木化學文教基金會董事</li> <li>◆ 財團法人高雄市勵學教育基金會董事</li> <li>◆ 法蘭摩沙(股)公司董事</li> <li>◆ 社團法人中華民國刑事偵防協會理事</li> </ul>	無	董事	80,000

選舉結果：

戶號或身分證字號	戶名(或姓名)	得票權數	備註
1056	翁維駿	38,719,070	當選董事

## 七、其他議案

案由：解除新任董事競業禁止限制案，提請討論。(董事會提)

- 說明：1.依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」。

- 2.配合營運之需求，在不影響公司正常業務及無損及公司之利益下，擬提請 112 年股東常會同意，解除補選之新任董事競業禁止限制，並補充說明新任董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內行為之內容。
- 3.本公司新選任董事兼任其他企業職務，擬解除競業禁止限制之明細請參閱附件八。
- 4.謹提請 討論。

決 議：經出席股東表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

表決時之總表 決權數	表決結果	占出席股東 表決權數(%)
39,273,688 權	贊成權數：38,935,504 權 (以電子方式行使表決權：12,071,969 權)	99.13%
	反對權數：25,541 權 (以電子方式行使表決權：25,541 權)	0.06%
	無效權數：0 權	0.00%
	棄權/未投票權數：312,643 權 (以電子方式行使表決權：117,643 權)	0.79%

八、臨時動議：無。

九、散會：上午十時五十分。

## 附件一、111年度營業報告書

### 華安醫學股份有限公司 111年度營業報告書

#### 一、111年經營成果報告

##### (一) 營業計畫實施成果

本公司民國(下同)111年度營業收入淨額為新台幣(下同)7,351仟元，由於受到全球疫情影響，因此年減138仟元，年減率為1.84%，公司主要營收來源則為試劑產品及實驗服務分析案收入。

111年度稅後虧損為265,664仟元較110年度增加虧損145,428仟元，主要係因ENERGI-F703糖尿病足潰瘍外用凝膠(以下簡稱F703)開始執行美國三期臨床試驗及ENERGI-F705巴金森氏症(以下簡稱F705)申請一期臨床試驗前準備作業而增加相關費用支出。

本公司研發之新藥產品線廣，目前F703已開始執行美國三期臨床試驗及F701異常性落髮新藥(以下簡稱F701)已完成美國/台灣二期臨床試驗，並持續與國際藥廠洽談藥品授權業務。除此之外，ENERGI-F703VLU下肢靜脈潰瘍外用凝膠(以下簡稱F703VLU)已執行二期臨床試驗中。

華安醫學除上述新藥發展外，另有ENERGI-F705治療巴金森氏症新藥積極準備申請一期臨床試驗及遺傳性表皮鬆解性水皰症外用軟膏(以下簡稱F703EB)等專案，預期本公司研發能量將會持續增加，增加公司國際競爭力。

##### (二) 財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項目		年度	111年度	110年度	增(減)比例 (%)
財 務 收 支	營業收入		7,351	7,489	(1.84)
	營業毛利		5,165	5,359	(3.62)
	稅後淨利		(265,664)	(120,236)	(120.95)
獲 利 能 力	資產報酬率(%)		(35.00)	(15.08)	(132.10)
	權益報酬率(%)		(36.52)	(15.77)	(131.58)
	稅前純益佔實收資本比率(%)		(39.74)	(18.12)	(119.32)
	純益率(%)		(3,613.98)	(1,605.50)	(125.10)
	每股盈餘(元)		(3.99)	(2.00)	(99.50)

##### (三) 研究發展狀況

本公司111年度研發進展如下：

1. F703已開始進行全球三期臨床試驗前準備工作。
2. F703VLU已開始臨床試驗執行中。
3. 公司F703臨床二期試驗結果報告獲國際權威醫學期刊「刺絡針」(The Lancet)旗下子刊eClinicalMedicine接受刊登國際知名醫



學期刊 eClinicalMedicine。

4. F703EB 獲美國食品藥物管理局(FDA)孤兒藥開發辦公室(OOPD)認證信函通知，授予本公司孤兒藥資格認定(ODD)。
5. F703EB 獲美國食品藥物管理局(FDA)孤兒藥開發辦公室(OOPD)認證信函通知，授予罕見兒科疾病認定(RPD)。

此外，華安醫學已針對各適應症進行專利保護，除已取得美國、歐洲、日本、澳洲、台灣、中國、以色列及韓國等國專利外，111 年亦取得下列發明專利：

1. 美國-「促進傷口癒合」發明專利。
2. 馬來西亞-「活化 AMPK 之化合物及其使用」發明專利。
3. 美國-治療人類發炎性疾病「活化 AMPK 技術」發展出之發明專利。

未來本公司會持續進行專利申請，並延長專利保護，增加新藥整體價值。

## 二、未來公司發展策略

### (一) 短期發展計畫

1. 執行 F703 全球三期臨床試驗，並積極尋求國際藥廠洽談可能的合作開發模式或技術授權業務。
2. 完成申請 F705 一期臨床試驗前準備作業。
3. F701 尋求國際藥廠或國際藥妝大廠洽談可能的技術授權業務或合作開發模式及加速 F701 商品化。

### (二) 長期發展計畫

1. 尋找策略夥伴共同研發臨床前(Preclinical)階段新藥。
2. 加強專利布局及拓展國際新藥授權業務。
3. 以學術徵案模式引入具有潛力的候選藥物。

## 三、結語

華安醫學特有的 ENERGI 藥物開發平台，可開發的新藥項目眾多，選擇無藥可醫或未被滿足的外用藥品市場作為開發首選，以期增加新藥開發成功率，並加速新藥開發進程。一旦通過第二期臨床試驗，積極尋求技轉授權或合作開發之國際藥廠，加速新藥全球布局。目前各新藥項目發展進程順利，除 F703 已開始執行全球三期臨床試驗前準備工作外，F703VLU 亦已執行二期臨床試驗中。未來 ENERGI 藥物開發平台任一新藥通過一或二期臨床試驗後，本公司將積極尋求國外藥廠技轉授權或合作開發，由國際藥廠開拓銷售通路，公司並將持續擴充藥品的商業價值極大化，並對人類疾病治療做出具體貢獻。

最後，謹代表公司向所有股東女士、先生致謝，感謝您長久以來對本公司發展所作的支持，使本公司得以更加壯大，邁向公司遠景。

董事長：邱壬乙



總經理：陳翰民



會計主管：陳珮昭



## 附件二、審計委員會查核報告書

華安醫學股份有限公司

審計委員會查核報告書

本公司董事會造送一一一年度營業報告書、財務報表及虧損撥補議案，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟會計師及黃國寧會計師查核竣事。上述營業報告書、財務報表及虧損撥補議案經本審計委員會查核，認為尚無不符，並經全體成員同意，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定提出報告，敬請 鑒察。

此致

本公司一一二年股東常會

華安醫學股份有限公司

審計委員會召集人 丁克華



中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 六 日

### 附件三、民國 111 年度董事酬金

本公司民國 111 年度董事（含獨立董事）之酬金，主係董事（含獨立董事）出席董事會及功能性委員會（審計委員會及薪資報酬委員會）之車馬費及依本公司章程第十五條所定之報酬，其報酬依本公司「董事報酬給付辦法」授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參酌同業水準議定之。另外，董事酬勞部分因本公司 110 年度決算後為虧損，故 111 年無配發董事酬勞。

本公司 111 年度支付一般董事及獨立董事之酬金如下：

單位：新臺幣仟元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)						
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司			
董事長	邱壬乙	2,765	2,765	-	-	-	-	88	88	(1.07%)	(1.07%)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.07%)	(1.07%)	無
董事	陳翰民	360	360	-	-	-	-	21	21	(0.14%)	(0.14%)	7,106	7,106	108	108	-	-	-	-	(2.40%)	(2.40%)	無
董事	蔡崇榮	360	360	-	-	-	-	-	-	(0.14%)	(0.14%)	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.14%)	(0.14%)	無
董事 (註)	龔尚智	360	360	-	-	-	-	51	51	(0.15%)	(0.15%)	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.15%)	(0.15%)	無
獨立董事	丁克華	840	840	-	-	-	-	81	81	(0.35%)	(0.35%)	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.35%)	(0.35%)	無
獨立董事	吳壽山	840	840	-	-	-	-	66	66	(0.34%)	(0.34%)	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.34%)	(0.34%)	無
獨立董事	吳裕仁	840	840	-	-	-	-	66	66	(0.34%)	(0.34%)	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.34%)	(0.34%)	無

1. 獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：本公司獨立董事之酬金包含執行業務報酬、車馬費及依章程分配之董事酬勞，獨立董事執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得給付定額報酬，其報酬依本公司「董事報酬給付辦法」授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參酌同業水準議定之。如公司有盈餘時，另依公司章程規定分配董事酬勞時，由總經理及薪資報酬委員會依據各董事對公司營運參與程度及貢獻之價值，提出盈餘分配議案，再陳報董事會核准。

2. 除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務（如擔任非屬員工之顧問等）領取之酬金：無。

註：龔尚智董事於 111 年 12 月 13 日辭任。

## 附件四、健全營運計畫書

# 華安醫學股份有限公司

## 健全營運計畫書

### 一、公司近期概況

公司目前已開始執行 ENERGI-F703 糖尿病足部潰瘍外用凝膠(以下簡稱 F703) 美國三期臨床試驗及 ENERGI-F703VLU 下肢靜脈潰瘍外用凝膠二期臨床試驗，未來 F703 將展開多國三期臨床試驗。

公司除持續與國際藥廠洽談藥品授權業務外，亦持續進行 F705 帕金森氏症及其他適應症的臨床前準備工作。

目前研發進度如下圖一及近期研發進度如下圖二：

圖一、ENERGI 新藥平台開發現況

CODE	INDICATIONS	Discovery 藥物探索	Lead opt. 最適化	Pre-clinical 臨床前開發	Phase 1 臨床一期	Phase 2 臨床二期	Phase 3 臨床三期	NDA 查驗登記	Market 新藥上市
<b>DERMATOLOGY DISEASES - 皮膚相關疾病</b>									
F703	Diabetic foot ulcer treatments (gel) 糖尿病足部潰瘍外用凝膠								
F701	Alopecia treatments (tonic) 防止落髮外用液劑								
F703VLU	Venous leg ulcers treatment (gel) 下肢靜脈潰瘍外用凝膠								
F703EB	Epidermolysis Bullosa (cream) 遺傳性表皮鬆解性水皰症乳霜								
F711	Burn treatments (cream) 燒燙傷用藥								
<b>MITOCHONDRIA DEFICIENCY - 粒線體相關疾病</b>									
F705	Parkinson's disease 帕金森氏症								
F707	Mitochondria deficiency treatments 粒線體缺失疾病								
<b>METABOLIC SYNDROMES - 新陳代謝疾病</b>									
F702	Diabetes control 第二型糖尿病降血糖口服藥								
<b>INFLAMMATION RELATED - 發炎相關疾病</b>									
F704	inflammatory bowel disease 腸躁症								
F708	Asthma treatments 氣喘病								
<b>OTHERS - 其他</b>									
F706	Cachexia treatments 癌惡病質用藥								
F709	Vaccine adjuvants 疫苗佐劑								

圖二、ENERGI 新藥平台開發近期規劃

開發代號	名稱	2020	2021	2022	2023	2024	2025
F703	Diabetic foot ulcer treatments (gel) 糖尿病足部潰瘍外用凝膠	PII	EOP2	PIII	PIII	PIII	NDA <sup>1</sup>
F701	Alopecia treatments (tonic) 防止落髮外用液劑	PII	AGA <sup>2</sup> Trial	AGA <sup>2</sup> Trial			
F703VLU	Venous leg ulcer treatments (cream) 下肢靜脈潰瘍外用凝膠	PII (IND)	PII	PII	PII	PII	PIII <sup>1</sup>
F705	Parkinson' s disease (oral formulation) 帕金森氏症	Pre-clinical	Pre-clinical <sup>3</sup>	PI	PI		

1. 由授權方執行
2. 學術型臨床研究
3. 系統性重複再理試驗

## 二、公司最近 2 年度虧損原因

本公司主要業務係新藥開發，雖近幾年有試劑及實驗服務分析案等收入，惟公司未來營運仍以收取藥品授權金為目標。由於新藥研發時程長，加以本公司有數個新藥產品研發及臨床試驗中，因此最近 2 個年度仍屬營運虧損。若本公司能持續充實公司營運資金，將有助於充沛公司 F703 三期臨床試驗所需資金而及早取得藥證進行藥品銷售，待公司獲利後將可增強公司營運能力。

表一、公司最近 2 年研發費用投入概況

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	111 年度	110 年度
營業收入	7,351	7,489
營業毛利	5,165	5,359
研發費用	213,680	61,759
營業費用	276,819	127,449
稅後淨損	(265,664)	(120,236)
研發費用占稅後損益比例	80.43%	51.36%

資料來源：經會計師查核簽證之 110 年度及 111 年度財務報告查核數。

## 三、損益表

### (一) 111 年度綜合損益表

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	111 年度	
	金額	%
營業收入	7,351	100
營業毛利	5,165	70
營業費用		
推銷費用	3,903	53
管理費用	59,236	806
研發費用	213,680	2,906
營業費用合計	276,819	3,765
營業淨損	(271,654)	(3,695)
營業外收入及支出	5,990	81
稅前淨損	(265,664)	(3,614)
所得稅費用	0	0
稅後(損)益	(265,664)	(3,614)

資料來源：經會計師查核簽證之 111 年度財務報告查核數。

## (二) 111 年度公司預算達成情形

單位：新台幣仟元

科目	111 年 實際累計數	111 年 預算累計數	實際與預算 差異數	實際與預算 達成率
營業收入	7,351	7,172	179	102%
營業成本	2,186	2,294	(108)	95%
營業毛利	5,165	4,878	287	106%
毛利率	70.26%	68.01%		
推銷費用	3,903	4,216	(313)	93%
管理及總務費用	59,236	64,751	(5,515)	91%
研發費用	213,680	217,055	(3,375)	98%
營業費用合計	276,819	286,022	(9,203)	97%
費用率	3,765%	3,988%		
營業淨損	(271,654)	(281,144)	9,490	97%
業外損益	5,990	5,157	833	116%
稅前淨損	(265,664)	(275,987)	10,323	96%

公司 111 年度整體預算率除研發費用達成率受臨床試驗執行進度影響外，餘尚符合預算之預期範圍。

### 四、公司未來改善計畫

本公司係以特有的 ENERGI 藥物開發平台為研發主軸，送審途徑為 505 b2 (NME，可直接執行臨床二期)，而選擇市場主要係以尚無新藥或未被滿足的外用藥品市場作為開發首選，以期增加新藥開發之收益。然而新藥智慧財產權為生技新藥公司主要授權產品，華安醫學已針對各適應症進行專利保護，近年來已陸續取得美國、日本、台灣、中國、澳洲及歐洲之各適應症發明專利，未來本公司會持續進行專利申請，並延長專利保護，增加新藥整體價值。

本公司目前研發中之新藥產品線廣，公司目前除已開始執行 F703 美國三期臨床試驗及 ENERGI-F703VLU 下肢靜脈潰瘍外用凝膠二期臨床試驗外，未來亦將持續與國際藥廠洽談藥品授權業務，且持續進行 F705 巴金森氏症及其他適應症的臨床前準備工作。本公司將以不斷提升的研發能力以降低單一新藥的失敗風險，預期本公司新藥取得新的里程碑後，將可積極尋求國外藥廠技轉授權或合作開發，進而加速新藥全球布局。

此外，本公司積極接洽國際藥廠以授權方式取得授權金以建立分段獲利的價值鏈，本公司獲取權利金取得穩定之營運資金，將可有效使公司研發活動繼續進行，為病因找出解決之方法。

本公司未來仍將「執行全球三期臨床試驗」及「全球授權業務」同時進行，以期能早日達到公司獲利目標，善盡企業之社會責任。

## 五、結論

本公司目前除加強新藥研發能力及積極執行臨床實驗進度外，亦全力推展新藥授權業務，以期符合健全營運計畫於114年獲利轉虧為盈的目標。

華安醫學定位自身為從事生醫智財開發的新藥研發公司 (new drug development company)，是屬於創造智財權 (intellectual property) 的利基業態 (niche business)，而非從研發、生產到上市行銷的藥廠 (pharma)。因此，本公司藉由特有的 ENERGI 藥物開發平台，加以可開發的新藥項目眾多，以藥物重新定位作為主要開發模式，選擇「無藥可用」或是「未被滿足」的利基市場作為切入點，並申請多國多項相關專利保護。公司目前已依健全營運計畫辦理，除加強新藥研發能力及積極執行臨床實驗進度外，亦全力推展新藥授權業務，以期能提早實現公司獲利之目標。此外，華安醫學已進行全球專利布局，未來會針對使用方法及配方進行專利申請及延長專利保護，增加新藥整體價值。

綜上所述，本公司秉持「執行力」與「判斷力」，透過不斷精進專業及技術，以最少資金及最快速的方法將新藥的療效發揮到極致，以期降低整體新藥開發風險及費用，並可縮短新藥上市時間，及早為公司創造獲利，為人類提供更安全的治療與更優質的生活品質。

附件五

華安醫學股份有限公司  
董事會議事規則修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第三條 董事會召集及會議通知 本公司董事會每季召集一次。 董事會之召集，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。 前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。 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。</p>	<p>第三條 董事會召集及會議通知 本公司董事會每季召集一次。 董事會之召集，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。 前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。 本規範第十二條第一項各款之事項，<u>除有突發緊急情事或正當理由外</u>，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p>	<p>依民國111年8月5日金管證發字第1110383263號令公布之修正條文內容，酌修本條文。</p>
<p>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(下稱證交法)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、依證交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、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 <u>六、董事會未設常務董事者，董事長之選任或解任。</u> 七、財務、會計或內部稽核主管之任免。 八、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。 九、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。 前項第八款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所</p>	<p>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(下稱證交法)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、依證交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、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 六、財務、會計或內部稽核主管之任免。 七、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。 八、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。 前項第七款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係</p>	<p>依民國111年8月5日金管證發字第1110383263號令公布之修正條文內容，酌修本條文。</p>



修正條文	現行條文	說明
<p>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。 (以下略)</p>	<p>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。 (以下略)</p>	
<p>第十八條 常務董事會 本公司常務董事會議事準用第二條、第三條第二項、第四條至第六條、第八條至十一條、第十三條至十六條規定；<u>董事長之選任或解任準用第三條第四項規定。</u>但常務董事會屬七日內定期召集者，得於二日前通知各常務董事。</p>	<p>第十八條 常務董事會 本公司常務董事會議事準用第二條、第三條第二項、第四條至第六條、第八條至十一條、第十三條至十六條規定。但常務董事會屬七日內定期召集者，得於二日前通知各常務董事。</p>	<p>依民國111年8月5日金管證發字第1110383263號令公布之修正條文內容，酌修本條文。</p>
<p>第二十條 本議事規則於民國106年3月31日訂定。 第一次修訂於民國108年2月14日。 第二次修訂於民國108年11月1日。 第三次修訂於民國109年2月13日。 第四次修訂於民國109年8月12日。 <u>第五次修訂於民國111年10月6日。</u></p>	<p>第二十條 本議事規則於民國106年3月31日訂定。 第一次修訂於民國108年2月14日。 第二次修訂於民國108年11月1日。 第三次修訂於民國109年2月13日。 第四次修訂於民國109年8月12日。</p>	<p>增列修訂日期</p>

附件六

華安醫學股份有限公司  
永續發展實務守則修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第 22 條之 1 本公司宜經由捐贈、贊助、投資、採購、策略合作、企業志願技術服務或其他支持模式，持續將資源挹注文化藝術活動或文化創意產業，以促進文化發展。</p>	<p>本條新增</p>	<p>依民國111年12月28日證櫃監字第11100730371號函辦理，為鼓勵企業支持文化藝術活動並促進文化永續發展，予以增訂。</p>
<p>第 26 條 本守則經董事會通過後實施，修訂時亦同。 本守則訂立於民國 107 年 3 月 9 日。 第一次修訂於民國 109 年 3 月 19 日。 第二次修訂於民國 111 年 3 月 4 日。 <u>第三次修訂於民國 112 年 3 月 6 日。</u></p>	<p>第 26 條 本守則經董事會通過後實施，修訂時亦同。 本守則訂立於民國 107 年 3 月 9 日。 第一次修訂於民國 109 年 3 月 19 日。 第二次修訂於民國 111 年 3 月 4 日。</p>	<p>增列修訂日期</p>

## 會計師查核報告

華安醫學股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

華安醫學股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表，以及財務報表附註（包括重大會計政策彙總），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，足以允當表達華安醫學股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。

### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及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會計師職業道德規範，與華安醫學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。

### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對華安醫學股份有限公司民國 111 年度財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對華安醫學股份有限公司民國 111 年度財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

### **無形資產－專利權減損評估**

華安醫學股份有限公司民國 111 年 12 月 31 日無形資產－專利權餘額為 38,850 仟元，管理階層依據國際會計準則第 36 號「資產減損」之規定進行無形資產－專利權減損測試。由於可回收金額之決定，涉及管理階層主觀判斷及估計，具有高度不確定性。因此，本會計師將無形資產－專利權之減損評估作為本年度關鍵查核事項。

本會計師對於上述關鍵查核事項執行主要查核程序包含：

1. 評估管理階層委託協助執行專利權評價之外部獨立評價人員之專業資格、適任能力與獨立性，以確認未存有影響其客觀性或限制其工作範圍之事項，以及評價人員所使用之方法符合相關規範。
2. 瞭解管理階層估計專利權評價所使用評價方法與假設是否合理。
3. 評估管理階層依權利金節省法計算之價值，所使用之權利金率及折現率等假設，是否與公司現行及所屬產業情況相符，並重新執行與驗算。

### **管理階層與治理單位對財務報表之責任**

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

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估華安醫學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華安醫學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。

華安醫學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。

## 會計師查核財務報表之責任

本會計師查核財務報表之目的，係對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，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響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，惟其目的非對華安醫學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，以及使華安醫學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財務報表使用者注意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華安醫學股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。

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）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對華安醫學股份有限公司民國 111 年度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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 葉淑娟

葉淑娟



會計師 黃國寧

黃國寧



金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 0990031652 號

金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1100356048 號

中 華 民 國 1 1 2 年 2 月 1 8 日



民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	111年12月31日		110年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 90,195	14	\$ 149,370	17
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動(附註四及七)	394,474	63	576,474	65
1150	應收票據(附註四及八)	-	-	562	-
1170	應收帳款(附註四及八)	1,534	-	745	-
1200	其他應收款	161	-	97	-
1220	本期所得稅資產(附註四及二一)	163	-	253	-
130X	存貨(附註四及九)	556	-	689	-
1410	預付款項(附註十)	16,362	3	11,769	2
1470	其他流動資產	40	-	25	-
11XX	流動資產總計	<u>503,485</u>	<u>80</u>	<u>739,984</u>	<u>84</u>
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備(附註四及十一)	72,849	12	76,986	9
1755	使用權資產(附註四及十二)	9,664	1	12,036	1
1780	無形資產(附註四及十三)	38,963	6	51,483	6
1920	其他非流動資產(附註十四)	5,901	1	5,321	-
15XX	非流動資產總計	<u>127,377</u>	<u>20</u>	<u>145,826</u>	<u>16</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 630,862</u>	<u>100</u>	<u>\$ 885,810</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2170	應付帳款(附註十五)	\$ 370	-	\$ 296	-
2200	其他應付款(附註十六及二六)	18,089	3	20,821	2
2280	租賃負債-流動(附註四及十二)	5,590	1	5,746	1
2399	其他流動負債	312	-	381	-
21XX	流動負債總計	<u>24,361</u>	<u>4</u>	<u>27,244</u>	<u>3</u>
	非流動負債				
2580	租賃負債-非流動(附註四及十二)	3,945	-	6,191	1
2XXX	負債總計	<u>28,306</u>	<u>4</u>	<u>33,435</u>	<u>4</u>
	權益(附註十八)				
3110	普通股股本	668,450	106	663,710	75
3140	預收股本	-	-	1,285	-
3200	資本公積	199,770	32	307,616	35
3350	待彌補虧損	(265,664)	(42)	(120,236)	(14)
3XXX	權益總計	<u>602,556</u>	<u>96</u>	<u>852,375</u>	<u>96</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 630,862</u>	<u>100</u>	<u>\$ 885,810</u>	<u>100</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：邱玉乙



經理人：陳翰民



會計主管：陳珮昭



民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股虧損為元

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四及十九）	\$ 7,351	100	\$ 7,489	100
5000	營業成本（附註九及二十）	2,186	30	2,130	29
5900	營業毛利	5,165	70	5,359	71
	營業費用（附註二十、二三及二六）				
6100	推銷費用	3,903	53	3,733	50
6200	管理費用	59,236	806	61,957	827
6300	研究發展費用	213,680	2,906	61,759	825
6000	營業費用合計	276,819	3,765	127,449	1,702
6900	營業淨損	( 271,654)	( 3,695)	( 122,090)	( 1,631)
	營業外收入及支出（附註四、十二及二十）				
7100	利息收入	3,926	53	2,410	32
7190	其他收入	14	-	36	1
7020	其他利益及損失	2,259	31	( 308)	( 4)
7050	財務成本	( 209)	( 3)	( 284)	( 4)
7000	營業外收入及支出合計	5,990	81	1,854	25
7900	稅前淨損	( 265,664)	( 3,614)	( 120,236)	( 1,606)
7950	所得稅費用（附註四及二一）	-	-	-	-
8200	本年度淨損	( 265,664)	( 3,614)	( 120,236)	( 1,606)
8300	本年度其他綜合損益	-	-	-	-
8500	本年度綜合損益總額	(\$ 265,664)	( 3,614)	(\$ 120,236)	( 1,606)
	每股虧損（附註二二）				
9750	基 本	(\$ 3.99)		(\$ 2.00)	

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：邱壬乙



經理人：陳翰民



會計主管：陳珮昭







華安大學股份有限公司

民國 111 年 12 月 31 日至 110 年 1 月 1 日

單位：新台幣仟元

代碼		普通股股本 (附註十八)	預收股本 (附註十八)	資本公積 (附註十八 及二三)	待彌補虧損 (附註十八)	權益總計
A1	110 年 1 月 1 日餘額	\$ 593,550	\$ 1,924	\$ 206,925	(\$ 129,479)	\$ 672,920
C11	資本公積彌補虧損	-	-	( 129,479)	129,479	-
C17	行使歸入權	-	-	127	-	127
D1	110 年度淨損	-	-	-	( 120,236)	( 120,236)
D5	110 年度綜合損益總額	-	-	-	( 120,236)	( 120,236)
E1	現金增資	66,000	-	224,400	-	290,400
N1	股份基礎給付交易	-	-	4,917	-	4,917
N1	員工認股權計畫下發行之 普通股	4,160	( 639)	726	-	4,247
Z1	110 年 12 月 31 日餘額	663,710	1,285	307,616	( 120,236)	852,375
C11	資本公積彌補虧損	-	-	( 120,236)	120,236	-
D1	111 年度淨損	-	-	-	( 265,664)	( 265,664)
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	( 265,664)	( 265,664)
N1	股份基礎給付交易	-	-	11,091	-	11,091
N1	員工認股權計畫下發行之 普通股	4,740	( 1,285)	1,299	-	4,754
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	\$ 668,450	\$ -	\$ 199,770	(\$ 265,664)	\$ 602,556

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：邱壬乙



經理人：陳翰民



會計主管：陳珮昭





民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		111年度	110年度
	營業活動之現金流量		
A00010	稅前淨損	(\$ 265,664)	(\$ 120,236)
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	11,753	10,247
A20200	攤銷費用	12,660	12,655
A20900	財務成本	209	284
A21200	利息收入	( 3,895)	( 2,378)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	11,091	4,917
A29900	租約終止損失	-	308
A29900	使用權資產轉租損失	-	6
A23700	存貨跌價(迴轉利益)損失	( 30)	40
A30000	營業資產及負債淨變動數		
A31130	應收票據	562	( 488)
A31150	應收帳款	( 789)	306
A31180	其他應收款	9	45
A31200	存 貨	163	( 17)
A31230	預付款項	( 5,469)	( 3,480)
A31240	其他流動資產	( 15)	18
A32125	合約負債—流動	-	( 42)
A32150	應付帳款	74	23
A32180	其他應付款	2,867	( 1,676)
A32230	其他流動負債	( 69)	( 14)
A33000	營運產生之現金流出	( 236,543)	( 99,482)
A33100	收取之利息	3,822	2,422
A33300	支付之利息	( 209)	( 284)
A33500	退還之所得稅	90	58
AAAA	營業活動之淨現金流出	( 232,840)	( 97,286)
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	( 226,000)	( 464,000)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	408,000	357,000
B02700	取得不動產、廠房及設備	( 6,447)	( 8,604)
B03800	存出保證金減少	4	49
B04500	取得無形資產	( 140)	-

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
B06000	應收租賃款減少	\$ -	\$ 85
B07100	預付設備款增加	-	( 292)
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>175,417</u>	<u>( 115,762)</u>
	籌資活動之現金流量		
C04020	租賃負債本金償還	( 6,506)	( 6,791)
C04600	現金增資	-	290,400
C04800	員工執行認股權	4,754	4,247
C09900	歸入權收入	-	127
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	<u>( 1,752)</u>	<u>287,983</u>
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加數	( 59,175)	74,935
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>149,370</u>	<u>74,435</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 90,195</u>	<u>\$ 149,370</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：邱壬乙



經理人：陳翰民



會計主管：陳珮昭



附件八

解除新任董事競業禁止限制之職務明細

新選任董事姓名	目前兼任其他公司之職務
翁維駿	旭富製藥科技(股)公司董事長 新高製藥(股)公司董事長兼總經理 三商投資控股(股)公司董事 樹豐投資(股)公司董事 樹人投資(股)公司董事 樹榮(股)公司董事 三商家購(股)公司董事 三商餐飲(股)公司董事 三商美邦人壽保險(股)公司董事 法蘭摩沙(股)公司董事