

台灣微脂體股份有限公司一〇四年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇四年六月二十三日(星期二)上午九時整
地點：115 台北市南港區三重路 19-10 號 2F(南港軟體園區 A 棟 2 樓會議中心)

出席：出席股東及股東代理人所代表股份共計 40,805,858 股(含電子方式出席行使表決權者 5,432,013 股)，佔已發行股份總數 55,521,343 股之 73.49%。

出席董事(4)：洪基隆、唐惠媚、劉克宜、昌祥投資股份有限公司代表人李展宇
出席監察人(1)：黃慶峯

列席(2)：資誠聯合會計師事務所鄧聖偉會計師、高蓋茨法律事務所傅昭倩律師

主席：洪董事長基隆 記錄：林如芸

宣佈開會：出席股數已達公司法第 174 條法定開會股數，主席宣佈開會。
主席致詞：略。

一、報告事項

第一案
案由：一〇三年度營業報告，敬請 鑒察。
說明：(一) 本公司一〇三年度期末待彌補虧損累計為新台幣 638,725,788 元，違實收資本額二分之一。
(二)「營業報告書」請參閱【附件一】。

第二案
案由：監察人一〇三年度決算表冊之審查報告，敬請 鑒察。
說明：「監察人審查報告書」請參閱【附件二】。

第三案
案由：訂定本公司「企業社會責任實務守則」，敬請 鑒察。
說明：(一) 為落實推動公司治理、發展永續環境、維護社會公益及加強企業社會責任資訊揭露等，茲訂定「企業社會責任實務守則」，以資遵循。
(二)「企業社會責任實務守則」請參閱【附件三】。

二、承認事項

第一案 (董事會提)
案由：一〇三年度財務報告暨營業報告書，謹提請 承認。
說明：(一) 本公司一〇三年度個體及合併財務報告，業經資誠聯合會計師事務所鄧聖偉會計師及曾惠理會計師查核竣事，出具無保留意見查核報告在案。
(二) 上述財務報告暨營業報告書等決算表冊，業經本公司董事會通過並送請監察人審查完竣，認為尚無不符，謹提請承認。
(三) 茲檢附會計師查核報告書及各項財務報告表，請參閱【附件四】、「營業報告書」請參閱【附件一】、「監察人審查報告書」請參閱【附件二】。

決議：表決時出席股東表決權數 40,805,858 權，贊成權數 40,769,779 權(含電子方式行使表決權數 5,429,934 權)佔總表決權數 99.91%，反對權數 2,040 權(含電子方式行使表決權數 2,040 權)佔總表決權數 0.00%，無效權數 0 權佔總表決權數 0.00%，棄權及未投票權數 34,039 權(含電子方式行使表決權數 39 權)佔總表決權數 0.09%，本案照案承認。

第二案 (董事會提)
案由：一〇三年度盈虧撥補案，謹提請 承認。
說明：(一) 本公司一〇三年度決算經會計師查核後當期淨損計新台幣 632,860,322 元，加計調整數後累積虧損為新台幣 638,725,788 元，擬自帳列已實現資本公積中提撥新台幣 638,725,788 元彌補之，彌補後累積虧損為新台幣 0 元，詳盈虧撥補表詳如下所列。
(二) 鑒於本公司帳上無保留盈餘，故本年度擬不分配股息股利。
(三) 以上，謹提請 承認。

| 項 目 | 金 額 | |
|--------------------|---------------|---------------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 期初待彌補虧損 | 50 | |
| 加：民國 103 年度保留盈餘調整數 | (5,865,466) | |
| 調整後待彌補虧損 | (5,865,466) | |
| 加：本年度稅後淨利(損) | (632,860,322) | |
| 期末待彌補虧損 | | (638,725,788) |
| 加：彌補虧損 | | |
| 資本公積-普通股溢價 | 638,725,788 | 638,725,788 |
| 期末累積虧損 | | 0 |

董事長：洪基隆 經理人：唐惠媚 會計主管：黃慶峯

決議：表決時出席股東表決權數 40,805,858 權，贊成權數 40,769,778 權(含電子方式行使表決權數 5,429,933 權)佔總表決權數 99.91%，反對權數 2,040 權(含電子方式行使表決權數 2,040 權)佔總表決權數 0.00%，無效權數 0 權佔總表決權數 0.00%，棄權及未投票權數 34,040 權(含電子方式行使表決權數 40 權)佔總表決權數 0.09%，本案照案承認。

三、討論事項

第一案 (董事會提)
案由：討論修訂本公司「公司章程」案，謹提請 討論。
說明：(一) 因應本公司所營事業之營業項目增訂之需，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。
(二) 本公司「公司章程」修訂前後對照條文，請參閱【附件五】。

決議：表決時出席股東表決權數 40,805,858 權，贊成權數 39,651,779 權(含電子

方式行使表決權數 5,429,934 權)佔總表決權數 97.17%，反對權數 2,040 權(含電子方式行使表決權數 2,040 權)佔總表決權數 0.00%，無效權數 0 權佔總表決權數 0.00%，棄權及未投票權數 1,152,039 權(含電子方式行使表決權數 39 權)佔總表決權數 2.83%，本案照案通過。

第二案 (董事會提)
案由：討論修訂本公司「股東會議事規則」案，謹提請 討論。

說明：(一) 為配合法令修正，擬依金融監督管理委員會 104 年 1 月 27 日金管證發字第 1030051379 號令，修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
(二) 本公司「股東會議事規則」修訂前後對照條文，請參閱【附件六】。

決議：表決時出席股東表決權數 40,805,858 權，贊成權數 39,651,778 權(含電子方式行使表決權數 5,429,933 權)佔總表決權數 97.17%，反對權數 2,041 權(含電子方式行使表決權數 2,041 權)佔總表決權數 0.00%，無效權數 0 權佔總表決權數 0.00%，棄權及未投票權數 1,152,039 權(含電子方式行使表決權數 39 權)佔總表決權數 2.83%，本案照案通過。

第三案 (董事會提)
案由：解除董事競業禁止限制案，謹提請 討論。

說明：(一) 依據公司法第 209 條規定，本公司董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為，尚未取得股東會之許可者，為配合實際業務需要，在無損及公司的利益下，提請股東會同意，解除董事競業禁止之限制。
(二) 就現任董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為尚未取得股東會許可者，由各該董事說明該等行為之重要內容後，經董事會議決提請股東會許可，提報股東會解除競業禁止限制之名單如下表。

| 職稱 | 姓名 | 兼任其他公司屬於本公司營業範圍內之職務 |
|------|---|--|
| 董事 | 張鴻仁 | 1.益安生醫(股)公司董事 |
| | | 2.Sunny Pharma Holding Limited 董事 |
| | | 3.祥瑞製藥(股)公司董事 |
| | | 4.永昕生物醫藥(股)公司董事 |
| | | 5.科戀生物科技(股)公司董事 |
| | | 6.心悅生醫(股)公司董事 |
| | | 7.Abprotix Inc. 董事 |
| 董事 | Burrill LifeSciences Capital Fund III, L.P. | 1. General Biologics Corporation - director |
| | 代表人 Marietta Hui Wu | 2. Zai Lab Limited-director/COO |
| | | 3. China Healthcare Consortium Ltd.-director |
| 獨立董事 | 劉克宜 | 1.瑞寶基因(股)公司獨立董事 |
| | | 2. HD Bioscience Inc.- director |

決議：表決時出席股東表決權數 40,805,858 權，贊成權數 39,586,767 權(含電子方式行使表決權數 5,364,922 權)佔總表決權數 97.01%，反對權數 67,054 權(含電子方式行使表決權數 67,054 權)佔總表決權數 0.16%，無效權數 0 權佔總表決權數 0.00%，棄權及未投票權數 1,152,037 權(含電子方式行使表決權數 37 權)佔總表決權數 2.83%，本案照案通過。

四、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。
五、散會：上午九時五十二分，由主席宣佈散會。

營業報告書

各位股東女士、先生：
一、 103 年度營業結果
台灣微脂體業持穩健的成長腳步，今年度在各位股東們持續的支持下依循計畫逐項達成營業目標。

(一) 營業計畫實施成果：
本公司 103 年度營業收入為新台幣 95,922 仟元，較 102 年度 158,644 仟元減少了 62,722 仟元，減幅 39.54%。本期綜合損失 637,088 仟元，較 102 年度 400,231 仟元增加了 236,857 仟元，幅度 59.18%。台灣微脂體去年於授權方面多有新獲，與永信(台灣)、SCD(韓國)、Sandoz(歐美)與賽生(中國)分別簽訂 AmBil® (安華微)與 ProFlow® (普絡易)之授權合約，今年營運重心則乃專注於研究開發方面的進展，逐步落實產品上市之計劃；首先在既有產品的發展部分，公司於年中時與授權對象 Sandoz 攜手，向歐洲 24 個國家提出 AmBil® 藥證申請，讓此學名藥的發展進程又往前推進；此外，抗癌新藥 Lipotecan®(立普希康)今年獲得了中國國家食品藥品監督管理局(CFDA)認可，可依據先前台美執行的臨床一期試驗結果，直接在中國進入人體二期臨床試驗，對於此新藥發展不論是時間或是開發費用而言，均有相當助益。另，長效緩釋眼疾藥物 ProDex™ 專利在美國業已獲得許可，確保此產品及技術在市場的獨特性與獲利性，ProDex™ 同時亦在台灣與美國皆獲得 IND (Investigational New Drug 研發新藥申請)許可，於今年開始進行臨床一/二期試驗。去年現金增資案標的物之一的關節炎用藥 TLC599 亦在今年有重大新獲，已於台灣申請 IND 許可，接下來即將進入人體臨床一/二期試驗。除了既有產品外，台微體仍持續發展新的技術以累積研發能量，四月時與比利時生技公司 Ablynx 進行技術合作，將 Ablynx 擅長之抗體與台微體擅長之微脂體包裹技術結合，共同發展新一代的抗癌標靶藥物平台(Antibody Drug Conjugate, ADC)，此技術之新穎性更引來了國際間的關注，同時吸引全球生技媒體權威 BioWorld 與 BioCentury 以頭版頭條方式報導此合作案與平台技術。除了專注於研究開發的推進外，台微體今年在公司營運部分也做了更完整的佈局。繼先前於美國與歐洲所設立之子公司外，另在中國、日本與澳洲的子公司也均依照規劃設立完畢，除了對於產品發展與藥證申請有正面助益外，同時亦可與當地合作夥伴更緊密地互動，對於全球市場的脈動能有更確切的掌握。台灣部分則是將據點延伸至新竹生物醫學園區，公司在此成立新竹分公司並設立小批量生產線，以因應公司臨床試驗用藥之需並降低因生產問題而可能產生之供貨風險，更加掌握產品開發時程以及供貨穩定性；此外在國防醫學院亦設立了分析與非臨床試驗室，支援前期研究開發所需。經此營運佈局後，台微體更加強化了對全球各大市場及研究開發直至製成與臨床端之掌握度，有利於公司長期發展策略。

(二) 研究發展狀況：
本公司 103 年度於藥物開發之成果概述如下：
(1) 抗黴菌用藥 AmBil®於歐洲 24 個國家提出藥證申請。
(2) Lipotecan®獲中國國家食品藥品監督管理局(CDA)認可，進入人體臨床試驗二期。
(3) 長效緩釋眼疾藥物 ProDex™的專利申請「Ophthalmic Drug Delivery System Containing Phospholipid and Cholesterol(含有磷脂質及膽固醇的眼睛藥物傳輸系統)」已在美國獲准核可。
(4) ProDex™於台灣與美國獲得 IND (Investigational New Drug 研發新藥申請)許可，進入人體臨床試驗一/二期。
(5) 關節炎用藥 TLC599 提出 IND 許可。

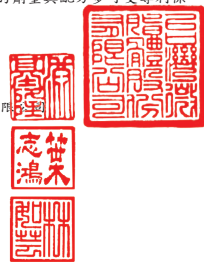
二、 104 年度營業計畫概要：
(一) 經營方針：
台灣微脂體將持續專注於脂質藥物傳輸系統與劑型設計的研發，產品發展策略將著重於新劑型新藥以加速研發時程，降低成本，繼而減少風險，並以專利保護研發成果，以確保獲利率。除此之外，公司將依循與 Ablynx 公司的合作模式，將脂質藥物傳輸技術結合其他公司之技術或藥物，發展出可用於一系列藥物開發的平台，進一步向公司所設定之「Bio Design House」定位邁進。

(二) 重要之產銷策略
(1) 經營規劃與產銷策略：
A. 掌握製程放大的 turnkey solutions，與國內外 GMP 廠合作生產，並透過位於新竹生物醫學園區的小規模產線，支應公司臨床試驗用藥，以便更妥善控制藥品研發之時程。
B. 加強各地子公司之人才佈局，並妥善運用資源掌握當地法規以利申請當地藥證與政府補助，同時就近加強與在地夥伴之關係，更加掌握各地市場脈動。
C. 以不同的產品銷售策略擴大產銷合作網絡，降低營運風險。

(2) 研究與產品發展策略：
A. 專注於發展脂質藥物傳輸系統，並落實至產品商業化上。
B. 以產品開發實績吸引藥廠提案進行共同開發，台灣微脂體可因此由更貼近市場面之角度進行產品研發，且自研發初期即可與該合作夥伴分攤費用，並可確保產品日後之銷售管道無虞，大幅降低開發成本及風險，並可自與國際藥廠合作開發過程當中，持續提升公司之研發能量。
C. 透過技術合作，以自身 Knowhow 結合其他公司之特長，發展平台式技術以用於開發系列性藥物。

三、未來公司發展策略
本公司旨在「Bio Design House」為目標，利用藥物傳輸系統及劑型設計改善藥物之毒性與不溶性，繼而克服新藥開發時之瓶頸或延長既有產品之生命週期。除了發展自身產品外，並可協助國際大廠克服其在藥物開發時所可能遭遇之困難，或協助進行特定藥物以及技術之研究，並共同開發產品。透過與國際大廠進行技術合作的機會更加精進公司的技術，以改善病人之福祉。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
近年來諸多大型藥廠皆面臨了「專利懸崖 (Patent Cliff)」，意即因藥物到期而所損失的龐大業績。面對如此龐大的損失，大廠們均致力於發展新的專利藥物以期彌補該虧損，惟近年來新藥開發成本逐年攀升，但成功率卻不如所期；有鑒於此，針對既有藥物進行配方或劑型改良的「新劑型/新配方」藥物逐漸受到各大廠的矚目，因其開發風險低、所耗時程短、既有市場明確，且改良過的劑型與配方多可受專利保護，故此類藥物與技術將可望大受青睞。



台灣微脂體股份有限公司
董事長：洪基隆
總經理：葉志鴻
會計主管：林如芸

台灣微脂體股份有限公司 監察人審查報告書

董事會造送本公司一〇三年度營業報告書、個體財務報告、合併財務報告及虧損撥補議案，其中個體財務報告及合併財務報告業經資誠聯合會計師事務所鄧聖偉會計師及曾惠理會計師查核竣事，並出具查核報告書，據稱足以允當表達本公司財務狀況、財務績效及現金流量。前開各項表冊，經本監察人等審查，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條及證券交易法第十四條之規定備具報告書，報請 鑒察。

此 致

台灣微脂體(股)公司 全體股東

台灣微脂體股份有限公司

監察人：黃慶峯

中華民國一〇四年二月二十六日

台灣微脂體股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司一〇三年度營業報告書、個體財務報告、合併財務報告及虧損撥補議案，其中個體財務報告及合併財務報告業經資誠聯合會計師事務所鄧聖偉會計師及曾惠理會計師查核竣事，並出具查核報告書，據稱足以允當表達本公司財務狀況、財務績效及現金流量。前開各項表冊，經本監察人等審查，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條及證券交易法第十四條之規定備具報告書，報請 鑒察。

此 致

台灣微脂體(股)公司 全體股東

台灣微脂體股份有限公司

監察人：陳志強

中華民國一〇四年二月二十六日

台灣微脂體股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司一〇三年度營業報告書、個體財務報告、合併財務報告及虧損撥補議案，其中個體財務報告及合併財務報告業經資誠聯合會計師事務所鄧聖偉會計師及曾惠理會計師查核竣事，並出具查核報告書，據稱足以允當表達本公司財務狀況、財務績效及現金流量。前開各項表冊，經本監察人等審查，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條及證券交易法第十四條之規定備具報告書，報請 鑒察。

此 致

台灣微脂體(股)公司 全體股東

台灣微脂體股份有限公司

監察人：楊大寬

中華民國一〇四年二月二十六日

台灣微脂體股份有限公司 公鑒：

台灣微脂體股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。

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規劃並執行查核工作，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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」及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，足以允當表達台灣微脂體股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

台灣微脂體股份有限公司已編製民國 103 年度及 102 年度個別財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

鄧聖偉 鄧聖偉 曾惠瑾 曾惠瑾

金融監督管理委員會 核准簽證文號：金管證審字第 1020013788 號 前財政部證券管理委員會 核准簽證文號：(79)台財證(一)第 27815 號

中華民國 104 年 2 月 26 日

台灣微脂體股份有限公司 公鑒：

台灣微脂體股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。

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規劃並執行查核工作，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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，足以允當表達台灣微脂體股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

鄧聖偉 鄧聖偉 曾惠瑾 曾惠瑾

金融監督管理委員會 核准簽證文號：金管證審字第 1020013788 號 前財政部證券管理委員會 核准簽證文號：(79)台財證(一)第 27815 號

中華民國 104 年 2 月 26 日

台灣微脂體股份有限公司 股東會議事規則條文修正對照表

Table with 3 columns: 修正條文, 原條文, 說明. Contains amendments to articles 3, 6, 7, 13, and 15 regarding shareholder meetings and voting procedures.

台灣微脂體股份有限公司 公司章程條文修正對照表

Table with 4 columns: 條次, 修正條文, 原條文, 說明. Lists amendments to various articles of the company charter, including provisions on business scope, environmental protection, and employee safety.

社會造成之衝擊。本公司宜對其產品與服務提供透明且有效之消費者申訴程序，公平、即時處理消費者之申訴，並應遵守個人資料保護法等相關法規，確實尊重消費者之隱私權，保護消費者提供之個人資料。本公司宜評估採購行為對供應商社區之環境與社會之影響，並與其供應商合作，共同致力落實企業社會責任。

第二十六條

第二十七條

第五章 加強企業社會責任資訊揭露

第二十八條

第二十九條

第六章 附則

第三十條

第三十一條

台灣微脂體股份有限公司 企業社會責任實務守則

第一章 總則 本公司為實踐企業社會責任，並促成經濟、環境及社會之進步，以達永續發展之目標，爰依「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」規定訂定本守則，以資遵循。 第二章 落實推動公司治理 本公司適時建置有效之公司治理架構及相關道德標準及事項，以健全公司治理。

第三章 發展永續環境 本公司應遵循環境相關法規及相關之國際準則，適切地保護自然環境，且於執行營運活動及內部管理時，應致力於達成環境永續之目標。 第四章 維護社會公益 本公司應遵守相關法規，及遵循國際人權公約，如性別平等、工作權及禁止歧視等權利。

第五章 維護僱員安全與健康之工作環境，包括提供必要之健康與急救設施，並致力於降低對員工安全與健康之危害因子，以預防職業上災害。 第六章 維護僱員安全與健康教育訓練 本公司宜將員工之職涯發展創造良好環境，並建立有效之職涯能力發展培訓計畫。

台灣微脂體及其子公司 民國103年12月31日 單位：新台幣仟元

| 資產 | 附註 | 103年12月31日 | 102年12月31日 |
|-----------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| 流動資產 | | | |
| 現金及約當現金 | 六(一) | \$ 2,958,467 | \$ 3,437,218 |
| 應收帳款淨額 | 六(二) | 5,818 | 5,963 |
| 其他應收款 | | 4,966 | 1,875 |
| 當期所得稅資產 | | 3,395 | 995 |
| 預付款項 | 六(三) | 23,879 | 35,284 |
| 其他流動資產 | 八 | 1,881 | 6,458 |
| 流動資產合計 | | 2,998,406 | 3,487,793 |
| 非流動資產 | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 六(四)及八 | 207,335 | 184,485 |
| 無形資產 | 六(五) | 22,622 | 25,987 |
| 其他非流動資產 | 六(六)及八 | 44,763 | 42,673 |
| 非流動資產合計 | | 274,720 | 253,145 |
| 資產總計 | | \$ 3,273,126 | \$ 3,740,938 |
| 負債及權益 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 應付票據 | | \$ 251 | \$ 2,791 |
| 其他應付款 | 六(七)(二十四) | 79,946 | 61,466 |
| 其他流動負債 | 六(八)(九) | 42,508 | 27,314 |
| 流動負債合計 | | 122,705 | 91,571 |
| 非流動負債 | | | |
| 長期借款 | 六(八) | 39,692 | 51,331 |
| 負債準備—非流動 | 六(十二) | 3,627 | 3,087 |
| 其他非流動負債 | 六(九)(十) | 35,898 | 6,677 |
| 非流動負債合計 | | 79,217 | 61,095 |
| 負債總計 | | 201,922 | 152,666 |
| 權益 | | | |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | |
| 股本 | 六(十三) | 554,033 | 546,288 |
| 資本公積 | 六(十四) | 3,194,719 | 3,448,175 |
| 保留盈餘 | | (638,726) | (405,977) |
| 其他權益 | | (38,822) | (214) |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | | 3,071,204 | 3,588,272 |
| 權益總計 | | 3,071,204 | 3,588,272 |
| 重大或有負債及未列之合約承諾 | 九 | | |
| 重大之期後事項 | 十一 | | |
| 負債及權益總計 | | \$ 3,273,126 | \$ 3,740,938 |

台灣微脂體及其子公司 民國103年12月31日 單位：新台幣仟元

| 資產 | 附註 | 103年12月31日 | 102年12月31日 |
|-----------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| 流動資產 | | | |
| 現金及約當現金 | 六(一) | \$ 2,948,076 | \$ 3,430,560 |
| 應收帳款淨額 | 六(二) | 5,818 | 5,963 |
| 其他應收款 | | 4,880 | 1,839 |
| 當期所得稅資產 | | 3,395 | 995 |
| 預付款項 | 六(三) | 23,715 | 35,116 |
| 其他流動資產 | 八 | 1,881 | 6,458 |
| 流動資產合計 | | 2,987,765 | 3,480,931 |
| 非流動資產 | | | |
| 採用權益法之投資 | 六(四) | 47,372 | 43,780 |
| 不動產、廠房及設備 | 六(五)及八 | 203,274 | 180,378 |
| 無形資產 | | 4,449 | 2,817 |
| 其他非流動資產 | 六(六)及八 | 44,457 | 42,380 |
| 非流動資產合計 | | 299,552 | 269,355 |
| 資產總計 | | \$ 3,287,317 | \$ 3,750,286 |
| 負債及權益 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 應付票據 | | \$ 251 | \$ 2,791 |
| 其他應付款 | 六(七)(二十四) | 94,453 | 70,853 |
| 其他流動負債 | 六(八)(九) | 42,192 | 27,275 |
| 流動負債合計 | | 136,896 | 100,919 |
| 非流動負債 | | | |
| 長期借款 | 六(八) | 39,692 | 51,331 |
| 負債準備—非流動 | 六(十二) | 3,627 | 3,087 |
| 其他非流動負債 | 六(九)(十) | 35,898 | 6,677 |
| 非流動負債合計 | | 79,217 | 61,095 |
| 負債總計 | | 216,113 | 162,014 |
| 權益 | | | |
| 股本 | 六(十三) | 554,033 | 546,288 |
| 資本公積 | 六(十四) | 3,194,719 | 3,448,175 |
| 保留盈餘 | | (638,726) | (405,977) |
| 其他權益 | | (38,822) | (214) |
| 權益總計 | | 3,071,204 | 3,588,272 |
| 重大或有負債及未列之合約承諾 | 九 | | |
| 重大之期後事項 | 十一 | | |
| 負債及權益總計 | | \$ 3,287,317 | \$ 3,750,286 |

台灣微脂體及其子公司 民國103年12月31日 單位：新台幣仟元

| 附註 | 普通股股本 | 預收股本 | 普通股溢價 | 員工認股權 | 限制員工權利股票 | 待彌補虧損 | 其他權益 | 權益總額 |
|--------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 102年度 | | | | | | | | |
| 102年1月1日餘額 | \$ 439,930 | \$ 2,146 | \$ 685,958 | \$ 4,275 | \$ - | (\$ 235,165) | (\$ 769) | \$ 896,375 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | - | - | 86,820 | 10,329 | - | - | - | 97,149 |
| 員工行使認股權 | 6,358 | (2,146) | 18,000 | (2,233) | - | - | - | 19,979 |
| 資本公積彌補虧損 | - | - | (229,974) | - | - | 229,974 | - | - |
| 現金增資 | 100,000 | - | 2,875,000 | - | - | - | - | 2,975,000 |
| 本期淨損 | - | - | - | - | - | (400,970) | - | (400,970) |
| 本期其他綜合損益 | - | - | - | - | - | 184 | 555 | 739 |
| 102年12月31日餘額 | <u>\$ 546,288</u> | <u>\$ -</u> | <u>\$ 3,435,804</u> | <u>\$ 12,371</u> | <u>\$ -</u> | <u>(\$ 405,977)</u> | <u>(\$ 214)</u> | <u>\$ 3,588,272</u> |
| 103年度 | | | | | | | | |
| 103年1月1日餘額 | \$ 546,288 | \$ - | \$ 3,435,804 | \$ 12,371 | \$ - | (\$ 405,977) | (\$ 214) | \$ 3,588,272 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | - | - | - | 87,612 | - | - | - | 10,624 |
| 員工行使認股權 | 4,245 | - | 24,742 | (10,598) | - | - | - | 18,389 |
| 發行員工限制型股票 | 3,500 | - | - | - | 50,765 | - | (50,870) | 3,395 |
| 資本公積彌補虧損 | - | - | (405,977) | - | - | 405,977 | - | - |
| 本期淨損 | - | - | - | - | - | (632,860) | - | (632,860) |
| 本期其他綜合損益 | - | - | - | - | - | (5,866) | 1,638 | (4,228) |
| 103年12月31日餘額 | <u>\$ 554,033</u> | <u>\$ -</u> | <u>\$ 3,054,569</u> | <u>\$ 89,385</u> | <u>\$ 50,765</u> | <u>(\$ 638,726)</u> | <u>\$ 1,424</u> | <u>\$ 3,071,204</u> |

台灣微脂體及其子公司 民國103年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 | 103年度 | 102年度 |
|--------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| 營業收入 | 六(十六) | \$ 95,922 | \$ 158,644 |
| 營業費用 | 六(二十)(二十一) | (102,985) | (98,141) |
| 管理費用 | | (102,985) | (107) |
| 研究發展費用 | | (664,449) | (693) |
| 營業費用合計 | | (767,434) | (800) |
| 營業損失 | | (671,512) | (700) |
| 營業外收入及支出 | | | |
| 其他收入 | 六(十七) | 35,250 | 11,419 |
| 其他利益及損失 | 六(十八) | 5,002 | (661) |
| 財務成本 | 六(十九) | (1,308) | (2) |
| 營業外收入及支出合計 | | 38,944 | 10,756 |
| 稅前淨損 | | (632,568) | (690) |
| 所得稅費用 | 六(二十二) | (292) | (359) |
| 本期淨損 | | (\$ 632,860) | (\$ 400,970) |
| 其他綜合損益 | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | | \$ 1,638 | \$ 555 |
| 確定福利計畫精算(損失)利益 | | (5,866) | (6) |
| 本期其他綜合(損失)利益之稅後淨額 | | (\$ 4,228) | \$ 739 |
| 本期綜合損失總額 | | (\$ 637,088) | (\$ 400,231) |
| 淨損歸屬於： | | | |
| 母公司業主 | | (\$ 632,860) | (\$ 400,970) |
| 綜合損益總額歸屬於： | | | |
| 母公司業主 | | (\$ 637,088) | (\$ 400,231) |
| 普通股每股虧損 | 六(二十三) | (\$ 11.54) | (\$ 8.22) |
| 基本每股虧損合計 | | (\$ 11.54) | (\$ 8.22) |
| 稀釋每股虧損合計 | | (\$ 11.54) | (\$ 8.22) |

台灣微脂體及其子公司 民國103年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 | 103年度 | 102年度 |
|--------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| 營業收入 | 六(十六) | \$ 95,922 | \$ 158,644 |
| 營業費用 | 六(二十)(二十一) | (101,677) | (96,217) |
| 管理費用 | | (101,677) | (106) |
| 研究發展費用 | | (664,991) | (693) |
| 營業費用合計 | | (766,668) | (799) |
| 營業損失 | | (670,746) | (699) |
| 營業外收入及支出 | | | |
| 其他收入 | 六(十七) | 35,246 | 11,419 |
| 其他利益及損失 | 六(十八) | 5,019 | (661) |
| 財務成本 | 六(十九) | (1,308) | (2) |
| 營業外收入及支出合計 | | 37,886 | 39 |
| 稅前淨損 | | (\$ 632,860) | (\$ 400,970) |
| 其他綜合損益 | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | | \$ 1,638 | \$ 555 |
| 確定福利計畫精算(損失)利益 | | (5,866) | (6) |
| 本期其他綜合(損失)利益之稅後淨額 | | (\$ 4,228) | \$ 739 |
| 本期綜合損失總額 | | (\$ 637,088) | (\$ 400,231) |
| 淨損歸屬於： | | | |
| 母公司業主 | | (\$ 632,860) | (\$ 400,970) |
| 綜合損益總額歸屬於： | | | |
| 母公司業主 | | (\$ 637,088) | (\$ 400,231) |
| 普通股每股虧損 | 六(二十三) | (\$ 11.54) | (\$ 8.22) |
| 基本每股虧損合計 | | (\$ 11.54) | (\$ 8.22) |
| 稀釋每股虧損合計 | | (\$ 11.54) | (\$ 8.22) |

台灣微脂體及其子公司 民國103年12月31日 單位：新台幣仟元

| 項目 | 103年度 | 102年度 |
|------------------|---------------------|---------------------|
| 營業活動之現金流量 | | |
| 本期稅前淨損 | (\$ 632,568) | (\$ 400,611) |
| 調整項目 | | |
| 不影響現金流量之收益費損項目 | | |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 98,236 | 97,149 |
| 折舊費用 | 44,398 | 24,473 |
| 攤銷費用 | 7,113 | 5,706 |
| 利息收入 | 1,308 | 1,634 |
| 利息支出 | (24,258) | (10,760) |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | | |
| 應收帳款淨額 | 145 | 29,102 |
| 其他應收款 | (3,333) | 7 |
| 預付款項 | 11,405 | (30,442) |
| 其他非流動資產 | - | (20,000) |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | | |
| 應付帳款 | (2,540) | (10,161) |
| 其他應付款 | 15,626 | (61,641) |
| 其他流動負債 | (1,040) | 5,080 |
| 負債準備 | - | (1,050) |
| 其他非流動負債 | (1,545) | 4,654 |
| 營運產生之現金流出 | (487,053) | (366,860) |
| 收取之利息 | 24,500 | 9,544 |
| 支付之利息 | (1,325) | (1,665) |
| 支付之所得稅 | (2,692) | (1,233) |
| 營業活動之淨現金流出 | (466,570) | (360,214) |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 其他金融資產減少 | \$ 6,457 | \$ 2,658 |
| 取得不動產、廠房及設備 | (49,875) | (71,266) |
| 其他非流動資產增加 | (5,391) | (16,230) |
| 取得無形資產 | (2,035) | (2,234) |
| 存出保證金(增加)/減少 | (13,908) | 482 |
| 投資活動之淨現金流出 | (64,752) | (86,590) |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | (18,510) | (19,461) |
| 應付帳款增加 | 48,005 | - |
| 員工行使認股權 | 18,389 | 19,979 |
| 發行員工限制型股票 | 3,395 | - |
| 現金增資 | - | 2,975,000 |
| 籌資活動之淨現金流入 | 51,279 | 2,975,518 |
| 匯率影響數 | 1,292 | 403 |
| 本期現金及約當現金(減少)增加數 | (478,751) | 2,529,117 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,437,218 | 908,101 |
| 期末現金及約當現金餘額 | <u>\$ 2,958,467</u> | <u>\$ 3,437,218</u> |

董事長：洪基隆 經理人：葉志鴻 會計主管：林如芸

董事長：洪基隆 經理人：葉志鴻 會計主管：林如芸

董事長：洪基隆 經理人：葉志鴻 會計主管：林如芸