



安成生物科技股份有限公司

TWi Biotechnology, Inc.

一〇四年股東常會

議事手冊

時間：中華民國一〇四年六月三十日(星期二)上午九時整

地點：臺北市內湖區港墘路 221 巷 41 號 9 樓

目 錄

壹、一〇四年股東常會議程	1
貳、報告事項	2
參、承認事項	3
肆、選舉事項	4
伍、討論事項	4
陸、臨時動議	4
柒、附件	5
一、103 年度營業報告	5
二、103 年度監察人審查報告書	6
三、累積虧損情形報告	7
四、103 年度會計師查核報告書及財務報表	8
捌、附錄	13
一、公司章程	13

安成生物科技股份有限公司

一〇四年股東常會議程

時間：中華民國一〇四年六月三十日(星期二)上午九時整

地點：臺北市內湖區港墘路 221 巷 41 號 9 樓

開會程序：

一、宣佈開會(報告出席股數)

二、主席致詞

三、報告事項：

- (1) 103 年度營業報告
- (2) 監察人 103 年度決算表冊之查核報告
- (3) 累積虧損情形報告

四、承認事項：

- (1) 本公司 103 年度營業報告書及財務報表承認案
- (2) 本公司 103 年度虧損撥補案

五、選舉事項：

- (1) 本公司董事監察人全面提前改選案

六、討論事項：

- (1) 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案

七、臨時動議

八、散會

報告事項

第一案

案由：103 年度營業報告，敬請 鑒察。

說明：本公司 103 年度營業報告，請參閱本手冊第 5 頁附件一。

第二案

案由：監察人 103 年度決算表冊之查核報告，敬請 鑒察。

說明：本公司 103 年度監察人審查報告書，請參閱本手冊第 6 頁附件二。

第三案

案由：累積虧損情形報告，敬請 鑒察。

說明：

1. 本公司 103 年度期末待彌補虧損累計為新台幣 529,038,076 元，已達實收資本額二分之一，爰依據公司法第 211 條規定，提報本次股東常會。
2. 本公司累積虧損情形報告，請參閱本手冊第 7 頁附件三。

承認事項

第一案

案由：本公司 103 年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。(董事會提)

說明：

1. 本公司 103 年度營業報告書及財務報表，業已編製完竣。上開財務報表業經資誠聯合會計師事務所鄧聖偉會計師查核簽證完竣並出具無保留意見查核報告。
2. 本公司 103 年度營業報告書及財務報表，業經 104 年 03 月 30 日第三屆第四次董事會核議通過並送請監察人審查完竣，認為尚無不符，103 年度監察人審查報告書，請參閱本手冊第 6 頁附件二，謹提請 承認。
3. 茲檢附本公司 103 年度營業報告書，請參閱本手冊第 5 頁附件一。本公司 103 年度會計師出具之財務報表查核報告書及上述財務報表，請參閱本手冊第 8-12 頁附件四。

決議：

第二案

案由：本公司 103 年度虧損撥補案，謹提請 承認。(董事會提)

說明：

1. 本公司 103 年度決算經會計師查核後本期稅後淨損計為新台幣 96,720,448 元，加計以前年度累積虧損後，期末待彌補虧損為新台幣 529,038,076 元。業經本公司 104 年 3 月 30 日第三屆第四次董事會決議通過資本公積彌補虧損為新台幣 0 元。本公司民國 103 年度虧損撥補詳如下表所列：

安成生物科技股份有限公司
民國 103 年度虧損撥補表

	新台幣元
以前年度累積盈餘(虧損)	(432,317,628)
本期稅後淨利(淨損)	(96,720,448)
期末待彌補虧損	(529,038,076)
加：資本公積彌補虧損	0
期末累積盈餘(虧損)	(529,038,076)

董事長：陳志明



經理人：陳志光



會計主管：葉麗如



2. 謹提請 承認。

決議：

選舉事項

第一案

案由：本公司董事監察人全面提前改選案，謹提請 選舉。(董事會提)

說明：

1. 因本公司已非為單一法人股東，故依公司法及本公司章程規定提前改選董事三席及監察人一席，任期三年，自民國 104 年 6 月 30 日起至民國 107 年 6 月 29 日止。
2. 謹提請 選舉。

選舉結果：

討論事項

第一案

案由：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案，謹提請 討論。(董事會提)

說明：

1. 公司法第二〇九條之規定，「董事為自己或他人為屬於公司業務範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。
2. 由於本公司董事多為法人股東之代表人，而該等法人股東投資或經營之事業眾多，所投資或經營之事業或可能從事與本公司相同或類似營業，且該等董事亦兼任其他相關企業的職務。為使其投資或營業活動不因上述條款受限，擬提請股東會決議解除新選任第四屆董事及其代表人之競業禁止之限制。

決議：

臨時動議

散會



安成生物科技股份有限公司 103 年度營業報告

本公司於 2010 年 6 月成立，歷經兩次轉型，現以致力於研發將已在臨床使用的藥物分子，用於尚未有治療藥品，或現有治療藥品仍有不足的適應症上為核心策略之專業新藥開發公司。截至 2014 年底，本公司擁有 4 個主要新藥開發案，分別為 AC-201：適應症為第二型糖尿病、痛風及退化性關節炎，AC-203：適應症為單純型遺傳性表皮分解性水泡症，AC-701：適應症為癌症標靶藥物引起之嚴重皮膚副作用及 AC-B01 適應症為多發性硬化症。

以下為本公司於 2014 年度的研發進展：

- (1) AC-201 候選藥物獲得用於治療患有高血脂症的糖尿病的美國專利許可。
- (2) AC-201 候選藥物獲得用於治療患有降尿酸與預防痛風的美國及紐西蘭之專利許可。
- (3) AC-201 候選藥物在中國、俄羅斯、紐西蘭及墨西哥取得治療糖尿病相關專利。
- (4) AC-201 控制釋放劑型獲得美國 FDA 及台灣衛生福利部針對血液尿酸過高及痛風的適應症第二期臨床試驗啟動核准。
- (5) AC-203 候選藥物治療先天性水皰症獲美國 FDA 孤兒藥資格認定。
- (6) AC-203 發展中新藥獲台灣衛生福利部食藥署罕病認定得申請藥價。
- (7) AC-701 獲台灣衛服部核准執行適應症為癌症標靶治療引起的皮疹(EGFRI-associated skin rash) 之臨床試驗。
- (8) AC-701 治療包含玫瑰癬、癌症標靶治療引起的皮疹等紅臉相關症狀專利於獲得紐西蘭、澳洲、跟俄羅斯專利核准通知。

由於新藥開發必需投入鉅額的研發經費，但產品對外授權或產品上市銷售產生營收則需歷經數年的時間，因此目前公司產生相當數目之營運虧損，未來隨著產品陸續向外授權乃至上市銷售，公司的財務狀況將可明顯獲得改善並產生獲利。本公司 2011 年至 2014 年皆未產生營業收入與營業成本，營業費用及營業淨損詳如下表。

單位:新台幣仟元

項目	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年
營業費用	182,465	132,996	103,577	97,384
營業淨損	182,465	132,639	103,263	97,384

在營運週轉金方面，由因本公司目前尚處研發階段無產品銷貨收入，故目前皆以現金增資方式以支應本公司之新藥研發支出。

附件二

監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司一〇三年度營業報告、虧損撥補案及經資誠聯合會計師事務所鄧聖偉會計師查核簽證之一〇三年度財務報表，業經本監察人審查完竣，認為尚無不符。爰依照公司法第二一九條規定，繕具報告。

敬請

鑒察

此 致

本公司董事會

安成生物科技股份有限公司

監察人 丁冲



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 三 十 日

安成生物科技股份有限公司 103 年度累積虧損情形報告

本公司於 2010 年 6 月成立，主要從事新藥開發，本公司目前仍處於研發投入階段，因產品尚未對外授權或上市銷售產生收入，於目前仍處虧損之狀態。截至 2014 年 12 月止，本公司累積虧損為新台幣 529,038,076 元，其中研發支出已達新台幣 505,821,529 元。本公司目前有 4 個主要新藥開發案，分別為 AC-201：適應症為第二型糖尿病、痛風及退化性關節炎，AC-203：適應症為單純型遺傳性表皮分解性水泡症，AC-701：適應症為癌症標靶藥物引起之嚴重皮膚副作用及 AC-B01 適應症為多發性硬化症。上述開發案截至 2014 年度的研發進展報告請詳本議事手冊附件一。

新藥開發為一高風險、高報酬之產業，其開發時程長、投資龐大，保守估計每一新藥從研發到上市時間約為 10-17 年，其花費約為美金 8-10 億元，因其受專利保護和各國醫藥法規之高度管制，如果能成功開發上市，其產品生命週期較一般消費型產品長，且獲利甚豐。唯也因為藥品法規之高度管制，開發過程中所需進行的各項研究與測試，特別是人體臨床試驗，耗時甚長且所費不貲。本公司為降低新藥開發風險，因此採取『舊藥新用』(Drug reposition)的策略，可縮短產品從研發到上市的時間，減低藥物安全及藥物動力學的不確定性，並有效降低藥物開發的成本。綜上，新藥開發產業於研發階段必需承擔一定的產品開發失敗風險，但一旦產品對外授權或取得上市販售許可，因高度的技術及法規進入障礙，將可獲得可觀的回報，且不容易受到景氣循環之影響。即使在景氣不佳時，藥品仍然是人類維持健康之必需支出，因此生技新藥產業的景氣循環度較低，比較不受經濟波動影響。

本公司尚屬研發投入時期，產生虧損乃為必然之結果。為了推動各項新藥開發進程，本公司也分階段辦理現金增資，於 104 年第 1 季及第 2 季分別增資發行新股 11,764,000 股及 6,370,395 股，總募集金額為新台幣 538,086,070。上述改善財務結構並為後續的新藥開發活動提供充足的支援，預計提供未來三年的營運資金無虞。未來也將則視產品研發進展，適時辦理現金增資以為支應。

展望未來，除確保研發資金來源無虞外，本公司亦致力於縮短研發投入回收期，因此對某些研發產品我們在自行開發至一定階段後，即會尋求授權予世界性大藥廠接手後續開發與上市，以取得產品授權收入，如此策略除了藉由權利金的收取提早實現新藥產品的獲利，以求在風險與報酬間取得一個折衷的平衡，更可使安成生技在新藥開發上更具彈性，並與世界趨勢接軌。

會計師查核報告

(104)財審報字第 14005046 號

安成生物科技股份有限公司 公鑒：

安成生物科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表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財務報表表示意見。

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，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表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表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。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，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照「商業會計法」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達安成生物科技股份有限公司民國 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 日之經營成果與現金流量。

資誠聯合會計師事務所

會計師



中華民國 104 年 3 月 30 日

安成生物科技股份有限公司

資產負債表

(創業期間)

民國103年及102年12月31日

單位：新台幣元

資 產	附註	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%
流動資產					
現金及銀行存款	四	\$ 41,509,742	43	\$ 71,605,528	54
預付費用		110,446	-	44,962	-
其他流動資產	八	7,788,209	8	5,811,707	5
流動資產合計		49,408,397	51	77,462,197	59
無形資產					
專利權	五	41,369,403	43	48,669,891	37
其他無形資產	五	5,519,114	6	6,231,254	4
無形資產合計		46,888,517	49	54,901,145	41
資產總計		\$ 96,296,914	100	\$ 132,363,342	100
負債及股東權益					
流動負債					
應付票據		\$ -	-	\$ 426,200	-
應付費用	六及十五	10,843,645	11	5,283,857	4
其他應付款		63,929	-	51,292	-
其他應付款-關係人	十五	50,000,000	52	-	-
遞延所得稅負債-流動	八	25,736	-	36,083	-
流動負債合計		60,933,310	63	5,797,432	4
負債總計		60,933,310	63	5,797,432	4
股東權益					
普通股股本	一	383,000,000	398	383,000,000	289
資本公積	十				
發行溢價		172,199,787	179	172,199,787	130
員工認股權	七	9,201,893	9	3,683,751	3
保留盈餘	十一				
創業期間累積虧損	八	(529,038,076)	(549)	(432,317,628)	(326)
股東權益總計		35,363,604	37	126,565,910	96
重大承諾及或有事項	十六				
負債及股東權益總計		\$ 96,296,914	100	\$ 132,363,342	100

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

負責人：



經理人：



主辦會計：




 安成生物科技股份有限公司
 (創業期間)
 民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

項目	附註	103 年 度		102 年 度		99 年 7 月 16 日至 103 年 12 月 31 日之累積數	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
營業收入							
勞務收入	十五	\$ -	-	\$ 4,201,939	100	\$ 8,005,108	100
營業成本							
勞務成本	十四	-	-	(3,888,652)	(92)	(7,335,605)	(92)
營業毛利		-	-	313,287	8	669,503	8
營業費用	十三、十四及 十五						
銷售及管理費用		(9,692,911)	-	(8,823,471)	(210)	(46,475,949)	(580)
研究發展費用		(87,691,367)	-	(94,753,191)	(2255)	(505,821,529)	(6319)
營業費用合計		(97,384,278)	-	(103,576,662)	(2465)	(552,297,478)	(6899)
營業淨損		(97,384,278)	-	(103,263,375)	(2457)	(551,627,975)	(6891)
營業外收入及利益							
利息收入		60,856	-	501,500	12	1,240,618	15
兌換利益		222,791	-	700,512	17	3,129,981	39
金融資產評價利益		-	-	-	-	32,833	1
其他收入	十二	720,000	-	2,127,567	50	19,815,488	248
營業外收入及利益合計		1,003,647	-	3,329,579	79	24,218,920	303
營業外費用及損失							
利息支出	十五	(350,164)	-	-	-	(1,292,609)	(16)
兌換損失		-	-	-	-	(310,676)	(4)
營業外費用及損失合計		(350,164)	-	-	-	(1,603,285)	(20)
繼續營業單位稅前淨損		(96,730,795)	-	(99,933,796)	(2378)	(529,012,340)	(6608)
所得稅利益(費用)	八	10,347	-	(36,083)	(1)	(25,736)	(1)
本期淨損		(\$ 96,720,448)	-	(\$ 99,969,879)	(2379)	(\$ 529,038,076)	(6609)

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

負責人：



經理人：



主辦會計：





安成生物科技股份有限公司
股東權益變動表
(創業期間)

民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

102 年 度	普 通 股 股 本	資 發 行 溢 價 本 公 司 積	創 業 期 間 累 積 虧 損	合 計
102年1月1日餘額	\$ 335,000,000	\$ 100,199,787	\$ -	\$ 102,852,038
現金增資	48,000,000	72,000,000	-	120,000,000
員工認股權酬勞成本攤銷數	-	-	-	3,683,751
本期淨損	-	-	(99,969,879)	(99,969,879)
102年12月31日餘額	\$ 383,000,000	\$ 172,199,787	\$ 3,683,751	\$ 126,565,910
103 年 度				
103年1月1日餘額	\$ 383,000,000	\$ 172,199,787	\$ 3,683,751	\$ 126,565,910
員工認股權酬勞成本攤銷數	-	-	-	5,518,142
本期淨損	-	-	(96,720,448)	(96,720,448)
103年12月31日餘額	\$ 383,000,000	\$ 172,199,787	\$ 9,201,893	\$ 35,363,604



負責人：



經理人：



主辦會計：

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。


 安成生物科技股份有限公司
 現金流量表
 (經會計師查核)
 民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

	103 年 度	102 年 度	99 年 7 月 16 日至 103 年 12 月 31 日之累積數
<u>營業活動之現金流量</u>			
本期淨損	(\$ 96,720,448)	(\$ 99,969,879)	(\$ 529,038,076)
調整項目			
員工認股權酬勞成本攤銷數	5,518,142	3,683,751	9,401,680
各項攤提	8,012,628	8,012,628	33,237,762
資產及負債科目之變動			
應收帳款-關係人	-	460,331	-
預付費用	(65,484)	165,845	(994,518)
其他流動資產	(1,976,502)	(1,828,589)	(6,904,137)
應付票據	(426,200)	426,200	-
應付費用	5,559,788	(3,068,660)	10,843,645
其他應付款	12,637	(151,457)	63,929
遞延所得稅負債	(10,347)	36,083	25,736
營業活動之淨現金流出	(80,095,786)	(92,233,747)	(483,363,979)
<u>投資活動之現金流量</u>			
購置無形資產	-	-	(80,126,279)
投資活動之淨現金流出	-	-	(80,126,279)
<u>融資活動之現金流量</u>			
其他應付款-關係人增加	50,000,000	-	50,000,000
設立股本	-	-	215,000,000
現金增資	-	120,000,000	340,000,000
融資活動之淨現金流入	50,000,000	120,000,000	605,000,000
本期現金及銀行存款(減少)增加	(30,095,786)	27,766,253	41,509,742
期初現金及銀行存款餘額	71,605,528	43,839,275	-
期末現金及銀行存款餘額	\$ 41,509,742	\$ 71,605,528	\$ 41,509,742
<u>現金流量資訊之補充揭露</u>			
本期支付利息	\$ -	\$ -	\$ 942,445

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

負責人：



經理人：



主辦會計：



安成生物科技股份有限公司章程

第一章 總則

第一條 本公司依照中華民國公司法規定組織之，定名為「安成生物科技股份有限公司」。

第二條 本公司所營事業如左：

- 一、IZ99990 其他工商服務業。
- 二、F401010 國際貿易業。
- 三、IG01010 生物技術服務業。
- 四、I301010 資訊軟體服務業。
- 五、F601010 智慧財產權業。
- 六、IG02010 研究發展服務業。
- 七、IC01010 藥品檢驗業。
- 八、I103060 管理顧問業。
- 九、F108021 西藥批發業。
- 十、F208021 西藥零售業。
- 十一、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條 本公司設於台北市，業務上如有必要時得於國內外其他適當地點設立分公司或辦事處，其設立、撤銷或遷移均依董事會之決議及主管機關核准辦理之。

第四條 本公司之轉投資總額不受公司法第十三條不得超過實收股本百分之四十之限制，並授權董事會視實際需要決定。

第五條 本公司得就業務上之需要為對外背書保證。

第二章 股份

- 第六條 本公司資本總額定為新台幣一、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇元整，分為一〇〇、〇〇〇、〇〇〇股，每股金額新台幣壹拾元整，依法分次發行之。公司設立時發行二一、五〇〇、〇〇〇股，其餘未發行股份授權董事會視公司業務於需要時決議發行之。
- 第七條 本公司股票概為記名式，並應編號及由董事三人以上簽名或蓋章，依法經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。公司發行新股時其股票得就該次發行總數合併印製，亦得證券集中保管事業機構之請求，合併換發大面額證券。
- 第八條 股票之更名及過戶之停止，依公司法第一六五條（股票過戶）規定辦理。
- 第九條 本公司股務處理依公司法規定辦理。

第三章 股東會

- 第十條 股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之；臨時會除公司另有規定外，由董事會於必要時依相關法令召集之。
- 第十條之一 本公司之股東若由政府或法人股東一人所組成時，其股東會職權由董事會行使，不適用公司法有關股東會之規定，且董事、監察人，由政府或法人股東指派之。
- 第十一條 股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。股東委託出席之辦法依公司法第一七七規定辦理之。
- 第十二條 本公司股東每股有一表決權，但公司依法自己持有之股份，無表決權。

第十三條 本公司股東會之決議除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東親自或代理出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十四條 股東會由董事會召集，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事推選一人代理；由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

第十五條 股東會決議事項應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東。

第四章 董事及監察人

第十六條 本公司設董事三人，監察人一人，任期三年，連選得連任，由股東會就有行為能力之人選任之，以所得選票代表選舉權較多數者為當選。

第十七條 董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於三十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。

第十八條 董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選董事長一人，董事長對外代表本公司。

第十九條 董事長請假或因故不能行使職權，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得委託其他董事代理之，前項代理人以受一人之委託為限。

第二十條 董事會除公司法另有規定外，由董事長依公司法第二百零四條規定召集之。本公司董事會之召集得以書面、傳真或電子郵件等方式通知各董事及監察人。董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

第廿一條 監察人除依法執行監察職務外得列席董事會陳述意見，但不得加入決議。

第五章 經理人

第廿二條 本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第六章 會計

第廿三條 本公司應根據公司法第二二八條之規定，於每會計年度終了，由董事會造具：

- 一、營業報告書
- 二、財務報表
- 三、盈餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊

於股東常會開會三十日前送交監察人查核後提報股東常會，請求承認。

第廿四條 本公司年度總決算所得純益，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，再就其餘額，加計以前年度累積未分配盈餘數為累積可分配盈餘，由董事會視營運需要擬具盈餘分派議案提呈股東會決議保留適當額度外，餘按股東會決議分派之，但員工紅利：不少於百分之一。

前述各項提撥比例，得視當年度盈餘狀況，經股東會決議調整之。

第七章 附則

第廿五條 本公司組織規章及辦事細則由董事會另訂之。

第廿六條 本章程未規定者，悉依公司法及有關法令辦理。

第廿七條 本章程訂立於民國九十九年六月二十一日。

第一次修訂於民國九十九年七月十二日。

第二次修訂於民國九十九年九月二十九日。

第三次修訂於民國一〇一年四月十九日。

第四次修訂於民國一〇三年十月一日。

安成生物科技股份有限公司



董事長：陳志明

