



科懋生物科技股份有限公司

一一〇年股東常會議事錄

時間：中華民國一一〇年五月二十一日（星期五）上午十時整

地點：南港軟體育成中心447會議室（台北市南港區三重路19-11號E棟4樓）

出席：出席股東及股東代理人代表股份總數 29,809,341 股（含以電子方式行使表決權股數 956,326 股），佔本公司發行股份總數 46,667,000 股之 63.87%。

主席：陳澤民董事長

記錄：陳涵遠

列席：劉慧貞董事、陳佳琳董事、張春雄獨立董事、蔡碧珠監察人、安侯建業聯合會計師事務所尹元聖會計師、創建國際法律事務所張佳瑜律師。

壹、宣布開會(大會報告出席股份總數已達法定股數，主席依法宣布開會)

貳、主席致詞(略)

參、報告事項：

第一案

109 年度營業報告。(「109 年度營業報告書」請參閱附件一。)

全體出席股東洽悉。

第二案

監察人審查 109 年度決算表冊報告案。(「監察人審查 109 年度決算表冊報告書」請參閱附件三。)

全體出席股東洽悉。

第三案

109 年度員工及董監酬勞分派情形報告案。

全體出席股東洽悉。

肆、承認事項：

第一案(董事會提)

案由：承認 109 年度營業報告書及財務決算表冊案。

說明：

一、本公司 109 年度財務決算表冊，包括資產負債表、損益表、現金流量表及股東權益變動表，業經安侯建業聯合會計師事務所尹元聖會計師及陳雅琳會計師查核簽證竣事，亦經董事會決議通過及監察人查核完竣。

二、109 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務決算報表，敬請參閱附件一和附件二。

三、敬請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票)29,809,341 權

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數： (含電子投票：	29,464,885 權 833,870 權)	98.84%
反對權數： (含電子投票：	20,918 權 20,918 權)	0.07%
無效權數：	0 權	0.00%
棄權/未投票權數： (含電子投票：	323,538 權 101,538 權)	1.08%

本案照原案表決通過。

第二案(董事會提)

案由：承認 109 年度盈餘分配案。

說明：

- 一、109 年盈餘分配案，業經本公司董事會決議通過及監察人查核完竣。
- 二、109 年度盈餘分配表，請參閱附件四。
- 三、109 年提撥盈餘 46,667,000 元配發現金股利，每股配發 1 元。
- 四、本次盈餘分派案，係分配民國 109 年度可分配保留盈餘。前項配息率係以流通在外股數(46,667,000 股)概算，如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓及註銷、可轉換公司債及員工認股權轉換普通股，影響流通在外股份數量，致配息率將因此變動，擬請股東會授權董事會調整之。
- 五、本次現金股利計算至元為止，元以下捨去不計。配發不足一元之股利，由本公司轉列其他收入。本現金股利分派案，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日。
- 六、敬請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票) 29,809,341 權

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數： (含電子投票：	29,468,061 權 837,046 權)	98.85%
反對權數： (含電子投票：	21,054 權 21,054 權)	0.07%
無效權數：	0 權	0.00%
棄權/未投票權數： (含電子投票：	320,226 權 98,226 權)	1.07%

本案照原案表決通過。

伍、討論事項：

第一案 (董事會提)

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案。

說明：

- 一、為提升公司治理設置審計委員會，擬修訂本公司「股東會議事規則」。
- 二、修正前之「股東會議事規則」及修訂前後條文對照表，敬請參閱附件五。
- 三、修訂內容業經董事會決議通過。
- 四、謹提請 議決。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票) 29,809,341 權

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數： (含電子投票：	29,459,725 權 828,710 權)	98.82%
反對權數： (含電子投票：	27,187 權 27,187 權)	0.09%
無效權數：	0 權	0.00%
棄權/未投票權數： (含電子投票：	322,429 權 100,429 權)	1.08%

本案照原案表決通過。

第二案 (董事會提)

案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」並修正部份條文案。

說明：

- 一、為配合本次公司章程修訂後之董事選舉作業，擬改訂「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」。
- 二、修正前之「董事及監察人選舉辦法」及修訂前後條文對照表，敬請參閱附件六。
- 三、修訂內容業經董事會決議通過。
- 四、謹提請 議決。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票) 29,809,341 權

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數： (含電子投票：	29,451,817 權 820,802 權)	98.80%
反對權數： (含電子投票：	22,590 權 22,590 權)	0.07%
無效權數：	0 權	0.00%
棄權/未投票權數：	334,934 權	1.12%

(含電子投票：	112,934 權)
---------	------------

本案照原案表決通過。

第三案 (董事會提)

案 由：修訂本公司「背書保證作業程序」案。

說 明：

- 一、 配合法令之規定擬修訂本公司之轉投資公司單一對外，及本公司整理對外背書保證之限額規定。
- 二、 「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，敬請參閱附件七。
- 三、 背書保證作業程序中，本公司及子公司整體得為背書保證總額達本公司淨值 50%以上，其必要性及合理性說明請參閱附件七。
- 四、 修訂內容業經董事會決議通過。
- 五、 謹提請 議決。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票) 29,809,341 權

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數： (含電子投票：	29,465,110 權 834,095 權)	98.84%
反對權數： (含電子投票：	24,003 權 24,003 權)	0.08%
無效權數：	0 權	0.00%
棄權/未投票權數： (含電子投票：	320,228 權 98,228 權)	1.07%

本案照原案表決通過。

陸、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：

- 一、 本公司本屆董事及監察人任期將於民國(下同)110年5月28日屆滿，為配合實際營運需要及提升公司治理，擬全面提前改選董事(含獨立董事)，並設置審計委員會。
- 二、 本公司依據證券交易法規範設置審計委員會，審計委員會由全體獨立董事組成。
- 三、 依本公司章程第十二條規定，應選任董事九~十三人，本屆擬選任董事 11 人(含獨立董事 3 人)，採候選人提名制，股東於提名候選人名單中選任之，新選任董事任期三年，於股東會改選後立即就任，任期自 110 年 5 月

21日起至113年5月20日止，原任董事(含獨立董事)及監察人任期至本次股東常會改選之新任董事(含獨立董事)就任時止。

四、董事(含獨立董事)候選人名單業經本公司110年4月8日董事會審查通過，董事(含獨立董事)候選人相關資料敬請參閱附件八。

五、謹提請選舉。

決議：

選舉結果：

董事(含獨立董事)當選名單：

姓名	當選權數	備註
陳澤民	34,510,909	當選董事
張鴻仁	29,072,679	當選董事
益世華投資股份有限公司 代表人 劉慧貞	29,061,952	當選董事
益世華投資股份有限公司 代表人 陳佳琳	29,044,539	當選董事
億元投資股份有限公司 代表人 李滿祥	29,009,320	當選董事
蔡碧珠	28,922,834	當選董事
榮金營造工程股份有限公司 代表人 黃湘民	28,854,231	當選董事
楊肇欽	28,745,452	當選董事
蔡淑梨	27,275,941	當選獨立董事
張春雄	27,198,059	當選獨立董事
王英洲	27,184,356	當選獨立董事

柒、其他議案：

第一案(董事會提)

案由：解除新任董事競業禁止限制案。

說明：

- 一、依據公司法第209條之規定，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。
- 二、依據公司法第209條之規定，擬請股東會解除本次新選任董事及其代表人競業禁止之限制，相關資料敬請參閱附件九。

三、謹提請議決。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票) 29,809,341 權

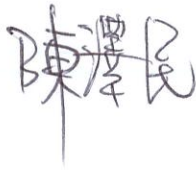
表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數： (含電子投票：	29,388,076 權 757,061 權)	98.58%
反對權數： (含電子投票：	87,031 權 87,031 權)	0.29%
無效權數：	0 權	0.00%
棄權/未投票權數： (含電子投票：	334,234 權 112,234 權)	1.12%

本案照原案表決通過。

捌、臨時動議：無

玖、散會：同日上午十時四十六分

主席：陳澤民



記錄：陳涵遠



附件

附件一、109年營業報告書

附件二、109年財務報表及合併財務報表

附件三、監察人審查109年度決算表冊報告書

附件四、109年度盈餘分配表

附件五、股東會議事規則修訂前後條文對照表

附件六、董事及監察人選舉辦法修訂前後條文對照表

附件七、背書保證作業處理程序修訂前後條文對照表

附件八、董事及獨立董事候選人名單

附件九、新任董事兼任其他公司重要職務名單

附件一



109 年營業報告書

科懋生物科技股份有限公司

非常感謝各位股東在百忙之中蒞臨參加本公司 110 年度股東常會。

茲將 109 年度經營結果報告如下：

本公司 109 年度的合併營業毛利為新台幣 310,113 千元，相較 108 年度的營業毛利新台幣 353,585 千元，減少新台幣 43,472 千元 (-12.29%)，主要是由於受到健保給付價格調降之影響，以及代理進口藥品價格調漲之因素，致使營業收入下降、毛利率下降；而營業費用則為因應營業成本率上升，加強管控並提高營業費用之使用效益，因而減少銷售及管理費用共計新台幣 5,277 千元，另增加投入新產品開發、以及研究計畫之投入，研發費用因而增加新台幣 6,761 千元，合計使 109 年度較 108 年營業費用增加新台幣 1,830 千元(+0.69%)，營業淨利減少新台幣 45,302 千元 (-52.20%)；亦使本期淨利減少新台幣 35,712 千元(-50.29%)；109 年度之基本每股盈餘則由 108 年度之新台幣 1.52 元，減少至新台幣 0.76 元。

本公司之子公司-科進製藥科技(股)公司(科進公司)除已於 103 年第四季完成於新竹生醫園區興建新藥研發中心和符合 PIC/S 製藥廠之建置，已獲得查廠通過且取得證書，歷年來透過陸續調整提高生產自製率，業於 106 年度起已轉虧為盈，並已於 108 年度完成彌補累積虧損。科進公司於國家生醫園區分別於 108 年度完成「乙型轉化生長因子研究中心」、及 109 年度完成「特殊疾病研究中心」之建置，透過此二個實驗室將藉由結合國家生醫園區之資源，以提高研發綜效。科進公司為因應研發投入之計畫，於 109 年第四季辦理現金增資，共計募得新台幣 152,145 千元，增資後實收資本額為新台幣 300,000 千元。

考量本公司之資本額及營運情形，110 年度本公司主要仍以產學合作之方式，積極與國內外研究機構，針對產品開發之佈局策略，爭取原廠與發明人的專利和產品授權，並在國內外共同研究開發，共享合作後創新專利之所有權和全球市場授權，以確保本公司投入產品研究開發之權益。

最後敬祝 各位股東

身體健康 萬事如意

董事長 陳澤民 敬上

董事長：陳澤民



經理人：陳澤民



會計主管：陳銘策





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 2 8101 6666

Fax 傳真 + 886 2 8101 6667

Internet 網址 home.kpmg/tw

會計師查核報告

科懋生物科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

科懋生物科技股份有限公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(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，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達科懋生物科技股份有限公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之財務狀況，與民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

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一般公認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告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，與科懋生物科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對科懋生物科技股份有限公司(以下簡稱該公司)民國一〇九年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、應收款項減損

有關應收款項減損之相關揭露請詳個體財務報告附註四(六)、附註五及附註六(四)。

關鍵查核事項之說明：

該公司於民國一〇九年十二月三十一日應收票據及應收帳款佔總資產比重為10%，減損情形係管理階層透過各項內、外部證據予以評估認列，是以為一關鍵查核事項。

因應之查核程序：

本會計師之主要查核程序包括取得應收票據及帳款之明細表，選定樣本發函詢證；取得應收票據及帳款減損損失率試算表，檢視其公式是否允當，並取得應收票據及帳款帳齡分析表，選取樣本核對相關憑證及驗算帳齡區間之正確性，且覆核帳列備抵減損是否依損失率提列，以評估該公司之應收票據及帳款備抵減損與減損損失之合理性，以及是否遵循該公司會計政策；檢視管理階層針對有關應收款項備抵之揭露是否允當。

二、存貨續後衡量

有關存貨續後衡量之相關揭露請詳個體財務報告附註四(七)、附註五及六(五)。

關鍵查核事項之說明：

該公司之存貨因研發技術開發及新產品之推出等，導致原有之產品效益未能符合市場需求及有效之保存期限，導致存貨之成本可能有高於其淨變現價值之風險，是以為一關鍵查核事項。

因應之查核程序：

本會計師之主要查核程序包括取得存貨續後衡量明細表，瞭解管理階層進行存貨評估所採用之銷售價格及期後存貨市價變動之情形，並抽核原始交易憑證，以測試淨變現價值之合理性；針對存貨庫齡天數挑選適當樣本核對存貨庫齡報表已列示於適當之期間，並分析各期存貨庫齡變化情形；檢視過去三年度及本期提列或迴轉存貨備抵跌價損失之理由，以評估管理階層評估存貨續後衡量之允當性；取得存貨續後衡量之評估文件，是否遵循該公司會計政策，並檢視管理階層針對有關存貨續後衡量之揭露是否允當。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

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告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

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

科懋生物科技股份有限公司之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存在導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告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告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估個體財務報告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，惟其目的非對科懋生物科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使科懋生物科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，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止所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致科懋生物科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成科懋生物科技股份有限公司之查核意見。

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

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循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，決定對科懋生物科技股份有限公司民國一〇九年度個體財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

尹元聖



陳雅琳



證券主管機關：金管證審字第1050011618號
核准簽證文號：金管證六字第0950103298號
民國一一〇年二月二日

科懋生物科技股份有限公司



民國一〇九年三月三十一日

單位：新台幣千元

	109.12.31		108.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 910,346	49	274,801	19
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(十一))	210	-	-	-
1150 應收票據淨額(附註六(四))	3,847	-	6,927	-
1170 應收帳款淨額(附註六(四))	175,650	9	414,481	28
1200 其他應收款(附註七)	170	-	157	-
1220 本期所得稅資產	10,017	1	8,409	1
130X 存貨(附註六(五))	268,217	14	409,011	28
1476 其他金融資產—流動(附註六(三))	11,011	1	-	-
1479 其他流動資產	3,076	-	2,927	-
流動資產合計	<u>1,382,544</u>	<u>74</u>	<u>1,116,713</u>	<u>76</u>
非流動資產：				
1520 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(二))	23,541	1	27,450	2
1550 採用權益法之投資(附註六(六))	317,957	17	139,948	9
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七))	68,654	4	73,635	5
1755 使用權資產(附註六(八)及七)	46,137	2	51,904	4
1780 無形資產(附註六(九))	84	-	98	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十四))	16,770	1	12,278	1
1920 存出保證金(附註七)	19,330	1	26,156	2
1980 其他金融資產—非流動(附註六(三))	-	-	11,011	1
非流動資產合計	<u>492,473</u>	<u>26</u>	<u>342,480</u>	<u>24</u>
資產總計	<u>\$ 1,875,017</u>	<u>100</u>	<u>1,459,193</u>	<u>100</u>
負債及權益				
負債：				
109.12.31 應付票據	\$ 312	-	1,175	-
108.12.31 其他應付票據	2,808	-	8,698	1
109.12.31 應付帳款	106,930	6	25,975	2
108.12.31 應付帳款—關係人(附註七)	58,174	3	27,666	2
109.12.31 其他應付款(附註六(十三)、(十八)及七)	60,306	4	64,126	4
108.12.31 租賃負債—流動(附註六(十二)及七)	5,282	-	5,061	-
109.12.31 其他流動負債	20,740	1	17,641	1
108.12.31 流動負債合計	<u>254,552</u>	<u>14</u>	<u>150,342</u>	<u>10</u>
非流動負債：				
109.12.31 應付公司債(附註六(十一))	290,567	16	-	-
108.12.31 租賃負債—非流動(附註六(十二)及七)	42,431	2	47,713	4
109.12.31 淨確定福利負債—非流動(附註六(十三))	4,405	-	6,322	-
108.12.31 非流動負債合計	<u>337,403</u>	<u>18</u>	<u>54,035</u>	<u>4</u>
109.12.31 負債總計	<u>591,955</u>	<u>32</u>	<u>204,377</u>	<u>14</u>
權益(附註六(二)、(十一)及(十五))：				
109.12.31 普通股股本	466,670	25	466,670	32
108.12.31 資本公積	263,243	14	252,084	17
109.12.31 保留盈餘：				
108.12.31 法定盈餘公積	170,039	9	162,910	11
109.12.31 特別盈餘公積	4,550	-	1,503	-
108.12.31 未分配盈餘	370,775	20	376,199	26
109.12.31 其他權益	545,364	29	540,612	37
108.12.31 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	7,785	-	(4,550)	-
109.12.31 權益總計	<u>1,283,062</u>	<u>68</u>	<u>1,254,816</u>	<u>86</u>
108.12.31 負債及權益總計	<u>\$ 1,875,017</u>	<u>100</u>	<u>1,459,193</u>	<u>100</u>



會計主管：陳銘策

(請詳閱後附個體財務報告附註)



經理人：陳澤民



董事長：陳澤民

科懋生物科技股份有限公司

綜合損益表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109年度		108年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十七))	\$ 1,443,661	100	1,540,525	100
5000 營業成本(附註六(五)及七)	1,202,207	83	1,225,044	80
5910 營業毛利	241,454	17	315,481	20
6000 營業費用(附註六(四)、(七)、(八)、(九)、(十二)、(十三)、(十八)及七):				
6100 推銷費用	118,862	8	122,211	8
6200 管理費用	80,085	6	85,375	6
6300 研究發展費用	34,060	2	31,782	2
6450 預期信用減損迴轉利益	(636)	-	(982)	-
營業費用合計	232,371	16	238,386	16
6900 營業淨利	9,083	1	77,095	4
7000 營業外收入及支出(附註六(十一)、(十二)、(十九)及七):				
7100 利息收入	395	-	810	-
7010 其他收入	2,659	-	2,024	-
7020 其他利益及損失	972	-	988	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	25,864	2	7,195	-
7050 財務成本	(1,596)	-	(749)	-
營業外收入及支出合計	28,294	2	10,268	-
稅前淨利	37,377	3	87,363	4
7951 減：所得稅費用(附註六(十四))	2,077	-	16,351	1
本期淨利	35,300	3	71,012	3
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	184	-	277	-
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	28,270	2	(3,047)	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
不重分類至損益之項目合計	28,454	2	(2,770)	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	28,454	2	(2,770)	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 63,754	5	68,242	3
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十六))	\$ 0.76		1.52	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十六))	\$ 0.73		1.52	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：陳澤民



經理人：陳澤民



會計主管：陳銘策



~5~

科悉生物科技股份有限公司

權益變動表

民國一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	資本公積	法定盈 餘公積	保留盈餘		合計	透過其他綜 合損益按公 允價值衡量 之金融資產 未實現損益 (1,503)	權益總額
				特別盈 餘公積	未分配 盈餘			
民國一〇八年一月一日餘額	\$ 466,670	298,751	140,727	-	468,597	609,324	1,373,242	
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	22,183	-	(22,183)	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	1,503	(1,503)	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	(140,001)	(140,001)	(140,001)	
資本公積配發現金股利	-	(46,667)	-	-	-	-	(46,667)	
本期淨利	-	-	-	-	71,012	71,012	71,012	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	277	277	(2,770)	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	71,289	71,289	68,242	
民國一〇八年十二月三十一日餘額	466,670	252,084	162,910	1,503	376,199	540,612	1,254,816	
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	7,129	-	(7,129)	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	3,047	(3,047)	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	(46,667)	(46,667)	(46,667)	
本期淨利	-	-	-	-	35,300	35,300	35,300	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	184	184	28,454	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	35,484	35,484	63,754	
發行可轉換公司債認列權益組成項目	-	11,159	-	-	-	-	11,159	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	15,935	15,935	(15,935)	
民國一〇九年十二月三十一日餘額	\$ 466,670	263,243	170,039	4,550	370,775	545,364	1,283,062	



董事長：陳澤民

(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：陳澤民



會計主管：陳銘策



科懋生物科技股份有限公司

現金流量表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109年度	108年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 37,377	87,363
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	11,847	11,357
攤銷費用	14	13
預期信用減損迴轉利益	(636)	(982)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(30)	-
利息費用	1,596	749
利息收入	(395)	(810)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(25,864)	(7,195)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益淨額	(3)	(44)
收益費損項目合計	<u>(13,471)</u>	<u>3,088</u>
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據淨額	3,080	(1,720)
應收帳款淨額	239,467	(91,154)
其他應收款	82	(89)
存貨	140,794	(64,968)
其他流動資產	(149)	(257)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>383,274</u>	<u>(158,188)</u>
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據(含其他應付票據)	(6,753)	7,693
應付帳款	80,955	(49,933)
應付帳款—關係人	30,508	(2,134)
其他應付款	(3,820)	(33,311)
其他流動負債	3,099	(38)
淨確定福利負債—非流動	(1,733)	(1,660)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>102,256</u>	<u>(79,383)</u>
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>485,530</u>	<u>(237,571)</u>
調整項目合計	<u>472,059</u>	<u>(234,483)</u>
營運產生之現金流入(出)	509,436	(147,120)
收取之利息	300	927
支付之利息	(681)	(749)
支付之所得稅	(8,177)	(65,715)
營業活動之淨現金流入(出)	<u>500,878</u>	<u>(212,657)</u>
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(4,752)	-
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	36,931	-
取得採用權益法之投資	(152,145)	-
取得不動產、廠房及設備	(1,099)	(11,511)
處分不動產、廠房及設備價款	3	87
存出保證金減少(增加)	6,826	(15,621)
其他金融資產—流動及非流動增加	-	(212)
投資活動之淨現金流出	<u>(114,236)</u>	<u>(27,257)</u>
籌資活動之現金流量：		
發行公司債	300,631	-
租賃本金償還	(5,061)	(4,897)
發放現金股利	(46,667)	(186,668)
籌資活動之淨現金流入(出)	<u>248,903</u>	<u>(191,565)</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	635,545	(431,479)
期初現金及約當現金餘額	274,801	706,280
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 910,346</u>	<u>274,801</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：陳澤民



經理人：陳澤民

~7~



會計主管：陳銘策





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 2 8101 6666
Fax 傳真 + 886 2 8101 6667
Internet 網址 home.kpmg/tw

會計師查核報告

科懋生物科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

科懋生物科技股份有限公司及其子公司(以下簡稱合併公司)民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(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，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達合併公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一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查核簽證財務報表規則及一般公認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告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，與合併公司保持超然獨立，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，對合併公司民國一〇九年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、應收款項減損

有關應收款項減損之相關揭露請詳合併財務報告附註四(七)、附註五及附註六(四)。

關鍵查核事項之說明：

合併公司於民國一〇九年十二月三十一日應收票據及應收帳款佔合併總資產比重為9%，減損情形係管理階層透過各項內、外部證據予以評估認列，是以為一關鍵查核事項。

因應之查核程序：

本會計師之主要查核程序包括取得應收票據及帳款之明細表，選定樣本發函詢證；取得應收票據及帳款減損損失率試算表，檢視其公式是否允當，並取得應收票據及帳款帳齡分析表，選取樣本核對相關憑證及驗算帳齡區間之正確性，且覆核帳列備抵減損是否依損失率提列，以評估合併公司之應收票據及帳款備抵減損與減損損失之合理性，以及是否遵循合併公司會計政策；檢視管理階層針對有關應收款項備抵之揭露是否允當。

二、存貨續後衡量

有關存貨評價之相關揭露請詳合併財務報告附註四(八)、附註五及六(五)。

關鍵查核事項之說明：

合併公司之存貨因研發技術開發及新產品之推出等，導致原有之產品效益未能符合市場需求及有效之保存期限，導致存貨之成本可能有高於其淨變現價值之風險，是以為一關鍵查核事項。

因應之查核程序：

本會計師之主要查核程序包括取得存貨續後衡量明細表，瞭解管理階層進行存貨評估所採用之銷售價格及期後存貨市價變動之情形，並抽核原始交易憑證，以測試淨變現價值之合理性；針對存貨庫齡天數挑選適當樣本核對存貨庫齡報表已列示於適當之期間，並分析各期存貨庫齡變化情形；檢視過去三年度及本期提列或迴轉存貨備抵跌價損失之理由，以評估管理階層評估存貨續後衡量之允當性；取得存貨續後衡量之評估文件，是否遵循合併公司會計政策，並檢視管理階層針對有關存貨續後衡量之揭露是否允當。

其他事項

科懋生物科技股份有限公司已編製民國一〇九年度及一〇八年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

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

於編製合併財務報告時，管理階層之責任包括評估合併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合併公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

合併公司之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。



會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告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，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估合併財務報告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，惟其目的非對合併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，以及使合併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告使用者注意合併財務報告之相關揭露，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止所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致合併公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估合併財務報告(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，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

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

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循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，決定對合併公司民國一〇九年度合併財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

尹元聖



陳雅琳



證券主管機關：金管證審字第1050011618號
核准簽證文號：金管證六字第0950103298號
民國一一〇年二月二日

科戀生物科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇九年及一〇八年三月三十一日

單位：新台幣千元

	109.12.31		108.12.31	
	金額	%	金額	%
資產：				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 1,140,660	60	349,398	23
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(十))	210	-	2152	1
1150 應收票據淨額(附註六(四))	3,847	-	6,927	2170
1170 應收帳款淨額(附註六(四))	175,650	9	414,481	28
1200 其他應收款	551	-	70	2230
1220 本期所得稅資產	10,017	1	8,409	1
130x 存貨(附註六(五))	276,476	15	416,360	28
1476 其他金融資產—流動(附註六(三))	11,011	1	-	-
1479 其他流動資產	4,490	-	3,484	-
流動資產合計	1,622,912	86	1,199,129	80
非流動資產：				
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(二))	23,541	1	27,450	2
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	133,905	7	137,113	9
1755 使用權資產(附註六(七))	80,404	4	83,561	5
1780 無形資產(附註六(八))	84	-	98	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十三))	18,321	1	13,104	1
1920 存出保證金	21,041	1	27,411	2
1980 其他金融資產—非流動(附註六(三))	-	-	11,011	1
非流動資產合計	277,296	14	299,748	20
資產總計	\$ 1,900,208	100	1,498,877	100
負債及權益：				
負債：				
109.12.31	金額	%	金額	%
109.12.31	\$ 13,285	1	7,293	-
	8,093	-	13,489	1
	107,470	6	30,905	2
	78,325	4	78,356	5
	7,680	-	1,928	-
	12,638	1	9,874	1
	21,165	1	18,034	1
	248,656	13	159,879	10
	290,567	15	-	-
	70,801	4	75,143	5
	7,122	-	9,039	1
	368,490	19	84,182	6
	617,146	32	244,061	16
	466,670	25	466,670	31
	263,243	14	252,084	17
	170,039	9	162,910	11
	4,550	-	1,503	-
	370,775	20	376,199	25
	545,364	29	540,612	36
	7,785	-	(4,550)	-
	1,283,062	68	1,254,816	84
	\$ 1,900,208	100	1,498,877	100
權益：				
109.12.31	金額	%	金額	%
109.12.31	\$ 1,900,208	100	1,498,877	100
	1,900,208	100	1,498,877	100
	1,900,208	100	1,498,877	100



會計主管：陳銘策

(請詳閱後附合併財務報告附註)



經理人：陳澤民

董事長：陳澤民

科懋生物科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109年度		108年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十六))	\$ 1,443,661	100	1,540,064	100
5000 營業成本(附註六(五)、(六)、(七)、(十一)及(十二))	<u>1,133,552</u>	<u>79</u>	<u>1,186,479</u>	<u>77</u>
5910 營業毛利	<u>310,109</u>	<u>21</u>	<u>353,585</u>	<u>23</u>
6000 營業費用(附註六(四)、(六)、(七)、(八)、(十一)、(十二)、(十七)及七)：				
6100 推銷費用	118,859	8	122,222	8
6200 管理費用	93,104	6	95,022	6
6300 研究發展費用	57,305	4	50,544	3
6450 預期信用減損迴轉利益	(636)	-	(982)	-
營業費用合計	<u>268,632</u>	<u>18</u>	<u>266,806</u>	<u>17</u>
6900 營業淨利	<u>41,477</u>	<u>3</u>	<u>86,779</u>	<u>6</u>
7000 營業外收入及支出(附註六(十)、(十一)及(十八))：				
7100 利息收入	429	-	854	-
7010 其他收入	4,008	-	4,156	-
7020 其他利益及損失	1,502	-	1,273	-
7050 財務成本	(2,117)	-	(1,244)	-
營業外收入及支出合計	<u>3,822</u>	<u>-</u>	<u>5,039</u>	<u>-</u>
稅前淨利	45,299	3	91,818	6
7950 減：所得稅費用(附註六(十三))	<u>9,999</u>	<u>1</u>	<u>20,806</u>	<u>1</u>
本期淨利	<u>35,300</u>	<u>2</u>	<u>71,012</u>	<u>5</u>
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	184	-	277	-
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	28,270	2	(3,047)	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
不重分類至損益之項目合計	<u>28,454</u>	<u>2</u>	<u>(2,770)</u>	<u>-</u>
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	<u>28,454</u>	<u>2</u>	<u>(2,770)</u>	<u>-</u>
8500 本期綜合損益總額	<u>\$ 63,754</u>	<u>4</u>	<u>68,242</u>	<u>5</u>
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十五))	<u>\$ 0.76</u>		<u>1.52</u>	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十五))	<u>\$ 0.73</u>		<u>1.52</u>	

董事長：陳澤民



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：陳澤民



~6~

會計主管：陳銘策



科慈生物科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	普通股 股本	資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	保留盈餘		合計	透過其他綜 合損益按公 允價值衡量 之金融資產未 實現評價損益	權益總額
					未分配 盈餘	盈餘			
\$	466,670	298,751	140,727	-	468,597	609,324	(1,503)	1,373,242	
	-	-	22,183	-	(22,183)	-	-	-	
	-	-	-	1,503	(1,503)	-	-	-	
	-	-	-	(140,001)	(140,001)	-	-	(140,001)	
	-	(46,667)	-	-	-	-	-	(46,667)	
	-	-	-	-	71,012	71,012	-	71,012	
	-	-	-	-	277	277	(3,047)	(2,770)	
	466,670	252,084	162,910	1,503	376,199	540,612	(4,550)	1,254,816	
	-	-	7,129	-	(7,129)	-	-	-	
	-	-	-	3,047	(3,047)	-	-	-	
	-	-	-	(46,667)	(46,667)	(46,667)	-	(46,667)	
	-	-	-	35,300	35,300	35,300	-	35,300	
	-	-	-	184	184	184	28,270	28,454	
	-	11,159	-	-	35,484	35,484	28,270	63,754	
	-	-	-	-	-	-	-	11,159	
	466,670	263,243	170,039	4,550	370,775	545,364	(15,935)	1,283,062	

民國一〇八年一月一日餘額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

提列特別盈餘公積

普通股現金股利

資本公積配發現金股利

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

民國一〇八年十二月三十一日餘額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

提列特別盈餘公積

普通股現金股利

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

發行可轉換公司債認列權益組成項目
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具

民國一〇九年十二月三十一日餘額

(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：陳澤民

會計主管：陳銘策



董事長：陳澤民



科懋生物科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109年度	108年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 45,299	91,818
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	27,355	28,565
攤銷費用	14	13
預期信用減損迴轉利益	(636)	(982)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(30)	-
利息費用	2,117	1,244
利息收入	(429)	(854)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益淨額	(3)	(44)
收益費損項目合計	28,388	27,942
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據淨額	3,080	(1,720)
應收帳款淨額	239,467	(91,154)
其他應收款	(386)	(2)
存貨	139,884	(56,034)
其他流動資產	(1,006)	302
與營業活動相關之資產之淨變動合計	381,039	(148,608)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據(含其他應付票據)	596	7,261
應付帳款	76,565	(51,548)
其他應付款	(531)	(28,997)
其他流動負債	3,131	44
淨確定福利負債—非流動	(1,733)	(1,660)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	78,028	(74,900)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	459,067	(223,508)
調整項目合計	487,455	(195,566)
營運產生之現金流入(出)	532,754	(103,748)
收取之利息	334	971
支付之利息	(1,202)	(1,244)
支付之所得稅	(11,072)	(65,716)
營業活動之淨現金流入(出)	520,814	(169,737)
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(4,752)	-
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	36,931	-
取得不動產、廠房及設備價款	(11,616)	(20,373)
處分不動產、廠房及設備價款	3	87
存出保證金減少(增加)	6,370	(16,213)
其他金融資產—流動及非流動增加	-	(212)
投資活動之淨現金流入(出)	26,936	(36,711)
籌資活動之現金流量：		
發行公司債	300,631	-
租賃本金償還	(10,452)	(8,592)
發放現金股利	(46,667)	(186,668)
籌資活動之淨現金流入(出)	243,512	(195,260)
本期現金及約當現金增加(減少)數	791,262	(401,708)
期初現金及約當現金餘額	349,398	751,106
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,140,660	349,398

董事長：陳澤民



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：陳澤民



會計主管：陳銘策



科懋生物科技股份有限公司

監察人查核報告書

茲准

本公司 董事會所造送之一〇九年度業經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證之財務報表及合併財務報表，連同營業報告書及盈餘分配表，經本監察人審查完竣，尚無不合，爰依公司法第二百一十九條之規定，備具報告書，敬請鑑查 為荷。

此致

本公司一一〇年股東常會

科懋生物科技股份有限公司



監察人：蔡碧珠



中 華 民 國 一 一 〇 年 二 月 三 日

科懋生物科技股份有限公司

監察人查核報告書

茲准

本公司 董事會所造送之一〇九年度業經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證之財務報表及合併財務報表，連同營業報告書及盈餘分配表，經本監察人審查完竣，尚無不合，爰依公司法第二百一十九條之規定，備具報告書，敬請鑑查 為荷。

此致

本公司一一〇年股東常會

科懋生物科技股份有限公司

監察人：

榮金營造工程股份有限公司

代表人：黃湘民



中 華 民 國 一 一 〇 年 二 月 三 日

科懋生物科技股份有限公司

一〇九年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額	金 額
期初未分配盈餘		\$319,356,183
加：本期稅後淨利	\$35,299,833	
首次採用新公報調整淨額	0	
確定福利計劃再衡量數本期變動數	183,099	
處份透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	15,935,665	
迴轉權益減項特別盈餘公積	4,550,000	
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額		55,968,597
提列項目		
法定盈餘公積10%		(5,141,860)
本期可供分配盈餘		370,182,920
分配項目：		
股票股利(每股配發0元)	(0)	
現金股利(每股配發1元)	(46,667,000)	(46,667,000)
期末未分配盈餘		\$323,515,920

註：

1. 本公司流通在外股數為46,667,000股，現金股利按每股1元配發。
2. 本次盈餘分配數額以 109 年度盈餘為優先分配。

董事長：陳澤民



經理人：陳澤民



會計主管：陳銘策



股東會議事規則修訂前後條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第二條 第一、二、三、四項略。 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<u>公司法</u>第一百八十五條第一項各款之事項、<u>證券交易法</u>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；其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。 <u>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。</u> 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<u>公司法</u>第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案，程序上應依<u>公司法</u>第 172 條之 1 之相關規定以 1 項為限，提案超過 1 項者，均不列入議案。 本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、<u>書面或電子受理方式</u>、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</p>	<p>第二條 第一、二、三、四項略。 選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或<u>公司法</u>第一百八十五第一項各款、<u>證券交易法</u>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，不得以臨時動議提出。持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有<u>公司法</u>第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。 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、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。</p>	<p>配合<u>公司法</u>、<u>經濟部</u>函釋及國際相關規範與實務，修正「股東會議事規則」部分條文。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>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。</p>		
<p>第十條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，<u>相關議案(包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決</u>，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。 第二至第三略。</p> <p>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，<u>並安排適足之投票時間</u>。</p>	<p>第十條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。 第二至第三略。</p> <p>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。</p>	<p>配合公司法、經濟部函釋及國際相關規範與實務，修正「股東會議事規則」部分條文。</p>
<p>第十三條 第一項略。</p> <p>本公司召開股東會時，<u>應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權</u>；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。</p> <p>以下略。</p>	<p>第十三條 第一項略。</p> <p>本公司召開股東會時，股東得採行以書面或電子方式行使其表決權；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。</p> <p>以下略。</p>	<p>配合公司法、經濟部函釋及國際相關規範與實務，修正「股東會議事規則」部分條文。</p>
<p>第十五條 第一、二項略。</p> <p>議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司</p>	<p>第十五條 第一、二項略。</p> <p>議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司</p>	<p>配合公司法、經濟部函釋及國際相關規範與實務，修正「</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>過之要領及表決結果(包含統計之權數)記載之，<u>有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數</u>。在本公司存續期間，應永久保存。</p>	<p>存續期間，應永久保存。</p>	<p>股東會議事規則」部分條文。</p>
<p>刪除第二條、第五條、第六條、第十四條、第十五條文有關監察人部份。</p>		<p>配合金管會於2018年12月19日發布金管證發字第10703452331號令，要求所有上市櫃公司應自現任董事、監察人任期屆滿時設置審計委員會取代監察人，爰刪除條文有關監察人部份。</p>

董事及監察人選舉辦法修訂前後條文對照表

修正條文	現行條文	說明
「董事及監察人選舉辦法」	「董事選舉辦法」	配合金管會於 2018 年 12 月 19 日發布金管證發字第 10703452331 號令，要求所有上市櫃公司應自現任董事、監察人任期屆滿時設置審計委員會取代監察人，爰調整參考範例名稱。
<p>第一條</p> <p>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。</p>	<p>第一條</p> <p>為公平、公正、公開選任董事、監察人，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。</p>	<p>配合金管會於 2018 年 12 月 19 日發布金管證發字第 10703452331 號令，要求所有上市櫃公司應自現任董事、監察人任期屆滿時設置審計委員會取代監察人，爰刪除條文有關監察人部份。</p>
<p>第二條</p> <p>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。</p>	<p>第二條</p> <p>本公司董事及監察人之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本程序辦理。</p>	<p>配合金管會於 2018 年 12 月 19 日發布金管證發字第 10703452331 號令，要求所有上市櫃公司應自現任董事、監察人任期屆滿時設置審計委員會取代監察人，爰刪除條文有關監察人部份。</p>
<p>第四條</p> <p>本條刪除。</p>	<p><u>第二條</u></p> <p><u>本公司監察人應具備左列之條件：</u></p> <p><u>一、誠信踏實。</u></p> <p><u>二、公正判斷。</u></p> <p><u>三、專業知識。</u></p> <p><u>四、豐富之經驗。</u></p> <p><u>五、閱讀財務報表之能力。</u></p> <p><u>本公司監察人除需具備前項之要件外，全體監察人中應至少一人須為會計或財務專業人士。</u></p> <p><u>監察人之設置應參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法有關獨立性之</u></p>	<p>配合金管會於 2018 年 12 月 19 日發布金管證發字第 10703452331 號令，要求所有上市櫃公司應自現任董事、監察人任期屆滿時設置審計委員會取代監察人，爰刪除條文有關監察人部份。</p>

修正條文	現行條文	說明
	<p><u>規定，選任適當之監察人，以強化公司風險管理及財務、營運之控制。</u></p> <p><u>監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。</u></p> <p><u>監察人不得兼任公司董事、經理人或其他職員，且監察人中至少須有一人在國內有住所，以即時發揮監察功能。</u></p>	
<p>第四條略</p>	<p>第五條略</p>	<p>配合第四條刪除，調整條號。</p>
<p>第五條</p> <p>本公司董事之選舉，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。</p> <p>第 2 項略。</p> <p>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。</p> <p>第 4 項刪除。</p>	<p>第三條</p> <p>本公司獨立董事之選舉，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。</p>	<p>配合公司法第 192 條之 1 修正簡化提名董事之作業程序，爰修正第一項。</p> <p>配合中華民國 107 年 12 月 19 日金管證發字第 1070345233 號函要求上市櫃公司全面設置獨立董事，調整第 3 項。</p> <p>配合金管會於 2018 年 12 月 19 日發布金管證發字第 10703452331 號令，要求所有上市櫃公司應自現任董事、監察人任期屆滿時設置審計委員會取代監察人，爰刪除條文有關監察人部份。</p>
<p>第六條</p> <p>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。</p>	<p>第五條</p> <p>本公司董事及監察人之選舉應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。</p>	<p>配合第四條刪除，調整條號。</p> <p>配合金管會於 2018 年 12 月 19 日發布金管證發字第 10703452331 號令，要求所有上市櫃公司應自現任董事、監察人任期屆滿時設置審計委員會取代監察人，爰刪除條文有關監察</p>

修正條文	現行條文	說明
		人部份。
<p>第七條</p> <p>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。</p>	<p>第八條</p> <p>董事會應製備與應選出董事及監察人人數相同之選舉票，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。</p>	<p>配合第四條刪除，調整條號。配合金管會於 2018 年 12 月 19 日發布金管證發字第 10703452331 號令，要求所有上市櫃公司應自現任董事、監察人任期屆滿時設置審計委員會取代監察人，爰刪除條文有關監察人部份。</p>
<p>第八條</p> <p>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。</p>	<p>第六條</p> <p>本公司董事及監察人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。</p>	<p>配合第四條刪除，調整條號。配合金管會於 2018 年 12 月 19 日發布金管證發字第 10703452331 號令，要求所有上市櫃公司應自現任董事、監察人任期屆滿時設置審計委員會取代監察人，爰刪除條文有關監察人部份。</p>
<p>第九條 略</p>	<p>第九條 略</p>	<p>配合第四條刪除，調整條號。</p>
	<p>第十條</p> <p><u>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。</u></p>	<p>配合第四條刪除，調整條號。配合金管會於 2019 年 4 月 25 日發布金管證交字第 1080311451 號令，上市（櫃）公司董事及監察人選舉自 2021 年起應採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，股東於股東會召開前即可從候選人名單知悉各候選人之姓名、學經歷等資訊，以股東戶號或身分證字號為辨明候選人身分之方式，即無必要，爰刪除本條。</p>
<p>第十條</p> <p>選舉票有左列情事之一者無效：</p> <p>一、不用有召集權人製備之選票者。</p> <p>二、以空白之選票投入投票箱者。</p>	<p>第十一條</p> <p>選舉票有左列情事之一者無效：</p> <p>一、不用董事會製備之選票者。</p> <p>二、以空白之選票投入投票箱者。</p>	<p>配合第四條及第十一條刪除，調整條號。</p> <p>股東得依公司法第 173 條規定，於特定情形下(如董事會不為召集之通知時)得報經主管機關許可，自行召集，擬配合調整本條</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。</p> <p>四、所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。</p> <p>五、除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。</p>	<p>三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。</p> <p>四、<u>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。</u></p> <p>五、<u>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。</u></p> <p>六、<u>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。</u></p>	<p>第一款。另配合金管會於 2019 年 4 月 25 日發布金管證交字第 1080311451 號號令，上市(櫃)公司董事及監察人選舉自 2021 年起應採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，爰調整本條第四款及第五款，並刪除第六款。</p>
<p><u>第十一條</u></p> <p>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。</p> <p>第二項略。</p>	<p><u>第十三條</u></p> <p>投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣布，包含董事及監察人當選名單與其當選權數。</p> <p>第二項略。</p>	<p>配合第四條及第十一條刪除，調整條號。</p> <p>配合金管會於 2018 年 12 月 19 日發布金管證發字第 10703452331 號令，要求所有上市櫃公司應自現任董事、監察人任期屆滿時設置審計委員會取代監察人，爰刪除條文有關監察人部份。</p>
<p><u>第十二條</u> 略</p>	<p><u>第十五條</u> 略</p>	<p>配合第四條及第十一條刪除，調整條號。</p>

背書保證作業處理程序修訂前後條文對照表

條號	修正前條文	修正後條文	說明
5.1	本公司對外背書保證總金額不得超過本公司當期淨值，其中對單一企業之背書保證限額不得超過本公司當期淨值之百分之三十，如因業務關係從事背書保證者，則不得超過最近一年度與本公司交易之總額（雙方間進貨或銷貨金額孰高者）。當期淨值以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載為準。	5.1 背書保證額度說明如下：	依據法令規定增訂，以及配合格式變更新增條號
5.1.1	無	本公司對外背書保證總金額不得超過本公司當期淨值，其中對單一企業之背書保證限額不得超過本公司當期淨值之百分之三十，如因業務關係從事背書保證者，則不得超過最近一年度與本公司交易之總額（雙方間進貨或銷貨金額孰高者）。	格式變更新增條號
5.1.2	無	本公司轉投資控股百分之五十以上之公司所為背書或保證亦受 5.1.1 單一企業背書保證限額之限制。	配合法令新增限額規定
5.1.3	無	本公司及其子公司整體得為背書保證之總額及對單一企業背書保證之金額亦以 5.1 之規定為限。	配合法令新增限額規定
5.1.4	無	當期淨值以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載為準。	格式變更新增條號

本公司及子公司整體得為背書保證總額達本公司淨值 50% 以上，其必要性及合理性說明如下：

由於本公司及轉投資事業所處產業為生技醫療產業，而生技公司在產品、新藥開發期間，於產品未完成授權或商業化前，並未有穩定之現金流量，以及足夠之信用基礎，卻須有不斷投資研究開發支出，因而需有穩定之資金來源或集團企業之支援。

本公司為協助直接、間接轉投資事業，於營運發展過程取得所需穩定之資金來源，故由本公司或已有信用基礎之子公司為該轉投資事業背書保證，協助其向金融機構取得有利之融資條件、以降低資金成本、強化其競爭力，在兼具風險管控以及以尋求最大投資效益之前提下，以及提高全體股東之報酬，故具備其必要性及合理性。

董事及獨立董事候選人名單

類別	姓名	持有股數	主要學(經)歷
董事	陳澤民	6,622,111	<p>學歷： 國立政治大學商學 EMBA90 科技管理組企管碩士 國立臺灣大學藥學研究所藥學碩士</p> <p>經歷： 茂林光電科技股份有限公司薪酬委員會委員 台灣施貴寶藥廠遠東公司台灣分公司產品經理 勝強實業有限公司業務專員、推廣副理、業務經理</p> <p>現職： 科懋生物科技股份有限公司董事長兼總經理 科進製藥科技股份有限公司董事長兼總經理 益世華投資股份有限公司董事長</p>

董事	張鴻仁	0	<p>學歷： 美國哈佛大學公共衛生學院衛生行政碩士</p> <p>經歷： 行政院衛生署副署長、疾病管制局局長、藥政處副處長、資訊中心主任、科技總監(技監)、防疫處處長 中央健康保險局總經理、副總經理 美國哈佛大學公共衛生學院訪問學者</p> <p>現職： 台灣研發型生技新藥發展協會(TRPMA)理事長 上騰生技顧問股份有限公司董事長兼總經理 上智生技創業投資股份有限公司清算人 雅祥生技醫藥股份有限公司董事長 Abprotix Inc. 董事 上準微流體股份有限公司董事長 Micareo, Inc. 董事長 太景醫藥研發控股股份有限公司法人董事代表人 太景生物科技股份有限公司法人董事代表人 科懋生物科技股份有限公司董事 益安生醫股份有限公司法人董事代表人 Medeon International, Inc. 法人董事代表人 育世博生物科技股份有限公司董事 Acepodia, Inc.(KY) 董事 台杉投資管理顧問股份有限公司法人董事代表人 台杉生技股份有限公司法人董事代表人 Lifemax Healthcare International Corporation 董事 凱斯艾生物科技(蘇州)有限公司法人董事代表人 江蘇珂瑪麒生物科技有限公司(KMQ)法人董事代表人 東曜藥業有限公司獨立董事 Sequential Medicine Limited 法人董事代表人 翔湧生技管理顧問股份有限公司董事長 台新藥股份有限公司董事</p>
----	-----	---	--

董事	劉慧貞 (益世華投資股份有限公司代表人)	10,163,443	<p>學歷： 東吳大學德文系學士</p> <p>經歷： 科懋生物科技股份有限公司進出口部貿易經理 科進製藥科技股份有限公司董事</p> <p>現職： 科懋生物科技股份有限公司行政部門經理 科懋生物科技股份有限公司董事(益世華投資股份有限公司代表人)</p>
董事	陳佳琳 (益世華投資股份有限公司代表人)	10,163,443	<p>學歷： 長庚大學醫學院醫學生物技術學系暨檢驗學系學士</p> <p>經歷： 科懋生物科技股份有限公司產品專員、機關醫院組全國業務經理</p> <p>現職： 科懋生物科技股份有限公司研發處新產品開發經理、國外事業處新事業開發經理、總經理室協理 科懋生物科技股份有限公司董事(益世華投資股份有限公司代表人) 陀德投資有限公司董事</p>

董事	李滿祥 (億元投資股份有限公司代表人)	518,950	<p>學歷： 國立政治大學 EMBA 科技管理組碩士 中原大學化學系學士</p> <p>經歷： 茂林光電科技股份有限公司董事長 向隆興業股份有限公司董事長 璨圓光電股份有限公司獨立董事</p> <p>現職： 茂林光電科技(開曼)股份有限公司董事長暨執行長 Suzhou Opto Technologies Inc. 董事長 Shanghai Global Lighting Technologies Inc. 董事長 Global Lighting Technologies Inc. 董事長 中山茂林光電科技有限公司董事 Solid State Electronics Limited 董事長 Solid State Opto Limited 董事長 Solid State Technology Limited 董事長 Solid State Display Limited 董事長 Shining Green Limited 董事長 茂林光學股份有限公司董事長 財團法人磐安智慧財產教育基金會董事 浩源科技股份有限公司董事長 科懋生物科技股份有限公司董事(億元投資股份有限公司代表人)</p>
----	------------------------	---------	--

董事	蔡碧珠	222,000	<p>學歷： 國立臺灣大學商學系學士</p> <p>經歷： 中央信託局審查處襄理</p> <p>現職： 科懋生物科技股份有限公司監察人 科進製藥科技股份有限公司監察人</p>
董事	黃湘民 (榮金營造工程股份有限公司代表人)	250,000	<p>學歷： 國立臺灣大學、復旦大學 EMBA 美國哥倫比亞大學都市設計碩士 中原大學建築碩士 中原大學建築學士 美國領先能源與環境設計專業資格 LEED AP 中華民國建築師執照</p> <p>經歷： 美國 HOK 建築事務所副總裁、中國管理總監 美國 HOK 建築事務所協理、高級建築師 瑞安房地產規劃設計經理 SOM 建築事務所高級都市設計師</p> <p>現職： 榮金營造工程股份有限公司執行長 榮石建設股份有限公司總經理 大塚資訊科技股份有限公司董事 科懋生物科技股份有限公司監察人(榮金營造工程股份有限公司代表人)</p>

董事	楊肇欽	-	<p>學歷： 臺北醫學大學藥學系</p> <p>經歷： 班友投資股份有限公司董事長 寶齡富錦生技股份有限公司監察人 傑奎科技股份有限公司董事長 傑奎科技股份有限公司總經理 台灣普強製藥公司業務主管</p> <p>現職： 順天堂藥廠股份有限公司董事 傑奎科技股份有限公司董事 尚典生技股份有限公司監事 班友投資股份有限公司監事</p>
----	-----	---	---

獨立董事	蔡淑梨	0	<p>學歷： 美國以色列理工大學企業管理暨科技管理博士 美國以色列理工大學企業管理暨科技管理碩士 輔仁大學織品服裝系織品科學學士</p> <p>經歷： 輔仁大學織品服裝學院院長 輔仁大學民生學院院長 輔仁大學品牌與時尚碩士學位學程主任 輔仁大學台灣研究碩士學位學程主任 輔仁大學織品服裝學系碩士在職專班執行長 輔大織品服裝學系系主任兼所長 輔仁大學國際學院籌備處主任 輔仁大學歐洲聯盟中心主任 輔仁大學亞太大學交流會國際暨國家祕書處副祕書長 輔仁大學國際教育處國際長 台北市政府「台北市經濟發展委員會」委員 經濟部商業司「服務業創新研發計畫」審查委員 經濟部工業局「紡織產業發展計畫」審查委員 經濟部技術處「SBIR計畫專案創新服務屬性」審查委員 榮昌科技股份有限公司獨立董事</p> <p>現職： 輔仁大學織品服裝學系教授 興采實業股份有限公司監察人 東方國際廣告股份有限公司董事長 東方廣告股份有限公司董事 科懋生物科技股份有限公司獨立董事 科懋生物科技股份有限公司薪酬委員會委員</p>
------	-----	---	---

獨立董事	張春雄 0	<p>學歷：</p> <p>美國馬利蘭大學企業管理博士 美國南加州大學財務金融碩士 美國奧本大學企業管理碩士 國立政治大學銀行系商學士</p> <p>經歷：</p> <p>實踐大學財務金融學系講座教授 義守大學 EMBA 班兼任講座教授 義守大學專任教授兼任副校長及管理學院院長 第一商業銀行獨立董事 全銓租賃公司法人董事代表人 科妍生物科技股份有限公司監察人</p> <p>現職：</p> <p>實踐大學財務金融學系榮譽教授 科懋生物科技股份有限公司獨立董事 科懋生物科技股份有限公司薪酬委員會委員</p>
------	-------	---

獨立董事	王英洲 0	<p>學歷： 國立中正大學心理學研究所博士 國立陽明交通大學解剖學及細胞生物學研究所碩士</p> <p>經歷： 輔仁大學學生事務處學務長 輔仁大學臨床心理學系系主任</p> <p>現職： 輔仁大學教務處教務長 輔仁大學原住民族學生資源中心主任 原住民族文化事業基金會董事 輔仁大學臨床心理學系教授 景新育樂事業股份有限公司董事</p>
------	-------	---

新任董事兼任其他公司重要職務名單

職 稱	姓 名	兼任其他公司之重要職務
董事	陳澤民	益世華投資股份有限公司董事長 科進製藥科技股份有限公司董事長兼總經理
董事	張鴻仁	台灣研發型生技新藥發展協會(TRPMA)理事長 上騰生技顧問股份有限公司董事長兼總經理 上智生技創業投資股份有限公司清算人 雅祥生技醫藥股份有限公司董事長 Abprotix Inc. 董事 上準微流體股份有限公司董事長 Micareo, Inc. 董事長 太景醫藥研發控股股份有限公司法人董事代表人 太景生物科技股份有限公司法人董事代表人 益安生醫股份有限公司法人董事代表人 Medeon International, Inc. 法人董事代表人 育世博生物科技股份有限公司董事 Acepodia, Inc.(KY) 董事 台杉投資管理顧問股份有限公司法人董事代表人 台杉生技股份有限公司法人董事代表人 Lifemax Healthcare International Corporation 董事 凱斯艾生物科技(蘇州)有限公司法人董事代表人 江蘇珂瑪麒生物科技有限公司(KMQ)法人董事代表人 東曜藥業有限公司獨立董事 Sequential Medicine Limited 法人董事代表人 翔湧生技管理顧問股份有限公司董事長 台新藥股份有限公司董事
董事	劉慧貞 (益世華投資股份有限公司代表人)	益世華投資股份有限公司代表人
董事	陳佳琳 (益世華投資股份有限公司代表人)	益世華投資股份有限公司代表人 陀德投資有限公司董事

職 稱	姓 名	兼任其他公司之重要職務
董事	李滿祥 (億元投資股份有限公司代表人)	茂林光電科技(開曼) 股份有限公司董事長暨執行長 Suzhou Opto Technologies Inc. 董事長 Shanghai Global Lighting Technologies Inc. 董事長 Global Lighting Technologies Inc. 董事長 中山茂林光電科技有限公司董事 Solid State Electronics Limited 董事長 Solid State Opto Limited 董事長 Solid State Technology Limited 董事長 Solid State Display Limited 董事長 Shining Green Limited 董事長 茂林光學股份有限公司董事長 財團法人磐安智慧財產教育基金會董事 浩源科技股份有限公司董事長
董事	蔡碧珠	科進製藥科技股份有限公司監察人
董事	黃湘民 (榮金營造工程股份有限公司代表人)	榮金營造工程股份有限公司執行長 榮石建設股份有限公司總經理 大塚資訊科技股份有限公司董事
董事	楊肇欽	順天堂藥廠股份有限公司董事 傑奎科技股份有限公司董事 尚典生技股份有限公司監事 班友投資股份有限公司監事
獨立董事	蔡淑梨	興采實業股份有限公司監察人 東方國際廣告股份有限公司董事長 東方廣告股份有限公司董事
獨立董事	張春雄	無
獨立董事	王英洲	景新育樂事業股份有限公司董事