

中裕新藥股份有限公司
股東常會議事錄

開會日期：中華民國一一二年五月十一日(星期一)上午九時三十分

開會地點：元富證券股份有限公司教育訓練中心

(台北市大安區敦化南路二段 97 號 11 樓)

出席者：出席股東連同委託代理人代表股份總數 145,717,520 股，佔已
發行股數 252,668,000 股之 57.67%

主席：張董事長念原



紀錄：陳怡成



出席董事：張董事長念原、邱獨立董事欽庭

來賓及列席：寰瀛林怡芳律師、勤業眾信陳彥君會計師

出席股數已達法定股數，主席宣布開會

一、主席致詞：歡迎各位股東在百忙中撥空參加中裕新藥一一二年股東常會。現在請大會依排定議程進行各項議案報告以及討論。

二、報告事項：

(一) 一一一年度營業報告及健全營運計畫執行情形。

主席徵詢全體出席股東確認該項報告案。

(二) 審計委員會審查一一一年度決算表冊報告案。

主席徵詢全體出席股東確認該項報告案。

(三) 修訂本公司「永續發展實務守則」報告案。

主席徵詢全體出席股東確認該項報告案。

(四) 修訂本公司「董事薪酬管理辦法」及「獨立董事薪酬管理辦法」報告案。

主席徵詢全體出席股東確認該項報告案。

股東發言紀要：

股東戶號 78498、股東戶號 80098、股東戶號 2167、股東戶號 102814、
股東戶號 36 就議案內容發問，主席指定回覆，節錄內容如下：

- 提問：公司營運報告書執行長簽章是否公司董事長也需負責。
- 回覆：公司營業報告書公司及董事長均負其責。
- 提問：公司營業報告書說明 111 年度現金餘額與財報現金及約當現金為何不同。
- 回覆：財報現金尚需包括「按攤銷後成本衡量之金融資產」之餘額。
- 提問：111 年度存貨跌價損失原因。
- 回覆：請詳年報 119 頁最後一段之說明，主要係保存期限問題。
- 提問：111 年度其他損失 122,805 原因。
- 回覆：主要係 Thera 股票按市價評價，股價下跌認列之損益。
- 提問：110 年度及 111 年度存貨大幅增加原因。
- 回覆：主要係委託三星生產 FDA 查驗，需進行數批查驗批之生產所致。
- 提問：ESG 議題公司永續報告書發佈時程。
- 回覆：預計 112 年 8 月董事會通過後將公告上傳。
- 提問：獨立董事薪酬合理性。
- 回覆：董事會經比較同業及貢獻程度，決議獨立董事薪酬，具合理性。
- 提問：竹北廠 CDMO 業務發展如何。
- 回覆：CDMO 業務在考慮現有臨床用藥生產下，今年起業績將穩步提升成長。
- 提問：111 年毛利率 38%，未來是否會再提升？
- 回覆：三星生產 Trogarzo 已獲美國 FDA 查驗核准，未來毛利率將提升。
- 提問：存貨放置何處，會計師是否有進行查核？
- 回覆：公司製程品存貨主要在韓國三星及美國 Sharp，會計師均有作必要之查核。
- 提問：應收 TMB USA 關係人款項 111 年金額高原因如何？
- 回覆：主要係生產後之存貨送至美國 Sharp 加工，個體財報為銷售子公司，因存貨尚未銷售給外部第三者，故個體財報應收關係人款項金額高。
- 提問：公司個體營業收入高於合併營業收入原因如何？
- 回覆：主要係母公司銷售給子公司之存貨，子公司尚未銷售給外部第三者，但個體財報針對未實現部分會消除，故合併及個體財報稅後損益會相同。

提問：有關研發計畫及公司銷售營運，請公司詳加說明。

回覆：除執行長營運報告相關內容外，董事長及執行長均針對現行上市產品 Trogarzo 銷售狀況分析、公司各項研發計畫之執行進度、產業競爭環境、未來與合作夥伴之選擇、評估模式等均清楚向股東報告。

三、承認事項：

第一案 (董事會提)

案由：一一一年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。

說明：一、本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表已編造完成並經審計委員會同意及董事會通過在案，其中合併及個體財務報告業經勤業眾信聯合會計師事務所陳彥君會計師及趙永祥會計師簽證完竣並出具無保留意見之查核報告書，謹提請承認。

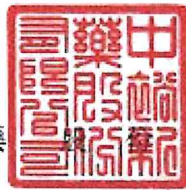
二、會計師查核報告書及各項財務報表請參閱本議事錄附件。

決議：經主席徵詢全體出席股東，依原提案內容進行票決。經統計出席股東總表決權 139,831,380 權票決後（含電子投票），贊成 132,825,723 權，反對 125,206 權，無效 66,000 權，棄權/未投票 6,814,451 權；贊成權數占總表決權數 94.98%，超過法定數額，經投票表決後本案照案承認。

第二案 (董事會提)

案由：一一一年度虧損撥補案，提請承認。

說明：本公司一一一年度虧損撥補表，請參閱



中 裕 新 藥 有 限 公 司

虧 損 撥 補 表

一 百 一 十 一 年 度

單 位：新 台 幣 元

累 積 虧 損

期 初 累 積 虧 損 餘 額 (一 百 一 十 一 年 一 月 一 日)	(470,932,671)
一 百 一 十 一 年 一 月 一 日 至 十 二 月 三 十 一 日 純 損	(269,289,054)
期 末 累 積 虧 損 餘 額 (一 百 一 十 一 年 十 二 月 三 十 一 日)	<u>(740,221,725)</u>

負 責 人：



經 理 人：



主 辦 會 計：



決議：經主席徵詢全體出席股東，依原提案內容進行票決。經統計出席股東總表決權 139,831,380 權票決後（含電子投票），贊成 132,730,021 權，反對 131,398 權，無效 126,000 權，棄權/未投票 6,843,961 權；贊成權數占總表決權數 94.92%，超過法定數額，經投票表決後本案照案承認。

四、討論事項

第一案 (董事會提)

案由：解除董事競業禁止之限制案，謹提請討論及核議。

說明：一、依公司法第二百零九條第一項規定「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、在無損及本公司利益下，依公司法第二百零九條之規定擬解除本公司董事競業禁止限制。

三、若本公司法人董事因業務需要，改派法人代表時，併此解除該等法人董事代表競業禁止之限制。

決議：經主席徵詢全體出席股東，依原提案內容進行票決。經統計出席股東總表決權 139,831,380 權票決後（含電子投票），贊成 132,725,565 權，反對 104,906 權，無效 66,000 權，棄權/未投票 6,934,909 數占總表決權數 94.91%，超過法定數額，經投票表決後本案照案通過。

中裕新藥董事競業禁止解除名單：

董事姓名	兼任公司/機構名稱	兼任職稱
林世嘉	樂迦再生科技公司 聯亞藥業股份有限公司 基龍米克斯生物科技股份有限公司 啟航參創業投資股份有限公司	執行長 董事 董事 董事及投評會委員

	衛生福利部國際醫療管理工作小組 衛生福利部世衛顧問團 彭婉如基金會董事 法國文化協會理事	專家顧問 顧問 董事 理事
張惠娟	中華航空股份有限公司	法人董事代表
邱欽庭	台灣浩鼎生技股份有限公司	獨立董事

五、臨時動議：無

六、散會