

科懋生物科技股份有限公司
一百一十三年股東常會議事錄



時 間：中華民國一百一十三年五月二十四日（星期五）上午十時整

地 點：科懋國際會議廳（台北市南港區忠孝東路七段508號5樓）

出 席：出席股東及股東代理人代表股份總數 31,276,989 股（含以電子方式行使表決權股數 1,836,510 股），佔本公司發行股份總數 47,791,863 股減除無表決權股份 818,000 股後股數 46,973,863 股之 66.58%。

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、蔡碧珠董事、楊肇欽董事、張春雄獨立董事、王英洲獨立董事、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、陳銘策財務會計處長。

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

112 年度營業報告。(「112 年度營業報告書」請參閱附件一。)

全體出席股東洽悉。

第二案

審計委員會審查 112 年度決算表冊報告案。(「審計委員會審查 112 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

112 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 112 年度營業報告書及財務決算表冊案。

說 明：

- 一、本公司 112 年度財務決算表冊，包括資產負債表、綜合損益表、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黃柏淑會計師及王勇勝會計師查核簽證竣事，亦經董事會決議通過及審計委員會查核完竣。
- 二、112 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) 31,276,989 權

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數： (含電子投票：	30,507,863 權 1,206,704 權)	97.54%
反對權數： (含電子投票：	100,294 權 100,294 權)	0.32%
無效權數：	0 權	0.00%
棄權/未投票權數： (含電子投票：	668,832 權 529,512 權)	2.13%

本案照原案表決通過。

第二案(董事會提)

案 由：承認 112 年度盈虧撥補案。

說 明：

- 一、本公司 112 年度財務報告業已造冊完竣，爰依公司章程擬具 112 年度盈虧撥補表，請詳如附件四。
- 二、由於本公司本期稅後為虧損，雖尚有累積盈餘惟考量公司中長期營運週轉及投入產品、市場開發之需要，因而本期不擬分配股息紅利。
- 三、本案業經董事會決議通過，送請審計委員會查核完竣。
- 四、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) 31,276,989 權

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數： (含電子投票：	30,525,701 權 1,224,542 權)	97.59%
反對權數： (含電子投票：	82,721 權 82,721 權)	0.26%
無效權數：	0 權	0.00%
棄權/未投票權數： (含電子投票：	668,567 權 529,247 權)	2.13%

本案照原案表決通過。

伍、討論暨選舉事項：

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)113 年 5 月 20 日屆滿，依公司法第 195 條規定全面改選新任之董事(含獨立董事)。
- 二、依本公司章程規定，本次應選任董事 13 人（含獨立董事 4 人），採候選人提名制，股東於提名候選人名單中選任之，任期三年，自 113 年 5 月 24 日起至 116 年 5 月 23 日止。
- 三、董事及獨立董事候選人名單業經本公司 113 年 4 月 9 日董事會審查通過，董事及獨立董事候選人相關資料，請參閱附件五。

四、敬請 選舉。

決 議：本選舉案選舉結果：

投票時出席股數(含電子投票) 31,276,989 股

開票有效票董事選舉權總數(含電子投票) 391,030,021 權

姓 名	選 舉 權 數	備 註
陳澤民	36,037,692	當選董事
張鴻仁	31,926,640	當選董事
益世華投資股份有限公司 法人代表人：劉慧貞	30,133,543	當選董事
益世華投資股份有限公司 法人代表人：陳佳琳	30,103,984	當選董事
李滿祥	30,091,918	當選董事
蔡碧珠	30,062,404	當選董事
榮金營造工程股份有限公司 法人代表人：黃湘民	30,020,171	當選董事
楊肇欽	29,980,304	當選董事
徐東隆	29,971,890	當選董事
王英洲	28,214,730	當選獨立董事
吳豐祥	28,177,170	當選獨立董事
洪啓峯	28,166,013	當選獨立董事
羅天一	28,143,562	當選獨立董事

陸、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六。

三、敬請 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) 31,276,989 權

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數： (含電子投票：	29,856,843 權 555,684 權)	95.45%
反對權數： (含電子投票：	770,212 權 770,212 權)	2.46%
無效權數：	0 權	0.00%
棄權/未投票權數： (含電子投票：	649,934 權 510,614 權)	2.07%

四、 本案照原案表決通過。

柒、臨時動議：無

捌、散會：同日上午十時四十二分

(本次股東常會各議案均未有股東提問)

主 席： 陳澤民



記 錄： 陳涵遠



附件

附件一、112年營業報告書

附件二、112年財務報表及合併財務報表

附件三、審計委員會審查112年度決算表冊報告書

附件四、112年度盈虧撥補表

附件五、董事及獨立候選人名單

附件六、新任董事兼其他公司重要職務名單

附件一

科懋生物科技股份有限公司 112 年營業報告書

非常感謝各位股東在百忙之中蒞臨參加本公司 113 年度股東常會。

茲將 112 年度經營結果報告如下：

本公司 112 年度的合併營業毛利為新台幣 306,930 千元，相較 111 年度的營業毛利新台幣 287,174 千元，增加新台幣 19,756 千元 (+6.88%)，主要是由於受惠於公司整體營收上升之挹注，而由於受到健保給付價格調降、以及代理進口藥品價格調漲之衝擊，致使營業毛利率相較前期下滑約 3%。

112 年度是本公司在利甬蓋素濃縮注射液藥品(用以治療法布瑞氏症)未獲代理銷售權的第二年，但於這二年內本公司扣除該產品的營收，則繳出連續二年營收皆成長二位數以上(112 年+14.86%、111 年+18.07%)之成績，同時受惠於產品組合優化調整之策略奏效，同時也大幅提高公司整體毛利率。

同時為開發、拓展新產品、通路客戶而擴大投入行銷、廣告資源，使得增加銷售以及管理費用共計新台幣 27,489 千元，另因積極投入新產品開發、以及研究計畫之投入之故，研發費用相較前期增加新台幣 20,196 千元，合計使 112 年度較 111 年營業費用增加新台幣 71,592 千元(+22.62%)，營業淨利減少新台幣 51,836 千元(-176.96%)；亦使本期淨利減少新台幣 57,254 千元(-169.61%)；112 年度之基本每股虧損則由 111 年度之每股虧損新台幣 0.74 元，增加為每股虧損新台幣 1.98 元。

本公司自 111 年度起即面臨整體環境嚴峻挑戰，除了持續透過增加核心產品和大眾醫療保健品，深耕國內之銷售業務，同時加速亞洲地區業務之拓展，以增加營收來源之多元性、減少產品銷售代理權終止帶來之衝擊。

本公司之子公司-科進製藥科技(股)公司(下稱科進公司)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。

科進公司為持續投入新產品及新藥之開發，於 110 年 6 月經董事會決議轉投資新台幣 30,000 千元設立科明生物醫藥股份有限公司(下稱科明公司)，並於 112 年參與現金增資 50,000 千元，以投入天然物之研究及產品、新藥之開發，如植物新藥和海洋生物新藥等。

考量本公司之資本額及營運情形，113 年度本公司主要仍延續以產學合作之策略，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。

本公司於 113 年度已於台北生技園區內完成亞太營運總部之建置並已完成搬遷，在仍居處於轉型階段的 113 年，本公司除將以增加核心產品和大眾醫療保健方向，持續深耕國內地區銷售之業務外，將同時加速亞洲地區(首要為東南亞市場)業務拓展之腳步，以擴大收入來源之多元性，而在研發、開發方面，則以亞太特殊疾病研究中心之能量，提升和深化特殊疾病管理之模式，並在乙型轉化生長因子研究中心、及科明生物醫藥之天然物研究中心投入研發之基礎下，為本公司提供多元、多樣之產品以為營運動能提供最強而有力的支持。

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



附件二



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.)

電話 Tel	+ 886 2 8101 6666
傳真 Fax	+ 886 2 8101 6667
網址 Web	kpmg.com/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)民國一一二年及一一一年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一二年及一一一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一一二年及一一一年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一一二年及一一一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，對合併公司民國一一二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：

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

科戀生物科技股份有限公司已編製民國一一二年度及一一一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一一二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：

黃柏淑



王勇勝



證券主管機關：台財證六字第0920122026號
核准簽證文號：金管證審字第1040010193號
民國一一三年二月二十三日

科慈生物科技股份有限公司
合併資產負債表

民國一〇二一年及一〇二〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112.12.31	%	111.12.31	%	負債及權益	112.12.31	%	111.12.31	%
資產：					流動負債：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 589,918	37	895,276	52	2151 應付票據	\$ 15,522	1	20,099	1
1150 應收票據淨額(附註六(四)及(十七))	5,905	-	6,598	-	2152 其他應付票據	7,662	-	4,495	-
1170 應收帳款淨額(附註六(四)及(十七))	154,650	10	128,458	8	2170 應付帳款	22,236	2	39,159	2
1200 其他應收款	73	-	1,272	-	2200 其他應付款(附註六(十二))	57,187	4	76,353	5
1220 本期所得稅資產	2,098	-	1,653	-	2230 本期所得稅負債	4,904	-	3,924	-
130x 存貨(附註六(五))	217,281	14	188,579	11	2280 租賃負債—流動(附註六(十一))	53,971	4	10,751	1
1476 其他金融資產—流動(附註六(三))	-	-	21,187	12	2300 其他流動負債	4,802	-	6,409	-
1479 其他流動資產	14,167	1	10,094	1	2321 應付公司債(附註六(十))	-	-	297,447	17
流動資產合計	984,092	62	1,443,117	84	流動負債合計	166,284	11	458,637	26
非流動資產：					非流動負債：				
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))	56,739	4	69,441	4	2380 租賃負債—非流動(附註六(十一))	300,250	19	43,040	3
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六))	112,731	7	112,932	7	2400 淨確定福利負債—非流動(附註六(十二))	6,340	-	5,854	-
1755 使用權資產(附註六(七))	333,182	21	51,680	3	非流動負債合計	306,590	19	48,894	3
1780 無形資產(附註六(八))	42	-	56	-	負債總計	472,874	30	507,531	29
1840 遞延所得稅資產(附註六(十三))	20,054	1	20,156	1	歸屬於母公司業主之權益(附註六(十)、(十四)及(十五))：				
1915 預付設備款(附註九)	27,277	2	3,292	-	3110 普通股股本	477,919	30	475,070	28
1920 存出保證金(附註六(七))	31,766	2	14,299	1	資本公積	253,783	16	255,204	15
1980 其他金融資產—非流動(附註六(三))	11,445	1	-	-	保留盈餘：	-	-	-	-
非流動資產合計	595,246	38	271,856	16	法定盈餘公積	175,181	11	175,181	10
					未分配盈餘	186,945	12	278,191	16
資產總計	\$ 1,577,328	100	1,714,973	100	負債及權益總計	\$ 1,577,328	100	1,714,973	100
					其他權益：	35,154	2	47,856	3
					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	(792)	-	(324)	-
					共 他	34,362	2	47,532	3
					庫藏股票	(23,736)	(1)	(23,736)	(1)
					權益總計	1,104,454	70	1,207,442	71
					負債及權益總計	\$ 1,577,328	100	1,714,973	100

董事長：陳澤民

經理人：陳澤民

(請詳閱後附合併財務報告附註)

會計主管：陳銘策

科懋生物科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度		111年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十七))	\$ 771,562	100	671,763	100
5000 營業成本(附註六(五)、(六)、(七)、(十一)及(十二))	464,632	60	384,589	57
5910 營業毛利	306,930	40	287,174	43
6000 營業費用(附註六(四)、(六)、(七)、(八)、(十一)、(十二)、(十五)及七)：				
6100 推銷費用	199,969	26	172,480	26
6200 管理費用	124,600	16	105,337	15
6300 研究發展費用	62,513	9	42,317	6
6450 預期信用減損損失(迴轉利益)	976	-	(3,668)	-
營業費用合計	388,058	51	316,466	47
6900 營業淨損	(81,128)	(11)	(29,292)	(4)
7000 營業外收入及支出(附註六(十)、(十一)及(十九))：				
7100 利息收入	5,243	1	4,170	1
7010 其他收入	2,009	-	3,680	-
7020 其他利益及損失	(1,708)	-	(205)	-
7050 財務成本	(6,367)	(1)	(4,346)	(1)
營業外收入及支出合計	(823)	-	3,299	-
稅前淨損	(81,951)	(11)	(25,993)	(4)
7950 減：所得稅費用(附註六(十三))	9,060	1	7,764	1
本期淨損	(91,011)	(12)	(33,757)	(5)
8300 其他綜合損益(附註(十三)及六(十四))：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(277)	-	5,653	1
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	(12,702)	(2)	6,492	1
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	(42)	-	1,128	-
不重分類至損益之項目合計	(12,937)	(2)	11,017	2
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(12,937)	(2)	11,017	2
8500 本期綜合損益總額	\$ (103,948)	(14)	(22,740)	(3)
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十六))	\$ (1.98)		(0.74)	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十六))	\$ (1.98)		(0.74)	

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



科懋生物科技股份有限公司

合併權益變動表

民國一〇一二年及一〇一一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

	其他權益					其他權益				
	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					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				
	普通股	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘	合計	其他	合計	庫藏股票	權益總額	
民國一〇一一年一月一日餘額	466,670	263,243	175,181	307,423	482,604	-	41,364	(23,736)	1,230,145	
本期淨損	-	-	-	(33,757)	(33,757)	-	-	-	(33,757)	
本期其他綜合損益	-	-	-	4,525	4,525	6,492	6,492	-	11,017	
本期綜合損益總額	-	-	-	(29,232)	(29,232)	6,492	6,492	-	(22,740)	
股份基礎給付交易	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
發行限制員工權利新股	8,400	(8,039)	-	-	-	37	37	-	37	
民國一〇一一年十二月三十一日餘額	475,070	255,204	175,181	278,191	453,372	(361)	47,532	(23,736)	1,207,442	
本期淨損	-	-	-	(91,011)	(91,011)	-	-	-	(91,011)	
本期其他綜合損益	-	-	-	(235)	(235)	-	(12,702)	-	(12,937)	
本期綜合損益總額	-	-	-	(91,246)	(91,246)	-	(12,702)	-	(103,948)	
可轉換公司債轉換	225	473	-	-	-	-	-	-	698	
股份基礎給付交易	-	-	-	-	-	262	262	-	262	
發行限制員工權利新股	3,600	(2,870)	-	-	-	(730)	(730)	-	-	
限制員工權利新股註銷	(976)	976	-	-	-	-	-	-	-	
民國一〇一二年十二月三十一日餘額	477,919	253,783	175,181	186,945	362,126	(792)	34,362	(23,736)	1,104,454	



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及子公司

合併現金流量表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$ (81,951)	(25,993)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	46,201	26,046
攤銷費用	14	14
預期信用減損損失(迴轉利益)	976	(3,668)
利息費用	6,367	4,346
利息收入	(5,243)	(4,154)
股份基礎給付酬勞成本	262	37
租賃修改利益	-	(1,070)
收益費損項目合計	48,577	21,551
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	693	(561)
應收帳款淨額	(27,168)	82,257
其他應收款	136	(120)
存貨	(28,702)	16,021
其他流動資產	(4,073)	719
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(59,114)	98,316
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)	(1,410)	(7,966)
應付帳款	(16,923)	(49,790)
其他應付款	(19,100)	(13,578)
其他流動負債	(1,607)	(14,757)
淨確定福利負債—非流動	209	3,806
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(38,831)	(82,285)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(97,945)	16,031
調整項目合計	(49,368)	37,582
營運產生之現金流入(出)	(131,319)	11,589
收取之利息	6,306	3,059
支付之利息	(1,356)	(883)
支付之所得稅	(8,381)	(8,279)
營業活動之淨現金流入(出)	(134,750)	5,486
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備價款	(7,687)	(4,491)
存出保證金減少(增加)	(17,467)	8,539
其他金融資產—流動減少(增加)	199,742	(200,000)
預付設備款增加	(27,970)	(3,292)
投資活動之淨現金流入(出)	146,618	(199,244)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	10	-
短期借款減少	(10)	-
發行可轉換公司債	(299,300)	-
租賃本金償還	(17,926)	(13,728)
籌資活動之淨現金流出	(317,226)	(13,728)
本期現金及約當現金減少數	(305,358)	(207,486)
期初現金及約當現金餘額	895,276	1,102,762
期末現金及約當現金餘額	\$ 589,918	895,276

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



~8~

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.)

電	話	Tel	+ 886 2 8101 6666
傳	真	Fax	+ 886 2 8101 6667
網	址	Web	kpmg.com/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一一二年及一一一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一二年及一一一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一一二年及一一一年十二月三十一日之財務狀況，與民國一一二年及一一一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)民國一一二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：

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一一二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：

黃柏淑
王勇勝



證券主管機關：台財證六字第0920122026號
核准簽證文號：金管證審字第1040010193號
民國 一 一 三 年 二 月 二 十 三 日



科慈生物科技股份有限公司

資產負債表

民國一二年及一三三十一日

單位：新台幣千元

	112.12.31		111.12.31			112.12.31		111.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資產					負債及權益				
流動資產：					流動負債：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 336,793	24	672,859	40	2151 應付票據	\$ 1,334	-	618	-
1150 應收票據淨額(附註六(四)及(十八))	5,905	-	6,598	-	2152 其他應付票據	5,051	-	2,524	-
1170 應收帳款淨額(附註六(四)及(十八))	154,596	11	128,329	8	2170 應付帳款	16,439	1	33,007	2
1180 應收帳款－關係人淨額(附註六(四)、(十八)及七)	96	-	-	-	2181 應付帳款－關係人(附註七)	39,997	3	53,803	3
1200 其他應收款(附註七)	180	-	1,272	-	2200 其他應付款(附註六(十三)及七)	34,299	3	59,921	4
1220 本期所得稅資產	2,078	-	1,649	-	2280 租賃負債－流動(附註六(十二)及七)	30,542	2	5,330	-
130x 存貨(附註六(五))	188,526	13	155,056	9	2300 其他流動負債	4,288	-	5,942	-
1476 其他金融資產－流動(附註六(三))	-	-	211,187	12	2321 應付公司債(附註六(十一))	-	-	297,447	18
1479 其他流動資產	11,651	1	8,636	1	流動負債合計	131,950	9	458,592	27
流動資產合計	699,825	49	1,185,586	70	非流動負債：				
非流動資產：					2580 租賃負債－非流動(附註六(十二)及七)	193,015	14	27,758	2
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))	56,739	4	69,441	4	淨確定福利負債－非流動(附註六(十三))	4,138	-	3,736	-
1550 採用權益法之投資(附註六(六))	326,588	23	317,186	19	非流動負債合計	197,153	14	31,494	2
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七))	59,245	4	59,398	3	負債總計	329,103	23	490,086	29
1755 使用權資產(附註六(八)及七)	209,595	14	33,180	2	權益(附註六(十一)、(十五)及(十六))：				
1780 無形資產(附註六(九))	42	-	56	-	3110 普通股股本	477,919	33	475,070	28
1840 遞延所得稅資產(附註六(十四))	19,370	1	19,595	1	資本公積	253,783	18	255,204	15
1920 遞延所得稅資產(附註六(八)及七)	26,731	2	12,588	1	保留盈餘：				
1915 預付設備款(附註九)	23,977	2	1,498	-	法定盈餘公積	175,181	12	175,181	10
1980 其他金融資產－非流動(附註六(三))	11,445	1	-	-	未分配盈餘	186,945	13	278,191	16
非流動資產合計	733,732	51	511,942	30	其他權益：	362,126	25	453,372	26
資產總計	\$ 1,433,557	100	\$ 1,697,528	100	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	35,154	3	47,856	3
					損益	(792)	-	(324)	-
					其他	34,362	3	47,532	3
					庫藏股票	(23,736)	(2)	(23,736)	(1)
					權益總計	1,104,454	77	1,207,442	71
					負債及權益總計	\$ 1,433,557	100	\$ 1,697,528	100



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

綜合損益表

民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		112年度		111年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十八)、七及十二)	\$ 770,792	100	669,796	100
5000	營業成本(附註六(五)及七)	565,028	74	472,720	71
5910	營業毛利	205,764	26	197,076	29
6000	營業費用(附註六(四)、(七)、(八)、(九)、(十二)、(十三)、(十六)及七)：				
6100	推銷費用	199,969	26	172,480	26
6200	管理費用	108,880	14	91,382	14
6300	研究發展費用	16,804	2	8,822	1
6450	預期信用減損損失(迴轉利益)	976	-	(3,668)	(1)
	營業費用合計	326,629	42	269,016	40
6900	營業淨損	(120,865)	(16)	(71,940)	(11)
7000	營業外收入及支出(附註六(十一)、(十二)、(二十)及七)：				
7100	利息收入	3,907	1	3,808	1
7010	其他收入	1,942	-	3,664	1
7020	其他利益及損失	(1,424)	-	284	-
7070	採用權益法認列之子公司利益之份額	30,710	4	34,114	5
7050	財務成本	(5,014)	(1)	(3,948)	(1)
	營業外收入及支出合計	30,121	4	37,922	6
	稅前淨損	(90,744)	(12)	(34,018)	(5)
7951	減：所得稅利益(附註六(十四))	267	-	(261)	-
	本期淨損	(91,011)	(12)	(33,757)	(5)
8300	其他綜合損益(附註六(十四)、(十五)及(十六))：				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	(209)	-	5,642	1
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	(12,702)	(2)	6,492	1
8330	採用權益法認列之子公司之其他綜合損益之份額—不重分類至損益之項目	(68)	-	11	-
8349	減：與不重分類之項目相關之所得稅	(42)	-	1,128	-
	不重分類至損益之項目合計	(12,937)	(2)	11,017	2
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	(12,937)	(2)	11,017	2
8500	本期綜合損益總額	\$ (103,948)	(14)	(22,740)	(3)
9750	基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十七))	\$ (1.98)		(0.74)	
9850	稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十七))	\$ (1.98)		(0.74)	

(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~



科恩生物科技股份有限公司

權益變動表

民國一二年及一二年一月三十一日

單位：新台幣千元

	其他權益項目					其他權益項目				
	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	允價值衡量之金融資產未實現損益	其他權益項目	合計	庫藏股票	權益總額	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	允價值衡量之金融資產未實現損益	其他權益項目	合計
普通股										
股本	466,670	263,243	175,181	885,094	-	885,094	466,670	263,243	175,181	885,094
資本公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配盈餘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期淨損	8,400	(8,039)	-	361	-	361	8,400	(8,039)	-	361
本期其他綜合損益	475,070	255,204	175,181	885,094	-	885,094	475,070	255,204	175,181	885,094
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
股份基礎給付交易	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
發行限制員工權利新股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國一二年十二月三十一日餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期淨損	225	473	-	698	-	698	225	473	-	698
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	3,600	(2,870)	-	730	-	730	3,600	(2,870)	-	730
可轉換公司債轉換	(976)	976	-	-	-	-	(976)	976	-	-
股份基礎給付交易	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
發行限制員工權利新股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
限制員工權利新股註銷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國一二年十二月三十一日餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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

~6~

會計主管：陳銘策



科懋生物科技股份有限公司

現金流量表

民國一十二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$ (90,744)	(34,018)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	24,610	11,346
攤銷費用	14	14
預期信用減損損失(迴轉利益)	976	(3,668)
利息費用	5,014	3,948
利息收入	(3,907)	(3,799)
股份基礎給付酬勞成本	262	37
採用權益法認列之子公司利益之份額	(30,710)	(34,114)
租賃修改利益	(263)	(1,070)
收益費損項目合計	(4,004)	(27,306)
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	693	(597)
應收帳款淨額	(27,243)	81,783
應收帳款—關係人淨額	(96)	679
其他應收款	29	(42)
存貨	(33,470)	43,556
其他流動資產	(3,015)	1,174
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(63,102)	126,553
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)	3,243	(18,684)
應付帳款	(16,568)	(49,648)
應付帳款—關係人	(13,806)	4,335
其他應付款	(25,622)	(11,210)
其他流動負債	(1,654)	(14,788)
淨確定福利負債—非流動	193	4,394
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(54,214)	(85,601)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(117,316)	40,952
調整項目合計	(121,320)	13,646
營運產生之現金流出	(212,064)	(20,372)
收取之利息	4,970	2,704
支付之利息	(753)	(488)
支付之所得稅	(429)	(248)
營業活動之淨現金流出	(208,276)	(18,404)
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備價款	(2,459)	(1,379)
存出保證金減少(增加)	(14,143)	8,539
其他金融資產—流動及非流動減少(增加)	199,742	(200,000)
預付設備款增加	(25,338)	(1,498)
收取之股利	21,240	30,000
投資活動之淨現金流入(出)	179,042	(164,338)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	10	-
短期借款減少	(10)	-
償還公司債	(299,300)	-
租賃本金償還	(7,532)	(5,259)
籌資活動之淨現金流出	(306,832)	(5,259)
本期現金及約當現金減少數	(336,066)	(188,001)
期初現金及約當現金餘額	672,859	860,860
期末現金及約當現金餘額	\$ 336,793	672,859

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

審計委員會查核報告書

董事會造送本公司民國一一二年度營業報告書、個體財務報表、合併財務報表及盈餘分配議案，其中個體財務報表及合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、個體財務報表、合併財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

科懋生物科技股份有限公司民國一一三年股東常會

科懋生物科技股份有限公司

審計委員會召集人：



中 華 民 國 一 一 三 年 二 月 二 十 三 日

附件四

科懋生物科技股份有限公司

一一二年度盈虧撥補表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	\$278,190,623
減：本期稅後淨損	91,010,797
確定福利計劃再衡量數本期變動數	167,102
採用權益法認列之子公司之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目	68,114
本期稅後淨損加計本期淨利(損)以外項目計入當年度未分配盈餘之數額	(91,246,013)
提列項目	
法定盈餘公積10%	0
本期可供分配盈餘	186,944,610
分配項目：	
股票股利(每股配發0元)	(0)
現金股利(每股配發0元)	(0)
期末未分配盈餘	\$186,944,610

註：因本期稅後為淨損，雖尚有累積盈餘惟考量公司營運佈局、投入產品和市場開發，以及資金調度週轉之需要，因而本期不擬分配股息紅利。

董事長：陳澤民



經理人：陳澤民



會計主管：陳銘策



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	6,632,819	學歷： 國立政治大學 EMBA 科技管理組企管碩士 國立臺灣大學藥學研究所藥學碩士 經歷： 台灣施貴寶公司產品經理、業務經理 勝強實業有限公司推廣副理、業務經理 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 科明生物醫藥股份有限公司 董事長兼總經理 EXCELSIOR BIOTECH (MALAYSIA) SDN.BHD. 董事 益世華投資股份有限公司 董事長
董事	張鴻仁	-	學歷： 國立陽明醫學院醫學士 國立台灣大學公共衛生研究所預防醫學碩士 美國哈佛大學公衛行政碩士 經歷： 衛生署副署長 衛生署中央健保局總經理 衛生署疾病管制局局長 現職： (1)台灣研發型生技新藥發展協會(TRPMA)副理事長 (2)上騰生技顧問股份有限公司董事長兼總經理 (3)雅祥生技醫藥股份有限公司董事長 (4)上準微流體股份有限公司董事長 (5)Micareo, Inc.董事長

			(6) 太景醫藥研發控股(股)公司法人董事代表人 (7) 太景生物科技(股)公司法人董事代表人 (8) 科懋生物科技(股)公司董事 (9) 益安生醫(股)公司董事 (10) Medeon International, Inc. 法人董事代表人 (11) Acepodia, Inc.(KY) 董事 (12) 台杉投資管理顧問(股)法人董事代表人 (13) 台杉生技(股)法人董事代表人 (14) 東曜藥業有限公司獨立董事 (15) 翔湧生技管理顧問股份有限公司董事長 (16) 台新藥股份有限公司董事 (17) 美吾華股份有限公司獨立董事 (18) 台灣文創天使投資股份有限公司董事 (19) AmMax Bio Inc. 董事
董事	劉慧貞 (益世華投資股份有限公司代表人)	10,163,443	學歷： 東吳大學德文系學士 經歷： (01) 科懋生物科技股份有限公司進出口部貿易經理 (02) 科進製藥科技股份有限公司董事 現職： (01) 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 法人董事代表人) (02) 科懋生物科技股份有限公司 行政部經理
董事	陳佳琳 (益世華投資股份有限公司代表人)	10,163,443	學歷： 長庚大學醫學生物技術暨檢驗學系學士 經歷： 科懋生物科技股份有限公司機關醫院組全國業務經理、產品專員 現職： (01) 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 法人董事代表人) (02) 科懋生物科技股份有限公司 新事業開發經理 (03) 科懋生物科技股份有限公司 總經理室協理 (04) EXCELSIOR BIOTECH (MALAYSIA) SDN.BHD. 董事
董事	李滿祥	-	學歷： (01) 國立政治大學 EMBA 科技管理組企管碩士 (02) 中原大學化學系學士 經歷： (01) 茂林光電科技(開曼)股公司董事長 (02) 向隆興業股份有限公司董事長 (03) 璨圓光電股份有限公司獨立董事 現職： (01) 茂林光電科技(開曼)股份有限公司 董事長 (02) Global Lighting Technologies Inc. 董事長 (03) Solid State Electronics Limited 董事長 (04) Solid State Opto Limited 董事長 (05) Solid State Technology Limited 董事長 (06) Solid State Display Limited 董事長 (07) Shining Green Limited 董事長 (08) 財團法人磐安智慧財產教育基金會 董事 (09) 科懋生物科技股份有限公司 董事 (10) 浩源科技(股)公司 董事長 (11) 晶翔機電股份有限公司 董事
董事	蔡碧珠	222,000	學歷： 國立臺灣大學商學系學士 經歷： 中央信託局審查處襄理 現職： (01) 科懋生物科技股份有限公司 董事 (02) 科進製藥科技股份有限公司 監察人

			(03) 科明生物醫藥股份有限公司 監察人
董事	黃湘民 (榮金營造工程股份有限公司代表人)	250,000	學歷： (01) 國立臺灣大學 EMBA (02) 復旦大學 EMBA (03) 美國哥倫比亞大學都市設計碩士 (04) 台灣中原大學建築學士、碩士 經歷： (01) 美國 HOK 建築事務所副總裁、中國管理總監 (02) 中華民國建築師執照 (03) 美國領先能源與環境設計專業資格 LEED AP (04) 美國 HOK 建築事務所副總裁、中國管理總監 (05) 美國 HOK 建築事務所協理、高級建築師 (06) 瑞安房地產規劃設計經理 (07) SOM 建築事務所高級都市設計師 現職： (01) 科懋生物科技股份有限公司 董事 (02) 榮金營造工程(股)公司 執行長 (03) 榮石建設(股)公司 董事長 (04) 大塚資訊科技(股)公司 董事
董事	楊肇欽	-	學歷： 臺北醫學大學藥學系 經歷： (01) 班友投資股份有限公司董事長 (02) 寶齡富錦生技股份有限公司監察人 (03) 傑奎科技股份有限公司董事長、總經理 (04) 台灣普強製藥公司業務主管 現職： (01) 科懋生物科技股份有限公司 董事 (02) 順天堂藥廠股份有限公司 董事 (03) 傑奎科技股份有限公司 董事

			(04) 尚典生技股份有限公司 董事 (05) 班友投資股份有限公司 監事
董事	徐東隆	-	學歷： 私立高雄醫學院 藥學系 經歷： (01) 台灣百靈佳殷格翰股份有限公司 經理 (2007-2008) (02) 寶齡富錦生技股份有限公司 處長(2005-2006) (03) 台灣惠氏股份有限公司 經理(1986-2005) 現職： (01) 科進製藥科技股份有限公司 執行副總經理 (02) 科進製藥科技股份有限公司 董事 (03) 科明生物醫藥股份有限公司 董事
獨立董事	王英洲	-	學歷： (01) 國立中正大學心理學研究所博士 (02) 國立陽明交通大學解剖學及細胞生物學研究所 碩士 經歷： (01) 輔仁大學學術副校長 (02) 輔仁大學學術特聘教授 (03) 輔仁大學臨床心理學系教授 (04) 輔仁大學原住民族學生資源中心主任(頭目) (05) 輔仁大學教務長(2019.8.1~2023.1.31) (06) 輔仁大學學務長(2012.2.1~2019.8.31)(109 年教育部友善校園「特殊貢獻人員」獎) (07) 輔仁大學創新跨領域學院院長 (08) 輔仁大學創意設計中心主任 (09) 輔仁大學臨床心理學系主任 (10) 中華學生事務學會副理事長、常務理事 (11) 第三、四、五屆財團法人原住民族文化事業基金會董事會董事

			現職： (01) 科懋生物科技股份有限公司 獨立董事 (02) 科懋生物科技股份有限公司 薪資報酬委員會委員 (03) 科懋生物科技股份有限公司 審計委員會委員 (04) 景新育樂事業股份有限公司 董事 (05) 輔仁大學學術副校長 (06) 輔仁大學學術特聘教授 (07) 輔仁大學臨床心理學系教授 (08) 輔仁大學原住民族學生資源中心主任(頭目)
獨立董事	洪啓峯	-	學歷： (01) 哈佛大學暨波士頓兒童醫院 訪問學者 (2012/06-2012/12) (02) 台灣大學醫學院藥理學研究所 博士 (1994~1999) (03) 台灣大學醫學院藥理學研究所 碩士 (1992~1994) (04) 高雄醫學大學藥學系 學士 (1988~1992) 經歷： Teaching Experiences (教學經驗) 2017~迄今 輔仁大學生技醫藥博士學位學程 教授兼主任 2016~迄今 輔仁大學生物醫學暨藥學研究所 合聘教授 2015~迄今 輔仁大學跨專業長期照護碩士學位學程 主任 2021~迄今 高雄學大學藥學系合聘教授 2016~2023.7 高雄學大學香粧品系合聘教授 2009~迄今 輔仁大學醫學系 教授 2005-2009 輔仁大學醫學系 副教授 2006 長庚科大化妝品應用管理學系兼任副教授 2002-2005 輔仁大學醫學系 助理教授 2001-2002 中華醫事學院化妝品應用與管理系助理教授

		Other Professional Experiences (其他專業服務) 2024~2028 台灣藥理學會 第 12 屆理事 2023.10.27-29 第 38 屆天然藥物研討會—從歷史中洞察天然物 暨 藥學及中醫藥學學門成果發表會 主辦人 2023.11.1~2024.7.31 輔大附設醫院 長期照護科 代理主任 2023.11~2024.7 輔大醫院社區保健暨長期照護委員會 委員兼執行秘書 2023.11~2024.7 輔大醫院職業安全衛生委員會委員 2023.11~2024.7 輔大醫院健康促進醫院推動委員會委員 2023.1.17~2023.10.31 輔大醫院家庭醫學科 代理主任 2022.11~迄今 輔大醫院社區醫學暨長期照護部 主任 2022.8.1-2023.7.31 輔仁大學人工智慧發展中心 專家顧問 2022.8.1-2024.7.31 輔仁大學產學資源整合中心推動委員會 委員 2020~迄今 輔大醫院 管制藥品管理委員會 委員 2020~迄今中華天然藥物學會理事(第 10, 11 屆) 2020~迄今台北市社區銀髮旅長期照顧發展協會 顧問 2019~迄今 國際跨專業長期照顧協會理事長 2019~迄今台北市高雄醫學大學藥學系校友會理事長 2018.8~迄今 輔仁大學學術特聘教授 2018~迄今 輔大附設醫院藥事委員會委員 2018~迄今 輔仁大學 SPARK Taiwan 生醫轉譯增值人才培育計畫專案辦公室新藥教練 2014~迄今 輔大醫學院 院評委員 2016~迄今 輔仁大學商標使用管理委員會 委員 2018~迄今 呼吸治療學系、生物醫學暨藥學研究所、職治系 系(所)評委員 2020.8-2022.8 輔大醫院 社區保健暨長期照護委員會 當然委員 2021.8-2022.7 輔仁大學管理發展部諮詢顧問 2020 高醫校友總會 理事
--	--	--

		2020 第 11 屆財團法人高醫藥學文教基金會 董事 2019.7 台北市政府社會局老人福利機構服務品質提升指導委員 2016~2020.1 國際醫療翻譯協會 副理事長 2016~2020.7 輔仁大學產學育成中心 主任 2017~2021 財團法人張炎虎社會福利基金會 董事 2018~2021.8 輔大護理系、臨床心理學系 系評委員 2019.7~2021.7 輔仁醫學期刊編輯委員 2014~2019.1 輔仁大學醫學院 副院長 2014~2019.7 輔仁醫學期刊 主編 2016~2019.1 輔大診所 副執行長 2016~2020.1 輔仁新創商業股份有限公司 董事 2017~2019.1 輔大醫學院醫學人文博物館 副館長 2018~2019.1 TVBS 輔大小小醫師營營隊總召 2015~2019.7 輔仁大學樂齡大學 主任 2014~2019.7 輔大外語學院院評委員 2014~2019.7 輔大醫學系系評委員 2017~2019.7 輔大公衛系 系評委員 2014~2019.7 長庚科大民生學院評委員 2014~2016 輔仁大學海量研究中心 主任 2009-2012 輔仁大學研發處 研發長 2009-2012 輔仁大學人體研究倫理委員會 執行長 2007-2009 輔仁大學研發處研究管理組 組長 1999-2001 國防醫學院藥品製造研究所 博士後研究 Awards and Honors (得獎及榮譽) 2022.05 輔仁大學 111-113 年度焯炤講座 (Honorary Archbishop Lokuang Chair.) 2020, 2021, 2022 「全球前 2% 頂尖科學家 (World' s Top 2% Scientists)」 2019.1 臺北市 108 年後備軍人晉任中尉表揚 2018.12 教育部 第 4 屆樂齡教育奉獻獎 2018.10 中華天然藥物學會優秀天然藥物學術論文獎 2017 輔仁大學傑出研究獎 2016.9 中華民國私立教育事業協會第 17 屆模範教師 2016.6 輔仁大學教學績優獎 FJU Teaching Excellence
--	--	---

		Award 2013.8~2016.7 教育部特殊優秀教學研究人員獎勵(生物及醫農科學;年輕優秀人才) 2012 輔仁大學傑出研究獎 2012 國立屏東高級中學第十四屆(100 學年度)傑出校友 2011 高雄醫學大學藥學院第五屆傑出榮譽校友-學術類 2011 行政院國家科學委員會第 50 屆補助科學與技術人員國外短期研究 2011.8~迄今 行政院科技部特殊優秀人才獎勵 1992.8~迄今 輔仁大學研究獎勵 國際期刊編輯委員 Review Editor, Associate Editor on the Editorial Board of Ethnopharmacology (specialty section of Frontiers in Pharmacology) Biomolecules Editorial Board Member Guest Editor, International Journal of Molecular Science; Special Issue "Role of Phytochemicals and Structural Analogs in Cancer Chemoprevention and Therapeutics", "The Role of Natural Products in Skin Disease" Guest Editor, Biomed Research International 常用中藥編輯委員(出版機構：台灣藥學會) Professional License (專業證照) 1992 中華民國醫事人員檢覈考試-藥師 R.Ph. *靜宜大學化妝品應用學系、高雄醫學大學香妝品系評鑑委員 *107 年國防醫學大學、108 年陽明大學醫學系 TMAC 評鑑委員 現職： 2017~迄今 輔仁大學生技醫藥博士學位學程 教授兼主任 2016~迄今 輔仁大學生物醫學暨藥學研究所 合聘教授
--	--	--

			2015~迄今 輔仁大學跨專業長期照護碩士學位學程主任 2021~迄今 高雄學大學藥學系合聘教授 2009~迄今 輔仁大學醫學系 教授 2022.11~迄今 輔大醫院社區醫學暨長期照護部 主任 2020~迄今 輔大醫院 管制藥品管理委員會 委員 2020~迄今中華天然藥物學會理事(第 10, 11 屆) 2020~迄今台北市社區銀髮旅長期照顧發展協會 顧問 2019~迄今 國際跨專業長期照顧協會理事長 2019~迄今台北市高雄醫學大學藥學系校友會理事長 2018.8~迄今 輔仁大學學術特聘教授 2018~迄今 輔大附設醫院藥事委員會委員 2018~迄今 輔仁大學 SPARK Taiwan 生醫轉譯增值人才培育計畫專案辦公室新藥教練 2014~迄今 輔大醫學院 院評委員 2016~迄今 輔仁大學商標使用管理委員會 委員 2018~迄今 呼吸治療學系、生物醫學暨藥學研究所、職治系 系(所)評委員 2011.8~迄今 行政院科技部特殊優秀人才獎勵 1992.8~迄今 輔仁大學研究獎勵 台灣藥理學會 理事 輔大附設醫院長期照護科 代理主任 輔仁大學產學資源整合中心推動委員會 委員 輔大附設醫院社區保健暨長期照護委員會 委員兼執行秘書 輔大附設醫院健康促進醫院推動委員會 委員
獨立董事	吳豐祥	-	學歷： (01) 美國壬色列理工大學(RPI)企業管理博士 (1989/01~1993/12) (02) 美國壬色列理工大學(RPI)企業管理碩士 (1987/01-1988/12) (03) 美國德州理工大學化學工程碩士 (1985/09-1986/12) (04) 清華大學工業化學學士 (1976/09-1980/06) 經歷：

			(01) 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所退休名譽教授、兼任教授 (02) 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授、教授 (03) 中興紡織楊梅化學纖維廠工程師、課長 (04) 服預官義務役 現職： 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所退休名譽教授、兼任教授
獨立董事	羅天一	-	學歷： (01) 東吳大學法律研究所-科技法律組 (202109~) (02) 台灣科技大學管理學博士 (2003/9~2008/1) (03) 美國 Kansas State Univ. 工業工程管理科學碩士，(M.S., Kansas State Univ.) (1990/08~1992/01) (04) 東海大學工業工程系 (1982/10~1986/06) 經歷： (01) 國際票券金融公司/管理部 副總經理 (02) 國際票券金融公司 兼任資安長 (03) 國票金控 兼任財務處主管 (04) 國票創投 董事 (05) 國際票券金融公司/資訊部 業務副總經理 (06) 台灣科技大學 兼任副教授 現職： (01) 國際票券金融公司管理部副總經理 (02) 國際票券金融公司兼任資安長

新任董事兼其他公司重要職務名單

職稱	姓 名	兼任本公司及其他公司之重要職務
董事	陳澤民	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 科明生物醫藥股份有限公司 董事長兼總經理 EXCELSIOR BIOTECH (MALAYSIA) SDN.BHD. 董事 益世華投資股份有限公司 董事長
董事	張鴻仁	(1) 台灣研發型生技新藥發展協會(TRPMA)副理事長 (2) 上騰生技顧問股份有限公司董事長兼總經理 (3) 雅祥生技醫藥股份有限公司董事長 (4) 上準微流體股份有限公司董事長 (5) Micareo, Inc. 董事長 (6) 太景醫藥研發控股(股)公司法人董事代表人 (7) 太景生物科技(股)公司法人董事代表人 (8) 科懋生物科技(股)公司董事 (9) 益安生醫(股)公司董事 (10) Medeon International, Inc. 法人董事代表人 (11) Acepodia, Inc.(KY) 董事 (12) 台杉投資管理顧問(股)法人董事代表人 (13) 台杉生技(股)法人董事代表人 (14) 東曜藥業有限公司獨立董事 (15) 翔湧生技管理顧問股份有限公司董事長 (16) 台新藥股份有限公司董事 (17) 美吾華股份有限公司獨立董事 (18) 台灣文創天使投資股份有限公司董事 (19) AmMax Bio Inc. 董事
董事	蔡碧珠	(01) 科懋生物科技股份有限公司 董事 (02) 科進製藥科技股份有限公司 監察人 (03) 科明生物醫藥股份有限公司 監察人
董事	楊肇欽	(01) 科懋生物科技股份有限公司 董事 (02) 順天堂藥廠股份有限公司 董事 (03) 傑奎科技股份有限公司 董事 (04) 尚典生技股份有限公司 董事 (05) 班友投資股份有限公司 監事

職稱	姓 名	兼任本公司及其他公司之重要職務
董事	劉慧貞 (益世華投資股份有限公司代表人)	(01) 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 法人董事代表人) (02) 科懋生物科技股份有限公司 行政部經理
董事	陳佳琳 (益世華投資股份有限公司代表人)	(01) 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 法人董事代表人) (02) 科懋生物科技股份有限公司 新事業開發經理 (03) 科懋生物科技股份有限公司 總經理室協理 (04) EXCELSIOR BIOTECH (MALAYSIA) SDN.BHD.董事
董事	李滿祥	(01) 茂林光電科技(開曼)股份有限公司 董事長 (02) Global Lighting Technologies Inc. 董事長 (03) Solid State Electronics Limited 董事長 (04) Solid State Opto Limited 董事長 (05) Solid State Technology Limited 董事長 (06) Solid State Display Limited 董事長 (07) Shining Green Limited 董事長 (08) 財團法人磐安智慧財產教育基金會 董事 (09) 科懋生物科技股份有限公司 董事 (10) 浩源科技(股)公司 董事長 (11) 晶翔機電股份有限公司 董事
董事	黃湘民 (榮金營造工程股份有限公司代表人)	(01) 科懋生物科技股份有限公司 董事 (02) 榮金營造工程(股)公司 執行長 (03) 榮石建設(股)公司 董事長 (04) 大塚資訊科技(股)公司 董事
董事	徐東隆	(01) 科進製藥科技股份有限公司 執行副總經理 (02) 科進製藥科技股份有限公司 董事 (03) 科明生物醫藥股份有限公司 董事
獨立董事	王英洲	(01) 科懋生物科技股份有限公司 獨立董事 (02) 科懋生物科技股份有限公司 薪資報酬委員會委員 (03) 科懋生物科技股份有限公司 審計委員會委員 (04) 景新育樂事業股份有限公司 董事 (05) 輔仁大學 學術副校長 (06) 輔仁大學 學術特聘教授 (07) 輔仁大學 臨床心理學系教授

職稱	姓 名	兼任本公司及其他公司之重要職務
		(08) 輔仁大學 原住民族學生資源中心主任(頭目) (09) 原住民族文化事業基金會 董事 (10) 輔仁大學 醫學院臨床心理學系學術特聘教授
獨立董事	洪啓峯	2017~迄今 輔仁大學生技醫藥博士學位學程 教授兼主任 2016~迄今 輔仁大學生物醫學暨藥學研究所 合聘教授 2015~迄今 輔仁大學跨專業長期照護碩士學位學程 主任 2021~迄今 高雄學大學藥學系合聘教授 2009~迄今 輔仁大學醫學系 教授 2022.11~迄今 輔大醫院社區醫學暨長期照護部 主任 2020~迄今 輔大醫院 管制藥品管理委員會 委員 2020~迄今中華天然藥物學會理事(第 10, 11 屆) 2020~迄今台北市社區銀髮旅長期照顧發展協會 顧問 2019~迄今 國際跨專業長期照顧協會理事長 2019~迄今台北市高雄醫學大學藥學系校友會理事長 2018.8~迄今 輔仁大學學術特聘教授 2018~迄今 輔大附設醫院藥事委員會委員 2018~迄今 輔仁大學 SPARK Taiwan 生醫轉譯增值人才培育計畫專案辦公室新藥教練 2014~迄今 輔大醫學院 院評委員 2016~迄今 輔仁大學商標使用管理委員會 委員 2018~迄今 呼吸治療學系、生物醫學暨藥學研究所、職治系系(所)評委員 2011.8~迄今 行政院科技部特殊優秀人才獎勵 1992.8~迄今 輔仁大學研究獎勵 台灣藥理學會 理事 輔大附設醫院長期照護科 代理主任 輔仁大學產學資源整合中心推動委員會 委員 輔大附設醫院社區保健暨長期照護委員會 委員兼執行秘書 輔大附設醫院健康促進醫院推動委員會 委員
獨立董事	吳豐祥	國立政治大學科技管理與智慧財產研究所退休名譽教授、兼任教授
獨立董事	羅天一	(01) 國際票券金融公司管理部副總經理 (02) 國際票券金融公司兼任資安長