

# 台灣醴聯生技醫藥股份有限公司

## 一一〇年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一一〇年七月九日（星期五）上午九時整。

開會地點：新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓(遠雄購物中心 4 樓展覽館 1)。

出席股數：出席股東及股東代理人所代表之股數計 50,621,960 股（含以電子方式行使表決權股數 2,661,837 股），佔本公司已發行股份總數 97,481,810 股（扣除收回限制員工權利新股 26,000 股）之 51.92%。

出席董事：無

列席：資誠聯合會計師事務所 顏裕芳會計師

主席：張東玄董事長

紀錄：張淑燕

一、宣佈開會：出席股數及股東代理人所代表之股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

第一案（董事會提）

案由：109 年度營業報告，敬請 鑒核。

說明：109 年度營業報告書（請參閱附件一）。

第二案（董事會提）

案由：審計委員會審查 109 年度決算表冊報告，敬請 鑒核。

說明：審計委員會審查報告書（請參閱附件二）。

第三案（董事會提）

案由：健全營運計畫執行情形報告，敬請 鑒核。

說明：一、依據金融監督管理委員會 106 年 6 月 27 日金管證發字第 1060023919 號函發行限制員工權利新股、108 年 10 月 31 日金管證發字第 1080332870 號函現金增資發行普通股、108 年 10 月 31 日金管證發字第 10803328701 號函發行國內第二次有擔保轉換公司債，將健全營運計畫執行情形，按季提報董事會控管，並提報股東會報告。

二、本公司 109 年度及 110 年第一季「健全營運計畫執行情形」(請參閱附件三)。

第四案（董事會提）

案由：修正「道德行為準則」案，敬請 鑒核。

說明：依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 109 年 6 月 12 日證櫃監字第 10900582662 號函辦理，爰配合修正本公司「道德行為準則」部分條文，修正前後條文對照表，（請參閱附件四）。

四、承認事項：

第一案（董事會提）

案由：109 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司 109 年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表業經審計委員會同意及董事會決議通過，其中個體財務報表暨合併財務報表並經資誠聯合會計師事務所游淑芬會計師及顏裕芳會計師查核簽證完竣，並出具無保留意見之查核報告。

二、上述營業報告書、會計師查核報告書及財務報表（請參閱附件一及附件五）。

三、提請 承認。

決議：經出席股東投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

表決時出席股東表決權數：50,229,453 權

表 決 結 果		占 出 席 股 東 表 決 權 數 (%)
贊 成 權 數 (含以電子方式行使表決權：	49,711,478 權 2,187,152 權)	98.96%
反 對 權 數 (含以電子方式行使表決權：	14,264 權 14,264 權)	0.02%
無 效 權 數	0 權	0.00%
棄 權 / 未 投 票 權 數 (含以電子方式行使表決權：	503,711 權 460,421 權)	1.00%

第二案 (董事會 提)

案 由：109 年度虧損撥補案，提請 承認。

說 明：一、109 年度稅後虧損新台幣 162,731,359 元，加計保留盈餘調整增列數新台幣 2,735,666 元，待彌補虧損計新台幣 159,995,693 元，擬依公司法第 239 條規定，以資本公積溢價彌補虧損。

二、109 年度虧損撥補議案，業經審計委員會同意及董事會決議通過，虧損撥補表 (請參閱附件六)。

三、提請 承認。

決 議：經出席股東投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

表決時出席股東表決權數：50,229,453 權

表 決 結 果		占 出 席 股 東 表 決 權 數 (%)
贊 成 權 數 (含以電子方式行使表決權：	49,711,449 權 2,187,123 權)	98.96%
反 對 權 數 (含以電子方式行使表決權：	14,293 權 14,293 權)	0.02%
無 效 權 數	0 權	0.00%
棄 權 / 未 投 票 權 數 (含以電子方式行使表決權：	503,711 權 460,421 權)	1.00%

五、討論事項：

第一案 (董事會 提)

案 由：修正「股東會議事規則」案，提請 討論。

說 明：一、依據金融監督管理委員會 110 年 1 月 21 日金管證交字第 1090150567 號函，暨臺灣證券交易所股份有限公司 110 年 1 月 28 日臺證治理字第 11000014461 號函辦理，爰配合修正本公司「股東會議事規則」部分條文，修正前後條文對照表，(請參閱附件七)。

二、提請 討論。

決 議：經出席股東投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

表決時出席股東表決權數：50,229,453 權

表 決 結 果		占 出 席 股 東 表 決 權 數 (%)
贊 成 權 數 (含以電子方式行使表決權：	49,711,453 權 2,187,127 權)	98.96%
反 對 權 數 (含以電子方式行使表決權：	14,290 權 14,290 權)	0.02%
無 效 權 數	0 權	0.00%

棄權 / 未投票權數： (含以電子方式行使表決權：	503,710 權 460,420 權)	1.00%
------------------------------	-------------------------	-------

第二案 (董事會提)

案由：修正「董事選舉辦法」案，提請討論。

說明：一、依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 109 年 6 月 12 日證櫃監字第 10900582662 號函辦理，爰配合修正本公司「董事選舉辦法」部分條文，修正前後條文對照表，(請參閱附件八)。

二、提請討論。

決議：經出席股東投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

表決時出席股東表決權數：50,229,453 權

表決結果		占出席股東 表決權數(%)
贊成權數： (含以電子方式行使表決權：	49,722,466 權 2,198,140 權)	98.99%
反對權數： (含以電子方式行使表決權：	3,277 權 3,277 權)	0.00%
無效權數：	0 權	0.00%
棄權 / 未投票權數： (含以電子方式行使表決權：	503,710 權 460,420 權)	1.00%

第三案 (董事會提)

案由：修正「公司章程」案，提請討論。

說明：一、為符合公司業務需要，擬修正本公司「公司章程」增加營業項目。修正前後條文對照表，(請參閱附件九)。

二、提請討論。

決議：經出席股東投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

表決時出席股東表決權數：50,229,453 權

表決結果		占出席股東 表決權數(%)
贊成權數： (含以電子方式行使表決權：	49,722,463 權 2,198,137 權)	98.99%
反對權數： (含以電子方式行使表決權：	3,280 權 3,280 權)	0.00%
無效權數：	0 權	0.00%
棄權 / 未投票權數： (含以電子方式行使表決權：	503,710 權 460,420 權)	1.00%

六、選舉事項：

第一案 (董事會提)

案由：第九屆董事改選案，提請選舉。

說明：一、本公司章程設董事 5 至 9 人，其中獨立董事不得少於 3 人；第 8 屆董事任期於 110 年 6 月 28 日屆滿，擬於本次股東常會全面改選。

二、本次股東常會選任董事 7 人，其中獨立董事 3 人，董事及獨立董事之選任，依公司法第 192 條之 1 規定，採候選人提名制度，由股東自候選人名單中選任之。

三、新任董事及獨立董事自選任之日起就任，任期 3 年，依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司股東常會延期至 7 月 9

日召開，故改選新任董事之任期應以實際改選日起算，即任期自 110 年 7 月 9 日起至 113 年 7 月 8 日止。

四、董事與獨立董事候選人業經 110 年 3 月 17 日董事會決議通過，相關學歷、經歷及持有股數資料，相關資料(請參閱附件十)。

五、本次選舉依本公司「董事選舉辦法」為之。

六、提請 選舉。

選舉結果：第九屆董事當選名單如下：

職稱	戶號或身分證號	戶名或姓名	得票權數	備註
董事	1	張東玄	55,718,194	當選
董事	177	蔡高忠	49,839,084	當選
董事	125	蘇秀娥	49,606,652	當選
董事	80	洪彩晴	49,371,865	當選
獨立董事	A221*****	蔡玲君	47,652,743	當選
獨立董事	Q102*****	吳宗正	47,411,970	當選
獨立董事	A123*****	林炯森	47,234,948	當選

七、其他議案：

第一案(董事會提)

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：一、依公司法第 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、第九屆董事兼任他公司職務情形如下，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東常會同意自該董事就任起解除其競業禁止之限制。

類別	候選人姓名	兼任其他公司職務
董 事	蔡高忠	中天生物科技(股)公司獨立董事 松翰科技(股)公司獨立董事 禾伸堂生技(股)公司獨立董事 雙鍵化工(股)公司 獨立董事
獨立董事	蔡玲君	安國國際科技(股)公司 董事 Alcor Micro Technology, Inc. 董事 群勝科技(深圳)有限公司 董事 Alcor Micro Technology (HK) Limited 董事 鈺寶科技(股)公司 法人董事長代表人 群峰投資(股)公司 董事 普訊玖創業投資(股)公司 董事

三、提請 討論。

決議：經出席股東投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。  
表決時出席股東表決權數：50,229,453 權

表 決 結 果		占 出 席 股 東 表 決 權 數 (%)
贊 成 權 數	49,541,582 權	98.63%
(含以電子方式行使表決權)	2,017,256 權	
反 對 權 數	169,442 權	0.33%
(含以電子方式行使表決權)	169,442 權	

無效權數：	0 權	0.00%
棄權 / 未投票權數： (含以電子方式行使表決權：	518,429 權 475,139 權)	1.03%

八、臨時動議：無。

九、散會：主席宣佈散會（同日上午9時30分）。

主 席：張東玄董事長



紀 錄：張淑燕



## 台灣醣聯生技醫藥股份有限公司

## 一〇九年度營業報告書

## 一、經營方針

為充分運用本公司獨特之技術優勢並進一步擴展業務利基，台灣醣聯除將已完成之單株抗體新藥開發技術平台，持續聚焦於單株抗體新藥之開發外，更進入生物相似藥領域，建立完整且多元之業務版圖：

- (一)運用醣聯豐富之 GlycoSH™ 抗醣抗體庫，研發最新型式的標靶抗體藥物。
- (二)開發具有高度市場潛力之生物相似藥並成功簽訂國際合作專案，引進中期業務挹注。
- (三)完成新藥開發臨床前試驗，並嚴格評估風險因素，提高各階段成功率，以順利進行國際授權，為公司長期之營收動能來源。

## 二、營運成果

109 年度台灣醣聯之營收為新台幣 451 仟元，稅後淨損為 162,731 仟元。109 年度未能獲利，主要因為針對抗體新藥臨床一期試驗所進行的資本投入，而新藥標的 GNX102 正積極與全球生技藥廠進行授權洽談中。惟展望 110 年度，公司預期在新藥開發及國際合作上將有顯著進展：GNX102 正積極進行人體臨床一期試驗中，而所開發之生物相似藥已與潛在國際合作夥伴洽談共同開發及對外授權事宜，並同步在現有平台上導入全新抗體開發技術。109 年度重要里程碑包括：

- GNX102 抗體新藥已於美國開始臨床一期人體試驗。
- 因應疫情影響，線上參與美國 Bio2019、日本 Interphex Week 及漢堡 BioEurope 等多項展會，持續與全球大廠及國際潛在合作夥伴進行交流，開拓未來商機並提升知名度。
- 進行新型抗體之產程規劃及配方開發。
- 提升細胞株安定性並進行結構優化。
- 於 ISO 試量產工廠完成多批生物相似藥量產及產率之提升。

## 三、營業收支預算執行情形

## (一)營業收入部份

109 年度營業收入項目為勞務收入及其他營業收入，主要包括技術服務收入及抗體研發委託服務收入，總數為新台幣 451 仟元。

## (二)營業支出部份

109 年度營業成本及費用總數為新台幣 214,566 仟元，主要用於新藥及相似藥之相關研發支出。

## 四、獲利能力分析

109 年度營收主要為國內外客戶之技術服務與研究委託收入，營收額為新台幣 451 仟元，稅後淨損為 162,731 仟元。

## 五、研究發展狀況

本公司針對單株抗體研發技術持續進行技術平台擴展及升級，建立完整開發計畫並透

過技術提升強化公司全球競爭力。已完成之技術包括：

- 人體藥物動力學分析方法技術
- 前驅抗體、雙頭抗體及細胞治療之前期開發技術平台
- 抗體分析平台技術，包括抗體特性及各項有效性分析
- 量產株快篩及延後細胞凋亡技術平台
- 複雜形醣抗原大量合成技術

董事長：張東玄



經理人：楊玫君



會計主管：吳蒂芬



## 台灣醣聯生技醫藥股份有限公司

### 審計委員會審查報告書

茲 准

董事會造送本公司一〇九年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表暨虧損撥補議案，其中個體財務報表及合併財務報表業經資誠聯合會計師事務所游淑芬會計師及顏裕芳會計師查核簽證完竣，並出具無保留意見之查核報告。上述營業報告書、個體財務報表及合併財務報表暨虧損撥補議案業經本審計委員會審查認為尚無不合，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繕具報告書，敬請 鑒核。

此 致

台灣醣聯生技醫藥股份有限公司一一〇年股東常會

審計委員會召集人：蔡玲君



中 華 民 國 一 一 〇 年 三 月 十 七 日



## 健全營運計畫執行情形

## 預算與實際數檢討

一、依金融監督管理委員會中華民國 106 年 6 月 27 日金管證發字第 1060023919 號函及 108 年 10 月 31 日金管證發字第 1080332870、10803328701 號函辦理。

二、本公司 109 年財務數字與 109 年比較預測差異情形如下：

單位:新台幣仟元

科目/季度	109 年 (預計數)(A)	109 年 (實際數)(B)	預算差異數	達成率 (B/A)
營業收入	43,181	451	42,730	1.04%
營業成本	(2,335)	(326)	(2,009)	13.96%
營業毛利(毛損)	40,846	125	40,721	0.31%
營業費用	(329,305)	(214,244)	(115,061)	65.06%
營業淨利(損失)	(288,459)	(214,119)	(74,340)	74.23%
營業外收入及支出	24,817	52,708	27,891	212.39%
稅前淨(損)利	(263,642)	(161,411)	(102,231)	61.22%

109 年度實際數與預算數比較差異說明：

因研發進度稍落後，技術服務收入不如預期，營業成本及本期營業毛利都較原預算為低，營業費用因疫情影響部分委託實驗進度延緩，研發費用延後支付，故致營業損失低於預算數，營業外收入高於預算數係因出售不動產利益，本期稅前淨損亦較原預算數為低。

## 健全營運計畫執行情形

## 預算與實際數檢討

一、依金融監督管理委員會中華民國 106 年 6 月 27 日金管證發字第 1060023919 號函及 108 年 10 月 31 日金管證發字第 1080332870、10803328701 號函辦理。

二、本公司 110 年第一季財務數字與 110 年同期比較預測差異情形如下：

單位：新台幣仟元

科目/季度	110 年第一季 (預計數)(A)	110 年第一季 (實際數)(B)	預算差異數	達成率 (B/A)
營業收入	30,870	517	30,353	1.67%
營業成本	(167)	(207)	40	123.95%
營業毛利(毛損)	30,703	310	30,393	1.01%
營業費用	(95,382)	(48,650)	(46,732)	51.01%
營業淨利(損失)	(64,679)	(48,340)	(16,339)	74.74%
營業外收入及支出	6,238	5,288	950	84.77%
稅前淨(損)利	(58,441)	(43,052)	(15,389)	73.67%

110 年度第一季實際數與預算數比較差異說明：

因研發進度稍落後，技術服務收入不如預期，營業成本高於預算數係因預估權利金收入未實現，故本期營業毛利較原預算為低，營業費用因疫情影響部分委託實驗進度延緩，研發費用延後支付，故致營業損失低於預算數，加上營業外收入減少(租金收入及利息收入)，本期稅前淨損較原預算數為低。

## 台灣醴聯生技醫藥股份有限公司

## 「道德行為準則」修正前後條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第三條</p> <p>防止利益衝突：</p> <p>本公司人員應以客觀及有效率之方式處理公務，且不得以其在公司擔任之職位而使得其自身、配偶或二親等以內之親屬獲致不當利益。</p> <p>前項人員所屬之關係企業與本公司為資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進（銷）貨往來之情事時，本公司人員應主動向公司說明其與公司有無潛在利益衝突。</p>	<p>第三條</p> <p>防止利益衝突：</p> <p>本公司人員應以客觀及有效率之方式處理公務，且不得以其在公司擔任之職位而使得其自身、配偶、<del>父母、子女</del>或二親等以內之親屬獲致不當利益。</p> <p>前項人員所屬之關係企業與本公司為資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進（銷）貨往來之情事時，本公司人員應主動向公司說明其與公司有無潛在利益衝突。</p>	<p>考量父母、子女均屬二親等以內之親屬，酌予精簡文字。</p>
<p>第九條</p> <p>鼓勵呈報任何非法或違反本準則之行為：</p> <p>本公司人員知悉、懷疑或發現任何有違反法令規章或本準則之行為時，應向上級主管或稽核單位呈報，並由其呈報至董事或相關權責之經理人。本公司相關受理人員應盡全力保密，並保護其安全，以避免檢舉人遭受報復。</p>	<p>第九條</p> <p>鼓勵呈報任何非法或違反本準則之行為：</p> <p>本公司人員知悉、懷疑或發現任何有違反法令規章或本準則之行為時，應向上級主管或稽核單位呈報，並由其呈報至董事或相關權責之經理人，<del>同時提供足夠資訊使公司得以適當處理後續事宜。對於呈報者之安全，</del>本公司相關受理人員應盡全力保密，並保護其安全，以避免呈報者遭受報復。</p>	<p>誠信經營守則第23條允許匿名檢舉，修正相關文字。</p>
<p>第十四條、增修記錄：</p> <p>本準則訂立於民國一〇〇年十月二十日。</p> <p>第一次修訂於民國一〇一年三月五日。</p> <p>第二次修訂於民國一〇四年三月二十四日。</p> <p><u>第三次修訂於民國一〇九年十二月二十三日。</u></p>	<p>第十四條、增修記錄：</p> <p>本準則訂立於民國一〇〇年十月二十日。</p> <p>第一次修訂於民國一〇一年三月五日。</p> <p>第二次修訂於民國一〇四年三月二十四日。</p>	<p>新增增修日期。</p>

台灣醴聯生技醫藥股份有限公司 公鑒：

## 查核意見

台灣醴聯生技醫藥股份有限公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 109 年及 108 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，足以允當表達台灣醴聯生技醫藥股份有限公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

## 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中華民國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中華民國會計師職業道德規範，與台灣醴聯生技醫藥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，對台灣醴聯生技醫藥股份有限公司民國 109 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。

台灣醴聯生技醫藥股份有限公司民國 109 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

## 銀行存款之存在與發生

### 事項說明

有關現金及約當現金及按攤銷後成本衡量之金融資產之會計政策，請詳財務報告附註四

(五)(八)；會計科目說明，請詳財務報告附註六(一)(三)。

民國 109 年 12 月 31 日現金及約當現金及按攤銷後成本衡量之金融資產餘額合計為新台幣 458,422 仟元，占總資產 29%。由於銀行存款存有先天性之風險且金額重大，加上尚需判斷定期存款是否符合約當現金定義，因此本會計師將此列為查核最為重要事項之一。

#### 因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之主要查核程序如下：

1. 函證銀行帳戶及與金融機構之特殊約定，確認現金及約當現金之存在及權利義務。
2. 檢視定期存款之條件是否符合短期並具高度流動性，可隨時轉換成定額現金且價值變動之風險甚小之約當現金定義。
3. 就期末銀行調節表，其所列之帳列餘額核至總帳、銀行存款餘額核至銀行對帳單、存摺或銀行函證回函金額，計算調節之正確性並檢查不尋常之調節項目是否合理。
4. 抽查鉅額現金收支之交易，確認其交易性質係為管理所需。

#### **不動產、廠房及設備價值之減損評估**

##### 事項說明

有關不動產、廠房及設備之會計政策，請詳財務報告附註四(十四)；減損評估之會計估計及假設之不確定性，請詳財務報告附註五；會計科目說明，請詳財務報告附註六(七)。民國 109 年 12 月 31 日不動產、廠房及設備餘額為新台幣 1,054,652 仟元，占總資產 67%。因公司目前屬研發階段尚未獲利，管理階層認為前述資產可能存在減損之跡象，進而評估資產之可回收金額。由於計算可回收金額屬於重大會計估計事項，評估過程涉及主觀判斷並具高度不確定性，且前述資產金額重大，故將此列為查核最重要事項之一。

#### 因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之主要查核程序如下：

1. 向管理階層取得減損跡象評估表並評估其合理性。
2. 評估管理階層取得不動產、廠房及設備公允價值之來源的適切性，包含近期交易之類似房地產公開資訊等。

#### **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台灣醴聯生技醫藥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台灣醴聯生技醫藥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。

台灣醴聯生技醫藥股份有限公司之治理單位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，惟依照中華民國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。

本會計師依照中華民國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，惟其目的非對台灣醴聯生技醫藥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，以及使台灣醴聯生技醫藥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台灣醴聯生技醫藥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. 對於台灣醴聯生技醫藥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。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表之查核意見。

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）。

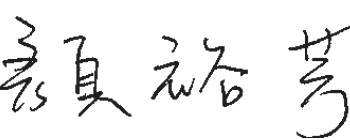

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對台灣醴聯生技醫藥股份有限公司民國109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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

游淑芬  

會計師

顏裕芳  

金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第1030027246號

金管證審字第1080323093號

中 華 民 國 1 1 0 年 3 月 1 7 日

台灣醴聯生技藥股份有限公司  
個體資產負債表

民國109年及108年12月31日



單位：新台幣仟元

資 產		附註	109 年 12 月 31 日		108 年 12 月 31 日	
			金 額	%	金 額	%
<b>流動資產</b>						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 146,206	9	\$ 112,336	8
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流	六(三)				
	動		312,216	20	47,700	4
1170	應收帳款淨額		16	-	-	-
1200	其他應收款		232	-	94	-
1220	本期所得稅資產		190	-	245	-
1410	預付款項	六(四)	19,605	1	5,592	-
1470	其他流動資產		155	-	20	-
XX	<b>流動資產合計</b>		<u>478,620</u>	<u>30</u>	<u>165,987</u>	<u>12</u>
<b>非流動資產</b>						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量	六(五)				
17	之金融資產—非流動		19,963	1	13,151	1
1550	採用權益法之投資	六(六)	20,560	2	20,414	2
00	不動產、廠房及設備	六(七)	1,054,652	67	1,090,989	82
60	投資性不動產淨額	六(九)	-	-	34,396	3
1780	無形資產	六(十)	-	-	5,159	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十七)	-	-	1,339	-
1900	其他非流動資產		249	-	755	-
XX	<b>非流動資產合計</b>		<u>1,095,424</u>	<u>70</u>	<u>1,166,203</u>	<u>88</u>
XXX	<b>資產總計</b>		<u>\$ 1,574,044</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,332,190</u>	<u>100</u>

(續次頁)



台灣醴聯生技藥業股份有限公司  
個體資產負債表  
民國109年及108年12月31日



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	109 年 12 月 31 日			108 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
<b>流動負債</b>								
2130	合約負債—流動	六(二十)	\$	295	-	\$	117	-
2150	應付票據			900	-		2,203	-
2200	其他應付款	六(十一)		22,815	2		17,751	1
2300	其他流動負債			1,563	-		1,444	-
21XX	<b>流動負債合計</b>			<u>25,573</u>	<u>2</u>		<u>21,515</u>	<u>1</u>
<b>非流動負債</b>								
2500	透過損益按公允價值衡量之金融負債—非流動	六(二)		-	-		-	-
2530	應付公司債	六(十二)		-	-		-	-
2600	其他非流動負債	六(十三)(十四)		8,894	-		9,820	1
25XX	<b>非流動負債合計</b>			<u>8,894</u>	<u>-</u>		<u>9,820</u>	<u>1</u>
2XXX	<b>負債總計</b>			<u>34,467</u>	<u>2</u>		<u>31,335</u>	<u>2</u>
<b>權益</b>								
股本								
3110	普通股股本	六(十六)		975,078	62		761,610	57
3140	預收股本			-	-		14,314	1
資本公積								
3200	資本公積	六(十五)(十七)		724,073	46		782,240	59
待彌補虧損								
3350	待彌補虧損	六(十八)		( 159,996)	( 10)		( 251,564)	( 19)
其他權益								
3400	其他權益	六(十九)		422	-		( 5,745)	-
3XXX	<b>權益總計</b>			<u>1,539,577</u>	<u>98</u>		<u>1,300,855</u>	<u>98</u>
重大或有負債及未認列合約承諾								
重大之期後事項								
3X2X	<b>負債及權益總計</b>		\$	<u>1,574,044</u>	<u>100</u>	\$	<u>1,332,190</u>	<u>100</u>

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張東玄



經理人：楊政君



會計主管：吳蒂芬



台灣醴聯生技藥業股份有限公司  
個體綜合損益表  
民國109年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	109 年 度			108 年 度		
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(二十)	\$ 451	100	\$ 734	100		
5000 營業成本	六(二十五)						
	(二十六)	( 326)	( 72)	( 585)	( 80)		
5950 營業毛利淨額		125	28	149	20		
營業費用	六(二十五)						
	(二十六)						
6100 推銷費用		( 4,785)	( 1059)	( 2,168)	( 295)		
6200 管理費用		( 52,464)	( 11607)	( 48,923)	( 6665)		
6300 研究發展費用		( 156,991)	( 34732)	( 218,911)	( 29825)		
6000 營業費用合計		( 214,240)	( 47398)	( 270,002)	( 36785)		
6900 營業損失		( 214,115)	( 47370)	( 269,853)	( 36765)		
營業外收入及支出							
7100 利息收入	六(三)(二十一)	2,953	653	2,527	344		
7010 其他收入	六(二十二)	19,763	4373	22,628	3083		
7020 其他利益及損失	六(二)(二十三)	32,336	7154	( 1,983)	( 270)		
7050 財務成本	六(十二)						
	(二十四)	( 2,475)	( 548)	( 5)	-		
7070 採用權益法認列之子公司、關 聯企業及合資損益之份額		146	32	( 51)	( 7)		
7000 營業外收入及支出合計		52,723	11664	23,116	3150		
7900 稅前淨損		( 161,392)	( 35706)	( 246,737)	( 33615)		
7950 所得稅費用	六(二十七)	( 1,339)	( 296)	( 490)	( 67)		
8200 本期淨損		( \$ 162,731)	( 36002)	( \$ 247,227)	( 33682)		
其他綜合損益(淨額)							
後續不重分類至損益之項目							
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十四)	( \$ 357)	( 79)	( 564)	( 77)		
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	六(五)(十九)	8,047	1780	( 952)	( 130)		
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 7,690	1701	( \$ 1,516)	( 207)		
8500 本期綜合損益總額		( \$ 155,041)	( 34301)	( \$ 248,743)	( 33889)		
每股虧損	六(二十九)						
9750 基本每股虧損		( \$ 1.83)		( \$ 3.26)			
9850 稀釋每股虧損		( \$ 1.83)		( \$ 3.26)			

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張東玄



經理人：楊玫君



會計主管：吳蒂芬





台灣華新資訊股份有限公司  
 董事會  
 民國 109 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

108 年	108 年 1 月 1 日餘額				108 年 12 月 31 日餘額				109 年 1 月 1 日餘額				109 年 12 月 31 日餘額			
	股本	資本公積	盈餘	其他權益	股本	資本公積	盈餘	其他權益	股本	資本公積	盈餘	其他權益	股本	資本公積	盈餘	其他權益
本期淨損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金增資	14,314	-	-	-	14,314	-	-	-	14,314	-	-	-	14,314	-	-	-
資本公積彌補虧損	-	(317,218)	-	-	-	(317,218)	-	-	-	(317,218)	-	-	-	-	-	-
限制員工權利新股解除限制	-	2,198	-	-	-	2,198	-	-	-	2,198	-	-	-	-	-	-
收回限制員工權利新股	(1,385)	-	-	-	(1,385)	-	-	-	(1,385)	-	-	-	(1,385)	-	-	-
限制員工權利新股認購券成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
庫藏股註銷	(2,040)	(2,040)	-	-	(2,040)	(2,040)	-	-	(2,040)	(2,040)	-	-	(2,040)	(2,040)	-	-
108 年 12 月 31 日餘額	\$ 765,035	\$ 1,094,934	\$ 8,903	\$ 317,218	\$ 761,610	\$ 777,874	\$ 4,366	\$ 4,924	\$ 761,610	\$ 777,874	\$ 4,366	\$ 4,924	\$ 761,610	\$ 777,874	\$ 4,366	\$ 4,924
109 年 1 月 1 日餘額	\$ 761,610	\$ 777,874	\$ 4,366	\$ 4,924	\$ 761,610	\$ 777,874	\$ 4,366	\$ 4,924	\$ 761,610	\$ 777,874	\$ 4,366	\$ 4,924	\$ 761,610	\$ 777,874	\$ 4,366	\$ 4,924
本期淨損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金增資	50,000	48,850	-	-	50,000	48,850	-	-	50,000	48,850	-	-	50,000	48,850	-	-
現金增資員工認購認券成本	-	284	-	-	-	284	-	-	-	284	-	-	-	284	-	-
資本公積彌補虧損	-	(251,564)	-	-	-	(251,564)	-	-	-	(251,564)	-	-	-	(251,564)	-	-
發行可轉換公司債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
可轉換公司債執行轉換	157,788	140,261	-	-	157,788	140,261	-	-	157,788	140,261	-	-	157,788	140,261	-	-
發行限制員工權利新股	7,500	-	-	-	7,500	-	-	-	7,500	-	-	-	7,500	-	-	-
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
限制員工權利新股解除限制	-	3,813	-	-	-	3,813	-	-	-	3,813	-	-	-	3,813	-	-
收回限制員工權利新股	(1,820)	-	-	-	(1,820)	-	-	-	(1,820)	-	-	-	(1,820)	-	-	-
限制員工權利新股認購券成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109 年 12 月 31 日餘額	\$ 975,078	\$ 719,518	\$ 4,546	\$ 3,092	\$ 975,078	\$ 719,518	\$ 4,546	\$ 3,092	\$ 975,078	\$ 719,518	\$ 4,546	\$ 3,092	\$ 975,078	\$ 719,518	\$ 4,546	\$ 3,092

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：張東玄



經理人：楊致君



會計主管：吳蒂芬

台灣醴聯生技醫藥股份有限公司  
個體現金流量表  
民國109年及108年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

附註	109年1月1日 至12月31日	108年1月1日 至12月31日
<b>營業活動之現金流量</b>		
本期稅前淨損	(\$ 161,392)	(\$ 246,737)
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	六(七)(九) (二十五) 40,814	42,959
各項攤提	六(十)(二十五) 5,772	11,947
透過損益按公允價值衡量之金融負債之淨損失	六(二)(二十三) 690	-
處分投資性不動產利益	六(九)(二十三) ( 31,997)	-
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	( 146)	51
利息收入	六(二十一) ( 2,953)	( 2,527)
利息費用	六(二十四) 2,475	5
限制員工權利新股酬勞成本	六(十五) 10,885	2,833
現金增資員工認股權酬勞成本	六(十五) 293	-
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		
應收帳款淨額	( 16)	28
其他應收款	( 122)	30
預付款項	( 14,013)	6,930
其他流動資產	( 135)	329
其他非流動資產	( 506)	( 236)
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債-流動	178	56
應付票據	( 1,205)	204
其他應付款	3,683	1,999
其他流動負債	119	8
其他非流動負債	( 135)	( 118)
營運產生之現金流出	( 147,711)	( 182,239)
收取之利息	2,937	2,501
支付之利息	( 1,001)	-
退還之所得稅	55	75
收取之股利	-	668
營業活動之淨現金流出	( 145,720)	( 178,995)
<b>投資活動之現金流量</b>		
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動(增加)減少	( 264,516)	34,500
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產價款	( 10,000)	-
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產價款	六(五) 11,235	-
取得不動產、廠房及設備價款	六(三十) ( 1,872)	( 1,496)
處分投資性不動產價款	六(九) 65,472	-
投資活動之淨現金(流出)流入	( 199,681)	33,004
<b>籌資活動之現金流量</b>		
發行可轉換公司債	六(十二) 300,000	-
收回可轉換公司債	六(十二) ( 200)	-
可轉換公司債發行成本	( 3,917)	-
現金增資	六(十六) 85,686	14,314
現金增資發行成本(表列資本公積減項)	( 1,150)	-
存入保證金減少	( 1,148)	( 167)
籌資活動之淨現金流入	379,271	14,147
本期現金及約當現金增加(減少)數	33,870	( 131,844)
期初現金及約當現金餘額	112,336	244,180
期末現金及約當現金餘額	\$ 146,206	\$ 112,336

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張東玄



經理人：楊玫君



會計主管：吳蒂芬



會計師查核報告

(110)財審報字第 20003992 號

台灣醴聯生技醫藥股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

台灣醴聯生技醫藥股份有限公司及子公司(以下簡稱「台灣醴聯集團」)民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 109 年及 108 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暨金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達台灣醴聯集團民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 109 年及 108 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查核簽證財務報表規則及中華民國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中華民國會計師職業道德規範，與台灣醴聯集團保持超然獨立，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，對台灣醴聯集團民國 109 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。

台灣醴聯集團民國 109 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

## 銀行存款之存在與發生

### 事項說明

有關現金及約當現金及按攤銷後成本衡量之金融資產之會計政策，請詳合併財務報告附註四(六)(九)；會計科目說明，請詳合併財務報告附註六(一)(三)。

民國 109 年 12 月 31 日現金及約當現金及按攤銷後成本衡量之金融資產餘額合計為新台幣 478,956 仟元，占合併總資產 31%。由於銀行存款存有先天性之風險且金額重大，加上尚需判斷定期存款是否符合約當現金定義，因此本會計師將此列為查核最為重要事項之一。

### 因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之主要查核程序如下：

1. 函證銀行帳戶及與金融機構之特殊約定，確認現金及約當現金之存在及權利義務。
2. 檢視定期存款之條件是否符合短期並具高度流動性，可隨時轉換成定額現金且價值變動之風險甚小之約當現金定義。
3. 就期末銀行調節表，其所列之帳列餘額核至總帳、銀行存款餘額核至銀行對帳單、存摺或銀行函證回函金額，計算調節之正確性並檢查不尋常之調節項目是否合理。
4. 抽查鉅額現金收支之交易，確認其交易性質係為管理所需。

## 不動產、廠房及設備價值之減損評估

### 事項說明

有關不動產、廠房及設備之會計政策，請詳合併財務報告附註四(十四)；減損評估之會計估計及假設之不確定性，請詳合併財務報告附註五；會計科目說明，請詳合併財務報告附註六(六)。

民國 109 年 12 月 31 日不動產、廠房及設備餘額為新台幣 1,054,652 仟元，占合併總資產 67%。因公司目前屬研發階段尚未獲利，管理階層認為前述資產可能存在減損之跡象，進而評估資產之可回收金額。由於計算可回收金額屬於重大會計估計事項，評估過程涉及主觀判斷並具高度不確定性，且前述資產金額重大，故將此列為查核最重要事項之一。

### 因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之主要查核程序如下：

1. 向管理階層取得減損跡象評估表並評估其合理性。
2. 評估管理階層取得不動產、廠房及設備公允價值之來源的適切性，包含近期交易之類似房地產公開資訊等。

### **其他事項-個體財務報告**

台灣醴聯生技醫藥股份有限公司已編製民國 109 年及 108 年度個體財務報表，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暨金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製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台灣醴聯集團繼續經營之能力、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台灣醴聯集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

台灣醴聯集團之治理單位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，惟依照中華民國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表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於錯誤或舞弊。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。

本會計師依照中華民國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，惟其目的非對台灣醴聯集團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，以及使台灣醴聯集團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台灣醴聯集團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. 對於台灣醴聯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。本會計師負責台灣醴聯集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成台灣醴聯集團查核意見。

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中華民國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）。





資誠

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對台灣醴聯集團民國 109 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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

游淑芬



會計師

顏裕芳



金融監督管理委員會  
核准簽證文號：金管證審字第 1030027246 號  
金管證審字第 1080323093 號

中 華 民 國 1 1 0 年 3 月 1 7 日

台灣醴聯生技藥業股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國109年及108年12月31日



單位：新台幣仟元

資 產	附註	109 年 12 月 31 日			108 年 12 月 31 日			
		金	額	%	金	額	%	
<b>流動資產</b>								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	152,740	10	\$	118,742	9
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六(二)		-	-		-	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	六(三)		326,216	21		61,700	5
1170	應收帳款淨額			16	-		-	-
1200	其他應收款			235	-		106	-
1220	本期所得稅資產			193	-		245	-
1410	預付款項	六(四)		19,605	1		5,592	-
1470	其他流動資產			155	-		20	-
11XX	<b>流動資產合計</b>			<u>499,160</u>	<u>32</u>		<u>186,405</u>	<u>14</u>
<b>非流動資產</b>								
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	六(五)		19,983	1		13,171	1
1600	不動產、廠房及設備	六(六)		1,054,652	67		1,090,989	82
1760	投資性不動產淨額	六(八)		-	-		34,396	3
1780	無形資產	六(九)(二十七)		-	-		5,159	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十六)		-	-		1,339	-
1900	其他非流動資產			249	-		755	-
15XX	<b>非流動資產合計</b>			<u>1,074,884</u>	<u>68</u>		<u>1,145,809</u>	<u>86</u>
1XXX	<b>資產總計</b>			<u>\$ 1,574,044</u>	<u>100</u>		<u>\$ 1,332,214</u>	<u>100</u>
<b>負債及權益</b>								
<b>流動負債</b>								
2130	合約負債—流動	六(十九)	\$	295	-	\$	117	-
2150	應付票據			900	-		2,203	-
2200	其他應付款	六(十)		22,815	2		17,751	1
2230	本期所得稅負債			-	-		24	-
2300	其他流動負債			1,563	-		1,444	-
21XX	<b>流動負債合計</b>			<u>25,573</u>	<u>2</u>		<u>21,539</u>	<u>1</u>
<b>非流動負債</b>								
2500	透過損益按公允價值衡量之金融負債—非流動	六(二)		-	-		-	-
2530	應付公司債	六(十一)		-	-		-	-
2600	其他非流動負債	六(十二)(十三)		8,894	-		9,820	1
25XX	<b>非流動負債合計</b>			<u>8,894</u>	<u>-</u>		<u>9,820</u>	<u>1</u>
2XXX	<b>負債總計</b>			<u>34,467</u>	<u>2</u>		<u>31,359</u>	<u>2</u>
<b>歸屬於母公司業主之權益</b>								
<b>股本</b>								
3110	普通股股本	六(十五)		975,078	62		761,610	57
3140	預收股本			-	-		14,314	1
<b>資本公積</b>								
3200	資本公積	六(十六)		724,073	46		782,240	59
<b>待彌補虧損</b>								
3350	待彌補虧損	六(十七)		( 159,996)	( 10)		( 251,564)	( 19)
<b>其他權益</b>								
3400	其他權益	六(十八)		422	-		( 5,745)	-
3XXX	<b>權益總計</b>			<u>1,539,577</u>	<u>98</u>		<u>1,300,855</u>	<u>98</u>
<b>重大或有負債及未認列之合約承諾</b>								
<b>重大之期後事項</b>								
3X2X	<b>負債及權益總計</b>			<u>\$ 1,574,044</u>	<u>100</u>		<u>\$ 1,332,214</u>	<u>100</u>

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張東玄



經理人：楊玫君



會計主管：吳蒂芬



台灣醴聯生技藥股份有限公司及子公司  
合併綜合損益表  
民國109年及108年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元  
(除每股虧損為新台幣元外)

項目	附註	109 年 度			108 年 度		
		金 額	%		金 額	%	
4000 營業收入	六(十九)	\$ 451	100	\$ 734	100		
5000 營業成本	六(二十四) (二十五)	( 326)	( 72)	( 585)	( 80)		
5950 營業毛利淨額		125	28	149	20		
營業費用	六(二十四) (二十五)						
6100 推銷費用		( 4,785)	( 1061)	( 2,168)	( 295)		
6200 管理費用		( 52,468)	( 11634)	( 48,933)	( 6667)		
6300 研究發展費用		( 156,991)	( 34809)	( 218,911)	( 29824)		
6000 營業費用合計		( 214,244)	( 47504)	( 270,012)	( 36786)		
6900 營業損失		( 214,119)	( 47476)	( 269,863)	( 36766)		
營業外收入及支出							
7100 利息收入	六(三)(二十)	3,099	687	2,703	368		
7010 其他收入	六(七)(二十一)	19,703	4369	22,568	3075		
7020 其他利益及損失	六(二)(二十二)	32,381	7180	( 2,081)	( 283)		
7050 財務成本	六(十一) (二十三)	( 2,475)	( 549)	( 5)	( 1)		
7000 營業外收入及支出合計		52,708	11687	23,185	3159		
7900 稅前淨損		( 161,411)	( 35789)	( 246,678)	( 33607)		
7950 所得稅費用	六(二十六)	( 1,320)	( 293)	( 549)	( 75)		
8200 本期淨損		(\$ 162,731)	( 36082)	(\$ 247,227)	( 33682)		
<b>其他綜合損益(淨額)</b>							
<b>後續不重分類至損益之項目</b>							
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十二)	(\$ 357)	( 79)	(\$ 564)	( 77)		
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	六(五)(十八)	8,047	1784	( 952)	( 130)		
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 7,690	1705	(\$ 1,516)	( 207)		
8500 本期綜合損益總額		(\$ 155,041)	( 34377)	(\$ 248,743)	( 33889)		
淨利(損)歸屬於：							
8610 母公司業主		(\$ 162,731)	( 36082)	(\$ 247,227)	( 33682)		
綜合損益總額歸屬於：							
8710 母公司業主		(\$ 155,041)	( 34377)	(\$ 248,743)	( 33889)		
每股虧損							
9750 基本每股虧損	六(二十八)	(\$ 1.83)		(\$ 3.26)			
9850 稀釋每股虧損		(\$ 1.83)		(\$ 3.26)			

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張東玄



經理人：楊玫君



會計主管：吳蒂芬





台灣醴聯生技醫藥股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國109年及108年1月1日至12月31日




單位：新台幣仟元

附註	109年1月1日 至12月31日	108年1月1日 至12月31日
<b>營業活動之現金流量</b>		
本期稅前淨損	(\$ 161,411)	(\$ 246,678)
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	六(六)(八) (二十四) 40,814	42,959
各項攤提	六(九)(二十四) 5,772	11,947
透過損益按公允價值衡量之金融負債(資產)之 淨損失(利益)	六(二)(二十二) 690	( 2)
處分投資性不動產利益	六(二十二) ( 31,997)	-
利息收入	六(二十) ( 3,099)	( 2,703)
利息費用	六(二十三) 2,475	5
限制員工權利新股酬勞成本	六(十四) 10,885	2,833
現金增資員工認股權酬勞成本	六(十四) 293	-
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	-	122
應收帳款淨額	( 16)	28
其他應收款	( 122)	23
預付款項	( 14,013)	6,930
其他流動資產	( 135)	329
其他非流動資產	( 506)	( 236)
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債-流動	178	56
應付票據	( 1,205)	204
其他應付款	3,683	1,999
其他流動負債	119	8
其他非流動負債	( 135)	( 118)
營運產生之現金流出	( 147,730)	( 182,294)
收取之利息	3,092	2,671
支付之利息	( 1,001)	-
退還之所得稅	47	45
營業活動之淨現金流出	( 145,592)	( 179,578)
<b>投資活動之現金流量</b>		
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動(增加)減少	( 264,516)	29,500
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產- 非流動價款	( 10,000)	-
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產- 非流動價款	六(二十二) 11,235	-
取得不動產、廠房及設備價款	六(二十九) ( 1,872)	( 1,496)
處分投資性不動產價款	六(八) 65,472	-
投資活動之淨現金(流出)流入	( 199,681)	28,004
<b>籌資活動之現金流量</b>		
發行可轉換公司債	六(十一) 300,000	-
收回可轉換公司債	六(十一) ( 200)	-
可轉換公司債發行成本	( 3,917)	-
現金增資	六(十五) 85,686	14,314
現金增資發行成本(表列資本公積減項)	( 1,150)	-
存入保證金減少	( 1,148)	( 167)
籌資活動之淨現金流入	379,271	14,147
本期現金及約當現金增加(減少)數	33,998	( 137,427)
期初現金及約當現金餘額	118,742	256,169
期末現金及約當現金餘額	\$ 152,740	\$ 118,742

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張東玄 

經理人：楊玫君 

會計主管：吳蒂芬 

台灣醴聯生技醫藥股份有限公司



虧損撥補表

109 年度

單位：新台幣(元)

項 目	
期初未分配盈餘	0
民國 109 年度保留盈餘調整數 (註)	2,735,666
民國 109 年度稅後淨損	<u>-162,731,359</u>
待彌補虧損	<u>-159,995,693</u>
公積彌補虧損	
加：資本公積	159,995,693
期末待彌補虧損	<u>0</u>

註：係民國109年度因確定福利計劃精算損益而調整保留盈餘數。

董事長：張東玄



經理人：楊玫君



會計主管：吳蒂芬



台灣醴聯生技醫藥股份有限公司

「股東會議事規則」修正前後條文對照表

修訂後條文	現行條文	修訂說明
<p>第三條 第一～五項略。</p> <p>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條第一項各款之事項、<u>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</u>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。</p> <p>第七項略。</p> <p>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。<u>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 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。</u></p> <p>以下略。</p>	<p>第三條 第一～五項略。</p> <p>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條第一項各款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。</p> <p>第七項略。</p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，<u>一</u>但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。<u>但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。</u></p> <p>以下略。</p>	<p>一、 公司法以外不得以臨時動議方式提出之其他法規條文納入。</p> <p>二、 配合條文規範調整公告方式。</p> <p>三、 配合公司法第一百七十二條第五項修正，及經商字第 107001054 10 號，修正本條第六項。</p>
<p>第六條 已屆開會時間，主席應即宣布開會，<u>並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。</u></p>	<p>第六條 已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開</p>	<p>為提升公司治理並維護股東之權益，修正第</p>

修訂後條文	現行條文	修訂說明
<p>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。</p> <p>以下略。</p>	<p>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。</p> <p>以下略。</p>	<p>二項。</p>
<p>第十四條</p> <p>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<u>當選董事之名單及其當選權數之選舉結果</u>。</p> <p>第二項略。</p>	<p>第十四條</p> <p>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。</p> <p>第二項略。</p>	<p>為提升公司治理並維護股東之權益，修正第一項。</p>
<p>第二十一條</p> <p>增修記錄</p> <p>本辦法訂立於民國一〇〇年六月十五日。</p> <p>第一次修訂於民國一〇一年五月二十五日。</p> <p>第二次修訂於民國一〇九年六月十七日。</p> <p><u>第三次修訂於民國一一〇年六月十一日。</u></p>	<p>第二十一條</p> <p>增修記錄</p> <p>本辦法訂立於民國一〇〇年六月十五日。</p> <p>第一次修訂於民國一〇一年五月二十五日。</p> <p>第二次修訂於民國一〇九年六月十七日。</p>	<p>新增修訂日期。</p>



台灣醴聯生技醫藥股份有限公司

「董事選舉辦法」修正前後條文對照表

修訂後條文	現行條文	修訂說明
<p>第二條 本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本辦法辦理。</p>	<p>第二條 本公司董事之選任，除法令另有規定者外，應依本辦法辦理。</p>	<p>配合法令修正，調整相關文字。</p>
<p>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。</p>	<p>第三條 本公司董事之選舉，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。獨立董事與非獨立董事應依公司法第一百九十八條規定一併進行選舉，分別計算當選名額。</p>	<p>配合法令修正，調整相關文字。</p>
<p>第四條 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</p>	<p>第四條 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。</p>	<p>配合法令修正，調整相關文字。</p>

修訂後條文	現行條文	修訂說明
<p><u>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。</u></p>		
<p><u>第五條</u>  <u>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。</u>  <u>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。</u>  <u>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。</u></p>	<p><u>第五條</u>  <u>選舉開始前，應由主席指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。其中監票員應具股東身分。</u></p>	<p>配合法令修正，調整相關文字。</p>
<p><u>第六條</u>  <u>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。</u></p>	<p><u>第六條</u>  <u>董事及監察人之選舉，由董事會設置投票箱，於投票前由監票員當眾開驗。</u></p>	<p>配合法令修正，調整相關文字。</p>
<p><u>第七條</u>  <u>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。</u></p>	<p><u>第七條</u>  <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統一編號。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</p>

修訂後條文	現行條文	修訂說明
		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>第八條</p> <p>選舉票有下列情事之一者無效：</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>三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。</p> <p>四、所填被選舉人與<u>董事候選人名單</u>經核對不符者。</p> <p>五、除填分配選舉權數外，夾寫其它文字者。</p>	<p>第八條</p> <p>選舉票有下列情事之一者無效：</p> <p>一、不用董事會製備之選票者。</p> <p>二、以空白之選舉票投入投票箱者。</p> <p>三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。</p> <p>四、所填被選舉人如為股東身分者，<del>其戶名、股東戶號與不符者，所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。</del></p> <p>五、除填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證統一編號)及分配選舉權數外，夾寫其它文字者。</p> <p>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。</p> <p>七、未填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證統一編號)者。</p> <p>八、同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。</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、七、八款。</p>
<p>第九條</p> <p>本公司董事依本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>第九條</p> <p>本公司董事，<del>由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所定之名額，依選舉票統計結果，由所得選舉票代表選舉權數較多者，依次分別當選為獨立董事、非獨立董事如有二人或二人以上所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。</del></p>	<p>配合法令修正，調整相關文字。</p>

修訂後條文	現行條文	修訂說明
<p>第十條  <u>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。投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布，包含董事當選名單與其當選權數。</u>  <u>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。</u></p>	<p>第十條  投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布董事及獨立董事當選名單。</p>	<p>配合法令修正，調整相關文字。</p>
<p>第十三條  增修記錄：  本辦法訂立於民國一〇〇年六月十五日。  第一次修訂於民國一〇一年五月二十五日。  第二次修訂於民國一一〇年六月十一日。</p>	<p>第十三條  增修記錄：  本辦法訂立於民國一〇〇年六月十五日。  第一次修訂於民國一〇一年五月二十五日。</p>	<p>新增修訂日期。</p>

**台灣醴聯生技醫藥股份有限公司**  
**「公司章程」修正前後條文對照表**

修訂後條文	現行條文	修訂說明
第二條 一、A301030 水產養殖業 二、A401020 家畜禽飼育業 三、A401040 畜牧服務業 四、A401990 其他畜牧業 五、C801030 精密化學材料製造業 六、C802041 西藥製造業 七、CF01011 醫療器材製造業 八、F101050 水產品批發業 九、F101990 其他農、畜、水產品批發業 十、F102160 輔助食品批發業 十一、F103010 飼料批發業 十二、F107120 精密化學材料批發業 十三、F108021 西藥批發業 十四、F113030 精密儀器批發業 十五、F201030 水產品零售業 十六、F201990 其他農、畜、水產品零售業 十七、F202010 飼料零售業 十八、F207120 精密化學材料零售業 十九、F213040 精密儀器零售業 二十、F401010 國際貿易業 廿一、F601010 智慧財產權業 廿二、I101090 食品顧問業 廿三、I103060 管理顧問業 廿四、I199990 其他顧問服務業 廿五、I601010 租賃業 廿六、IC01010 藥品檢驗業 廿七、IG01010 生物技術服務業 廿八、IG02010 研究發展服務業 廿九、IZ99990 其他工商服務業 三十、J304010 圖書出版業 三十一、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務	第二條 一、A301030 水產養殖業 二、A401020 家畜禽飼育業 三、A401040 畜牧服務業 四、A401990 其他畜牧業 五、C801030 精密化學材料製造業 六、CF01011 醫療器材製造業 七、F101050 水產品批發業 八、F101990 其他農、畜、水產品批發業 九、F102160 輔助食品批發業 十、F103010 飼料批發業 十一、F107120 精密化學材料批發業 十二、F113030 精密儀器批發業 十三、F201030 水產品零售業 十四、F201990 其他農、畜、水產品零售業 十五、F202010 飼料零售業 十六、F207120 精密化學材料零售業 十七、F213040 精密儀器零售業 十八、F401010 國際貿易業 十九、I101090 食品顧問業 二十、I199990 其他顧問服務業 廿一、I601010 租賃業 廿二、IC01010 藥品檢驗業 廿三、IG01010 生物技術服務業 廿四、IZ99990 其他工商服務業 廿五、J304010 圖書出版業 廿六、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務	配合公司業務需要，增加營業項目。 項次逐一調整。

修訂後條文	現行條文	修訂說明
<p>第三十條 第一項至第十三項略。 第十四次修訂日期為一〇八年六月二十四日。 <u>第十五次修訂日期為一一〇年六月十一日。</u></p>	<p>第三十條 第一項至第十三項略。 第十四次修訂日期為一〇八年六月二十四日。</p>	<p>新增修訂日期。</p>

**台灣醴聯生技醫藥股份有限公司**  
**董事與獨立董事候選人名單**

職稱	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
董事	張東玄	日本東京大學藥學博士	台灣醴聯生技醫藥(股)公司董事長 財團法人生物技術開發中心細胞生物及免疫組主任/代理執行長 台中臨床醫學研究所客座教授及兼任教授	台灣醴聯生技醫藥(股)公司董事長	4,154,948 股
董事	蔡高忠	東吳大學經濟研究所	金鼎綜合證券(股)公司承銷部經理 倍利綜合證券(股)公司資本市場部副總經理 中天生物科技(股)公司獨立董事 松翰科技(股)公司獨立董事 禾伸堂生技(股)公司獨立董事 雙鍵化工(股)公司獨立董事 首利實業股份有限公司監察人	虹冠電子工業(股)公司董事長	600,843 股
董事	蘇秀娥	中興大學社會系	日本形象派美術協會台北支部執行秘書 中華民國後立體派理事	中華圓山畫會理事	2,140,094 股
董事	洪彩晴	國立台北工專	東洋書報社有限公司	長祿投資有限公司負責人 長永國際有限公司負責人	1,279,035 股
獨立董事	蔡玲君	文化大學會計系	安國國際科技(股)公司董事 Alcor Micro Technology, Inc. 董事 Alcor MicroTechnology (HK)Limited 董事 群勝科技(深圳)有限公司董事 群峰投資(股)公司董事	安國國際科技股份有限公司營運長	0 股

職稱	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
			普訊玖創業投資(股)公司 董事		
獨立董事	吳宗正	國立台灣大學 農業化學研究所生化組博士	生物技術開發中心 研究員 工研院電子所前瞻計畫 研究組正研究員 國立東華大學生命科學 系/生物技術研究所教授	谷庚企業有限公司總顧問	280,221 股
獨立董事	林炯森	美國約翰霍普金斯大學 公衛碩士	臺北醫學大學醫學系 講師 臺北馬偕紀念醫院 血液 腫瘤科主治醫師 美國福瑞德哈金森腫瘤 研究中心 器官移植暨 冷凍科 研究人員及訪 問內科醫師	臺北馬偕紀念 醫院血液腫瘤 科主治醫師	0 股

註：本公司獨立董事候選人蔡玲君女士已連續擔任本公司獨立董事達三屆，因考量其具有財務及金融專業背景，同時曾任多家公開發行公司之董事，熟稔相關法令及公司治理專才經驗，對本公司有顯著助益，故本次將繼續提名為獨立董事候選人，使其於行使獨立董事職責時，可發揮其專長協助公司經營決策適法性，並有效監督董事會及提供相關意見。