



股票代碼：6885

# 全福生物科技股份有限公司

## 一一三年股東常會

## 議事手冊

召開方式：實體股東會

時間：中華民國113年6月27日上午十時

地點：臺北市內湖區洲子街12號2樓

(臺北創新實驗室會議室B)

# 目 錄

	頁 次
壹、開會程序.....	01
貳、會議議程.....	02
參、報告事項.....	04
肆、承認事項.....	04
伍、討論事項.....	05
陸、臨時動議.....	06
柒、散會.....	06
附件	
一、112 年度營業報告書.....	07
二、112 年度審計委員會審查報告書.....	11
三、健全營運計畫執行情形報告.....	12
四、董事會議事規範修訂條文對照表.....	14
五、會計師查核報告及 112 年度個別財務報表.....	16
六、112 年度虧損撥補表.....	24
七、股東會議事規則修正條文對照表.....	25
八、第一次限制員工權利新股發行辦法及對股東權益可能稀釋情形.....	27
附錄	
一、公司章程.....	33
二、股東會議事規則(修訂前).....	37
三、董事會議事規範(修訂前).....	46
四、董事個別持股暨合計持股明細表.....	53

# 壹、開會程序

全福生物科技股份有限公司

一一三年股東會開會程序

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論事項

六、臨時動議

七、散會

## 貳、會議議程

全福生物科技股份有限公司

一一三年股東會開會議程

召開方式：實體股東會

時間：中華民國 113 年 6 月 27 日（星期四）上午十時

地點：臺北市內湖區洲子街 12 號 2 樓

（臺北創新實驗室會議室 B）

議程：

一、宣布開會(出席股數報告)

二、主席致詞

三、報告事項：

（一）112 年度營業報告書。

（二）112 年度審計委員會查核報告。

（三）健全營運計畫執行情形報告。

（四）112 年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。

（五）修訂「董事會議事規範」案。

四、承認事項：

（一）112 年度營業報告書及財務報表案。

（二）112 年度虧損撥補案。

## 五、討論事項：

- (一) 修訂「股東會議事規則」案。
- (二) 申請股票上市(櫃)案。
- (三) 初次上市(櫃)辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。
- (四) 發行限制員工權利新股案。

## 六、臨時動議

## 七、散會

## 參、報告事項

### 第一案

案 由：112 年度營業報告書，敬請 鑒察。

說 明：112 年度營業報告書，請參閱議事手冊附件一(第 7-10 頁)。

### 第二案

案 由：112 年度審計委員會查核報告，敬請 鑒察。

說 明：112 年度審計委員會查核報告，請參閱議事手冊附件二(第 11 頁)。

### 第三案

案 由：健全營運計畫執行情形報告，敬請 鑒察。

說 明：一、依金融監督管理委員會 112 年 4 月 27 日金管證發字第 1120339789 號函及金融監督管理委員會 112 年 6 月 19 日金管證發字第 1120346133 號函說明，健全營運計畫須按季提報董事會控管。

二、本公司 112 年健全營運計畫執行報告，請詳閱附件三(第 12-13 頁)。

### 第四案

案 由：112 年度累積虧損達實收資本額二分之一報告，敬請 鑒察。

說 明：一、本公司截至 112 年 12 月 31 日止，累積虧損為新台幣 1,149,216 仟元，虧損已達實收資本額 1,157,540 仟元之二分之一，依公司法第 211 條規定提股東常會報告。

### 第五案

案 由：修訂「董事會議事規範」案，敬請 鑒察。

說 明：一、配合實務需求及法令修訂，擬修訂本公司「董事會議事規範」案，請詳附件四(第 14-15 頁)。

二、本案業經審計委員會同意，提報董事會決議通過在案。

## 肆、承認事項

### 第一案

董事會提

案 由：112 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：一、本公司 112 年度個別財務報表業經資誠聯合會計師事務所顏裕芳會計師及黃珮娟會計師查核完竣，並出具無保留意見查核報告，連同營業報告書業經本公司審計委員會同意暨董事會通過在案。

二、營業報告書、會計師查核報告及財務報表請參閱議事手冊附件一(第 7-10 頁)、附件五(第 16-23 頁)。

決 議：

第二案

董事會提

案 由：112 年度虧損撥補案，提請 承認。

說 明：一、茲編製本公司 112 年度虧損撥補表，請詳附件六(第 24 頁)。

二、本案業經審計委員會同意，並經董事會決議通過，依法提請 113 年度股東常會承認。

三、以上議案，提請 討論。

決 議：

## 伍、討論事項

第一案

董事會提

案 由：修訂「股東會議事規則」案，提請 討論。

說 明：一、配合實務需求及法令修訂，擬修訂本公司「股東會議事規則」請詳附件七(第 25-26 頁)。

二、本案業經審計委員會同意，提報董事會決議。

三、以上議案，提請 討論。

決 議：

第二案

董事會提

案 由：申請股票上市(櫃)案，提請 討論。

說 明：一、本公司為促進公司業務成長、加速資本形成及擴大企業規模，以提高公司經營績效，擬授權董事長於適當時機向「臺灣證券交易所股份有限公司」／「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」申請股票上市(櫃)，並授權董事長辦理相關事宜。

二、本案業經董事會通過，提請股東會討論之。

三、以上議案，提請 討論。

決 議：

第三案

董事會提

案 由：初次上市(櫃)辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案，提請 討論。

說 明：一、本公司為配合上市(櫃)相關法令規定，擬於適當時機辦理現金增資發行新股，作為初次上市(櫃)前提出公開承銷之股份。

二、為此目的之現金增資發行新股，除依公司法第 267 條規定保留 10%~15% 由員工認購外，其餘股份擬請原股東放棄認購，並全數提撥辦理上市(櫃)前公開承銷。

三、本公司員工若有認購不足或放棄認購部分，則授權董事長洽特定人認購之。

四、本次發行計劃之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計劃項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計劃之事宜，或因應主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

五、本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股相同。

六、本次增資發行之新股俟股東會通過，並呈奉主管機關核准後，另行召開董事會決議認股繳款及增資基準日等相關事宜。

七、依據「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」之相關規定，擬提請股東會授權董事會視市場狀況決定之。

八、以上議案，提請 討論。

決 議：

第四案

董事會提

案 由：發行限制員工權利新股案，提請 討論。

說 明：一、本公司為吸引延攬所需專業人才及留住關鍵優秀員工、激勵員工進而提升經營績效，以達成公司中、長期營運目標，俾能共同創造公司及股東之更高利益，並確保公司員工利益與股東利益相結合。擬發行股數 800,000 股，每股面額新台幣 10 元，為已發行總股數之 0.69%，將以新台幣 0 元無償發行。本次發行條件、員工資格條件及得獲配之股數、辦理本次限制員工權利新股之必要理由、可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項，，請參閱附件八(第 27-32 頁)。

二、本案業經董事會通過，提請股東會討論之。

三、以上議案，提請 討論。

決 議：

陸、臨時動議

柒、散會

## 【附件一】



本公司新藥開發以轉譯科學為核心，專注於開發創新技術(First-in-Class)及未被滿足醫療需求(unmet medical need)藥物，透過研發專案團隊具高度彈性與整合國內外生技醫療產業上下游資源之能力，從產品標的、科學基礎、安全性、製程放大可能性、市場競爭性、臨床可執行性及專利保護性等多方面進行選題，並以研發專案管理模式進行專利佈局，整合該領域專業合適之 CRO、CMO 及關鍵意見領袖，將創新藥品推展至「臨床概念性驗證」(POC) 階段，再以授權、策略合作夥伴的方式，使產品推向上市之途，為本公司以有限資源創造最大價值的營運模式，更期許改善病人生活品質，實踐企業之社會責任。

112 年之營運重點，在研究開發方面，為集中資源於 BRM421 乾眼症、BRM424 神經營養性角膜炎及 BRM521 退化性關節炎適應症等藥物進行開發。並且持續進行育成新案以強化本公司的產品線，包括優化 PDSP 序列的功能及開發新的適應症。在營運管理方面，除積極延攬資深科技顧問，提升團隊新藥開發實力及加強智財權(專利)佈局外，並完成 F 輪現金增資及取得經濟部產業發展署出具本公司「係屬科技事業且具市場性」之意見書，為本公司申請上市掛牌做準備。以下茲就 112 年度營運成果及 113 年度營業計畫簡要報告如下：

### 一、112 年度營運報告

#### (一)研究開發

##### 1. BRM421 乾眼症藥物

- 美國三期臨床試驗於 112 年 2 月完成第一位受試者收納(First Patient First Visit, FPFV)，積極選定並持續開啟臨床試驗中心，共開啟 17 個臨床試驗中心，且於 10 月底順利完成 732 位受試者收案。本公司於 12 月 21 日接獲三期臨床試驗主要療效指標數據解盲，未達臨床及統計顯著意義。後續於 113 年 1 月 15 日收到三期臨床試驗之完整數據，立即進行相關數據之深度分析，並擬定後續之因應方案及開發策略。
- 112 年 7 月向 FDA 提出 Type C 諮詢會議申請，並於 11 月獲得 FDA 回覆有關未來 NDA 前臨床安全性試驗 (Safety follow-up study) & 長期性毒理試驗 (Chronic Tox Study) 相關設計之意見，作為後續開發之參考依據。

## 2. BRM424 神經營養性角膜炎藥物

- 神經營養性角膜炎(Neurotrophic Keratitis, NK)是一種罕見退化性、致殘性眼疾。在臨床上，神經營養性角膜炎治療非常複雜，亦缺乏有效治療方法，為眼角膜創傷中最難癒合與治療的疾病。BRM424 已於 111 年 11 月 28 日接獲美國 FDA 孤兒藥資格認定(Orphan Drug Designation, ODD)核准。
- BRM424 已於 112 年 3 月底完成美國 FDA 二期臨床試驗申請，並已於 5 月召開二期臨床試驗啟動會議(Kick-Off-Meeting)開始進行臨床試驗中心可行性評估篩選。
- 有鑑於 BRM424 適應症屬罕見疾病，且目前全球僅有一核准之上市藥品，因此於 112 年 10 月召開之年度科技顧問(SAB)會議深入討論加速 BRM424 取得藥證之臨床開發策略，重新擬定二期臨床試驗之修改方案，預定於 113 年上半年向 FDA 提出試驗方案變更申請。

## 3. BRM521 退化性關節炎藥物

- BRM521 可誘發軟骨細胞增生及間質幹細胞之軟骨分化，達到修補受損之軟骨組織以減緩疼痛及降低發炎症狀，在退化性關節炎適應症開發具有相當的優勢。目前已上市或開發中的退化性關節炎藥品多以解除疼痛、紓緩症狀為目的，而透過 BRM521 之作用機轉將有機會達到具體治療退化性關節炎。
- 已完成退化性關節炎動物模式建立與驗證，結果顯示 PDSP 與間質幹細胞(mesenchymal stem cells, MSC)合併治療可顯著改善軟骨退化。
- 持續進行 PDSP 序列優化篩選及其專利佈局規劃，並以優化胜肽進行動物試驗驗證，同時亦完成 BRM521 臨床劑型初步開發。

## (二)營運發展

### 1. 專利佈局

- 為強化本公司相關產品專利保護性，以延長產品保護期並提高競爭對手進入的門檻，本公司團隊自 104 年技轉至今，結合產品開發策略，已陸續提出 10 個新發明專利申請，專利內容涵蓋候選藥物優化、新配方、新適應症等。
- 迄 112 年底本公司已累計擁有 PDSP 相關運用 17 組專利家族，包括 78 件核准專利、63 件審查中專利，合計共有 141 件專利。

## 2. 現金增資發行新股

- 為充實營運資金，於 112 年度第三季完成現金增資發行新股 22,500 仟股，每股面額新台幣 10 元，每股溢價發行價格為新台幣 65 元，總募集金額為新台幣 1,462,500 仟元。

## 3. 科技事業意見書

- 本公司於 112 年 9 月底向台灣證券交易所申請發行上市股票「目的事業主管機關意見書」，並於 11 月 17 日通過審查會，12 月 8 日接獲交易所來函通知取得經濟部產業發展署出具本公司「係屬科技事業且具市場性」之意見書。

### (三)財務狀況

本公司 112 年度營業收入為 90 仟元，營業毛利為 90 仟元，營業費用為新台幣 694,215 仟元，營業淨損為新台幣 694,125 仟元，營業外收入淨額為新台幣 6,103 仟元，稅前淨損為新台幣 688,022 仟元。

## 二、113 年度營業計畫概要

(一)經營方針：本公司專注以新藥開發為主要營業項目，除持續推進 PDSP 技術平台所衍生之產品開發，包括乾眼症、神經營養性角膜炎、退化性關節炎等。同時為擴充產品線，亦將積極引進符合公司策略及核心能力之新藥開發案或以策略合作等方式，建立多樣性產品線，強化本公司競爭力。持續推進與國際大藥廠的授權或合作案，以及規劃新事業機會，以加速創造公司營收。

(二)研發計畫：本年度將專注於 BRM421 乾眼症第一次美國三期臨床試驗數據分析，完成新製劑配方之改良與驗證，並進行第二次三期臨床試驗設計討論與臨床用藥生產。同時調整 BRM424 神經營養性角膜炎二期臨床試驗開發策略並加速收案，以及確認 BRM521 新胜肽之動物藥理驗證，並持續進行 PDSP 平台之全球專利布局及新適應症之研究。同時為擴充產品線，積極篩選新案源，透過策略性併購/技術授權/共同開發等合作模式，引進新產品線。

(三)營運發展：持續推動本公司申請上市(IPO)之相關作業，同時配合上市及提升組織運作效率需求，持續優化內部組織運作架構與作業流程，並完成電子簽核系統導入及文管系統優化。積極延攬優秀的專業人才，提升人力素質及強化全方位團隊，並增聘跨領域資深科學顧問專家，以順利推動與達成各研發專案之重要里程碑。

新藥開發是一條漫長道路，人才、技術、選題及資金缺一不可。在此感謝所有股東及全體員工給予本公司的支持與鼓勵，我們仍將持續以專業之核心能力，深耕創清新藥領域，為公司提升價值及創造實質獲利。

董事長：林羣



經理人：徐文祺



會計主管：顏佳霓



【附件二】

全福生物科技股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一一二年度營業報告書、財務報表及虧損撥補之議案，其中一一二年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所顏裕芳會計師及黃珮娟會計師查核竣事，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及虧損撥補議案，業經本審計委員會審核完畢，認為尚無不合，爰依照證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定，報請 鑑核。

此致

全福生物科技股份有限公司 113 年股東常會

審計委員會召集人：郭宗銘



中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 2 7 日

## 【附件三】

### 全福生物科技股份有限公司 健全營運計畫執行情形報告

113年3月28日

本公司至112年度累計至第四季的健全營運計畫書執行情況，說明如下：

單位：新台幣仟元

年度	112年累計至第四季 損益-實際(註)	112年累計至第四 季損益-健全營運 計畫書	增減金額	增減百分比
營業收入	90	0	90	N/A
營業成本	0	0	0	N/A
營業毛利	90	0	90	N/A
毛利率	100.00%	N/A	N/A	N/A
營業費用	694,215	742,332	(48,117)	(6.48%)
營業損益	(694,125)	(742,332)	(48,207)	(6.49%)
營業外收(支)	6,103	(32,388)	38,491	118.84%
稅前淨利(損)	(688,022)	(774,720)	(86,698)	(11.19%)

註：係會計師查核數

#### (一)營業收入

112 年度因研發尚在進行中，產生之其他營業收入係依照遠大 BRM421 項目臨床樣品採購合同第 3&4 期款。

#### (二)營業費用

112 年度累計至第四季營業費用主要係委外研究費 534,858 仟元、人事相關費用 103,800 仟元、顧問及專業服務費 15,735 仟元、倉儲費 7,807 仟元及廣告費 3,398 仟元。

#### (三)營業外收(支)

112 年度累計至第四季營業外損失主要係認列轉投資公司(先知生技)之投資損失計新台幣(24,585)仟元；業外收益主要係兌換淨收益 9,026 仟元及利息收入 21,646 仟元。

#### (四)研發進度更新

本公司之產品研發進度，至 113 年 3 月 28 日之情況，說明如下：

##### (1)BRM421 研發進度：

- 新配方產品安定性：已累積 12 個月安定性數據，均符合產品規格。
- 三期臨床試驗於 112 年 2 月完成第一位受試者收納(First Patient First Visit, FPFV)，並已完成 732 位收案人數(實際收案人數 739 位)。
- 美國三期臨床試驗於共開啟 17 個臨床試驗中心，且於 10 月底順利完成 732 位受試者收案(實際收案人數 739 位)。本公司於 12 月 21 日接獲三期臨床試驗主要療效指標數據解盲，未達臨床及統計顯著意義。後續於 113 年 1 月 15 日收到三期臨床試驗之完整數據，立即進行相關數據之深度分析，並擬定後續之因應方案及開發策略。

- 112 年 7 月向 FDA 提出 Type C 諮詢會議申請，並於 11 月獲得 FDA 回覆有關未來 NDA 前臨床安全性試驗 (Safety follow-up study)&長期性毒理試驗(Chronic Tox Study) 相關設計之意見，作為後續開發之參考依據

(2)BRM424 研發進度：

- 已於 112 年 3 月完成美國 FDA 二期臨床試驗送件申請，並於 5 月啟動臨床試驗中心 可行性評估與篩選。然有鑑於 BRM424 適應症屬罕見疾病，因此於 112 年 10 月召開 之年度科技顧問(SAB)會議深入討論加速 BRM424 取得藥證之臨床開發策略，重新擬 定二期臨床試驗之修改方案，預定於 113 年上半年向 FDA 提出試驗方案變更申請。

(3)BRM521 退化性關節炎新藥研發進度：

- 持續進行 PDSP 序列優化篩選及其專利佈局規劃，並以優化胜肽進行動物試驗驗 證，同時亦完成 BRM521 臨床劑型初步開發。

(4)其他產品開發進度：

- 持續進行開發 PDSP 新適應症之驗證，並進行專利佈局。112 年共獲得 3 件專利核 准，並新增 4 項發明專利申請。
- 為強化公司產品線，持續進行新案源或新技術平台之評估。

## 【附件四】

全福生物科技股份有限公司  
SA-001-05 董事會議事規範修正對照表

修訂後條文	現行條文	說明
<p>第六條作業程序</p> <p>一~五、(略)</p> <p>六、董事會參考資料、列席人員與董事會召開</p> <p>本公司董事會召開時，經理部門（或董事會指定之議事單位）應備妥相關資料供與會董事隨時查考。</p> <p>召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。</p> <p>董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。</p> <p>已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布於當日延後開會，其延後次數以二次為限，延後二次仍不足額者，主席得依第六條第一項第二款規定之程序重新召集。</p> <p>本議事辦法內所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p> <p>七~八、(略)</p> <p>九、董事會議事程序</p> <p>本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。</p> <p>非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。</p> <p>董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第六條第六項第五款規定。</p> <p>董事會議事進行中，主席因故無法主持會議或未依第二項規定逕行宣布散會，其代理人之選任準用第六條第五項第三款規定。</p>	<p>第六條作業程序</p> <p>一~五、(略)</p> <p>六、董事會參考資料、列席人員與董事會召開</p> <p>本公司董事會召開時，經理部門（或董事會指定之議事單位）應備妥相關資料供與會董事隨時查考。</p> <p>召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。</p> <p>必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。</p> <p>董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。</p> <p>已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後二次仍不足額者，主席得依第六條第一項第二款規定之程序重新召集。</p> <p>本議事辦法內所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p> <p>七~八、(略)</p> <p>九、董事會議事程序</p> <p>本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。</p> <p>非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。</p> <p>董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第六條第六項第五款規定。</p>	<p>一、第六項五款及第九項第四款依據中華民國 113 年 1 月 11 日金融監督管理委員會金管證發字第 112038399 65 號令修正。</p>

<p><b>第九條生效與修定</b></p> <p>一、本議事規範之訂定應經本公司董事會同意，並提股東會報告。未來如有修正，授權董事會決議之。</p> <p>二、制定日期：本規範訂定於民國 109 年 3 月 23 日經董事會決議，並提 109 年 6 月 29 日股東會報告。</p> <p>第一次修訂：民國 110 年 7 月 28 日。</p> <p>第二次修訂：民國 111 年 1 月 25 日。</p> <p>第三次修訂：民國 112 年 3 月 20 日。</p> <p>第四次修訂：民國 113 年 3 月 28 日。</p>	<p><b>第九條生效與修定</b></p> <p>一、本議事規範之訂定應經本公司董事會同意，並提股東會報告。未來如有修正，授權董事會決議之。</p> <p>二、制定日期：本規範訂定於民國 109 年 3 月 23 日經董事會決議，並提 109 年 6 月 29 日股東會報告。</p> <p>第一次修訂：民國 110 年 7 月 28 日。</p> <p>第二次修訂：民國 111 年 1 月 25 日。</p> <p>第三次修訂：民國 112 年 3 月 20 日。</p>	<p><b>增列本次修訂</b></p>
---	---	----------------------

## 【附件五】



會計師查核報告

(113)財審報字第 23003045 號

全福生物科技股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

全福生物科技股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表，以及財務報表附註（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，足以允當表達全福生物科技股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。

### 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中華民國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，與全福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，對全福生物科技股份有限公司民國 112 年度財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核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。

全福生物科技股份有限公司民國 112 年度財務報表之關鍵查核事項如下：

資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan  
110208 臺北市信義區基隆路一段 333 號 27 樓  
27F, No. 333, Sec. 1, Keelung Rd., Xinyi Dist., Taipei 110208, Taiwan  
T: +886 (2) 2729 6666, F: +886 (2) 2729 6686, www.pwc.tw



## 銀行存款及定期存款之存在性

### 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）及四（六）；現金及約當現金及按攤銷後成本衡量之金融資產會計科目說明，請詳財務報告附註六（一）及六（二）。

全福生物科技股份有限公司民國 112 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一流動餘額分別為新台幣 947,997 仟元及新台幣 747,631 仟元，合計占資產總額 95%。由於前述資產佔總資產比重高，且由於該資產存有先天性之風險，因此本會計師將銀行存款及定期存款之存在性列為查核最為重要事項之一。

### 因應之查核程序

本會計師已執行之查核程序彙總說明如下：

1. 函證銀行帳戶並取得金融機構回函，確定銀行存款及定期存款之存在及權利、義務。
2. 驗證銀行帳戶函證對象必要資訊的真實性。
3. 抽查公司鉅額現金收支交易，確認其交易性質係為營業所需。

### 管理階層與治理單位對財務報表之責任

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財務報表，且維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估全福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全福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。



全福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。

### 會計師查核財務報表之責任

本會計師查核財務報表之目的，係對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，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出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，惟其目的非對全福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，以及使全福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財務報表使用者注意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全福生物科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。



6. 對於全福生物科技股份有限公司內組成之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對財務報表表示意見。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，決定對全福生物科技股份有限公司民國112年度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

顏裕芳

顏裕芳



會計師

黃珮娟

黃珮娟



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1080323093 號

金管證審字第 1100348083 號

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 2 8 日

**全福生物科技股份有限公司**  
**資產負債表**  
**民國 112 年及 111 年 12 月 31 日**

單位：新台幣仟元

		附註	112 年 金	12 月 額	31 日 %	111 年 金	12 月 額	31 日 %
<b>資產</b>								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 947,997	53	\$ 837,990	89		
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	六(二)		747,631	42		-	-
1200	其他應收款			4,538	-	319	-	
1220	本期所得稅資產			1,700	-	129	-	
1410	預付款項	七		11,096	1	10,552	1	
11XX	<b>流動資產合計</b>			1,712,962	96	848,990	90	
<b>非流動資產</b>								
1550	採用權益法之投資	六(三)		57,302	4	82,326	9	
1600	不動產、廠房及設備	六(四)		2,832	-	1,576	-	
1755	使用權資產	六(五)		3,538	-	6,417	1	
1780	無形資產			1,336	-	91	-	
1900	其他非流動資產			701	-	590	-	
15XX	<b>非流動資產合計</b>			65,709	4	91,000	10	
1XXX	<b>資產總計</b>			\$ 1,778,671	100	\$ 939,990	100	
<b>負債及權益</b>								
<b>負債</b>								
<b>流動負債</b>								
2200	其他應付款	六(六)	\$ 37,925	2	\$ 18,253	2		
2280	租賃負債—流動			3,484	-	3,626	1	
2300	其他流動負債			641	-	605	-	
21XX	<b>流動負債合計</b>			42,050	2	22,484	3	
<b>非流動負債</b>								
2580	租賃負債—非流動			108	-	2,814	-	
2XXX	<b>負債總計</b>			42,158	2	25,298	3	
<b>權益</b>								
<b>歸屬於母公司業主之權益</b>								
<b>股本</b>								
3110	普通股股本	六(九)		1,157,540	65	932,540	99	
	資本公積	六(十)						
3200	資本公積			1,725,244	97	749,962	80	
	待彌補虧損	六(十一)						
3350	待彌補虧損			( 1,149,216 )	( 64 )	( 771,194 )	( 82 )	
	其他權益	六(十二)						
3400	其他權益			2,945	-	3,384	-	
3XXX	<b>權益總計</b>			1,736,513	98	914,692	97	
重大或有負債及未認列之合約承諾								
	重大期後事項	九						
3X2X	<b>負債及權益總計</b>	十一		\$ 1,778,671	100	\$ 939,990	100	

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：林羣



經理人：徐文祺



會計主管：顏佳霓



**全福生  
物科技股份有限公司**  
**綜合損益表**  
**民國 112 年及 111 年度  
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	112 年 度 金額	%	111 年 度 金額	%
4000 营業收入	六(十三)	\$ 90	100	\$ 526	100
5000 营業成本		-	-	-	-
5900 营業毛利		90	100	526	100
營業費用	六(十六)及七				
6100 推銷費用		( 14,741 ) ( 16379 )		( 14,128 ) ( 2686 )	
6200 管理費用		( 97,495 ) ( 108328 )		( 58,731 ) ( 11166 )	
6300 研究發展費用		( 581,979 ) ( 646643 )		( 145,993 ) ( 27755 )	
6000 营業費用合計		( 694,215 ) ( 771350 )		( 218,852 ) ( 41607 )	
6900 营業損失		( 694,125 ) ( 771250 )		( 218,326 ) ( 41507 )	
營業外收入及支出					
7100 利息收入	六(十四)	21,798	24220	829	158
7010 其他收入		2	2	24	5
7020 其他利益及損失	六(十五)	9,040	10045	5,899	1121
7050 財務成本		( 152 ) ( 169 )		( 79 ) ( 15 )	
7060 採用權益法認列之關聯企業及 合資損益之份額	六(三)	( 24,585 ) ( 27317 )		( 62,624 ) ( 11906 )	
7000 营業外收入及支出合計		6,103	6781	( 55,951 ) ( 10637 )	
8200 本期淨損		( \$ 688,022 ) ( 764469 )		( \$ 274,277 ) ( 52144 )	
<b>後續可能重分類至損益之項目</b>					
8361 國外營運機構財務報表換算之	六(十二)				
兌換差額		( \$ 439 ) ( 488 )		\$ 7,377	1403
8300 其他綜合損益(淨額)		( \$ 439 ) ( 488 )		\$ 7,377	1403
8500 本期綜合損益總額		( \$ 688,461 ) ( 764957 )		( \$ 266,900 ) ( 50741 )	
每股市價	六(十八)				
9750 基本及稀釋每股市價		( \$ 6.84 ) ( \$ 3.85 )			

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：林羣



經理人：徐文祺



會計主管：顏佳霓





全福有限公司  
民國 112 年度  
12 月 31 日

本 資

附 註 普 通 股 股 本 發 行 溢 價 倘 權 益 變 動 數

	採用權益法認列關聯企業股權淨值之變動數	採用權益法認列子公司所有權益之變動數	其 他	待彌補虧損	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	合計
--	---------------------	--------------------	-----	-------	-------------------	----

111 年度

111 年 1 月 1 日餘額	\$ 602,540	\$ 450,511	\$ 81,953	\$ -	\$ 3,794	(\$ 746,917)	\$ 3,993	\$ 477,888
本期淨損	-	-	-	-	-	( 274,277 )	-	( 274,277 )
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	7,377	7,377
本期綜合損益總額	234,021	342,193	-	-	-	( 274,277 )	7,377	( 266,900 )
現金增資	六(九)	( 250,000 )	-	-	-	-	-	576,214
資本公積彌補虧損	六(十一)	-	-	-	-	-	-	-
員工行使認股權	六(八)	5,979	17,501	-	( 8,532 )	-	-	14,948
員工認股酬勞成本	六(八)	-	-	-	( 35,321 )	-	-	35,321
員工認股失效	-	-	-	-	( 25,716 )	25,716	-	-
採用權益法認列關聯企業股權淨值之變動數	-	-	77,221	-	-	-	-	77,221
111 年 12 月 31 日餘額	\$ 932,540	\$ 560,205	\$ 81,953	\$ 77,221	\$ 1,073	\$ 29,510	(\$ 771,194 )	\$ 3,384
112 年度								\$ 914,692
112 年 1 月 1 日餘額	\$ 932,540	\$ 560,205	\$ 81,953	\$ 77,221	\$ 1,073	\$ 29,510	(\$ 771,194 )	\$ 3,384
本期淨損	-	-	-	-	-	( 688,022 )	-	( 688,022 )
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	( 439 )	( 439 )
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	( 688,022 )	( 439 )	( 688,461 )
現金增資	六(九)	217,097	1,194,033	-	-	-	-	1,411,130
資本公積彌補虧損	六(十一)	( 310,000 )	-	-	-	310,000	-	-
員工行使認股權	六(八)	7,903	56,610	-	( 13,143 )	-	-	51,370
員工認股酬勞成本	六(八)	-	-	-	( 10,363 )	-	-	10,363
現金增資員工認股酬勞成本	六(八)	-	-	-	( 37,418 )	-	-	37,418
員工認股失效	-	-	-	-	( 24,275 )	24,275	-	-
行使歸入權	-	-	-	-	-	-	-	-
112 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,157,540	\$ 1,500,848	\$ 81,953	\$ 77,221	\$ 11,436	\$ 53,786	(\$ 1,149,216 )	\$ 2,945

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：林羣  
監督人：顏佳霓



會計主管：顏佳霓

經理人：徐文祺

全福生物科技股份有限公司  
現金流量表  
民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	112 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	111 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
----	------------------------------	------------------------------

營業活動之現金流量

本期稅前淨損	(\$ 688,022 )	(\$ 274,277 )
調整項目		
收益費損項目		
攤銷費用	六(十六) 195	15
折舊費用	六(十六) 5,214	3,952
利息費用	六(五) 152	79
利息收入	六(十四) ( 21,798 )	( 829 )
處分不動產、廠房及設備利益	六(十五) ( 14 )	-
股份基礎給付酬勞成本	六(八) 47,781	35,321
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	24,585	62,624
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		
其他應收款	( 1,411 )	( 319 )
預付款項	( 544 )	( 3,902 )
與營業活動相關之負債之淨變動		
其他應付款	19,672	4,137
其他流動負債	36	334
營運產生之現金流出	( 614,154 )	( 172,865 )
支付之利息	( 152 )	( 79 )
收取之利息	17,352	937
退還所得稅	67	133
營業活動之淨現金流出	( 596,887 )	( 171,874 )
<u>投資活動之現金流量</u>		
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少	( 747,631 )	23,840
購置不動產、廠房及設備	六(四) ( 2,264 )	( 1,105 )
取得無形資產	( 1,440 )	( 106 )
處分不動產、廠房及設備價款	14	-
存出保證金(增加)減少	( 111 )	3
投資活動之淨現金(流出)流入	( 751,432 )	22,632
<u>籌資活動之現金流量</u>		
租賃負債本金支付數	六(五) ( 4,175 )	( 3,677 )
現金增資	六(九) 1,411,130	576,214
員工行使認股權	六(八) 51,370	14,948
行使歸入權	1	-
籌資活動之淨現金流入	1,458,326	587,485
本期現金及約當現金增加數	110,007	438,243
期初現金及約當現金餘額	837,990	399,747
期末現金及約當現金餘額	\$ 947,997	\$ 837,990

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：林羣



經理人：徐文祺



會計主管：顏佳霓



【附件六】

全福生物科技股份有限公司  
112 年度虧損彌補表

單位：新台幣元

項目	金額
112/1/1 待彌補虧損	(771,193,625)
加：112 年度稅後淨損	(688,022,309)
加：112 年度資本公積彌補虧損	310,000,000
112/12/31 待彌補虧損	(1,149,215,934)
加：資本公積彌補虧損	580,000,000
待彌補虧損	(569,215,934)

註 1：本期彌補虧損後資本公積餘額：1,145,243,763。

註 2：本期彌補虧損後待彌補虧損未達實收資本二分之一。

註 3：本公司因尚處新藥開發階段，仍屬虧損無累積盈餘可供分配。

董事長：林羣



經理人：徐文祺



會計主管：顏佳霓



## 【附件七】

### 全福生物科技股份有限公司

SA-004-04 股東會議事規則修正對照表

修訂後條文	現行條文	說明
<b>第六條作業程序</b> <b>一、股東會之召集及開會通知</b> 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 公司召開股東會視訊會議，除公開發行股票公司服務處理準則另有規定外，應以章程載明，並經董事會決議，且視訊股東會應經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之。 以下略。 <b>二~四、(略)</b> <b>五、召開股東會視訊會議，召集通知應載事項</b> 本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項： 第一、二款略。 <b>(三)召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。除公開發行股票公司服務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。</b> <b>六~十八、(略)</b> <b>十九、數位落差之處理</b> 本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。除公開發行股票公司服務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形	<b>第六條作業程序</b> <b>一、股東會之召集及開會通知</b> 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 以下略。 <b>二~四、(略)</b> <b>五、召開股東會視訊會議，召集通知應載事項</b> 本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項： 第一、二款略。 <b>(三)召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。</b> <b>六~十八、(略)</b> <b>十九、數位落差之處理</b> 本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。	一、第一項、第五項及第十九項配合公開發行股票公司服務處理準則第44條之9、第44條之21修正。 二、第二項至第四項及第六至十八項未修正。

修訂後條文	現行條文	說明
外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。		
<p><b>第九條生效及修定</b></p> <p>一、本規則經股東會核准通過後實施，修正時亦同。</p> <p>二、制定日期：本辦法訂定於民國 110 年 8 月 30 日。 第一次修訂：民國 111 年 6 月 15 日提報股東會核准。 第二次修訂：民國 113 年 6 月 27 日提報股東會核准。</p>	<p><b>第九條生效及修定</b></p> <p>一、本規則經股東會核准通過後實施，修正時亦同。</p> <p>二、制定日期：本辦法訂定於民國 110 年 8 月 30 日。 第一次修訂：民國 111 年 3 月 15 日。 第二次修訂：民國 111 年 6 月 15 日。</p>	增列本次修訂

## 【附件八】

### 全福生物科技股份有限公司

#### 第一次限制員工權利新股發行對股東權益可能稀釋情形

可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：

1. 民國 113 年度限制員工權利新股發行辦法-採無償配發，預定發行總數為 800,000 股占實收資本額約 0.69%。

2. 辦理本次限制員工權利新股之必要理由：

本公司為吸引延攬所需專業人才及留任關鍵優秀員工、激勵員工進而提升經營績效，以達成公司中、長期營運目標，俾能共同創造公司及股東之更高利益，並確保公司員工利益與股東利益相結合。

3. 可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：

本次發行限制員工權利新股 800,000 股，且未達既得條件前不得轉讓，估計可能費用金額約為新台幣 27,728 仟元(以無償發行，時價估算係以 113 年 3 月 25 日交易均價 34.66 元為基礎)。依既得條件，暫估 113 年 9 月~116 年 8 月費用化金額分別為：113 年 2,773 仟元、114 年 8,318 仟元、115 年 9,243 仟元及 116 年 7,394 仟元。

本公司因尚處新藥開發階段仍屬虧損，以每年預計加權平均發行股份計算，發行後暫估 113 年~116 年分攤費用後對稅前每股淨損可能增加金額為：113 年新台幣(以下同) 0.01 元、114 年 0.04 元、115 年 0.05 元及 116 年 0.03 元。

## 【附件八】

# 全福生物科技股份有限公司

## 第一次限制員工權利新股發行辦法

### 一、發行目的：

為吸引本公司發展所需之人才長期留任，激勵員工為公司服務之意願，並提高員工對本公司之向心力及歸屬感，俾能共同創造本公司及股東之利益。故依據證券交易法第二十八條之三及行政院金融監督管理委員會證券期貨局發佈之「發行人募集與發行有價證券處理準則」（以下簡稱募發準則）等相關規定，訂定本辦法。

### 二、發行期間：

本限制員工權利新股發行辦法於經股東會通過後，於主管機關申報生效核准通知到達之日起兩年內視實際需要一次或分次發行。實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。

### 三、發行權人資格條件：

以發行權人資格基準日仍為本公司或子公司員工且經董事會同意得為發行權人者為限。惟兼具董事或經理人身分之員工，應先提報薪資報酬委員會同意；非具經理人身份之員工，應先提報審計委員會討論。

1. 董事長得核定有發行權人資格之員工及其得發行數量，其核定標準包含職級、年資、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素，並提報董事會同意之。但已獲配發行權之人，如有違反本公司勞動契約、工作規則或公司規定時，無論其發生係在配發前或配發後，本公司均得依情節之輕重撤銷其全部或部分之已屆行使權而尚未行使之發行權憑證。
2. 公司依募發準則第五十六條之一第一項申報發行之員工發行權憑證得認購股份數額及前各次依同條規定發行且流通在外員工發行權憑證得認購股份總數，加計依第六十條之二申報發行之限制員工權利新股及前各次已發行而尚未達既得條件之限制員工權利新股合計數，不得超過已發行股份總數之百分之五，且加計發行人依募發準則第五十六條第一項申報發行之員工發行權憑證得認購股份數額及前各次員工發行權憑證流通在外餘額，不得超過已發行股份總數之百分之十五。
3. 公司依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工發行權憑證累計給予單一發行權人得認購股數，加計發行權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計發行人依募發準則第五十六條第一項規定發行員工發行權憑證累計給予單一發行權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。

#### **四、發行總數：**

本限制員工權利新股之發行總數為【800】單位，每單位發行權憑證得認購本公司 1,000 股之普通股，因全部發行權行使而須發行之普通股新股總數為【800,000】股。

#### **五、發行條件：**

1. 發行價格：本次限制員工權利新股為無償發行，發行價格為新台幣 0 元。
2. 發行股份之種類：本公司普通股票。
3. 既得條件：員工符合下列服務年資及績效條件，可分別達成既定條件之股份比例如下：

##### **(1) 指標 A**

- 獲配對象：公司新聘任之主管或年度績效考核優異之員工。
- 既得時點：
  - I. 自獲配限制員工權利新股屆滿一年，仍在職之高階主管(C Level 以上)或第一年度個人績效考核達 B (含)以上之員工，第一年度未曾有違反法令、公司勞動契約、工作規則與保密協議等情事，可既得其獲配股之 30%。
  - II. 自獲配限制員工權利新股屆滿二年，仍在職之高階主管(C Level 以上)或連續二年度個人績效考核達 B (含)以上之員工，連續二年度未曾有違反法令、公司勞動契約、工作規則與保密協議等情事，可累積既得其獲配股之 60%。
  - III. 自獲配限制員工權利新股屆滿三年，仍在職之高階主管(C Level 以上)或連續三年度個人績效考核達 B (含)以上之員工，連續三年度未曾有違反法令、公司勞動契約、工作規則與保密協議等情事，可累積既得其獲配股之 100%。

##### **(2) 指標 B**

- 獲配對象：對公司營運業務發展確有特殊或重大貢獻之主管或員工。
- 既得時點：經董事長及績效考核及獎懲委員會認定為對公司營運業務發展有特殊或重大貢獻之主管或員工，自獲配限制員工權利新股屆滿一年仍在職，該年度未曾有違反法令、公司勞動契約、工作規則與保密協議等情事，可既得其獲配股之 100%。

##### **(3) 上述時間如遇假日，則提前至前一營業日辦理**

4. 員工未達成既得條件或發生繼承時，應依下列方式處理：

- (1) 未達既得條件者，本公司將依法無償收回所給予之限制員工權利新股並辦理註銷。

- (2) 員工因故辦理離職、退休或資遣時，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，於該等事由生效日起即喪失受領股份之資格，本公司將無償收回其股份(包含其股票股利)並辦理註銷。
- (3) 因受職業災害致身體殘疾或死亡或一般死亡者，尚未既得之限制員工權利新股依下列方式處理：
- 員工因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，尚未既得之限制員工權利新股，於員工離職生效日起即視為達成所有既得條件。
  - 員工因受職業災害致死者，對於尚未既得之限制員工權利新股，於員工死亡當日視為達成所有既得條件，由繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件，得以申請領受其應繼承之股份。
  - 員工非因受職業災害致死者，對於尚未既得之限制員工權利新股，於員工死亡當日視為達成所有既得條件，由繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件，得以申請領受其應繼承之股份。
- (4) 員工經由公司核准辦理留職停薪者，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股得於復職後恢復權益，惟其獲配限制員工權利新股之既得期間應依其辦理留職停薪期間遞延之。
- (5) 因本公司營運所需，本公司之員工經公司要求並核定須轉任本公司關係企業者，尚未達成既得條件之限制員工權利新股不受轉任之影響，惟仍需依本辦法規定辦理。
- (6) 員工依本辦法獲配新股後，如因併購，本公司將為被合併消滅公司、被分割公司或被收購公司時，員工於併購基準日之停止過戶/利益基準日前一日，其尚未達成既得條件之股份，視同全數達成既得條件。
- (7) 對於已達成既得條件而得領取的限制員工權利新股，員工或其繼承人應依本辦法及第六條第一項之信託約定受領。如因公司作業需要，員工本人或繼承人有須配合辦理股份領取作業者，員工本人或繼承人應自本公司依本辦法通知領取之日起一年內配合辦理股份領取的相關作業程序。逾時未能配合辦理者，視為員工或其繼承人拒絕受領，本公司有權無償收回其股份並辦理註銷。
5. 員工違反本公司服務契約、工作規則時，本公司得依情節之輕重向該員工無償收回尚未既得之股份(包含其股票股利)並辦理註銷。

6. 如員工終止或解除本公司就限制員工權利新股發行之委託辦理信託保管之代理授權時，尚未達成既得條件之限制員工權利新股，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。

#### 六、員工獲配新股後未達成既得條件前受限制之權利如下：

1. 員工依本辦法獲配之限制員工權利新股(包含其股票股利)，於未達成既得條件之前，應先全數交付本公司指定之機構信託保管，並配合辦理所有的程序及相關文件的簽署。
2. 除前項保管約定限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股(包含其股票股利)，針對尚未達成既得條件之股份，除因本辦法發生繼承情事外，員工均不得出售、抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。
3. 員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件前，其他權利包括但不限於股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股權及表決權等，與本公司已發行之普通股股份相同。
4. 員工未達既得條件前於本公司股東會之提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項皆委託信託保管機構代為行使之。
5. 既得期間該限制員工權利新股不得參與現金增資認股。
6. 於既得期間內，如本公司辦理非因法定減資之減少資本時，限制員工權利新股應依減資比例註銷。承上，如本公司係辦理現金減資，本公司因此所退還之現金須交付信託，於達成既得條件後才得交付員工，惟若員工未達既得條件時，本公司將收回該等現金。

#### 七、股票信託保管事項：

限制員工權利新股發行後須立即交付信託保管，未達既得條件前因持有限制員工權利新股之現金股利無須交付信託保管。員工符合既得條件後將依信託保管契約之約定，將獲配之股票自信託帳戶撥付員工個人之集保帳戶。

#### 八、簽約及保密：

獲配限制員工權利新股之員工，應遵守保密規定，除法令或主管機關要求外，不得洩露獲配股份之數量及所有相關內容。員工若有違反之情事且經本公司認為情節重大者，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，該員工立即喪失受領股份之資格，本公司有權無償收回其股份(包含其股票股利)並辦理註銷。

#### 九、稅賦：

依本辦法所獲配之限制員工權利新股其相關之稅賦按中華民國之稅法規定辦理。

## 十、實施及修訂：

1. 本辦法經股東會同意，並報主管機關核准後生效，發行前如有修正亦同。若於送件審核過程，因主管機關審核之要求而須作修正時，擬提請股東常會授權董事會或其授權之人修訂本辦法，嗣後再提報董事會追認後始得發行。
2. 本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

## 【附錄一】

# 全福生物科技股份有限公司章程

## 第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法股份有限公司規定組織之，定名為全福生物科技股份有限公司。

第二條：本公司所營事業項目如下：

1. IG01010 生物技術服務業
2. IG02010 研究發展服務業
3. I103060 管理顧問業
4. F401010 國際貿易業
5. F108021 西藥批發業
6. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

第三條：本公司得依本公司「背書保證作業程序」之規定辦理對外背書保證事宜。

第四條：本公司得為業務之需要，轉投資其他事業，得不受公司法第十三條所定轉投資總額，得超過實收資本額百分之四十之限制。

第五條：本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議得在國內外適當地點設立分支機構。

第六條：本公司之公告方法，依照公司法及其他相關法令規定辦理。

## 第二章 股 份

第七條：本公司資本總額定為新台幣貳拾億元整，分為貳億股，每股面額新台幣 10 元，授權董事會視實際需要分次發行。

前項資本額供發行員工認股權憑證認股數額，將按「發行人募集與發行有價證券募發準則」(以下簡稱募發準則)第 60 條之 8 規定，不得超過募發準則有關發行數量上限之規定。發行員工認股權，每股面額新台幣 10 元，係供發行員工認股權憑證之用，授權董事會得分次發行。

本公司依公司法第 267 條發行新股承購股份之員工、發行員工認股權憑證、限制員工權利新股及買回庫藏股轉讓給員工之對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司之員工。

本公司如以低於市價(每股淨值)之認股價格發行員工認股權憑證，應依發行人募集與發行有價證券處理準則第 56 條之 1 規定，經股東會決議後，始得發行之。

第八條：股東名簿記載之變更，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

本公司股票概為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，依法簽證後發行之。

本公司發行之股份得依相關法令之規定免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

本公司股務之處理，除法令另有規定外，悉依主管機關之規定辦理。

### 第三章 股 東 會

第九條：股東會分常會及臨時會二種。常會每年至少召集一次，於每會計年度終了後六個月內，由董事會依法召開之。臨時會於必要時依法召集之。

前項股東會除公司法另有規定外，均由董事會召集之。股東會之召集通知經相對人同意者，得以電子方式為之。

持有記名股票未滿一千股之股東，前項召集通知，得以公告方式為之。

本公司股東開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。

第十條：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並簽名蓋章，委託代理人出席，其代理出席之規範依照公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。

第十一條：本公司各股東除法令另有規定外，每股有一表決權，但表決權受限制或依公司法第一七九條無表決權者，不在此限。

依主管機關規定，本公司股東亦得以電子方式行使表決權，其相關事宜悉依法令規定辦理。

第十一條之一：本股東會開會時，以董事長為主席。董事長請假或因故不能行使職權時，依公司法第二百零八條規定由副董事長代理，副董事長亦請假或因故不能行使職權時由董事長指定董事一人代為主席；董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

第十二條：股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正案，均視為棄權，其相關事宜悉依法令規定辦理。

第十三條：股東會之議決事項，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。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。本公司議事錄之分發得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

本公司如欲停止公開發行時，應依公司法相關規定辦理。

第十四條：本公司股東僅為法人股東一人時，本公司股東會職權由董事會行使，不適用本章程有關股東會之規定。

## 第四章 董事

第十五條：董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。

前項召集之通知，得以電子方式為之。

第十六條：本公司設董事五至九席，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任。前述董事名額中設置獨立董事，獨立董事席次不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。

本公司董事(含獨立董事)之選舉係依照公司法第一九二條之一採候選人提名制度及證券交易法第二十六條之三規定為之，由股東就候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，悉依公司法及證券交易法相關法令規定辦理。

本公司依證券交易法設置審計委員會，審計委員會由全體獨立董事組成。

審計委員會或審計委員會之成員負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定有關監察人之職權。有關審計委員會之人數、任期、職權、議事規則等事項，以審計委員會組織規程另訂之。本公司董事會得另設其他功能性委員會，其組織規程由董事會制定之。

第十七條：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，並得於必要時互推副董事長一人，董事長對外代表本公司。

第十八條：董事會議應由本公司董事長擔任主席，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二〇八條規定辦理。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集並擔任主席。

第十九條：董事得以書面授權其他董事代理出席董事會，但應於每次出具委託書，載明授權範圍，並以受一人委託為限。董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第廿條：(刪除)。

第廿一條：本公司董事之報酬授權董事會依其對本公司營運參與程度及貢獻之價值，並參酌同業通常水準議定之。本公司得於董事任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。

第廿二條：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，以出席董事過半數之同意行之。

## 第五章 經理人

第廿三條：本公司得設置經理人，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

第廿四條：本公司應於每屆會計年度終了，由董事會造具(一)營業報告書，(二)財務報表，(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊，依法提交股東常會，請求承認。

第廿五條：公司年度如有獲利，應由董事會決議提撥 2-10%為員工酬勞及不高於 5 %作為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞得以現金或股票為之，本公司分派員工酬勞之對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該依訂條件由董事會訂定之。董事酬勞以現金方式發放。

第廿五之一條：本公司年度決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達實收資本總額時，不在此限。另依相關法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，如尚有盈餘得由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派股東紅利。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，就股東累積可分配盈餘得酌予保留或以股票或以現金或以股票及現金方式發放，其中現金股利之發放不得少於全部股東紅利發放金額之百分之十，其餘為股票股利。

## 第七章 附則

第廿六條：本章程未盡事宜，悉依照公司法及有關法令之規定辦理。

第廿七條：本章程訂立於中華民國 102 年 07 月 18 日。

第一次修訂於中華民國 102 年 10 月 29 日。

第二次修訂於中華民國 103 年 03 月 07 日。

第三次修訂於中華民國 104 年 06 月 25 日。

第四次修訂於中華民國 104 年 12 月 07 日。

第五次修訂於中華民國 106 年 06 月 27 日。

第六次修訂於中華民國 107 年 06 月 27 日。

第七次修訂於中華民國 108 年 04 月 22 日。

第八次修訂於中華民國 110 年 11 月 22 日。

第九次修訂於中華民國 111 年 3 月 15 日。

第十次修訂於中華民國 111 年 6 月 15 日。

## 【附錄二】

# 全福生物科技股份有限公司 股東會議事規則(修訂前)

### 第一條 目的

為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。

### 第二條 適用範圍

本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。

### 第三條 參考資料

證期局法令判解查詢系統「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例

### 第四條 名詞定義

無

### 第五條 職責

股務單位：負責股東會相關作業及公告申報事宜

### 第六條 作業程序

#### 一、股東會召集及開會通知

本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站，但本公司於最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣一百億元以上或最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達百分之三十以上者，應於股東常會開會三十日前完成前開電子檔案之傳送。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構。

前款之議事手冊及會議補充資料，本公司於股東會開會當日應依下列方式提供股東參閱：

(一)召開實體股東會時，應於股東會現場發放。

(二)召開視訊輔助股東會時，應於股東會現場發放，並以電子檔案傳送至視訊會議平台。

(三)召開視訊股東會時，應以電子檔案傳送至視訊會議平台。

通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。

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、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。

股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

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 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案，程序上應依公司法第 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。

公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

## 二、委託出席股東會及授權

股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書送達本公司後，股東欲以視訊方式出席股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

## 三、召開地點、時間

股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。

本公司召開視訊股東會時，不受前款召開地點之限制。

#### 四、受理股東報到

本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人（以下簡稱股東）報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。

前款受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之；股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘，於股東會視訊會議平台受理報到，完成報到之股東，視為親自出席股東會。

股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應於股東會開會二日前，向本公司登記。

股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將議事手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。

#### 五、召開股東會視訊會議，召集通知應載事項

本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項：

(一)股東參與視訊會議及行使權利方法。

(二)因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式，至少包括下列事項：

1、發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間，及如須延期或續行集會時之日期。

2、未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。

3、召開視訊輔助股東會，如無法續行視訊會議，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會應繼續進行，以視訊方式參與股東，其出席股數應計入出席之股東股份總數，就該次股東會全部議案，視為棄權。

4、遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議之情形，其處理方式。

(三)召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。

## 六、會議主席及列席人員

股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

前款主席係由常務董事或董事代理人者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

## 七、全程錄音、錄影

本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

前款影音資料應至少保存一年。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。

股東會以視訊會議召開者，本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。

前款資料及錄音錄影，本公司應於存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。

股東會以視訊會議召開者，本公司宜對視訊會議平台後台操作介面進行錄音錄影。

## 八、會議成立與否之判定

股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡及視訊會議平台報到股數，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。

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；股東會以視訊會議召開者，本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。

前款延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行

召集股東會；股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應依第六條第四項向本公司重行登記。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

## 九、議案討論

股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案（包括臨時動議及原議案修正）均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前款之規定。

前二款排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。

## 十、股東發言

出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限，不適用第一款至第五款規定。

前款提問未違反規定或未超出議案範圍者，宜將該提問揭露於股東會視訊會議平台，以為周知。

## 十一、表決權計算與利益迴避

股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使表決權。

前款不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

## 十二、表決

股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。

本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。

前款以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自或以視訊方式出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前款行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。

股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

本公司召開股東會視訊會議，以視訊方式參與之股東，於主席宣布開會後，應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票，並應於主席宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。

股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。

本公司召開視訊輔助股東會時，已依第六條第四項規定登記以視訊方式出席股東會之股東，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式出席股東會。

以書面或電子方式行使表決權，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。

### 十三、董事選舉

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，包含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。

前款選舉事項之選舉票，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。

### 十四、議事錄之製作與保存

股東會之議決事項，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。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

前款議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。

股東會以視訊會議召開者，其議事錄除依前款規定應記載事項外，並應記載股東會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名，及因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及處理情形。

本公司召開視訊股東會，除應依前款規定辦理外，並應於議事錄載明，對於以視訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。

### 十五、資訊公開

徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示；股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將前述資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。

本公司召開股東會視訊會議，宣布開會時，應將出席股東股份總數，揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決權數者，亦同。

股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

### 十六、視訊會議之揭露

股東會以視訊會議召開者，本公司應於投票結束後，即時將各項議案表決結果及選舉結果，依規定揭露於股東會視訊會議平台，並應於主席宣布散會後，持續揭露至少十五分鐘。

### 十七、視訊股東會主席及紀錄人員之所在地

本公司召開視訊股東會時，主席及紀錄人員應在國內之同一地點，主席並應於開會時宣布該地點之地址。

#### 十八、斷訊之處理

股東會以視訊會議召開者，本公司得於會前提供股東簡易連線測試，並於會前及會議中即時提供相關服務，以協助處理通訊之技術問題。

股東會以視訊會議召開者，主席應於宣布開會時，另行宣布除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十第四項所定無須延期或續行集會情事外，於主席宣布散會前，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續達三十分鐘以上時，應於五日內延期或續行集會之日期，不適用公司法第一百八十二條之規定。

發生前款應延期或續行會議，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。

依第二款規定應延期或續行會議，已登記以視訊參與原股東會並完成報到之股東，未參與延期或續行會議者，其於原股東會出席之股數、已行使之表決權及選舉權，應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權數。

依第二款規定辦理股東會延期或續行集會時，對已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事當選名單之議案，無須重行討論及決議。

本公司召開視訊輔助股東會，發生第二款無法續行視訊會議時，如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定定額者，股東會應繼續進行，無須依第二款規定延期或續行集會。

發生前款應繼續進行會議之情事，以視訊方式參與股東會股東，其出席股數應計入出席股東之股份總數，惟就該次股東會全部議案，視為棄權。

本公司依第二款規定延期或續行集會，應依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十第七項所列規定，依原股東會日期及各該條規定辦理相關前置作業。

公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第三項、公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第四十四條之十五、第四十四條之十七第一項所定期間，本公司應依第二款規定延期或續行集會之股東會日期辦理。

#### 十九、數位落差之處理

本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。

#### 二十、會場秩序

辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

## 二十一、會議休息及中止

會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。

## 第七條 注意事項

一、本規則未規定事項，悉依證交法、公司法、其他相關法令及本公司章程規定辦理。

## 第八條 相關文件及表單

一、股東會開會通知

二、股東會議事手冊

三、股東會議事錄

## 第九條 生效及修定

一、本規則經股東會核准通過後實施，修正時亦同。

二、制定日期：本辦法訂定於民國 110 年 8 月 30 日。

第一次修訂：民國 111 年 3 月 15 日。

第二次修訂：民國 111 年 6 月 15 日。

## 【附錄三】

# 全福生物科技股份有限公司 董事會議事規範(修訂前)

### 第一條 目的

為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，援依「公開發行公司董事會議事辦法」第二條訂定本規範，以資遵循。

### 第二條 適用範圍

本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵循事項，應依本規範之規定辦理。

### 第三條 參考資料

1. 公開發行公司董事會議事辦法(法令)
2. 證期局法令判解查詢系統「○○股份有限公司董事會議事規範」參考範例

### 第四條 名詞定義

無

### 第五條 職責

董事會秘書：負責協助董事會運作及相關議事內容擬訂。

### 第六條 作業程序

#### 一、董事會之召集及會議通知

董事會應至少每季召開一次。

董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。

前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。

本規範第六條第十項第一款各項之事項，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。

#### 二、會議議事單位及會議資料

本公司董事會指定之議事事務單位為董事會秘書。

議事事務單位應擬訂董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併寄送。

董事如認為會議資料不充分，得向議事事務單位請求補足。董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。

### 三、簽名簿等文件備置及董事之委託出席

召開本公司董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到，以供查考。

董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依本公司章程規定委託其他董事代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。

董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。

第二項代理人，以受一人之委託為限。

### 四、董事會開會地點及時間之原則

本公司董事會召開之地點與時間，應於本公司所在地及辦公時間或便於董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。

### 五、董事會召集人

本公司董事會由董事長召集者，由董事長擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集者，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

依公司法第二百零三條第四項或第二百零三條之一第三項規定董事會由過半數之董事自行召集者，由董事互推一人擔任主席。

董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

### 六、董事會參考資料、列席人員與董事會召開

本公司董事會召開時，經理部門（或董事會指定之議事單位）應備妥相關資料供與會董事隨時查考。

召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。

必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。

董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。

已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後二次仍不足額者，主席得依第六條第一項第二款規定之程序重新召集。

本議事辦法內所稱全體董事，以實際在任者計算之。

## 七、董事會開會過程錄音或錄影之存證

本公司董事會之開會過程，應全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其保存得以電子方式為之。

前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存，至訴訟終結止。

以視訊會議召開者，其視訊影音資料為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。

## 八、議事內容

本公司定期性董事會之議事內容，至少包括下列各事項：

### (一) 報告事項：

1. 上次會議紀錄及執行情形。
2. 重要財務業務報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. 其他重要報告事項。

### (二) 討論事項：

1. 上次會議保留之討論事項。
2. 本次會議預定討論事項。

### (三) 臨時動議。

## 九、董事會議事程序

本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。

非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。

董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第六條第六項第五款規定。

## 十、討論事項

下列事項應提本公司董事會討論：

1. 本公司之營運計畫。
2. 年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
3. 依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。
4. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
5. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
6. 董事會未設常務董事者，董事長之選任或解任。
7. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
8. 對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。
9. 依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。

前項第7款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。（外國公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，本項有關實收資本額百分之五之金額，以股東權益百分之二點五計算之。）

前項所稱一年內，係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。

應有至少一席獨立董事親自出席董事會；對於第一項應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。

## 十一、表決《一》

主席對於董事會議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

本公司董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為通過。如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。

表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之：

- (一) 舉手表決或投票器表決。
- (二) 唱名表決。
- (三) 投票表決。
- (四) 公司自行選用之表決。

前二項所稱出席董事全體不包括依第六條第十三項規定不得行使表決權之董事。

## 十二、表決《二》及監票、計票方式

本公司董事會議案之決議，除證交法及公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。但如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，無須再行表決。

議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者，由主席指定之，但監票人員應具董事身分。

表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

### 十三、董事利益迴避

董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。

董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。

本公司董事會之決議，對依規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第四項準用第一百八十條第二項規定辦理。

### 十四、會議紀錄及簽署事項

本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：

- (一) 會議屆次（或年次）及時間地點。
- (二) 主席之姓名。
- (三) 董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。
- (四) 列席者之姓名及職稱。
- (五) 記錄之姓名。
- (六) 報告事項。
- (七) 討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明及獨立董事依第六條第十項第四款應規定出具之書面意見。
- (八) 臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依前項第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。
- (九) 其他應記載事項。

## **十五、資訊公開**

董事會議決事項，如有下列情事之一者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於金融監督管理委員會指定之公開資訊觀測站辦理公告申報：

- 一、獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。
- 二、未經本公司審計委員會通過之事項，而經全體董事三分之二以上同意通過。

## **十六、董事會議事錄保管及分送**

董事會簽到簿為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。

議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事。並應列入本公司重要檔案，於本公司存續期間妥善保存。

第六條第十四項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。

## **十七、董事會之授權原則**

除依第六條第十項應提本公司董事會討論事項外，董事會依法令或本公司章程規定，授權行使董事會職權者，其授權層級、內容或事項應具體明確，並訂於『核決權限管理辦法』。

## **第七條 注意事項**

本議事規範未盡事宜，悉依公司法、證交法及其他相關法令和本公司章程之規定辦理。

## **第八條 相關文件及表單**

- 一、董事會召集通知
- 二、董事會簽到表
- 三、董事會議事錄

## **第九條 生效及修定**

一、本議事規範之訂定應經本公司董事會同意，並提股東會報告。未來如有修正，授權董事會決議之。

二、制定日期：本規範訂定於民國 109 年 3 月 23 日經董事會決議，並提 109 年 6 月 29 日股東會報告。

第一次修訂：民國 110 年 7 月 28 日。

第二次修訂：民國 111 年 1 月 25 日。

第三次修訂：民國 112 年 3 月 20 日。

## 【附錄四】

### 全福生物科技股份有限公司 董事個別持股暨合計持股明細表

- 一、本公司實收資本額為 1,157,540,000 元，已發行股數 115,754,000 股。
- 二、依證券交易法第二十六條之規定，本公司全體董事所持有記名股票之股份總額最低不得少於 9,260,320 股。
- 三、截至本次股東常會停止過戶股東名簿記載之個別及全體董事持有股數名細如下：

截至本年股東常會停止過戶日：113 年 4 月 29 日

職稱	姓名	持有股數(股)	持股比率(%)
董事長	林羣	800,000	0.69
董事	簡海珊	1,198,600	1.04
董事	安富大健康一號有限合夥	12,000,000	10.37
董事	以賽亞資本有限公司	159,676	0.14
董事	中加顧問股份有限公司	1,000	0.00
董事	曾惠瑾	98,589	0.09
獨立董事	李鍾熙	0	0.00
獨立董事	郭宗銘	0	0.00
獨立董事	程守真	0	0.00
全體董事持有股數		14,257,865	12.33

儒風 承印  
RU FON (02) 2225-1430