

# 華安醫學股份有限公司

## 民國一一四年股東常會 議事手冊

召開方式：實體股東會

開會時間：中華民國一一四年五月二十三日上午十時整

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

## 目 錄

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 壹、開會程序 .....                    | 1  |
| 貳、開會議程 .....                    | 2  |
| 一、報告事項 .....                    | 3  |
| 二、承認事項 .....                    | 4  |
| 三、討論事項 .....                    | 5  |
| 四、選舉事項 .....                    | 6  |
| 五、其他議案 .....                    | 7  |
| 六、臨時動議 .....                    | 7  |
| 七、散會 .....                      | 7  |
| 參、附件 .....                      | 8  |
| 附 件 一、113 年度營業報告書 .....         | 8  |
| 附 件 二、審計委員會查核報告書 .....          | 10 |
| 附 件 三、民國 113 年度董事酬金 .....       | 11 |
| 附 件 四、健全營運計畫書 .....             | 12 |
| 附 件 五、會計師查核報告及 113 年度財務報表 ..... | 18 |
| 附 件 六、公司章程修正條文對照表 .....         | 37 |
| 附 件 七、候選人名單 .....               | 39 |
| 附 件 八、擬請解除新任董事競業行為之內容 .....     | 41 |
| 肆、附錄 .....                      | 42 |
| 附 錄 一、全體董事持股情形 .....            | 42 |
| 附 錄 二、公司章程(修訂前) .....           | 43 |
| 附 錄 三、股東會議事規則 .....             | 48 |
| 附 錄 四、董事選任程序 .....              | 55 |

## 壹、開會程序

### 華 安 醫 學 股 份 有 限 公 司

#### 民國一一四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、討 | 論 | 事 | 項 |
| 六、選 | 舉 | 事 | 項 |
| 七、其 | 他 | 議 | 案 |
| 八、臨 | 時 | 動 | 議 |
| 九、散 |   |   | 會 |

## 貳、開會議程

華安醫學股份有限公司

民國一一四年股東常會議程

時 間：中華民國 114 年 5 月 23 日上午 10 時整

地 點：臺北市內湖區瑞光路 583 巷 21 號 6 樓之 3 (本公司會議室)

### 一、 報告事項

- (一) 民國 113 年度營業報告。
- (二) 審計委員會查核報告。
- (三) 民國 113 年度董事酬金報告。
- (四) 本公司「健全營運計畫書」之執行情形報告。
- (五) 私募有價證券辦理情形報告。

### 二、 承認事項

- (一) 民國 113 年度財務報表及營業報告書案。
- (二) 民國 113 年度虧損撥補案。

### 三、 討論事項

- (一) 修訂本公司「公司章程」案。
- (二) 本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。

### 四、 選舉事項

- (一) 全面改選董事（含獨立董事）案。

### 五、 其他議案

- (一) 解除本公司擬新任董事競業禁止之限制案。

### 六、 臨時動議

### 七、 散會

## 一、報告事項

### 第一案

案由：民國 113 年度營業報告，敬請 公鑑。

說明：民國 113 年度營業報告書，請參閱本手冊第 8 頁至第 9 頁(附件一)。

### 第二案

案由：審計委員會查核報告，敬請 公鑑。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱本手冊第 10 頁(附件二)。

### 第三案

案由：民國 113 年度董事酬金報告，敬請 公鑑。

說明：依據「上市上櫃公司治理實務守則」第 10 條之 1 規定，本公司於股東常會報告民國 113 年度董事酬金領取之情形，包含酬金政策、個別酬金之內容、數額及與績效評估結果之關聯性，相關內容請參閱本手冊第 11 頁(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，敬請 公鑑。

說明：本公司「健全營運計畫書」之執行情形，請參閱本手冊第 12 頁至第 17 頁(附件四)。

### 第五案

案由：私募有價證券辦理情形報告，敬請 公鑑。

說明：

1. 本公司於 113 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，經 114 年 4 月 11 日董事會決議，本私募案未在今年度股東常會前完成募集，未辦理之額度將不繼續辦理。

## 二、承認事項

### 第一案（董事會提）

案由：民國 113 年度財務報表及營業報告書案，敬請 承認。

說明：

1. 本公司董事會造具 113 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 113 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 113 年度財務報表，請參閱本手冊第 8 頁至第 9 頁(附件一)及第 18 頁至第 36 頁(附件五)。
3. 敬請 承認。

決議：

### 第二案（董事會提）

案由：民國 113 年度虧損撥補案，敬請 承認。

說明：

1. 謹造具民國 113 年度虧損撥補表，請參閱下表。
2. 本案業經民國 114 年 2 月 27 日董事會決議通過，並呈送審計委員會查核竣事。
3. 敬請 承認。

華安醫學股份有限公司

一一三年度虧損撥補表

單位：新台幣元

| 項 目          | 金 額               |
|--------------|-------------------|
| 期初待彌補虧損      | \$ -              |
|              |                   |
| 加：113 年度稅後淨損 | ( 231,080,347 )   |
|              |                   |
| 期末待彌補虧損      | ( \$231,080,347 ) |

董事長：邱壬乙



總經理：陳翰民



會計主管：陳珮昭



決議：

### 三、討論事項

#### 第一案（董事會提）

案 由：修訂本公司「公司章程」案，敬請 公決。

說 明：

1. 為配合公司未來營運發展及證券交易法第 14 條第 6 項修正所需，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修正條文對照表請參閱本手冊第 37 頁至第 38 頁(附件六)。
2. 敬請 公決。

決 議：

#### 第二案（董事會提）

案 由：本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案，敬請 公決。

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，擬提請股東常會授權董事會選擇適當時機，以私募普通股方式籌資，並授權董事會於股東常會決議之日起一年內得分 3 次辦理。
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

- A. 本次私募普通股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，並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，並加回減資反除權後之股價。
- B. 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常會於不低於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。
- C. 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. 若應募人為策略性投資人，說明如下：
  - (a)選擇方式與目的：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，於股東常會決議日起一年內得分 3 次辦理。

A. 私募資金用途：充實營運週轉金。

B. 預計達成效益：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，擬請股東常會授權董事會全權處理。

6. 敬請 公決。

決 議：

#### 四、選舉事項

##### 第一案（董事會提）

案 由：全面改選董事（含獨立董事）案。

說 明：

1. 本公司第五屆董事之任期將於 114 年 5 月 26 日屆滿，擬於本年度股東常會(114 年 5 月 23 日)進行全面改選。
2. 本次選任董事 7 人（含 3 席獨立董事），任期三年，自 114 年 5 月 23 日起至 117 年 5 月 22 日止。
3. 本公司董事選舉採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，候選人名單暨相關資料請參閱本手冊第 39 頁至第 40 頁(附件七)。

4. 董事選任程序，請參閱本手冊第 55 頁至第 57 頁(附錄四)。
5. 敬請 改選。

選舉結果：

## 五、其他議案

### 第一案（董事會提）

案 由：解除本公司擬新任董事競業禁止之限制案，敬請 公決。

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. 本次股東常會選舉本公司第六屆董事，為期該等董事能協助本公司順利拓展業務，並避免當選之董事可能同時擔任與本公司營業範圍相同或類似之他公司董事之競業情形，提請於本次股東常會許可解除本公司第六屆董事競業禁止之限制。
3. 解除新任董事競業行為之內容，請參閱本手冊第 41 頁(附件八)，惟解除對象以實際當選董事者為準。
4. 敬請 公決。

決 議：

## 六、臨時動議

## 七、散會

## 參、附件

### 附件一、113 年度營業報告書

#### 華安醫學股份有限公司

#### 113 年度營業報告書

##### 一、113 年經營成果報告

##### (一) 營業計畫實施成果

本公司民國(下同)113 年度合併營業收入淨額為新台幣(下同)7,749 仟元較前一年度略增 591 仟元，年增率為 8.26%，公司主要營收來源則為試劑產品及實驗服務分析案收入。

113 年度合併稅後虧損為 231,080 仟元較 112 年度減少虧損 29,302 仟元，由於公司現階段係以研發及臨床試驗為主，因此公司主要費用支出為 ENERGI-F703DFU 糖尿病足潰瘍外用凝膠（以下簡稱 F703DFU）美國三期臨床試驗及 ENERGI-F705PD 巴金森氏症（以下簡稱 F705PD）一期臨床試驗前準備與 IND 相關費用支出。

本公司已於 113 年 10 月與德國 Pharma Bavaria Internacional 集團全資子公司 PBI Portugal Unipessoal Lda. 簽訂 F703DFU 專屬授權合約，將 ENERGI-F703DFU 用於治療糖尿病足潰瘍授予 PBI Portugal 公司在葡萄牙與中東商業化權利，且公司研發中新藥 ENERGI-F705PD 巴金森氏症口服藥之第一期新藥臨床試驗申請案（IND）已於 113 年 12 月獲衛生福利部同意試驗進行。

新藥研發方面，F703DFU 持續在美國及台灣進行三期臨床試驗收案，ENERGI-F703VLU 下肢靜脈潰瘍外用凝膠（以下簡稱 F703VLU）亦持續進行二期臨床試驗收案，且 F705PD 已在台灣進行一期臨床試驗。F701 防止異天性落髮外用液劑已完成美國/台灣二期臨床試驗，並持續與國際藥廠洽談藥品授權業務。

華安醫學除上述新藥臨床試驗發展外，另有 F703EB 遺傳性表皮鬆解性水皰症外用軟膏（以下簡稱 F703EB）等專案正在進行申請二期臨床試驗前作業準備，預期本公司研發能量將會持續增加，持續增加公司國際競爭力。

##### (二) 合併財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

| 項目 \ 年度 |                | 113 年度     | 112 年度     | 增(減)比例(%) |
|---------|----------------|------------|------------|-----------|
| 財 務 收 支 | 營業收入           | 7,749      | 7,158      | 8.26      |
|         | 營業毛利           | 5,690      | 5,227      | 8.86      |
|         | 稅後淨利           | (231,080)  | (260,382)  | 11.25     |
| 獲 利 能 力 | 資產報酬率(%)       | (28.69)    | (35.65)    | 19.52     |
|         | 權益報酬率(%)       | (29.95)    | (37.02)    | 19.10     |
|         | 稅前純益佔實收資本比率(%) | (30.21)    | (34.25)    | 11.80     |
|         | 純益率(%)         | (2,982.06) | (3,637.64) | 18.02     |
|         | 每股盈餘(元)        | (3.03)     | (3.62)     | 16.30     |

### (三) 研究發展狀況

本公司 113 年度研發進展如下：

1. F70DFU3 持續進行全球三期臨床試驗。
2. F703VLU 持續執行二期臨床試驗。
3. F705PD 持續執行一期臨床試驗及進行二期臨床前準備工作。
4. F703EB 獲歐盟藥品管理局(EMA)孤兒藥產品委員會(COMP)授予孤兒藥認證(ODD)。
5. F703EB 進行二期臨床前準備工作。

此外，華安醫學已針對各適應症進行專利保護，113 年取得下列發明專利：

1. 本公司用以治療糖尿病潰瘍方法「METHODS FOR TREATING DIABETIC ULCER」通過澳洲國家階段發明專利核准。
2. 本公司治療表皮分解性水泡症的方法「METHOD FOR TREATING EPIDERMOLYSIS BULLOSA」通過台灣經濟部智慧財產局專利核准。

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. 持續執行 F703DFU 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 F705 一期臨床試驗執行作業及進行二期臨床前準備工作。
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) 中長期發展計畫

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. 以人工智慧(AI)技術加速開發藥物。
4. 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。目前各新藥項目發展進程順利，除 F703DFU 已在進行美國及台灣三期臨床試驗外，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

### 審計委員會審查報告書

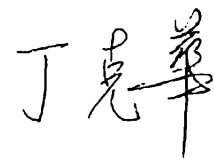
董事會造具本公司一一三年度營業報告書、財務報表（含合併財務報表）及虧損撥補案，其中財務報表（含合併財務報表）業經勤業眾信聯合會計師事務所葉淑君及黃國寧會計師查核完竣，並出具查核報告。上開董事會造具之各項表冊，經本審計委員會審查認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑑核。

此 上

本公司一一四年股東常會

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 1 1 4 年 2 月 2 7 日

## 附件三、民國113年度董事酬金

本公司民國113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，其報酬係依股東會議定之「董事報酬給付辦法」，授權董事會依個別董事對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參考薪資報酬委員會之建議及同業通常水準議定之。另外，董事酬勞部分因本公司112年度決算後為虧損，故113年無配發董事酬勞。

單位：新台幣千元

| 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) |      |                             |                  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 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        | 員工酬勞(G)   |      | 本公司                         | 財務報告內所有公司        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |           |          |           |                       |           |            |                  | 現金金額      | 股票金額 |                             |                  |                      |
| 董事長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 邱壬乙 | 3,339 | 3,339     | -        | -         | -                     | 98        | 98         | 3,437<br>(1.49%) | -         | -    | -                           | 3,437<br>(1.49%) | 無                    |
| 董事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 陳翰民 | 480   | 480       | -        | -         | -                     | 27        | 27         | 507<br>(0.22%)   | 7,314     | 108  | -                           | 7,929<br>(3.43%) | 無                    |
| 董事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 蔡崇榮 | 480   | 480       | -        | -         | -                     | 3         | 3          | 483<br>(0.21%)   | -         | -    | -                           | 483<br>(0.21%)   | 無                    |
| 董事<br>(註)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 翁維峻 | 480   | 480       | -        | -         | -                     | 12        | 12         | 492<br>(0.21%)   | -         | -    | -                           | 492<br>(0.21%)   | 無                    |
| 獨立董事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 丁克華 | 960   | 960       | -        | -         | -                     | 87        | 87         | 1,047<br>(0.45%) | -         | -    | -                           | 1,047<br>(0.45%) | 無                    |
| 獨立董事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 吳壽山 | 960   | 960       | -        | -         | -                     | 87        | 87         | 1,047<br>(0.45%) | -         | -    | -                           | 1,047<br>(0.45%) | 無                    |
| 獨立董事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 吳裕仁 | 960   | 960       | -        | -         | -                     | 87        | 87         | 1,047<br>(0.45%) | -         | -    | -                           | 1,047<br>(0.45%) | 無                    |
| 1. 董事及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、投入時間等因素釐明與給付酬金數額之關聯性：本公司董事及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，董事及獨立董事執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，其報酬係依股東會議定之「董事報酬給付辦法」，授權董事會依個別董事對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參考薪資報酬委員會之建議及同業通常水準議定之。另，如公司有盈餘時，依公司章程規定，以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於1%及董事酬勞不高於2%。董事酬勞分派比率由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，呈報董事會，由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，並報告於股東會。 |     |       |           |          |           |                       |           |            |                  |           |      |                             |                  |                      |
| 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |           |          |           |                       |           |            |                  |           |      |                             |                  |                      |

#### 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、公司最近五年度自民國 109 年迄今之營運成果

| 時間    |      | 公司 108 年迄今營運成果                                                                                                                                |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109 年 | 01 月 | ◆取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業及產品開發成功且具市場性」之意見書                                                                                                          |
|       | 03 月 | ◆公布 ENERGI-F701 防止異常落髮外用液劑美國/臺灣二期臨床試驗數據分析結果<br>◆取得韓國「活化 AMPK 的化合物及其使用」發明專利，適用於阿茲海默症及第二型糖尿病代謝症候群等疾病治療                                          |
|       | 05 月 | ◆取得土耳其「毛髮生長促進劑」發明專利<br>◆本公司「活化 AMPK 的化合物及其使用」適用於促進傷口癒合通過歐洲發明專利核准                                                                              |
|       | 06 月 | ◆取得新加坡「活化 AMPK 的化合物及其使用」發明專利                                                                                                                  |
|       | 09 月 | ◆取得澳洲「活化 AMPK 的化合物及其使用」發明專利                                                                                                                   |
|       | 10 月 | ◆ENERGI-F703 下肢靜脈潰瘍外用凝膠（以下簡稱 ENERGI-F703VLU）獲臺灣 FDA 核准執行第二期人體臨床試驗                                                                             |
|       | 12 月 | ◆取得加拿大「Compound for Activating AMPK and Uses Thereof」發明專利                                                                                     |
| 110 年 | 02 月 | ◆取得韓國「Compound for Activating AMPK and Uses Thereof」發明專利                                                                                      |
|       | 03 月 | ◆美國糖尿病醫學年會(ADA 2021) 接受華安醫學 ENERGI-F703 美國/臺灣二期糖尿病傷口癒合臨床試驗數據發表<br>◆接獲美國實驗生物學協會聯盟通知「糖尿病傷口癒合新藥(ENERGI-F703)」的基礎研究報告全文獲刊登於該協會的官方期刊 FASEB Journal |
|       | 04 月 | ◆取得日本「活化 AMPK 的化合物及其使用」用以治療帕金森氏症的發明專利                                                                                                         |
|       | 07 月 | ◆依據 ENERGI-F703 糖尿病足新藥之美國/臺灣二期臨床試驗結果，完成與美國 FDA 共同召開二期試驗後(End-of-Phase 2、EOP2)會議                                                               |
| 111 年 | 02 月 | ◆取得美國促進傷口癒合發明專利                                                                                                                               |
|       | 03 月 | ◆取得馬來西亞「活化 AMPK 的化合物及其使用」發明專利<br>◆取得經濟部工業局出具本公司「係屬科技事業具市場性」之意見書                                                                               |
|       | 07 月 | ◆ENERGI-F703 臨床二期試驗結果報告已刊登於國際知名醫學期刊 eClinicalMedicine 網站<br>◆取得美國活化 AMPK 技術發展出治療人類發炎性疾病之藥物專利                                                  |
|       | 10 月 | ◆ENERGI-F703 糖尿病足部潰瘍外用凝膠於美國申請之人體三期臨床試驗已過 30 天審查期，可於美國開始執行人體三期臨床試驗                                                                             |

| 時間    |      | 公司 108 年迄今營運成果                                                                                                  |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 12 月 | ◆ENERGI-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，授予孤兒藥資格認定(ODD)                                               |
| 112 年 | 01 月 | ◆ENERGI-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)                                              |
|       | 02 月 | ◆取得加拿大「活化 AMPK 之化合物及其使用」用以治療僵直性脊椎炎、關節炎、氣喘、動脈粥狀硬化、纖維肌痛和系統性紅斑性狼瘡等疾病之發明專利<br>◆取得加拿大「活化 AMPK 之化合物及其使用」用以促進傷口癒合之發明專利 |
|       | 05 月 | ◆ENERGI-F703 糖尿病足潰瘍外用凝膠向臺灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)申請執行人體三期臨床試驗(IND)                                                   |
|       | 06 月 | ◆112 年 6 月 12 日在臺灣證券交易所上市掛牌成功。<br>◆與瑞士 Healiva SA 簽署合作備忘錄(MOU)                                                  |
|       | 07 月 | ◆取得加拿大「活化 AMPK 之化合物及其使用」用以治療糖尿病前期、第二型糖尿病、胰島素阻抗及代謝症候群等疾病之發明專利<br>◆與國立臺灣大學及嚴慶齡工業發展基金會合設工業研究中心共同簽訂技術服務合約           |
|       | 11 月 | ◆與 TRPHARM FZ-LLC 簽訂專屬授權合約，將 ENERGI- F703 用於治療糖尿病足潰瘍適應症授予 TRPHARM FZ-LLC 在土耳其 商業化權利及中東、獨立國協及北非市場之優先議約權          |
| 113 年 | 01 月 | ◆ENERGI-F703EB 獲歐盟藥品管理局 (EMA)孤兒藥產品委員會(COMP)授予孤兒藥認證(ODD)                                                         |
|       | 09 月 | ◆取得澳大利亞專利局治療糖尿病潰瘍方法「METHODS FOR TREATING DIABETIC ULCER」，                                                       |
|       | 10 月 | ◆與德國 Pharma Bavaria Internacional 集團全資子公司 PBI Portugal Unipessoal Lda.簽訂 F703DFU 專屬授權合約。                        |
|       | 12 月 | ◆ENERGI-F705PD 巴金森氏症口服藥之第一期新藥臨床試驗申請案(IND)已獲衛生福利部原則同意試驗進行。                                                       |

本公司 ENERGI-F703 糖尿病足潰瘍外用凝膠（以下簡稱 F703）已在美國/臺灣執行人體三期臨床試驗，因此公司將可以準備開始於歐洲藥品管理局(以下簡稱 EMA) 進行 F703 三期臨床試驗設計溝通以利公司未來可以順利在歐盟進行三期臨床試驗及取得歐盟與美國藥證。此外，公司 ENERGI-F705PD 治療巴金森氏症（以下簡稱 F705）新藥已於 113 年 10 月申請一期臨床試驗，預期本公司藉由 F705 一期臨床試驗達到預期目標，進而持續執行 F705 及阿茲海默症二期臨床試驗，公司未來在退化性神經領域研發能量將會持續增加，持續增加公司國際競爭力。

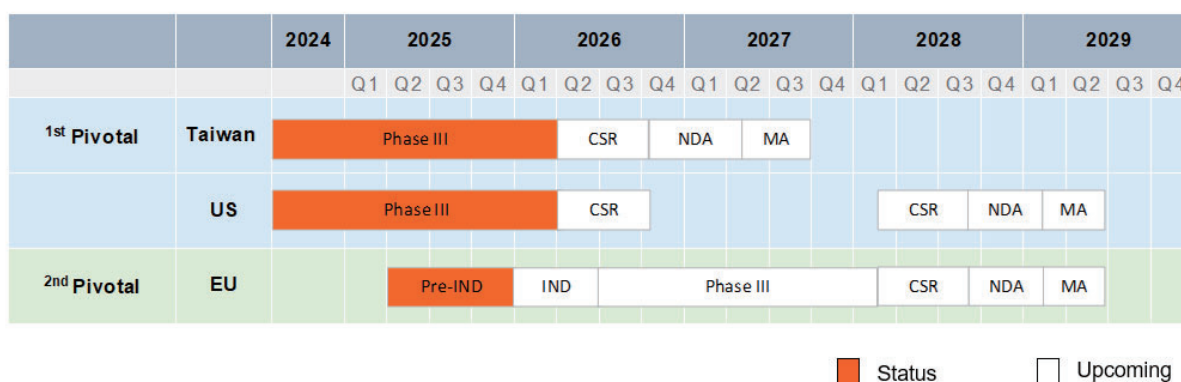
## 二、公司目前及未來研發專案

公司 F703DFU 目前仍持續在美國及臺灣進行三期臨床試驗收案，公司亦將向 EMA 申請歐盟執行人體三期臨床試驗，待公司 F703 獲 EMA 核准即可開始於歐盟執行三期臨床試驗(詳下圖一)。

公司 F705 目前已在臺灣進行一期臨床試驗收案，公司預計在今年上半年應可完成 F705 一期臨床試驗收案，屆時待公司取得 F705 一期試驗結果即可申請二期臨床試驗。

此外，ENERGI-F703VLU 下肢靜脈潰瘍外用凝膠(以下簡稱 F703VLU)亦持續進行二期臨床試驗收案，且 F701 防止異常性落髮外用液劑(以下簡稱 F701)已依中國藥監會臨床試驗建議事項在修正中，預計明年下半年申請臨床試驗申請。除此之外，公司另有遺傳性表皮鬆解性水皰症外用軟膏(以下簡稱 F703EB)等專案準備進入二期臨床試驗，預期本公司研發能量將會持續增加。

圖一、ENERGI-F703 開發時程



## 三、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，加以公司有數個新藥產品正處於研發及臨床試驗中，故最近 2 個年度因支付臨床試驗費用而仍屬營運虧損。若本公司能持續增加全球三期臨床試驗所需資金，將有助於公司加速執行 F703 三期臨床試驗及取得藥證進行藥品銷售，待公司獲利後即可大幅增強公司營運能力。

表一、公司最近 2 年研發費用投入概況

單位：新台幣千元

| 項目 \ 年度     | 113 年度    | 112 年度    |
|-------------|-----------|-----------|
| 營業收入        | 7,749     | 7,158     |
| 營業毛利        | 5,690     | 5,227     |
| 研發費用        | (179,847) | (185,129) |
| 營業費用        | (260,859) | (267,064) |
| 稅前損益        | (231,080) | (260,382) |
| 研發費用占稅後損益比例 | 78%       | 71%       |

註.經會計師查核簽證之財務報告。

#### 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，部分適應症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而擁有充沛的研發能量(詳下圖二)，除 F703DFU 開始執行美國/臺灣三期臨床試驗及 F705PD 臺灣一期臨床試驗外，且 F701 已完成二期臨床試驗並準備申請三期臨床試驗外，ENERGI-F703 下肢靜脈潰瘍(VLU)之二期臨床試驗亦已獲美國 FDA 與 TFDA 核准且在臺灣執行二期臨床試驗。

公司目前亦有其他新藥在進行臨床試驗前之準備工作，公司將以不斷提升的研發能量以期降低單一新藥的失敗風險，未來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。

圖二、公司未來研發專案

| CODE                                   | INDICATIONS       | Discovery | Lead opt. | Pre-clinical | Ph I | Ph II | Ph III | NDA                | Market |
|----------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|--------------|------|-------|--------|--------------------|--------|
| <b>DERMATOLOGY &amp; WOUND HEALING</b> |                   |           |           |              |      |       |        |                    |        |
| F703DFU                                | 糖尿病足潰瘍            |           |           |              |      |       |        | 臨床三期               | 美國/台灣  |
| F701                                   | 異常性落髮             |           |           |              |      |       |        | 臨床三期               | 準備中    |
| F703VLU                                | 下肢靜脈潰瘍            |           |           |              |      |       |        | 臨床二期               | 進行中    |
| F703EB                                 | 遺傳性表皮分解性水皰症 (泡泡龍) |           |           |              |      |       |        | 取得美國FDA與歐盟EMA孤儿藥認定 |        |
| F711                                   | 燒燙傷               |           |           |              |      |       |        |                    |        |
| <b>NEURODEGENERATION</b>               |                   |           |           |              |      |       |        |                    |        |
| F705PD                                 | 巴金森氏症             |           |           |              |      |       |        | 臨床一期               | 準備中    |
| <b>METABOLIC SYNDROMES</b>             |                   |           |           |              |      |       |        |                    |        |
| F702                                   | 血糖控制              |           |           |              |      |       |        |                    |        |
| <b>INFLAMMATION RELATED</b>            |                   |           |           |              |      |       |        |                    |        |
| F704                                   | 發炎性腸道疾病           |           |           |              |      |       |        |                    |        |
| <b>OTHERS</b>                          |                   |           |           |              |      |       |        |                    |        |
| F706                                   | 癌惡病質              |           |           |              |      |       |        |                    |        |

## 五、預估損益表

### (一) 預估未來年度損益表損益兩平年度

單位：新台幣千元

| 年度<br>科目 | 113 年度<br>(查核數) | 114 年度<br>(預算數) | 115 年度<br>(預估數) 註 1 | 116 年度<br>(預估數) 註 1 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 營業收入     | 7,749           | 8,060           | 229,000             | 890,500             |
| 營業毛利     | 5,690           | 5,070           | 215,850             | 844,275             |
| 營業費用     | (260,859)       | (631,480)       | (600,045)           | (194,000)           |
| 營業利益     | (255,169)       | (626,410)       | (384,195)           | 650,275             |
| 稅前損益     | (231,080)       | (617,702)       | (369,795)           | 662,875             |

註 1：係公司自行估列數，尚未經董事會通過。

註 2：114 年度預算數將依公司實際營運進行滾動式管理及檢討。

### (二) 預估 114 年度各季損益

單位：新台幣千元

| 年度<br>科目 | 114 年度<br>第一季<br>(預算數) | 114 年度<br>第二季<br>(預算數) | 114 年度<br>第三季<br>(預算數) | 114 年度<br>第四季<br>(預算數) | 114 年度<br>合計數<br>(預算數) |
|----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 營業收入     | 1,603                  | 2,191                  | 2,318                  | 1,948                  | 8,060                  |
| 營業毛利     | 1,024                  | 1,357                  | 1,433                  | 1,256                  | 5,070                  |
| 營業費用     | 105,063                | 107,335                | 222,778                | 196,304                | 631,480                |
| 營業利益     | (104,039)              | (105,978)              | (221,345)              | (195,048)              | (626,410)              |
| 稅前損益     | (100,832)              | (103,281)              | (219,618)              | (193,971)              | (617,702)              |

註：114 年度公司預算數係經董事會通過。

### (三)113 年度預算達成率

單位：新台幣千元

| 科目 \ 年度 | 113 年度<br>(預算數) | 113 年度<br>(實際數) | 113 年度達成率 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------|
| 營業收入    | 7,800           | 7,749           | 99%       |
| 營業毛利    | 4,947           | 5,690           | 115%      |
| 營業費用    | 320,036         | 260,859         | 82%       |
| 營業利益    | (315,089)       | (255,169)       | 81%       |
| 稅前損益    | (309,229)       | (231,080)       | 75%       |

註:113 年度公司預算數係經董事會通過，實際數係公司經會計師查核簽證。

### 六、結論

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)，而非從生產、研發到上市行銷的藥廠(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，本公司最近五年度自民國 109 年迄今之營運成果尚屬良好，未來公司將持續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，以期公司能提早實現公司獲利之目標。

## 附件五、會計師查核報告及 113 年度財務報表

# Deloitte.

## 勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所  
110016 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche  
20F, Taipei Nan Shan Plaza  
No. 100, Songren Rd.,  
Xinyi Dist., Taipei 110016, Taiwan

Tel :+886 (2) 2725 9988  
Fax:+886 (2) 4051-6888  
www.deloitte.com.tw

### 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 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 113 年及 112 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，足以允當表達華安醫學股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 113 年及 112 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受託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 113 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等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，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對華安醫學股份有限公司民國 113 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

#### **研究發展費用－實驗費**

華安醫學股份有限公司從事新藥之研究開發，研究實驗費管理階層依據國際會計準則第 38 號「無形資產」評估是否達成資本化之條件，由於涉及管理階層之判斷，本會計師將研究發展費用－實驗費作為本年度關鍵查核事項。

本會計師因應上述關鍵查核事項執行主要查核程序包含：

1. 瞭解管理階層對於自行開發之新藥研究案之研究發展費用－實驗費評估適當會計處理之作業流程，以及評估管理階層對於處理研究發展費用－實驗費之會計政策是否符合國際會計準則之規範。
2. 抽核本年度之各項研究發展費用－實驗費，核對臨床試驗合約、供應商發票及付款紀錄，確認研究發展費用－實驗費之性質、金額及分類是否適當。

#### **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華安醫學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. 對於華安醫學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。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成華安醫學股份有限公司查核意見。

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，決定對華安醫學股份有限公司民國 113 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。

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 114 年 2 月 27 日



民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼  | 資 產                     | 113年12月31日 |   |       | 112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）          | \$ 400,482 |   | 51    | \$ 246,608 |   | 30    |
| 1136 | 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四及七） | 260,474    |   | 34    | 452,588    |   | 55    |
| 1170 | 應收帳款（附註四及八）             | 852        |   | -     | 927        |   | -     |
| 1200 | 其他應收款                   | 1,145      |   | -     | 642        |   | -     |
| 1220 | 本期所得稅資產（附註四及二二）         | 1,549      |   | -     | 695        |   | -     |
| 130X | 存貨（附註四及九）               | 750        |   | -     | 733        |   | -     |
| 1410 | 預付款項（附註十一）              | 18,430     |   | 3     | 17,211     |   | 2     |
| 1470 | 其他流動資產                  | 40         |   | -     | 40         |   | -     |
| 11XX | 流動資產總計                  | 683,722    |   | 88    | 719,444    |   | 87    |
|      | 非流動資產                   |            |   |       |            |   |       |
| 1550 | 採用權益法之投資（附註四及十）         | 4,024      |   | 1     | -          |   | -     |
| 1600 | 不動產、廠房及設備（附註四、十二、十六及二八） | 65,686     |   | 8     | 68,811     |   | 8     |
| 1755 | 使用權資產（附註四及十三）           | 10,106     |   | 1     | 8,409      |   | 1     |
| 1780 | 無形資產（附註四及十四）            | 13,670     |   | 2     | 26,317     |   | 3     |
| 1920 | 其他非流動資產（附註十五）           | 3,430      |   | -     | 5,589      |   | 1     |
| 15XX | 非流動資產總計                 | 96,916     |   | 12    | 109,126    |   | 13    |
| 1XXX | 資 產 總 計                 | \$ 780,638 |   | 100   | \$ 828,570 |   | 100   |
| 代 碼  | 負 債 及 權 益               |            |   |       |            |   |       |
|      | 流動負債                    |            |   |       |            |   |       |
| 2170 | 應付帳款                    | \$ 311     |   | -     | \$ 341     |   | -     |
| 2200 | 其他應付款（附註十七及二七）          | 30,709     |   | 4     | 15,725     |   | 2     |
| 2280 | 租賃負債－流動（附註四及十三）         | 4,556      |   | -     | 5,036      |   | 1     |
| 2399 | 其他流動負債                  | 256        |   | -     | 242        |   | -     |
| 21XX | 流動負債總計                  | 35,832     |   | 4     | 21,344     |   | 3     |
|      | 非流動負債                   |            |   |       |            |   |       |
| 2580 | 租賃負債－非流動（附註四及十三）        | 5,473      |   | 1     | 3,243      |   | -     |
| 2XXX | 負債總計                    | 41,305     |   | 5     | 24,587     |   | 3     |
|      | 權 益                     |            |   |       |            |   |       |
| 3110 | 普通股股本                   | 764,940    |   | 98    | 760,250    |   | 92    |
| 3140 | 預收股本                    | 140,760    |   | 18    | 502        |   | -     |
| 3200 | 資本公積                    | 64,619     |   | 8     | 393,898    |   | 47    |
| 3350 | 待彌補虧損                   | ( 231,080) |   | ( 29) | ( 350,667) |   | ( 42) |
| 3400 | 其他權益                    | 94         |   | -     | -          |   | -     |
| 3XXX | 權益總計                    | 739,333    |   | 95    | 803,983    |   | 97    |
|      | 負 債 與 權 益 總 計           | \$ 780,638 |   | 100   | \$ 828,570 |   | 100   |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：邱壬乙



經理人：陳翰民



會計主管：陳珮昭



華安醫學股份有限公司

個體綜合損益表

民國 113 年及 112 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  |                     | 113年度          |           | 112年度          |           |
|------|---------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|
|      |                     | 金 額            | %         | 金 額            | %         |
| 4000 | 營業收入（附註四及二十）        | \$ 7,749       | 100       | \$ 7,158       | 100       |
| 5000 | 營業成本（附註九及二一）        | 2,059          | 26        | 1,931          | 27        |
| 5900 | 營業毛利                | 5,690          | 74        | 5,227          | 73        |
|      | 營業費用（附註十四、二一、二四及二七） |                |           |                |           |
| 6100 | 推銷費用                | 19,103         | 247       | 7,022          | 98        |
| 6200 | 管理費用                | 61,720         | 796       | 74,913         | 1,047     |
| 6300 | 研究發展費用              | 179,847        | 2,321     | 185,129        | 2,586     |
| 6000 | 營業費用合計              | 260,670        | 3,364     | 267,064        | 3,731     |
| 6900 | 營業淨損                | ( 254,980 )    | ( 3,290 ) | ( 261,837 )    | ( 3,658 ) |
|      | 營業外收入及支出（附註四及二一）    |                |           |                |           |
| 7100 | 利息收入                | 12,497         | 161       | 10,442         | 146       |
| 7190 | 其他收入                | 102            | 1         | 229            | 3         |
| 7020 | 其他利益及損失             | 11,693         | 151       | ( 9,002 )      | ( 126 )   |
| 7050 | 財務成本                | ( 212 )        | ( 3 )     | ( 214 )        | ( 3 )     |
| 7070 | 採用權益法認列之子公司損益份額     | ( 180 )        | ( 2 )     | -              | -         |
| 7000 | 營業外收入及支出合計          | 23,900         | 308       | 1,455          | 20        |
| 7900 | 稅前淨損                | ( 231,080 )    | ( 2,982 ) | ( 260,382 )    | ( 3,638 ) |
| 7950 | 所得稅費用（附註四及二二）       | -              | -         | -              | -         |
| 8200 | 本年度淨損               | ( 231,080 )    | ( 2,982 ) | ( 260,382 )    | ( 3,638 ) |
|      | 本年度其他綜合損益           |                |           |                |           |
|      | 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   | 94             | 1         | -              | -         |
| 8500 | 本年度綜合損益總額           | ( \$ 230,986 ) | ( 2,981 ) | ( \$ 260,382 ) | ( 3,638 ) |
|      | 每股虧損（附註二三）          |                |           |                |           |
| 9750 | 基 本                 | ( \$ 3.03 )    |           | ( \$ 3.62 )    |           |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：邱壬乙



經理人：陳翰民



會計主管：陳珮昭





華安中醫學院股份有限公司  
御醫世家 醫藥同源

民國 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代碼                   | 普通股股數 (仟股) | 股本 (附註十九)  | 預收股款 (附註十九) | 資本公積金 (附註十九及二四) | 待彌補虧損 (附註十九) | 其他權益              |            |
|----------------------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|------------|
|                      |            |            |             |                 |              | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 權益總計       |
| A1 112 年 1 月 1 日餘額   | 66,845     | \$ 668,450 | \$ -        | \$ 199,770      | (\$ 265,664) | \$ -              | \$ 602,556 |
| C11 資本公積彌補虧損         | -          | -          | -           | ( 175,379)      | 175,379      | -                 | -          |
| E1 現金增資              | 8,955      | 89,550     | -           | 353,584         | -            | -                 | 443,134    |
| D1 112 年度淨損          | -          | -          | -           | -               | ( 260,382)   | -                 | ( 260,382) |
| D5 112 年度綜合損益總額      | -          | -          | -           | -               | ( 260,382)   | -                 | ( 260,382) |
| N1 員工認股權計畫下發行之普通股    | 225        | 2,250      | 502         | 1,050           | -            | -                 | 3,802      |
| N1 股份基礎給付交易          | -          | -          | -           | 14,873          | -            | -                 | 14,873     |
| Z1 112 年 12 月 31 日餘額 | 76,025     | 760,250    | 502         | 393,898         | ( 350,667)   | -                 | 803,983    |
| C11 資本公積彌補虧損         | -          | -          | -           | ( 350,667)      | 350,667      | -                 | -          |
| E1 現金增資              | -          | -          | 140,760     | -               | -            | -                 | 140,760    |
| D1 113 年度淨損          | -          | -          | -           | -               | ( 231,080)   | -                 | ( 231,080) |
| D3 113 年度其他綜合損益      | -          | -          | -           | -               | -            | 94                | 94         |
| D5 113 年度綜合損益總額      | -          | -          | -           | -               | ( 231,080)   | 94                | ( 230,986) |
| N1 員工認股權計畫下發行之普通股    | 469        | 4,690      | ( 502)      | 6,538           | -            | -                 | 10,726     |
| N1 股份基礎給付交易          | -          | -          | -           | 14,850          | -            | -                 | 14,850     |
| Z1 113 年 12 月 31 日餘額 | 76,494     | \$ 764,940 | \$ 140,760  | \$ 64,619       | (\$ 231,080) | \$ 94             | \$ 739,333 |

後附之附註為本報體財務報告之一部分。



經理人：陳翰民



會計主管：陳珮昭



董事長：邱壬乙

華安醫學股份有限公司

個體現金流量表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼    |                     | 113年度        | 112年度        |
|--------|---------------------|--------------|--------------|
|        | 營業活動之現金流量           |              |              |
| A00010 | 稅前淨損                | (\$ 231,080) | (\$ 260,382) |
| A20010 | 收益費損項目              |              |              |
| A20100 | 折舊費用                | 10,158       | 11,175       |
| A20200 | 攤銷費用                | 12,647       | 12,646       |
| A20900 | 財務成本                | 212          | 214          |
| A21200 | 利息收入                | ( 12,437)    | ( 10,385)    |
| A21900 | 股份基礎給付酬勞成本          | 14,850       | 14,873       |
| A22400 | 採用權益法認列之子公司損益<br>份額 | 180          | -            |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備損失       | -            | 222          |
| A23700 | 存貨跌價迴轉利益            | ( 54)        | ( 25)        |
| A29900 | 租約終止利益              | ( 24)        | -            |
| A30000 | 營業資產及負債淨變動數         |              |              |
| A31150 | 應收帳款                | 75           | 607          |
| A31180 | 其他應收款               | ( 720)       | ( 3)         |
| A31200 | 存 貨                 | 37           | ( 152)       |
| A31230 | 預付款項                | ( 931)       | ( 537)       |
| A32150 | 應付帳款                | ( 30)        | ( 29)        |
| A32180 | 其他應付款               | 14,984       | ( 2,364)     |
| A32230 | 其他流動負債              | 14           | ( 70)        |
| A33000 | 營運使用之現金             | ( 192,119)   | ( 234,210)   |
| A33100 | 收取之利息               | 12,654       | 9,907        |
| A33300 | 支付之利息               | ( 212)       | ( 214)       |
| A33500 | 支付之所得稅              | ( 854)       | ( 532)       |
| AAAA   | 營業活動之淨現金流出          | ( 180,531)   | ( 225,049)   |
|        | 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     | ( 460,000)   | ( 462,114)   |
| B00050 | 處分按攤銷後成本衡量之金融資產     | 652,114      | 404,000      |
| B02200 | 取得子公司之淨現金流出         | ( 4,110)     | -            |
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備         | ( 754)       | ( 844)       |
| B03800 | 存出保證金減少             | 1,870        | -            |
| BBBB   | 投資活動之淨現金流入（出）       | 189,120      | ( 58,958)    |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼    |             | 113年度             | 112年度             |
|--------|-------------|-------------------|-------------------|
|        | 籌資活動之現金流量   |                   |                   |
| C04020 | 租賃負債本金償還    | (\$ 6,201)        | (\$ 6,516)        |
| C04600 | 現金增資        | 140,760           | 443,134           |
| C04800 | 員工執行認股權     | 10,726            | 3,802             |
| CCCC   | 籌資活動之淨現金流入  | <u>145,285</u>    | <u>440,420</u>    |
| EEEE   | 現金及約當現金淨增加數 | 153,874           | 156,413           |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額 | <u>246,608</u>    | <u>90,195</u>     |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額 | <u>\$ 400,482</u> | <u>\$ 246,608</u> |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：邱壬乙



經理人：陳翰民



會計主管：陳珮昭



### 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及其子公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 113 年及 112 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及其子公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 113 年及 112 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會計師職業道德規範，與華安醫學股份有限公司及其子公司保持超然獨立，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及其子公司民國 113 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等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，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對華安醫學股份有限公司及其子公司民國 113 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

#### **研究發展費用－實驗費**

華安醫學股份有限公司及其子公司從事新藥之研究開發，研究實驗費管理階層依據國際會計準則第 38 號「無形資產」評估是否達成資本化之條件，由於涉及管理階層之判斷，本會計師將合併研究發展費用－實驗費作為本年度關鍵查核事項。

本會計師因應上述關鍵查核事項執行主要查核程序包含：

1. 瞭解管理階層對於自行開發之新藥研究案－實驗費評估適當會計處理之作業流程，以及評估管理階層對於處理研究發展費用－實驗費之會計政策是否符合國際會計準則之規範。
2. 抽核本年度之各項研究發展費用－實驗費，核對臨床試驗合約、供應商發票及付款紀錄，確認研究發展費用－實驗費之性質、金額及分類是否適當。

#### **其他事項**

華安醫學股份有限公司業已編制民國 113 年度之個體財務報表，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華安醫學股份有限公司及其子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及其子公司或停止營業，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及其子公司之治理單位（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合併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，惟其目的非對華安醫學股份有限公司及其子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及其子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華安醫學股份有限公司及其子公司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及其子公司民國 113 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。

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 114 年 2 月 27 日

| 代 碼  | 資 產                     | 113年12月31日 |   |       | 112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）          | \$ 404,506 |   | 52    | \$ 246,608 |   | 30    |
| 1136 | 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四及七） | 260,474    |   | 34    | 452,588    |   | 55    |
| 1170 | 應收帳款（附註四及八）             | 852        |   | -     | 927        |   | -     |
| 1200 | 其他應收款                   | 1,145      |   | -     | 642        |   | -     |
| 1220 | 本期所得稅資產（附註四及二二）         | 1,549      |   | -     | 695        |   | -     |
| 130X | 存貨（附註四及九）               | 750        |   | -     | 733        |   | -     |
| 1410 | 預付款項（附註十一）              | 18,430     |   | 2     | 17,211     |   | 2     |
| 1470 | 其他流動資產                  | 40         |   | -     | 40         |   | -     |
| 11XX | 流動資產總計                  | 687,746    |   | 88    | 719,444    |   | 87    |
|      | 非流動資產                   |            |   |       |            |   |       |
| 1600 | 不動產、廠房及設備（附註四及十二、十六及二八） | 65,686     |   | 8     | 68,811     |   | 8     |
| 1755 | 使用權資產（附註四及十三）           | 10,106     |   | 1     | 8,409      |   | 1     |
| 1780 | 無形資產（附註四及十四）            | 13,670     |   | 2     | 26,317     |   | 3     |
| 1900 | 其他非流動資產（附註十五）           | 3,430      |   | 1     | 5,589      |   | 1     |
| 15XX | 非流動資產總計                 | 92,892     |   | 12    | 109,126    |   | 13    |
| 1XXX | 資 產 總 計                 | \$ 780,638 |   | 100   | \$ 828,570 |   | 100   |
|      | 負債及權益                   |            |   |       |            |   |       |
|      | 流動負債                    |            |   |       |            |   |       |
| 2170 | 應付帳款                    | \$ 311     |   | -     | \$ 341     |   | -     |
| 2200 | 其他應付款（附註十七及二七）          | 30,709     |   | 4     | 15,725     |   | 2     |
| 2280 | 租賃負債－流動（附註四及十三）         | 4,556      |   | -     | 5,036      |   | 1     |
| 2399 | 其他流動負債                  | 256        |   | -     | 242        |   | -     |
| 21XX | 流動負債總計                  | 35,832     |   | 4     | 21,344     |   | 3     |
|      | 非流動負債                   |            |   |       |            |   |       |
| 2580 | 租賃負債－非流動（附註四及十三）        | 5,473      |   | 1     | 3,243      |   | -     |
| 2XXX | 負債總計                    | 41,305     |   | 5     | 24,587     |   | 3     |
|      | 權 益                     |            |   |       |            |   |       |
| 3110 | 普通股股本                   | 764,940    |   | 98    | 760,250    |   | 92    |
| 3140 | 預收股本                    | 140,760    |   | 18    | 502        |   | -     |
| 3200 | 資本公積                    | 64,619     |   | 8     | 393,898    |   | 47    |
| 3350 | 待彌補虧損                   | ( 231,080) |   | ( 29) | ( 350,667) |   | ( 42) |
| 3400 | 其他權益                    | 94         |   | -     | -          |   | -     |
| 3XXX | 權益總計                    | 739,333    |   | 95    | 803,983    |   | 97    |
|      | 負 債 與 權 益 總 計           | \$ 780,638 |   | 100   | \$ 828,570 |   | 100   |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：邱壬乙



經理人：陳翰民



會計主管：陳珮昭





華安醫學股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 113 年及 112 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  |                         | 113年度              |                  | 112年度              |                  |
|------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|      |                         | 金 額                | %                | 金 額                | %                |
| 4000 | 營業收入（附註四及二十）            | \$ 7,749           | 100              | \$ 7,158           | 100              |
| 5000 | 營業成本（附註九及二一）            | <u>2,059</u>       | <u>27</u>        | <u>1,931</u>       | <u>27</u>        |
| 5900 | 營業毛利                    | <u>5,690</u>       | <u>73</u>        | <u>5,227</u>       | <u>73</u>        |
|      | 營業費用（附註十四、二一、<br>二四及二七） |                    |                  |                    |                  |
| 6100 | 推銷費用                    | 19,103             | 246              | 7,022              | 98               |
| 6200 | 管理費用                    | 61,909             | 799              | 74,913             | 1,047            |
| 6300 | 研究發展費用                  | <u>179,847</u>     | <u>2,321</u>     | <u>185,129</u>     | <u>2,586</u>     |
| 6000 | 營業費用合計                  | <u>260,859</u>     | <u>3,366</u>     | <u>267,064</u>     | <u>3,731</u>     |
| 6900 | 營業淨損                    | ( <u>255,169</u> ) | ( <u>3,293</u> ) | ( <u>261,837</u> ) | ( <u>3,658</u> ) |
|      | 營業外收入及支出（附註四<br>及二一）    |                    |                  |                    |                  |
| 7100 | 利息收入                    | 12,506             | 162              | 10,442             | 146              |
| 7190 | 其他收入                    | 102                | 1                | 229                | 3                |
| 7020 | 其他利益及損失                 | 11,693             | 151              | ( 9,002 )          | ( 126 )          |
| 7050 | 財務成本                    | ( <u>212</u> )     | ( <u>3</u> )     | ( <u>214</u> )     | ( <u>3</u> )     |
| 7000 | 營業外收入及支出<br>合計          | <u>24,089</u>      | <u>311</u>       | <u>1,455</u>       | <u>20</u>        |
| 7900 | 稅前淨損                    | ( 231,080 )        | ( 2,982 )        | ( 260,382 )        | ( 3,638 )        |
| 7950 | 所得稅費用（附註四及二二）           | -                  | -                | -                  | -                |
| 8200 | 本年度淨損                   | ( 231,080 )        | ( 2,982 )        | ( 260,382 )        | ( 3,638 )        |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼  |                                | 113年度        |          | 112年度        |          |
|------|--------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|
|      |                                | 金 額          | %        | 金 額          | %        |
|      | 本年度其他綜合損益<br>後續可能重分類至損益<br>之項目 |              |          |              |          |
| 8361 | 國外營運機構財務<br>報表換算之兌換<br>差額      | \$ 94        | 1        | \$ -         | -        |
| 8500 | 本年度綜合損益總額                      | (\$ 230,986) | ( 2,981) | (\$ 260,382) | ( 3,638) |
|      | 每股虧損 (附註二三)                    |              |          |              |          |
| 9750 | 基 本                            | (\$ 3.03)    |          | (\$ 3.62)    |          |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：邱壬乙



經理人：陳翰民



會計主管：陳珮昭





華安醫藥股份有限公司及子公司

民國 113 年及 112 年 1 月至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代碼                   | 普通股股本 (附註十九) 金額 | 預收股款 (附註十九) 金額 | 資本公積金 (附註十九) 及 | 待彌補虧損 (附註十九) | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 其他權益  | 權益總計       |
|----------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-------------------|-------|------------|
| A1 112 年 1 月 1 日餘額   | 66,845          | \$ 668,450     | \$ -           | \$ 199,770   | (\$ 265,664)      | \$ -  | \$ 602,556 |
| C11 資本公積彌補虧損         | -               | -              | -              | ( 175,379)   | 175,379           | -     | -          |
| E1 現金增資              | 8,955           | 89,550         | -              | 353,584      | -                 | -     | 443,134    |
| D1 112 年度淨損          | -               | -              | -              | -            | ( 260,382)        | -     | ( 260,382) |
| D5 112 年度綜合損益總額      | -               | -              | -              | -            | ( 260,382)        | -     | ( 260,382) |
| N1 員工認股權計畫下發行之普通股    | 225             | 2,250          | 502            | 1,050        | -                 | -     | 3,802      |
| N1 股份基礎給付交易          | -               | -              | -              | 14,873       | -                 | -     | 14,873     |
| Z1 112 年 12 月 31 日餘額 | 76,025          | 760,250        | 502            | 393,898      | ( 350,667)        | -     | 803,983    |
| C11 資本公積彌補虧損         | -               | -              | -              | ( 350,667)   | 350,667           | -     | -          |
| E1 現金增資              | -               | -              | 140,760        | -            | -                 | -     | 140,760    |
| D1 113 年度淨損          | -               | -              | -              | -            | ( 231,080)        | -     | ( 231,080) |
| D3 113 年度其他綜合損益      | -               | -              | -              | -            | -                 | 94    | 94         |
| D5 113 年度綜合損益總額      | -               | -              | -              | -            | ( 231,080)        | 94    | ( 230,986) |
| N1 員工認股權計畫下發行之普通股    | 469             | 4,690          | ( 502)         | 6,538        | -                 | -     | 10,726     |
| N1 股份基礎給付交易          | -               | -              | -              | 14,850       | -                 | -     | 14,850     |
| Z1 113 年 12 月 31 日餘額 | 76,494          | \$ 764,940     | \$ 140,760     | \$ 64,619    | (\$ 231,080)      | \$ 94 | \$ 739,333 |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



經理人：陳翰民

會計主管：陳珮昭



董事長：邱壬乙

華安醫學股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼    |                 | 113年度        | 112年度        |
|--------|-----------------|--------------|--------------|
|        | 營業活動之現金流量       |              |              |
| A00010 | 稅前淨損            | (\$ 231,080) | (\$ 260,382) |
| A20010 | 收益費損項目          |              |              |
| A20100 | 折舊費用            | 10,158       | 11,175       |
| A20200 | 攤銷費用            | 12,647       | 12,646       |
| A20900 | 財務成本            | 212          | 214          |
| A21200 | 利息收入            | ( 12,446)    | ( 10,385)    |
| A21900 | 股份基礎給付酬勞成本      | 14,850       | 14,873       |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備損失   | -            | 222          |
| A23700 | 存貨跌價迴轉利益        | ( 54)        | ( 25)        |
| A29900 | 租約終止利益          | ( 24)        | -            |
| A30000 | 營業資產及負債淨變動數     |              |              |
| A31150 | 應收帳款            | 75           | 607          |
| A31180 | 其他應收款           | ( 720)       | ( 3)         |
| A31200 | 存 貨             | 37           | ( 152)       |
| A31230 | 預付款項            | ( 931)       | ( 537)       |
| A32150 | 應付帳款            | ( 30)        | ( 29)        |
| A32180 | 其他應付款           | 14,984       | ( 2,364)     |
| A32230 | 其他流動負債          | 14           | ( 70)        |
| A33000 | 營運使用之現金         | ( 192,308)   | ( 234,210)   |
| A33100 | 收取之利息           | 12,663       | 9,907        |
| A33300 | 支付之利息           | ( 212)       | ( 214)       |
| A33500 | 支付之所得稅          | ( 854)       | ( 532)       |
| AAAA   | 營業活動之淨現金流出      | ( 180,711)   | ( 225,049)   |
|        | 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 | ( 460,000)   | ( 462,114)   |
| B00050 | 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 652,114      | 404,000      |
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備     | ( 754)       | ( 844)       |
| B03800 | 存出保證金減少         | 1,870        | -            |
| BBBB   | 投資活動之淨現金流入（出）   | 193,230      | ( 58,958)    |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼    |                 | 113年度             | 112年度             |
|--------|-----------------|-------------------|-------------------|
|        | 籌資活動之現金流量       |                   |                   |
| C04020 | 租賃負債本金償還        | (\$ 6,201)        | (\$ 6,516)        |
| C04600 | 現金增資            | 140,760           | 443,134           |
| C04800 | 員工執行認股權         | 10,726            | 3,802             |
| CCCC   | 籌資活動之淨現金流入      | <u>145,285</u>    | <u>440,420</u>    |
| DDDD   | 匯率變動對現金及約當現金之影響 | <u>94</u>         | <u>-</u>          |
| EEEE   | 現金及約當現金淨增加數     | 157,898           | 156,413           |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額     | <u>246,608</u>    | <u>90,195</u>     |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額     | <u>\$ 404,506</u> | <u>\$ 246,608</u> |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：邱壬乙



經理人：陳翰民



會計主管：陳珮昭



附件六、公司章程修正條文對照表

華安醫學股份有限公司  
公司章程修正條文對照表

| 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 現行條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 說明                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p>第十二條<br/>本公司設董事七至九人，採候選人提名制，由股東會就候選人名單中選任之，任期三年，連選得連任。任期屆滿不及改選時，得延長執行職務至改選董事就任為止。本公司得為董事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。</p> <p>本公司設置獨立董事，人數不得少於三人，且不少於董事席次五分之一。獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名、選任方式及其他應遵行事項均依證券主管機關之相關規定辦理。</p> <p>本公司應設置審計委員會，由全體獨立董事組成，委員會之組成及其他應遵循事項均依證券主管機關之相關規定辦理。</p> <p>董事會得設置各類功能性委員會；各類功能性委員會應訂定行使職權規章，經董事會通過後實施。</p> | <p>第十二條<br/>本公司設董事五至七人，任期三年，<del>由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。</del>任期屆滿不及改選時，得延長執行職務至改選董事就任為止。本公司得為董事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。</p> <p>本公司設置獨立董事，人數不得少於三人，且不少於董事席次五分之一。獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名、選任方式及其他應遵行事項均依證券主管機關之相關規定辦理。</p> <p>本公司應設置審計委員會，由全體獨立董事組成，委員會之組成及其他應遵循事項均依證券主管機關之相關規定辦理。</p> <p><del>本公司董事之選任方式採候選人提名制度。</del></p> <p>董事會得設置各類功能性委員會；各類功能性委員會應訂定行使職權規章，經董事會通過後實施。</p> | 未來營運發展所需修訂          |
| <p>第十八條<br/>本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞3%至5%(本項員工酬勞數額不低於5%應為基層員工分配酬勞)及董事酬勞不高於2%。員工酬勞、董事酬勞分派比率之決定及員工酬勞以股票或現金為之，應由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，並報告於股東會。</p>                                                                                                                                                      | <p>第十八條<br/>本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於1%及董事酬勞不高於2%。員工酬勞、董事酬勞分派比率之決定及員工酬勞以股票或現金為之，應由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，並報告於股東會。</p>                                                                                                                                                                                                                        | 為配合證券交易法第14條第6項修正所需 |
| <p>第廿一條<br/>本章程訂立於民國一〇一年七月三十一日。<br/>本章程第一次修訂於民國一〇二年十月十四日。<br/>本章程第二次修訂於民國一〇三年十月十七日。<br/>本章程第三次修訂於民國一〇四年四月二十六日。</p>                                                                                                                                                                                                                          | <p>第廿一條<br/>本章程訂立於民國一〇一年七月三十一日。<br/>本章程第一次修訂於民國一〇二年十月十四日。<br/>本章程第二次修訂於民國一〇三年十月十七日。<br/>本章程第三次修訂於民國一〇四年四月二十六日。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 增列修訂日期              |

| 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 現行條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 說明 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>本章程第四次修訂於民國一〇五年六月二十八日。</p> <p>本章程第五次修訂於民國一〇五年八月三日。</p> <p>本章程第六次修訂於民國一〇五年十月五日。</p> <p>本章程第七次修訂於民國一〇五年十二月九日。</p> <p>本章程第八次修訂於民國一〇六年五月二十三日。</p> <p>本章程第九次修訂於民國一〇六年十二月十一日。</p> <p>本章程第十次修訂於民國一〇七年五月二十二日。</p> <p>本章程第十一次修訂於民國一〇七年十一月十三日。</p> <p>本章程第十二次修訂於民國一〇八年五月六日。</p> <p>本章程第十三次修訂於民國一〇九年五月五日。</p> <p>本章程第十四次修訂於民國一一一年五月二十七日。</p> <p>本章程第十五次修訂於民國一一三年五月二十四日。</p> <p><u>本章程第十六次修訂於民國一一四年〇月〇日。</u></p> | <p>本章程第四次修訂於民國一〇五年六月二十八日。</p> <p>本章程第五次修訂於民國一〇五年八月三日。</p> <p>本章程第六次修訂於民國一〇五年十月五日。</p> <p>本章程第七次修訂於民國一〇五年十二月九日。</p> <p>本章程第八次修訂於民國一〇六年五月二十三日。</p> <p>本章程第九次修訂於民國一〇六年十二月十一日。</p> <p>本章程第十次修訂於民國一〇七年五月二十二日。</p> <p>本章程第十一次修訂於民國一〇七年十一月十三日。</p> <p>本章程第十二次修訂於民國一〇八年五月六日。</p> <p>本章程第十三次修訂於民國一〇九年五月五日。</p> <p>本章程第十四次修訂於民國一一一年五月二十七日。</p> <p>本章程第十五次修訂於民國一一三年五月二十四日。</p> |    |

附 件 七、候選人名單

華安醫學股份有限公司

一、董事候選人名單

| 候選人 | 性別 | 代表人學歷                        | 代表人經歷（含現職）                                                                                                                                                                                               | 持有股數      |
|-----|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 陳翰民 | 男  | 國立臺灣大學農業化學系生化博士<br>USC 博士後研究 | 華安醫學副董事長暨總經理<br>松鶴國際資本(股)公司董事長<br>輔仁大學生科系教授<br>輔仁大學應用科學與工程研究所所長<br>輔仁大學理工學院副院長                                                                                                                           | 5,763,295 |
| 黃錦花 | 女  | 輔仁大學管理學院科技管理碩士               | 崇裕科技股份有限公司副總經理暨董事<br>崇裕投資股份有限公司董事長暨董事<br>鈺萬生技股份有限公司董事                                                                                                                                                    | 827,000   |
| 蔡崇榮 | 男  | 馬來西亞理科大學理學士                  | RUBY BAY LIMITED 董事長<br>馬來西亞水產研究院官員<br>建榮集團董事長<br>香港建榮國際投資集團董事長                                                                                                                                          | 0         |
| 翁維駿 | 男  | 美國賓州立大學化學所博士                 | 樹人投資股份有限公司董事長<br>樹豐投資股份有限公司董事長<br>樹榮股份有限公司董事<br>新高製藥股份有限公司法人董事代表人<br>法蘭摩沙股份有限公司法人董事代表<br>三商投資控股股份有限公司法人董事代表<br>三商家購股份有限公司法人董事代表<br>三商餐飲股份有限公司法人董事代表<br>旭富製藥科技股份有限公司董事長<br>三商美邦人壽保險股份有限公司法人董事代表<br>工研院研究員 | 80,000    |

## 二、獨立董事候選人名單

| 候選人 | 性別 | 代表人學歷           | 代表人經歷（含現職）                                                                                                                                                                                                                 | 持有股數 |
|-----|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 丁克華 | 男  | 國立政治大學財政研究所碩士   | 文曄科技股份有限公司獨立董事<br>和通國際股份有限公司董事<br>Hotung Investment Holdings Limited 董事<br>仲恩生醫科技股份有限公司獨立董事<br>政治大學財政學系兼任副教授<br>金融監督管理委員會主任委員<br>中華民國證券櫃檯買賣中心董事長<br>臺灣集中保管結算所股份有限公司董事長<br>證券暨期貨市場發展基金會董事長<br>財政部證券暨期貨管理委員會主任委員<br>台灣高鐵獨立董事 | 0    |
| 吳壽山 | 男  | 佛羅里達大學財務博士      | 臺灣師範大學講座教授<br>花旗(台灣)商業銀行股份有限公司獨立董事<br>兆利科技工業股份有限公司獨立董事<br>華安醫學股份有限公司獨立董事<br>將捷股份有限公司獨立董事<br>元大金融控股股份有限公司獨立董事<br>中華民國證券櫃檯買賣中心董事長<br>證券暨期貨市場發展基金會董事長<br>長庚大學管理學院教授兼院長                                                        | 0    |
| 吳裕仁 | 男  | 國立台灣大學微生物與生化所博士 | 裕郡生技有限公司董事長<br>裕雋生物科技股份有限公司董事<br>安泰醫療社團法人安泰醫院營養室主任<br>美和技術學院美容系系主任<br>美和科技大學副教授兼美容系主任<br>美和科技大學副教授兼健康產業服務中心主任<br>美和科技大學教授兼健康暨護理學院院長<br>美和科技大學農水產品檢驗中心主任<br>美和科技大學學術副校長                                                     | 0    |

## 附件八、擬請解除新任董事競業行為之內容

### 華安醫學股份有限公司

#### 擬請解除新任董事競業行為之內容

| 職稱   | 姓名  | 目前兼任其他公司之職務                                                                                                                                                                                              |
|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事   | 陳翰民 | 松鶴國際資本股份有限公司 董事長                                                                                                                                                                                         |
| 董事   | 黃錦花 | 鈺萬生技股份有限公司 董事<br>崇裕科技股份有限公司 董事<br>崇裕投資股份有限公司 董事長                                                                                                                                                         |
| 董事   | 蔡崇榮 | RUBY BAY LIMITED 董事長                                                                                                                                                                                     |
| 董事   | 翁維駿 | 樹人投資股份有限公司 董事長<br>樹豐投資股份有限公司 董事長<br>樹榮股份有限公司 董事<br>新高製藥股份有限公司 法人董事代表人<br>法蘭摩沙股份有限公司 法人董事代表<br>三商投資控股股份有限公司 法人董事代表<br>三商家購股份有限公司 法人董事代表<br>三商餐飲股份有限公司 法人董事代表<br>旭富製藥科技股份有限公司 董事長<br>三商美邦人壽保險股份有限公司 法人董事代表 |
| 獨立董事 | 丁克華 | 仲恩生醫科技股份有限公司 獨立董事<br>文曄科技股份有限公司 獨立董事<br>和通國際股份有限公司 法人董事代表<br>Hotung Investment Holdings Limited 董事                                                                                                       |
| 獨立董事 | 吳壽山 | 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 獨立董事<br>兆利科技工業股份有限公司 獨立董事<br>將捷股份有限公司 獨立董事                                                                                                                                              |
| 獨立董事 | 吳裕仁 | 裕郡生技有限公司 董事長<br>裕雋生物科技股份有限公司 董事                                                                                                                                                                          |

## 肆、附錄

### 附錄一、全體董事持股情形

#### 華安醫學股份有限公司 全體董事持股情形

停止過戶日：114年3月25日

| 職 稱   | 姓 名 | 停止過戶日股東名簿<br>記載之持有股數<br>(單位：股) |
|-------|-----|--------------------------------|
| 董 事 長 | 邱壬乙 | 3,180,786                      |
| 副董事長  | 陳翰民 | 5,763,295                      |
| 董 事   | 蔡崇榮 | 0                              |
| 董 事   | 翁維駿 | 80,000                         |
| 獨立董事  | 丁克華 | 0                              |
| 獨立董事  | 吳壽山 | 0                              |
| 獨立董事  | 吳裕仁 | 0                              |
| 合 計   |     | 9,024,081                      |
| 持股比率  |     | 10.18%                         |

1. 本公司截至114年3月25日發行總股份為普通股88,658,000股。
2. 依證券交易法第26條及公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則所訂成數標準，本公司全體董事最低應持有股數為7,092,640股。
3. 本公司全體董事持有股數均已達法定成數標準。

## 附 錄 二、公司章程(修訂前)



# 華安醫學股份有限公司 公司章程

### 第一章 總則

第一條： 本公司依照公司法規定組織之，中文定名為華安醫學股份有限公司，英文名稱為 ENERGENESIS BIOMEDICAL CO., LTD.。

第二條： 本公司所營事業如左：

1. F102170 食品什貨批發業
2. F108040 化粧品批發業
3. F203010 食品什貨、飲料零售業
4. F208040 化粧品零售業
5. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
6. F113030 精密儀器批發業
7. F113060 度量衡器批發業
8. F116010 照相器材批發業
9. F118010 資訊軟體批發業
10. F213040 精密儀器零售業
11. F213050 度量衡器零售業
12. F216010 照相器材零售業
13. F218010 資訊軟體零售業
14. F401010 國際貿易業
15. F601010 智慧財產權業
16. I103060 管理顧問業
17. I301010 資訊軟體服務業
18. I301020 資料處理服務業
19. I301030 電子資訊供應服務業
20. IC01010 藥品檢驗業
21. IG01010 生物技術服務業
22. IG02010 研究發展服務業
23. F108021 西藥批發業
24. F108031 醫療器材批發業
25. F208021 西藥零售業
26. F208031 醫療器材零售業

第三條： 本公司設總公司於臺北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第三條之一： 本公司就業務上需要或投資關係得對外保證及轉投資其他事業，且轉投資金額不受公司法第十三條之限制。

第四條： 本公司之公告方法依照公司法第二十八條及其他相關法令規定辦理。

## 第二章 股份

第五條： 本公司資本總額定為新臺幣一,五〇〇,〇〇〇,〇〇〇元整，分為一五〇,〇〇〇,〇〇〇股。每股金額新臺幣一〇元，分次發行。前項資本總額內保留新臺幣一億二千萬元供發行員工認股權憑證，計一千二百萬股，每股面額新臺幣一〇元，得依董事會決議分次發行。

第六條： 股東名簿記載之變更，於公司法第一六五條規定之期間內不得為之。

## 第三章 股東會

第七條： 股東會分常會及臨時會二種，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依法召開，臨時會於必要時依法召集之。股東常會之召集應於開會三十日前，股東臨時會之召集應於開會十五日前，將開會之日期、地點及召集事由通知各股東。股東會之召集通知經相對人同意者，得以電子方式為之。但對於持股未滿一千股之股東，前項召集通知，得以公告方式為之。

第七條之一： 本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。

第八條： 股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名蓋章委託代理人出席。  
股東委託出席之辦法除依公司法規定外，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。

第九條： 除法令另有規定外，本公司各股東每股有一表決權，但有公司法第一七九條規定之情事者，無表決權。

第十條： 股東會之決議除法令另有規定外，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。

第十一條： 本公司召開股東會時，應將電子方式列為表決權行使管道之一，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，有關其行使之相關事宜，悉依相關法令規定辦理

- 第十一條之一： 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。  
議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果。  
本公司議事錄之分發，依公司法第一百八十三條規定辦理。

#### 第四章 董事

- 第十二條： 本公司設董事五至七人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。任期屆滿不及改選時，得延長執行職務至改選董事就任為止。本公司得為董事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。  
本公司設置獨立董事，人數不得少於三人，且不少於董事席次五分之一。獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名、選任方式及其他應遵行事項均依證券主管機關之相關規定辦理。  
本公司應設置審計委員會，由全體獨立董事組成，委員會之組成及其他應遵循事項均依證券主管機關之相關規定辦理。  
本公司董事之選任方式應採候選人提名制度。  
董事會得設置各類功能性委員會；各類功能性委員會應訂定行使職權規章，經董事會通過後實施。
- 第十三條： 董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表公司，並依照法令、章程、董事會及股東會之決議執行本公司一切事務。另為配合本公司業務發展需要，互選一人為副董事長。董事長請假或因故不能行使職權時，其職務由副董事長代理，若副董事長仍因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。
- 第十四條： 董事會除法令另有規定外，由董事長召集之。每屆第一次董事會由所得選票代表選舉權最多數之董事召集之。  
董事會開會時，董事應親自出席開會。如以視訊會議為之，以視訊參與會議者，視為親自出席。  
不能出席之董事除相關法令規定外，得委託其他董事代理出席，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍，每一董事以受一人委託為限。
- 第十五條： 全體董事之報酬給付辦法由股東會議定之，不論營業盈虧得依同業通常水準支給之。

全體董事之報酬，授權由董事會依個別董事對公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參考薪資報酬委員會之建議及同業通常水準議定之，不論營業盈虧均得支給之。

#### 第五章 經理人

- 第十六條： 本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。
- 本公司設置總經理一人，秉承董事會決定綜理公司一切業務，並得經董事會授權代表公司對外執行業務。本公司得設置副總經理及協理若干人，襄助總經理處理公司業務。

#### 第六章 會計

- 第十七條： 本公司會計年度為1月1日至12月31日，應於每屆會計年度終了，由董事會造具(一)營業報告書(二)財務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊，依法提交股東常會請求承認。
- 第十八條： 本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於1%及董事酬勞不高於2%。員工酬勞、董事酬勞分派比率之決定及員工酬勞以股票或現金為之，應由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，並報告於股東會。
- 第十九條： 本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，次按法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有餘額，併同期初累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。
- 第十九條之一： 本公司為因應業務拓展需求及產業成長情形，股利政策將以優先滿足未來營運需求及健全財務結構為原則，由董事會予以訂定，並經股東會之決議分派之。本公司所營事業目前正處於營運成長階段，故盈餘之分派原則如下：
- 考量公司現金流量、盈餘狀況、公司未來擴展營運規模之需求得斟酌調整之。每年就可分配盈餘不低於百分之二十提撥股東股息紅利，且就當年度分配之股利中提撥適當現金股利，惟現金股利方式之發放不得低於百分之十，其餘為股票股利；然因本公司有重大投資計畫且無法取得其他資金支應時，經董事會擬具及股東會決議得不發放現金股利。

## 第七章 附則

第 廿 條： 本章程未訂事項，悉依公司法及相關法令規定辦理。

第廿一條： 本章程訂立於民國一〇一年七月三十一日。  
本章程第一次修訂於民國一〇二年十月十四日。  
本章程第二次修訂於民國一〇三年十月十七日。  
本章程第三次修訂於民國一〇四年四月二十六日。  
本章程第四次修訂於民國一〇五年六月二十八日。  
本章程第五次修訂於民國一〇五年八月三日。  
本章程第六次修訂於民國一〇五年十月五日。  
本章程第七次修訂於民國一〇五年十二月九日。  
本章程第八次修訂於民國一〇六年五月二十三日。  
本章程第九次修訂於民國一〇六年十二月十一日。  
本章程第十次修訂於民國一〇七年五月二十二日。  
本章程第十一次修訂於民國一〇七年十一月十三日。  
本章程第十二次修訂於民國一〇八年五月六日。  
本章程第十三次修訂於民國一〇九年五月五日。  
本章程第十四次修訂於民國一一一年五月二十七日。  
本章程第十五次修訂於民國一一三年五月二十四日。

華安醫學股份有限公司



邱壬乙



## 附 錄 三、股東會議事規則

### 華安醫學股份有限公司 股東會議事規則

#### 第一條 目的

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 股東會召集及開會通知

本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

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。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，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構。

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之事項、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一百七十二條之一第四項各款情形之一，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一百七十二條之一之相關規定以一項為限，提案超過一項者，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 委託出席股東會及授權

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 召開股東會地點及時間之原則

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 簽名簿等文件之備置

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，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；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 召開股東會視訊會議，召集通知應載事項

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。

#### 第七條 股東會主席、列席人員

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。

前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。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，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。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 股東會開會過程錄音或錄影之存證

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。

#### 第九條 股東會出席股數之計算與開會

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 議案討論

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 股東發言

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。

#### 第十二條 表決股數之計算、迴避制度

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 議案表決、監票及計票方式

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、反對及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 選舉事項

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 會議紀錄及簽署事項

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。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事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 對外公告

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 會場秩序之維護

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 休息、續行集會

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 視訊會議之資訊揭露

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 視訊股東會主席及紀錄人員之所在地

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 斷訊之處理

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。

依第一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。

依第一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，發生第一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，無須依第一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。

本公司依第一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 數位落差之處理

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。

#### 第二十三條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

#### 第二十四條 本規則程序於民國 106 年 5 月 23 日訂定。

第一次修訂於民國 108 年 5 月 6 日。

第二次修訂於民國 109 年 5 月 5 日。

第三次修訂於民國 110 年 8 月 20 日。

第四次修訂於民國 111 年 5 月 27 日。

## 附 錄 四、董事選任程序



# 華安醫學股份有限公司

## 董事選任程序

### 第一條 目的

為公平、公正、公開選任董事，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條及第四十一條規定訂定本程序。

### 第二條 本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本程序辦理。

### 第三條 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。

### 第四條 獨立董事之資格

本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。

本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。

### 第五條 本公司董事選舉，若採候選人提名制度應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。

董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

第六條 本公司董事之選舉應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。

第七條 董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。

第八條 本公司董事依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。

第九條 選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。

第十條 被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。

第十一條 選舉票有左列情事之一者無效：

- 一、不用董事會製備之選票者。
- 二、以空白之選票投入投票箱者。
- 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
- 四、所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。
- 五、除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證明文件編號）及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。
- 六、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。

第十二條 投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣布，包含董事當選名單與其當選權數。

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。

第十三條 當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。

第十四條 本程序由股東會通過後施行，修正時亦同。

第十五條 本程序於民國 106 年 5 月 23 日訂定。

第一次修訂於民國 108 年 5 月 6 日。

第二次修訂於民國 108 年 11 月 1 日

第三次修訂於民國 110 年 8 月 20 日