

股票代號：6564



安特羅生物科技股份有限公司

113年股東常會

議事手冊

股東會召開方式：實體股東會

股東會時間：中華民國一一三年六月十二日（星期三）上午九時整

股東會地點：葳格國際會議中心(台中市北屯區軍福十八路328號)

目 錄

頁次

| | |
|---------------------------------------|----|
| 壹、民國一一三年股東常會開會程序..... | 2 |
| 貳、民國一一三年股東常會議程..... | 3 |
| 參、報告事項..... | 4 |
| 肆、承認事項..... | 6 |
| 伍、討論事項..... | 7 |
| 陸、臨時動議..... | 9 |
| 柒、附件..... | 10 |
| 【附件一】一一二年度營業報告書..... | 10 |
| 【附件二】審計委員會審查一一二年度決算表冊報告..... | 15 |
| 【附件三】112 年度董事(含獨立董事)酬金..... | 16 |
| 【附件四】董事會議事規範修正條文對照表..... | 17 |
| 【附件五】會計師查核報告暨一一二年度財務報表..... | 18 |
| 【附件六】一一二年度虧損撥補表..... | 37 |
| 【附件七】「公司章程」修正條文對照表..... | 38 |
| 【附件八】「股東大會會議規則」修正條文對照表..... | 39 |
| 玖、附錄..... | 41 |
| 【附錄一】股東大會會議規則..... | 41 |
| 【附錄二】公司章程..... | 48 |
| 【附錄三】董事選任程序..... | 53 |
| 【附錄四】董事持股情形..... | 56 |
| 【附錄五】無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響..... | 57 |

安特羅生物科技股份有限公司

壹、民國一一三年股東常會開會程序

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、選舉事項

六、其他議案

七、臨時動議

八、散會

安特羅生物科技股份有限公司

貳、民國一一三年股東常會議程

時 間：中華民國一一三六月十二日（星期五）上午九時整

地 點：葳格國際會議中心(台中市北屯區軍福十八路328號)

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

- （一）本公司一一二年度營業報告。
- （二）審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
- （三）本公司一一二年度董事酬金報告。
- （四）修訂「董事會議事規範」。

四、承認事項

- （一）本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
- （二）本公司一一二年度虧損撥補案。

五、討論事項

- （一）修訂本公司「公司章程」部分條文案。
- （二）修訂本公司「股東大會會議規則」案。
- （三）本公司申請股票創新版上市案。
- （四）本公司擬辦理現金增資供初次創新版上市公開承銷，並請原股東放棄優先認購權利案。

六、臨時動議

七、散 會

參、報告事項

一、本公司一一二年度營業報告，敬請 鑑核。

說明：謹請參閱一一二年度營業報告書，如附件一。

(請參閱本手冊第10-14頁)

二、審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告，敬請 鑑核。

說明：謹請參閱審計委員會審查報告書，如附件二。

(請參閱本手冊第15頁)

三、本公司一一二年度董事酬金報告，敬請 鑑核。

說明：

(一)本公司公司章程規定：全體董事得支報酬，其數額授權董事

會議依其個別對公司營運之參與程度及貢獻之價值，並參酌同

業通常水準支付之。

(二)本公司公司章程中明訂以不高於當年度獲利之 5%為董事酬

勞。

(三)依本公司董事會通過之「董事及功能性委員會酬金給付辦法」

規定，董事酬金之給付原則如下：(1)獨立董事及功能性委

員會委員(經公司董事會委任為功能性委員會委員者)，每月

支領固定報酬，不參與年度所提撥對董事酬勞；(2)董事及

功能性委員會委員於董事會議及功能性委員會議出席時，依

實際出席計算支付車馬費。

(四)董事酬金請參閱本手冊附件三。

(請參閱本手冊第16頁)

四、修訂「董事會議事規範」報告，敬請 鑑核

說明：本次董事會議事規則修訂前後條文對照表，請參閱本手冊附件
四。

(請參閱本手冊第17頁)

肆、承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司一一二年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：

一、本公司一一二年度財務報表(含資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表等各項財務報表)經資誠聯合會計師事務所劉美蘭會計師及徐建業會計師查核簽證完成，並出具無保留意見之查核報告書在案，併同營業報告書送請審計委員會審查完畢。

二、一一二年度會計師查核報告書及財務報表，如附件五。

(請參閱本手冊18-36頁)

決議：

第二案

董事會提

案由：本公司一一二年度虧損撥補案，提請承認。

說明：本公司一一二年度稅後淨損為新台幣223,743,135元，虧損撥補表，如附件六。

(請參閱本手冊第37頁)

決議：

伍、討論事項

第一案

董事會提

案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

說 明：

- 一、 依本公司業務需要，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。修正條文對照表，如附件七。

(請參閱本手冊第38頁)

第二案

董事會提

案 由：修訂本公司「股東大會會議規則」部分條文案，提請 討論。

說 明：

- 一、 為配合法令修訂和公司實際需要，擬修訂本公司「股東會議事規則」。修訂前後條文對照表，如附件八。

(請參閱本手冊第 39-40 頁)

第三案

董事會提

案 由：本公司申請股票創新版上市案。

說 明：

- 一、 本公司為長期經營發展，延攬優秀專業人才及邁向資本大眾化，以達永續經營。本公司擬於適當時機向臺灣證券交易所申請股票創新版上市。
- 二、 股票創新版上市之申請時間等相關事宜，擬授權董事長全權處理。

決 議：

案由：本公司辦理現金增資供初次上市公開承銷，並請原股東放棄優先認購權利案。

說明：

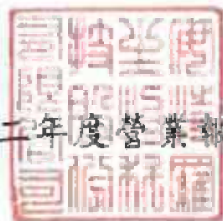
- 一、為配合本公司申請創新版上市案，依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第 4 條之規定，擬以辦理現金增資做初次創新版上市公開承銷股數之來源。
- 二、本次現金增資發行新股，除依公司法第 267 條規定保留 10%~15%由員工認購外，其餘股份擬由原股東放棄認購，並全數提撥辦理創新版上市前公開承銷，員工放棄認購或認購不足部分，擬授權董事長洽特定人認購。
- 三、本次增資發行新股所訂發行股數、發行條件、計畫項目及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境須予修正變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。
- 四、如有未盡事宜，擬請股東會授權董事會全權處理本次增資相關事宜。

決議：

陸、臨時動議

散 會

——二年度營業報告書



各位股東女士、先生大家好！

首先歡迎各位在百忙之中蒞來參加本年度的股東會，在此謹代表本公司對各位股東的支持與鼓勵表達最崇高的謝意。茲將本公司——二年度之經營狀況及未來展望目標報告如下：

一、——二年度營業結果

(一) ——二年度營業計畫實施成果

本公司為一生技新藥公司，主要營業項目為人用醫療用途之新藥(包含生物製劑、單株抗體、疫苗、小分子藥物)研發、臨床執行、檢測試劑開發與銷售。已於——二年二月八日取得「安拓伏腸病毒71型疫苗(EnVAX-A71)」之衛生福利部藥品許可證，在台上市銷售一空。本公司致力於國內在地化深耕，強化與醫療單位連結，推廣腸病毒疫苗防治工作，肩負保衛孩童健康使命；同時也積極佈局海外市場，與越南國營最大疫苗公司Vabiotech簽定在越南之腸病毒71型疫苗產品之獨家經銷合約。

本公司目前為興櫃公司，為達成進入資本市場之目標，持續接受券商輔導上市櫃。為因應未來持續投入新品開發所需，規劃於——三年度現金增資。

產品研發進度方面，首項疫苗開發產品安拓伏腸病毒71型疫苗(EnVAX-A71)，已於——二年通過台灣衛生福利部食藥署(TFDA)新藥查驗登記審查，並於——二年八月正式上市，疫苗用於嬰幼兒(2個月至8歲)施打。海外第三期臨床試驗，已於——二年六月廿八日收案完成，預計——三年第三季進行越南期中分析，第四季前解盲。現將腸病毒71型疫苗藥證審核文件交付合作夥伴Vabiotech，與越南主管機關溝通後將正式遞交送件申請。

細胞培養製程產出之新型日本腦炎(Japanese Encephalitis Virus, JEV)疫苗為開發中之產品，此產品將可取代傳統以鼠腦製備的日本腦炎疫苗。日本腦炎疫苗為國內例行性常規預防接種疫苗，適用於幼兒、學齡前幼童及抗體免疫反應不足之成人，已完成動物試驗，目前執行

生產製程優化後之動物試驗評估免疫原性結果。

克沙奇CA16疫苗疫苗開發，已初步完成病毒株篩選，現階段進行病毒株之無血清細胞培養及交叉中和反應的確認，進而開始臨床前試驗(Pre-clinical study)。

本公司持續銷售四價流感疫苗與破傷風疫苗(Tetanus Toxoid vaccine)成品以擴展疫苗事業品項及建立銷售網絡。並拓展醫材類檢測試劑，自新冠肺炎疫期以來，本公司已掌控檢測試劑相關技術，具有良好研發能力及生產平台，目前開發中快篩試劑有幽門桿菌抗原快篩、腸病毒EV71抗原快速檢測試劑、登革熱快篩.....等。望眼近年醫美業趨向年輕化及普及化，本公司亦投入醫美領域，與韓國Inibio簽定在台灣之肉毒桿菌素產品之獨家經銷合約，未來將建立專精生物製劑行銷團隊，並強化先進生物製劑產品線。

本公司因營運需求及未來發展，將於新加坡子公司「ENIMMUNE-RMT BIOTECH PTE. LTD.」，推動四價流感疫苗、安托伏腸病毒71型疫苗(EnVAX-A71)與破傷風疫苗(Tetanus Toxoid vaccine)等產品進入該區域市場，包含臨床試驗、藥證取得及未來市場銷售。該公司將首波目標鎖定東南亞市場，如印尼、馬來西亞及新加坡等11國，擬藉由上下游資源之整合，強化彼此合作關係，進而於東南亞地區打造互利雙贏的局面。

(二)預算執行情形

本公司一一二年度未公開財務預測，故無預算執行情形。

(三)財務收支情形及獲利能力分析

安特羅目前仍為產品開發階段公司，每年研發及臨床試驗支出仍大，隨銷售團隊建立，開始增加銷售品項及腸病毒疫苗藥證取得後之獲利預期，可逐漸改善財務結構，為股東創造利潤，一一二年財務狀況如下，請參閱。

單位:新台幣仟元(除每股虧損為新台幣元外):%

| 項 目 | | 112 年 | 111 年 |
|------------|------|-----------|-----------|
| 營業收入 | | 43,494 | 188,415 |
| 營業毛利(損) | | (23,373) | 20,842 |
| 營業損失 | | (243,475) | (286,416) |
| 稅後淨損 | | (237,690) | (267,086) |
| 資產報酬率(%) | | (34.34) | (38.53) |
| 股東權益報酬率(%) | | (43.34) | (43.24) |
| 占實收資本比率(%) | 營業損失 | (37.00) | (43.53) |
| | 稅後淨損 | (36.12) | (40.59) |
| 純益率(%) | | (546.49) | (141.75) |
| 每股虧損(元) | | (3.40) | (3.88) |

(四)研究發展狀況

單位:新台幣仟元

| 年度 | 112年度 |
|---------------------|---------|
| 項目 | |
| 研究發展費用 | 139,271 |
| 期末實收資本額 | 658,000 |
| 研究發展費用占期末實收資本額比例(%) | 21.17% |

二、一一三年度營業計畫概要

- (一)安拓伏腸病毒71型疫苗(EnVAX-A71)疫苗國內上市銷售與海外市場行銷佈局。
- (二) 安拓伏腸病毒71型疫苗(EnVAX-A71)越南第三期臨床試驗收案完成。
- (三)新型日本腦炎疫苗(Japanese Encephalitis Virus Vaccine, JEV)完成製程優化。
- (四)克沙奇CA16疫苗及其他新藥開發案持續進行。
- (五)腸病毒71型抗原快速檢測試劑、登革熱抗原抗體快速檢測試劑及其他疾病之檢測項目開發。
- (六)肉毒桿菌素及其他先進生物製劑國內藥證申請及上市。
- (七)持續擴展業務行銷網絡團隊，銷售品項除安拓伏腸病毒71型疫苗(EnVAX-A71)、自費市場之四價流感疫苗、破傷風疫苗及快篩試劑外，並逐步引進新產品銷售。

三、未來公司發展策略

安特羅生技關心人群健康，注重預防與治療，為免於疾病的威脅，聚焦各式新興傳染病的防治，藉由新藥、新疫苗的加速發展，讓生命更健康有品質；開發醫材類檢測試劑，提高國內醫療量能運用效率；引進醫美先進生物製劑，跨足醫美市場。

在經營策略與定位上，與國內外產官學研單位合作，引進高潛力新藥與疫苗技術，透過上中下游的聯盟合作，結合產業鏈的各項資源，有效率地將新藥產品推行上市，而新藥開發過程之階段性成果亦可對外授權或取得藥證後行銷全球。

四、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

外部競爭環境—國內近年生技業蓬勃發展，政府亦釋出許多利多，包括生技新藥產業發展條例、台灣生物經濟產業發展方案等等，然而國內市場需求畢竟有限，投入資本龐大回收期又長，因此安特羅在發展上必須走向國際市場，面對的挑戰皆是國際級對手。安特羅面對外部競爭環境，必須謹慎於新藥選題專業分工等風險分擔策略，尤其如CRO公司或CMO公司等選擇。

法規環境—台灣法規環境的保守，讓一些技術門檻高的新藥或新醫材在查驗登記、接軌市場的過程中耗神耗力，未進入市場之前，就耗掉許多能量與資源；而國際市場之拓展同樣必須面對各國醫藥法規的認知程度與制度突破，必須隨時配合國際及國內醫藥法規變動更新開發策略，以因應醫藥法規環境變化之要求。

面對新型冠狀肺炎(COVID-19)後疫情時代，全球已引爆對於各項疾病防疫之重視，連帶帶動整體疫苗及檢測產業的崛起，而全球人口老化造成醫療成本提升，仰賴生物科技醫療與預防醫學漸成顯學，投入在疫苗與檢測的開發或是新藥研究也為必然趨勢，受限於台灣市場未能符合經濟規模，成本競爭力相對弱勢，安特羅透過最經濟之分工模式，不介入基礎科學研發，也避免投資大量資金於機器設備，而以國際合作整合上中下游資源，共同執行新疫苗新藥候選物的製造和非臨床、人體臨床開發試驗，達到研發資源最大化，來達成符合國際法規申請標準，進而加速新藥核准時程以加快產品上市。

最後，再次由衷地感謝各位股東女士、先生以及熱情奉獻的同仁，對本公司的支持與鼓勵。謹向各位致上最高的敬意!並祝大家

身體健康 萬事如意

董事長：留志正



總經理：張哲瑋



會計主管：林佑康



安特羅生物科技股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造送本公司民國一一二年度營業報告書、財務報表及虧損撥補議案等，經本審計委員會查核竣事，認為尚無不可，爰依照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報告如上，敬請 鑒核。

此 致

安特羅生物科技股份有限公司一一二年股東常會

審計委員會召集人：



李 崇 吉

中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 十 二 日

【附件三】112 年度董事(含獨立董事)酬金

一般董事及獨立董事之酬金（112 年度）

| 職稱 | 姓名 | 董事酬金 | | | | | | | | A、B、C 及 D 等四項總額及 占稅後純益之 比例 | | 兼任員工領取相關酬金 | | | | | | | | A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額及 占稅後純益之比例 | | 領取來自子公司 以外 轉投資 事業或 母公司 酬金 | | |
|------|------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------|--|---------------|--|---------------------------------------|-------------------|--|--|-------|
| | | 報酬(A) | | 退職退休金(B) | | 董事酬勞(C) | | 業務執行費用 (D) | | | | 薪資、獎金及特 支費等(E) | | 退職退休金(F) | | 員工酬勞(G) | | | | | | | | |
| | | 本 公 司 | 財務報 告內所 有公司 | 本 公 司 | 財務報 告內所 有公司 | 本 公 司 | 財務報 告內所 有公司 | 本 公 司 | 財務報 告內所 有公司 | 本 公 司 | 財務報 告內所 有公司 | 本 公 司 | 財務報 告內所 有公司 | 本 公 司 | 財務報 告內所 有公司 | 本公司 | | 財務報告內所 有公司 | | 本 公 司 | 財務報 告內所 有公司 | | | |
| 董事長 | 國光生物科技(股)公司 代表人：留忠正 | 1,310 | 1,310 | | | | | 35 | | (0.01%) | (0.01%) | | | | | | | | | | | | | 5,591 |
| 董事 | 國光生物科技(股)公司 代表人：潘飛 | 360 | 360 | 22 | 22 | | | 35 | | (0.01%) | (0.01%) | | | | | | | | | | | | | 4,524 |
| 董事 | 國光生物科技(股)公司 代表人：邱進益 | | | | | | | 35 | | (0.01%) | (0.01%) | | | | | | | | | | | | | 5,385 |
| 董事 | 穩騰投資控股(股)公司 代表人：陳建潤 | | | | | | | 35 | | (0.01%) | (0.01%) | | | | | | | | | | | | | |
| 獨立董事 | 蕭美玲 | | | | | 600 | 600 | 35 | | (0.26%) | (0.26%) | | | | | | | | | | | | | |
| 獨立董事 | 李崇吉 | | | | | 600 | 600 | 35 | | (0.26%) | (0.26%) | | | | | | | | | | | | | |
| 獨立董事 | 馬達維 | | | | | 600 | 600 | 35 | | (0.26%) | (0.26%) | | | | | | | | | | | | | |

【附件四】董事會議事規範修正條文對照表

安特羅生物科技股份有限公司

「董事會議事規範」修正條文對照表

| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---------|
| <p>第 12 條 (相關人員列席)</p> <p>公司召開董事會，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>已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布於<u>當日</u>延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重行召集。</p> <p>前項及第十七條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p> | <p>第 12 條 (相關人員列席)</p> <p>公司召開董事會，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>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，主席得依第三條第二項規定之程序重行召集。</p> <p>前項及第十七條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p> | 依法規修改條文 |
| <p>第 13 條 (議案討論)</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，並準用第十二條第三項規定。</p> <p><u>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十一條第四項規定。</u></p> | <p>第 13 條 (議案討論)</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，並準用第十二條第三項規定。</p> | 依法規修改條文 |



會計師查核報告

(113)財審報字第 23004713 號

安特羅生物科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

安特羅生物科技股份有限公司及子公司（以下簡稱「安特羅集團」）民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 年及 111 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（包含重大會計政策彙總），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，足以允當表達安特羅集團民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 年及 111 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，與安特羅集團保持超然獨立，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，對安特羅集團民國 112 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。

-5-

安特羅集團民國 112 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

無形資產-技術授權之減損評估

事項說明

非金融資產減損會計政策請詳合併財務報告附註四(十五)；無形資產-技術授權減損評估之不確定性，請詳合併財務報告附註五，無形資產-技術授權重要會計項目之說明，請詳合併財務報告附註六(七)，安特羅集團民國 112 年 12 月 31 日之無形資產-技術授權為新台幣 108,969 仟元，無形資產-技術授權佔合併財務報表總資產 18.02%。

安特羅集團已於資產負債表日就無形資產-技術授權依外部及內部資訊評估無形資產之使用價值是否有減損之情形。因評估無形資產之使用價值涉及管理階層之主觀判斷，且無形資產金額對安特羅集團合併財務報表有重大影響，因此本會計師將無形資產-技術授權減損評估列為本年度查核最為重要事項。

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因應程序彙列如下：

1. 瞭解管理階層無形資產-技術授權減損評估所依據現金產生單位未來現金流量估計過程之合理性。
2. 與管理階層討論未來營運財務預測，並與歷史結果比較其合理性。
3. 評估管理階層委請外部評價公司出具之評價報告，包含下列程序：
 - (1) 專家在相關領域之資格、專業能力及其獨立性與適任性。
 - (2) 複核專家意見之目的及範圍，且所使用衡量方法為業界普遍採用。
 - (3) 檢查評價模型參數與計算公式之設定。

(4) 評估模型中所採用之各項重大假設之合理性。

其他事項－個體財務報告

安特羅生物科技股份有限公司已編製民國 112 年度及 111 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安特羅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安特羅集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

安特羅集團之治理單位(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，惟其目的非對安特羅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，以及使安特羅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安特羅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。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

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）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對安特羅集團民國 112 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

劉美蘭 
會計師
徐建業 

金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1070323061 號

金管證審字第 1050035683 號

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 1 2 日

安特羅生物科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國112年及111年12月31日



單位：新台幣仟元

| 資 產 | | | 附註 | 112 年 12 月 31 日 | 111 年 12 月 31 日 | | | |
|-------|------------------|--------|----|-----------------|-----------------|-----|---------|-----|
| | | | | 金 額 | % | 金 額 | % | |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 | 六(一) | \$ | 359,893 | 60 | \$ | 394,174 | 51 |
| 1136 | 按攤銷後成本衡量之金融資產—流動 | 六(二)及八 | | 19,907 | 3 | | 107,907 | 14 |
| 1150 | 應收票據淨額 | 六(三) | | 15 | - | | 620 | - |
| 1170 | 應收帳款淨額 | 六(三) | | 11,902 | 2 | | 4,598 | 1 |
| 1180 | 應收帳款—關係人淨額 | 七 | | - | - | | - | - |
| 1200 | 其他應收款 | 九 | | 249 | - | | 366 | - |
| 1210 | 其他應收款—關係人 | 七 | | 174 | - | | 115 | - |
| 130X | 存貨 | 六(四) | | 15,701 | 3 | | 60,477 | 8 |
| 1410 | 預付款項 | 六(五)及七 | | 54,789 | 9 | | 58,078 | 7 |
| 1470 | 其他流動資產 | | | 2,584 | - | | 1,534 | - |
| 11XX | 流動資產合計 | | | 465,214 | 77 | | 627,869 | 81 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 六(六) | | 3,279 | 1 | | 4,092 | - |
| 1755 | 使用權資產 | | | 2,596 | - | | 4,428 | 1 |
| 1780 | 無形資產 | 六(七) | | 109,271 | 18 | | 114,376 | 15 |
| 1900 | 其他非流動資產 | 八 | | 24,467 | 4 | | 24,325 | 3 |
| 15XX | 非流動資產合計 | | | 139,613 | 23 | | 147,221 | 19 |
| 1XXX | 資產總計 | | \$ | 604,827 | 100 | \$ | 775,090 | 100 |

(續次頁)

安特羅生物科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國112年及111年12月31日

單位：新台幣仟元

| 負債及權益 | | 附註 | 112 年 12 月 31 日 | | 111 年 12 月 31 日 | |
|------------------------|----------------------|-------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | | | 金 | 額 % | 金 | 額 % |
| 流動負債 | | | | | | |
| 2100 | 短期借款 | 六(八) | \$ | 40,000 7 | \$ | 20,000 3 |
| 2150 | 應付票據 | | | - - | | 30 - |
| 2170 | 應付帳款 | | | - - | | 3,970 - |
| 2180 | 應付帳款－關係人 | 七 | | 18,062 3 | | - - |
| 2200 | 其他應付款 | | | 32,385 6 | | 16,522 2 |
| 2220 | 其他應付款項－關係人 | 七 | | 76,593 13 | | 47,057 6 |
| 2280 | 租賃負債－流動 | | | 1,844 - | | 1,824 - |
| 2320 | 一年或一營業週期內到期長期負債 | 六(九) | | 2,131 - | | 2,106 - |
| 2399 | 其他流動負債－其他 | | | 689 - | | 12,442 2 |
| 21XX | 流動負債合計 | | | <u>171,704 29</u> | | <u>103,951 13</u> |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 2540 | 長期借款 | 六(九) | | 984 - | | 3,114 1 |
| 2580 | 租賃負債－非流動 | | | 775 - | | 2,618 - |
| 25XX | 非流動負債合計 | | | <u>1,759 -</u> | | <u>5,732 1</u> |
| 2XXX | 負債總計 | | | <u>173,463 29</u> | | <u>109,683 14</u> |
| 權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 3110 | 普通股股本 | 六(十二) | | 658,000 109 | | 658,000 85 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 3200 | 資本公積 | 六(十三) | | 11,559 2 | | 168,023 22 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 3350 | 待彌補虧損 | 六(十四) | (| 344,926) (57) (| (| 281,332) (37) |
| 其他權益 | | | | | | |
| 3400 | 其他權益 | | (| 2,681) (1) (| (| 152) - |
| 31XX | 歸屬於母公司業主之權益合計 | | | <u>321,952 53</u> | | <u>544,539 70</u> |
| 36XX | 非控制權益 | 四(三) | | <u>109,412 18</u> | | <u>120,868 16</u> |
| 3XXX | 權益總計 | | | <u>431,364 71</u> | | <u>665,407 86</u> |
| 重大或有負債及未認列之合約承諾 | | | | | | |
| 重大之期後事項 | | | | | | |
| 3X2X | 負債及權益總計 | | \$ | <u>604,827 100</u> | \$ | <u>775,090 100</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：留忠正

經理人：張哲瑋

會計主管：林佑康

安特羅生物科技股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國112年及111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 | 112 年 度 | 111 年 度 |
|------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| | | 金 額 % | 金 額 % |
| 4000 營業收入 | 六(十五)及七 | \$ 43,494 100 | \$ 188,415 100 |
| 5000 營業成本 | 六(四)及七 | (66,867) (154) | (167,573) (89) |
| 5900 營業(毛損)毛利 | | (23,373) (54) | 20,842 11 |
| 營業費用 | 六(七)(十九)及七 | | |
| 6100 推銷費用 | | (28,700) (66) | (7,049) (4) |
| 6200 管理費用 | | (51,963) (120) | (47,914) (25) |
| 6300 研究發展費用 | | (139,271) (320) | (247,376) (131) |
| 6450 預期信用減損損失 | 十二(二) | (168) - | (4,919) (3) |
| 6000 營業費用合計 | | (220,102) (506) | (307,258) (163) |
| 6900 營業損失 | | (243,475) (560) | (286,416) (152) |
| 營業外收入及支出 | | | |
| 7100 利息收入 | 六(十六) | 1,937 4 | 1,289 - |
| 7010 其他收入 | 六(十七)及七 | 5,163 12 | 10,904 6 |
| 7020 其他利益及損失 | 六(十八) | (338) (1) | 7,452 4 |
| 7050 財務成本 | | (977) (2) | (315) - |
| 7000 營業外收入及支出合計 | | 5,785 13 | 19,330 10 |
| 7900 稅前淨損 | | (237,690) (547) | (267,086) (142) |
| 7950 所得稅費用 | 六(二十) | - - | - - |
| 8200 本期淨損 | | (\$ 237,690) (547) | (\$ 267,086) (142) |
| 其他綜合損益(淨額) | | | |
| 後續可能重分類至損益之項目 | | | |
| 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | | (\$ 38) - | (\$ 4,836) (2) |
| 8360 後續可能重分類至損益之項目總額 | | (38) - | (4,836) (2) |
| 8300 其他綜合損益(淨額) | | (\$ 38) - | (\$ 4,836) (2) |
| 8500 本期綜合損益總額 | | (\$ 237,728) (547) | (\$ 271,922) (144) |
| 淨利(損)歸屬於： | | | |
| 8610 母公司業主 | | (\$ 223,743) (515) | (\$ 247,963) (132) |
| 8620 非控制權益 | | (13,947) (32) | (19,123) (10) |
| 合計 | | (\$ 237,690) (547) | (\$ 267,086) (142) |
| 綜合損益總額歸屬於： | | | |
| 8710 母公司業主 | | (\$ 226,272) (521) | (\$ 248,115) (131) |
| 8720 非控制權益 | | (11,456) (26) | (23,807) (13) |
| 合計 | | (\$ 237,728) (547) | (\$ 271,922) (144) |
| 基本每股虧損 | 六(二十一) | | |
| 9750 基本每股虧損 | | (\$ 3.40) | (\$ 3.88) |
| 稀釋每股虧損 | 六(二十一) | | |
| 9850 稀釋每股虧損 | | (\$ 3.40) | (\$ 3.88) |

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：留忠正

經理人：張哲瑋

會計主管：林佑康

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。

經理人：張哲瑋

會計主管：林佑康

安特羅生物科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
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 | (\$ 237,690) | (\$ 267,086) |
| 調整項目 | | |
| 收益費損項目 | | |
| 折舊費用(含使用權資產折舊) | 六(十九) 2,645 | 3,242 |
| 各項攤提 | 六(十九) 5,105 | 5,105 |
| 預期信用減損損失 | 十二(二) 168 | 4,919 |
| 利息費用 | 977 | 315 |
| 利息收入 | 六(十六) (1,937) | (1,289) |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 六(十一) 3,685 | 2,274 |
| 未實現外幣兌換利益 | - | (249) |
| 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 | | |
| 應收票據 | 605 | (620) |
| 應收帳款 | (7,472) | 17,277 |
| 應收帳款-關係人 | - | 180 |
| 其他應收款(含關係人) | 58 | (3,671) |
| 存貨 | 44,776 | (8,477) |
| 預付款項 | 1,573 | (1,464) |
| 其他流動資產 | (1,050) | (165) |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | | |
| 應付票據 | (30) | 30 |
| 應付帳款 | (3,970) | 3,609 |
| 應付帳款-關係人 | 18,062 | (10,000) |
| 其他應付款 | 15,834 | (2,615) |
| 其他應付款-關係人 | 29,547 | 46,831 |
| 其他流動負債-其他 | (10,037) | 10,206 |
| 營運產生之現金流出 | (139,151) | (201,648) |
| 收取之利息 | 1,937 | 1,289 |
| 支付之利息 | (919) | (277) |
| 營業活動之淨現金流出 | (138,133) | (200,636) |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動減少 | 88,000 | 123,493 |
| 取得不動產、廠房及設備 | - | (347) |
| 存出保證金增加 | (142) | (23,210) |
| 投資活動之淨現金流入 | 87,858 | 99,936 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 長期借款償還數 | 六(二十三) (2,105) | (2,087) |
| 租賃本金償還 | 六(二十三) (1,863) | (1,864) |
| 短期借款舉借數 | 六(二十三) 20,000 | 20,000 |
| 現金增資(扣除發行成本) | 六(十二) - | 220,353 |
| 非控制權益變動 | 六(二十二) - | 144,675 |
| 籌資活動之淨現金流入 | 16,032 | 381,077 |
| 匯率變動之影響 | (38) | (4,588) |
| 本期現金及約當現金(減少)增加數 | (34,281) | 275,789 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 394,174 | 118,385 |
| 期末現金及約當現金餘額 | \$ 359,893 | \$ 394,174 |

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：留忠正

經理人：張哲瑋

會計主管：林佑康

會計師查核報告

(113)財審報字第 23004256 號

安特羅生物科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

安特羅生物科技股份有限公司（以下簡稱「安特羅生技」）民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 112 年及 111 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（包含重大會計政策彙總），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，足以允當表達安特羅生技民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 112 年及 111 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，與安特羅生技保持超然獨立，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，對安特羅生技民國 112 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。

安特羅生技民國 112 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

無形資產-技術授權之減損評估

事項說明

非金融資產減損會計政策請詳財務報告附註四(十四)；無形資產-技術授權減損評估之不確定性，請詳財務報告附註五，無形資產-技術授權重要會計項目之說明，請詳財務報告附註六(八)，安特羅生技民國 112 年 12 月 31 日之無形資產-技術授權為新台幣 108,969 仟元，無形資產佔財務報表總資產 26.01%。

安特羅生技已於資產負債表日就無形資產-技術授權依外部及內部資訊評估無形資產-技術授權之使用價值是否有減損之情形。因評估無形資產-技術授權之使用價值涉及管理階層之主觀判斷，且無形資產-技術授權金額對安特羅生技個體財務報表有重大影響，因此本會計師將無形資產減損評估列為本年度查核最為重要事項。

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因應程序彙列如下：

1. 瞭解管理階層無形資產-技術授權減損評估所依據現金產生單位未來現金流量估計過程之合理性。
2. 與管理階層討論未來營運財務預測，並與歷史結果比較其合理性。
3. 評估管理階層委請外部評價公司出具之評價報告，包含下列程序：
 - (1) 專家在相關領域之資格、專業能力及其獨立性與適任性。
 - (2) 複核專家意見之目的及範圍，且所使用衡量方法為業界普遍採用。
 - (3) 檢查評價模型參數與計算公式之設定。
 - (4) 評估模型中所採用之各項重大假設之合理性。

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安特羅生技繼續經營之能力、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安特羅生技或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

安特羅生技之治理單位(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，惟其目的非對安特羅生技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，以及使安特羅生技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安特羅生技不再具有繼續經營

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. 對於安特羅生技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）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對安特羅生技民國 112 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

劉美蘭

會計師

徐建業

劉美蘭
徐建業



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1070323061 號

金管證審字第 1050035683 號

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 1 2 日

安特羅生物科技股份有限公司
個體資產負債表
民國112年及111年12月31日



單位：新台幣仟元

| 資 產 | | | 112 年 12 月 31 日 | | 111 年 12 月 31 日 | | | |
|-------|------------------|--------|-----------------|---------|-----------------|----|---------|-----|
| 附註 | | | 金 額 | % | 金 額 | % | | |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 | 六(一) | \$ | 154,603 | 37 | \$ | 177,522 | 30 |
| 1136 | 按攤銷後成本衡量之金融資產—流動 | 六(二)及八 | | 19,907 | 5 | | 107,907 | 18 |
| 1150 | 應收票據淨額 | 六(三) | | 15 | - | | 620 | - |
| 1170 | 應收帳款淨額 | 六(三) | | 11,902 | 3 | | 4,598 | 1 |
| 1180 | 應收帳款—關係人淨額 | 七 | | - | - | | - | - |
| 1200 | 其他應收款 | 九 | | 249 | - | | 366 | - |
| 1210 | 其他應收款—關係人 | 七 | | 677 | - | | 441 | - |
| 130X | 存貨 | 六(四) | | 15,701 | 4 | | 60,477 | 10 |
| 1410 | 預付款項 | 六(五)及七 | | 54,733 | 13 | | 58,078 | 10 |
| 1470 | 其他流動資產 | | | 2,584 | - | | 1,534 | - |
| 11XX | 流動資產合計 | | | 260,371 | 62 | | 411,543 | 69 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 1550 | 採用權益法之投資 | 六(六) | | 19,113 | 4 | | 38,689 | 6 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 六(七) | | 3,279 | 1 | | 4,092 | 1 |
| 1755 | 使用權資產 | | | 2,596 | 1 | | 4,428 | 1 |
| 1780 | 無形資產 | 六(八) | | 109,271 | 26 | | 114,376 | 19 |
| 1900 | 其他非流動資產 | 八 | | 24,353 | 6 | | 24,210 | 4 |
| 15XX | 非流動資產合計 | | | 158,612 | 38 | | 185,795 | 31 |
| 1XXX | 資產總計 | | \$ | 418,983 | 100 | \$ | 597,338 | 100 |

(續次頁)

安特羅生物科技股份有限公司
個體資產負債表
民國112年及111年12月31日

單位：新台幣仟元

| 負債及權益 | | 附註 | 112 年 12 月 31 日 | | 111 年 12 月 31 日 | |
|------------------------|-----------------|-------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | | | 金 | 額 % | 金 | 額 % |
| 流動負債 | | | | | | |
| 2100 | 短期借款 | 六(九) | \$ | 40,000 10 | \$ | 20,000 3 |
| 2150 | 應付票據 | | | - - | | 30 - |
| 2170 | 應付帳款 | | | - - | | 3,970 1 |
| 2180 | 應付帳款－關係人 | 七 | | 18,062 4 | | - - |
| 2200 | 其他應付款 | | | 32,353 8 | | 16,522 3 |
| 2220 | 其他應付款項－關係人 | 七 | | 193 - | | 223 - |
| 2280 | 租賃負債－流動 | | | 1,844 - | | 1,824 - |
| 2320 | 一年或一營業週期內到期長期負債 | 六(十) | | 2,131 1 | | 2,106 - |
| 2399 | 其他流動負債－其他 | | | 689 - | | 2,392 1 |
| 21XX | 流動負債合計 | | | <u>95,272 23</u> | | <u>47,067 8</u> |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 2540 | 長期借款 | 六(十) | | 984 - | | 3,114 1 |
| 2580 | 租賃負債－非流動 | | | 775 - | | 2,618 - |
| 25XX | 非流動負債合計 | | | <u>1,759 -</u> | | <u>5,732 1</u> |
| 2XXX | 負債總計 | | | <u>97,031 23</u> | | <u>52,799 9</u> |
| 權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 3110 | 普通股股本 | 六(十三) | | 658,000 157 | | 658,000 110 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 3200 | 資本公積 | 六(十四) | | 11,559 3 | | 168,023 28 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 3350 | 待彌補虧損 | 六(十五) | (| 344,926) (82) (| | 281,332) (47) |
| 其他權益 | | | | | | |
| 3400 | 其他權益 | | (| 2,681) (1) (| | 152) - |
| 3XXX | 權益總計 | | | <u>321,952 77</u> | | <u>544,539 91</u> |
| 重大或有負債及未認列之合約承諾 | | | | | | |
| 重大之期後事項 | | | | | | |
| 3X2X | 負債及權益總計 | | \$ | <u>418,983 100</u> | \$ | <u>597,338 100</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：留忠正

經理人：張哲瑋

會計主管：林佑康

安特羅生物科技股份有限公司
個體綜合損益表
民國112年及111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 | 112 年 度 | 111 年 度 |
|-------------------------------|---------|----------------------|----------------------|
| | | 金 額 % | 金 額 % |
| 4000 營業收入 | 六(十六)及七 | \$ 43,494 100 | \$ 188,415 100 |
| 5000 營業成本 | 六(四)及七 | (66,867) (154) | (167,573) (89) |
| 5900 營業(毛損)毛利 | | (23,373) (54) | 20,842 11 |
| 營業費用 | 六(二十)及七 | | |
| 6100 推銷費用 | | (28,701) (66) | (7,049) (4) |
| 6200 管理費用 | | (51,038) (117) | (47,702) (25) |
| 6300 研究發展費用 | | (109,390) (252) | (101,233) (54) |
| 6450 預期信用減損損失 | 十二(二) | (168) - | (4,919) (3) |
| 6000 營業費用合計 | | (189,297) (435) | (160,903) (86) |
| 6900 營業損失 | | (212,670) (489) | (140,061) (75) |
| 營業外收入及支出 | | | |
| 7100 利息收入 | 六(十七) | 1,937 4 | 1,289 1 |
| 7010 其他收入 | 六(十八)及七 | 5,163 12 | 10,904 6 |
| 7020 其他利益及損失 | 六(十九) | (149) - | 4,289 2 |
| 7050 財務成本 | | (977) (2) | (315) - |
| 7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額 | 六(六) | (17,047) (39) | (124,069) (66) |
| 7000 營業外收入及支出合計 | | (11,073) (25) | (107,902) (57) |
| 7900 稅前淨損 | | (223,743) (514) | (247,963) (132) |
| 7950 所得稅費用 | 六(二十一) | - - | - - |
| 8200 本期淨損 | | (\$ 223,743) (514) | (\$ 247,963) (132) |
| 其他綜合損益(淨額) | | | |
| 後續可能重分類至損益之項目： | | | |
| 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 六(六) | (\$ 2,529) (6) | (\$ 152) - |
| 8360 後續可能重分類至損益之項目總額 | | (2,529) (6) | (152) - |
| 8300 其他綜合損益(淨額) | | (\$ 2,529) (6) | (\$ 152) - |
| 8500 本期綜合損益總額 | | (\$ 226,272) (520) | (\$ 248,115) (132) |
| 基本每股虧損 | 六(二十二) | | |
| 9750 基本每股虧損 | | (\$ 3.40) | (\$ 3.88) |
| 稀釋每股虧損 | 六(二十二) | | |
| 9850 稀釋每股虧損 | | (\$ 3.40) | (\$ 3.88) |

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：留忠正

經理人：張哲瑋

會計主管：林佑康



安特羅生物科技股份有限公司

個體權益變動表

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 | 資 本 公 積 保 留 | | | | | | | | | | | | | 除 盈 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|---------------|---------------------------|---------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 普 通 股 | 股 份 本 發 行 溢 價 | 員 工 認 股 權 其 他 待 彌 補 虧 損 差 | 公 積 保 留 | 盈 餘 | 總 額 | 損 益 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 | 總 額 |

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：留忠正



經理人：張哲瑋



會計主管：林佑康

安特羅生物科技股份有限公司
個體現金流量表
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 | (\$ 223,743) | (\$ 247,963) |
| 調整項目 | | |
| 收益費損項目 | | |
| 折舊費用(含使用權資產折舊) | 六(二十) 2,645 | 3,242 |
| 各項攤提 | 六(二十) 5,105 | 5,105 |
| 預期信用減損損失 | 十二(二) 168 | 4,919 |
| 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額 | 六(六) 17,047 | 124,069 |
| 利息費用 | 977 | 315 |
| 利息收入 | 六(十七) (1,937) | (1,289) |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 六(十二) 3,685 | 2,274 |
| 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 | | |
| 應收票據淨額 | 605 (620) | |
| 應收帳款 | (7,472) | 17,277 |
| 應收帳款-關係人 | - | 180 |
| 其他應收款(含關係人) | (119) | (3,998) |
| 存貨 | 44,776 (8,477) | |
| 預付款項 | 1,629 (1,464) | |
| 其他流動資產 | (1,050) | (165) |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | | |
| 應付票據 | (30) | 30 |
| 應付帳款 | (3,970) | 3,609 |
| 應付帳款-關係人 | 18,062 (10,000) | |
| 其他應付款 | 15,813 (2,615) | |
| 其他應付款-關係人 | (30) | (3) |
| 其他流動負債-其他 | 13 | 156 |
| 營運產生之現金流出 | (127,826) | (115,418) |
| 收取之利息 | 1,937 | 1,289 |
| 支付之利息 | (919) | (277) |
| 營業活動之淨現金流出 | (126,808) | (114,406) |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動減少 | 88,000 | 123,493 |
| 取得不動產、廠房及設備 | - | (347) |
| 增加採權益法之投資 | - | (162,910) |
| 存出保證金(增加)減少 | (143) | (23,095) |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 87,857 | (62,859) |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 長期借款償還數 | 六(二十三) (2,105) | (2,087) |
| 租賃本金償還 | 六(二十三) (1,863) | (1,864) |
| 短期借款舉借數 | 六(二十三) 20,000 | 20,000 |
| 現金增資(扣除發行成本) | 六(十三) - | 220,353 |
| 籌資活動之淨現金流入 | 16,032 | 236,402 |
| 本期現金及約當現金(減少)增加數 | (22,919) | 59,137 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 177,522 | 118,385 |
| 期末現金及約當現金餘額 | \$ 154,603 | \$ 177,522 |

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：留忠正

經理人：張哲瑋

會計主管：林佑康

【附件六】一一二年度虧損撥補表

安特羅生物科技股份有限公司

虧損撥補表

中華民國一一二年度

單位：新台幣元

| 項目 | 金額 |
|---------------|---------------|
| 期初待彌補虧損 | (113,309,540) |
| 加：本期稅後淨損 | (223,743,135) |
| 減：給予控制公司員工認股權 | (7,872,929) |
| 期末待彌補虧損 | (344,925,604) |

※虧損達實收資本額二分之一

董事長：



經理人：



會計主管：



【附件七】「公司章程」修正條文對照表

安特羅生物科技股份有限公司

公司章程修正條文對照表

| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
|--|---|------------|
| 第二條：本公司所營事業如下： 1.IC01010藥品檢驗業 2.IG01010生物技術服務業 3.F401010國際貿易業 4.F108021西藥批發業 5.F208021西藥零售業 6.F108031醫療器材批發業 7.F208031醫療器材零售業 8.CF01011醫療器材製造業 9.IG02010研究發展服務業 10.F108040化粧品批發業 11.F208040化粧品零售業 12.I199990其他顧問服務業 13.C802990其他化學製品製造業 14.F107990其他化學製品批發業 15.F299990其他零售業 16.F199990其他批發業 17 IZ99990其他工商服務業 18.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 | 第二條：本公司所營事業如下： 1.IC01010藥品檢驗業 2.IG01010生物技術服務業 3.F401010國際貿易業 4.F108021西藥批發業 5.F208021西藥零售業 6.F108031醫療器材批發業 7.F208031醫療器材零售業 8.IG02010研究發展服務業 9.I199990其他顧問服務業 10.C802990其他化學製品製造業 11.F107990其他化學製品批發業 12.F299990其他零售業 13.F199990其他批發業 14 IZ99990其他工商服務業 15.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 | 修訂本公司所營事業。 |
| 第三十一條： 本章程經發起人同意於民國103年01月02日訂立，第一次修正於民國103年03月11日，第二次修正於民國103年07月21日，第三次修正於民國104年5月19日。第四次修正於民國105年06月29日。第五次修正於民國108年06月21日。第六次修正於民國109年06月17日。第七次修訂於民國109年10月27日。第八次修訂於民國110年8月26日。第九次修訂於民國111年6月21日。 <u>第十次修訂於民國113年6月12日。</u> | 第三十一條： 本章程經發起人同意於民國103年01月02日訂立，第一次修正於民國103年03月11日，第二次修正於民國103年07月21日，第三次修正於民國104年5月19日。第四次修正於民國105年06月29日。第五次修正於民國108年06月21日。第六次修正於民國109年06月17日。第七次修訂於民國109年10月27日。第八次修訂於民國110年8月26日。第九次修訂於民國111年6月21日。 | 增列本次修訂日 |

【附件八】「股東大會會議規則」修正條文對照表

安特羅生物科技股份有限公司

股東大會會議規則修正條文對照表

| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|--------------------|
| <p>7.1</p> <p>本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p><u>公司召開股東會視訊會議，除公開發行股票公司股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。</u></p> <p>以下略。</p> | <p>7.1</p> <p>本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p>以下略。</p> | <p>依據股東會議事規則修改</p> |
| <p>7.1</p> <p>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、監察人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。並於股東常會開會二十一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<u>二十億元</u>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</p> | <p>7.1</p> <p>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、監察人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。並於股東常會開會二十一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<u>一百億元</u>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</p> | <p>同上所述</p> |

| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
|--|---|------|
| <p>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。</p> <p>以下略。</p> | <p>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。</p> <p>以下略。</p> | |
| <p>7.3.1 第三款</p> <p>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：</p> <p>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。<u>除公開發行股票公司股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。</u></p> | <p>7.3.1 第三款</p> <p>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：</p> <p>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。</p> | 同上所述 |
| <p>7.27</p> <p>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。<u>除公開發行股票公司股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。</u></p> | <p>7.27</p> <p>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。</p> | 同上所述 |

| | | | | | |
|--|----------|---------|-----------|---------|-----------|
| 分類名稱 | 財務管理操作 | | | 制 定 部 門 | 財務處 |
| 文件名稱 | 股東大會會議規則 | | | 標準書編號 | FA-AMR007 |
| 版 次 | 05 | 生 效 日 期 | 111.06.21 | 頁 次 | 6-2 |
| <p>1.0 目的</p> <p>為使本公司股東會之召開能順暢進行，特擬定本規則行之。</p> <p>2.0 適用範圍</p> <p>本公司股東會除法令或章程另有規定者外，依本規則辦理。</p> <p>3.0 參考資料</p> <p>無。</p> <p>4.0 名詞定義</p> <p>無。</p> <p>5.0 責任</p> <p>無。</p> <p>6.0 程序概述</p> <p>無。</p> <p>7.0 程序</p> <p>7.1 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p>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。</p> <p>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。並於股東常會開會二十一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。</p> <p>前項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：</p> <p>一、召開實體股東會時，應於股東會現場發放。</p> <p>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。</p> <p>三、召開視訊股東會時，應以電子檔案傳送至視訊會議平台。</p> <p>通知應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。</p> | | | | | |

安特羅生物科技股份有限公司

| | | | | | |
|--|----------|---------|-----------|---------|-----------|
| 分類名稱 | 財務管理操作 | | | 制 定 部 門 | 財務處 |
| 文件名稱 | 股東大會會議規則 | | | 標準書編號 | FA-AMR007 |
| 版 次 | 05 | 生 效 日 期 | 111.06.21 | 頁 次 | 6-3 |
| <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第一項各款事項，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>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。</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。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案除有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。本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。</p> <p>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。</p> <p>前項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。</p> <p>本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。</p> <p>7.2 股東得於每次股東會，出具委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。但證券主管機關另有規定者，從其規定。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。</p> <p>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。</p> <p>7.3 本公司股東會召開之地點，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。</p> <p>本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。</p> <p>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。</p> <p>前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；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。報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | |

安特羅生物科技股份有限公司

| 分類名稱 | 財務管理操作 | | | 制 定 部 門 | 財 務 處 |
|---|----------|---------|-----------|---------|-----------|
| 文件名稱 | 股東大會會議規則 | | | 標準書編號 | FA-AMR007 |
| 版 次 | 05 | 生 效 日 期 | 111.06.21 | 頁 次 | 6-4 |
| <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>7.3.1 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：</p> <p>一、股東參與視訊會議及行使權利方法。</p> <p>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：</p> <p>(一)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。</p> <p>(二)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。</p> <p>(三)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。</p> <p>(四)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。</p> <p>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。</p> <p>7.4 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，無副董事長或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。</p> <p>前項主席係由常務董事或董事代理者，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。</p> <p>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有召集權人召集者，其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。</p> <p>7.5 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。</p> <p>7.6 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。</p> <p>前項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。</p> <p>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</p> | | | | | |

安特羅生物科技股份有限公司

| | | | | | |
|--|----------|---------|-----------|---------|-----------|
| 分類名稱 | 財務管理操作 | | | 制 定 部 門 | 財務處 |
| 文件名稱 | 股東大會會議規則 | | | 標準書編號 | FA-AMR007 |
| 版 次 | 05 | 生 效 日 期 | 111.06.21 | 頁 次 | 6-5 |
| <p>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。</p> <p>前項資料及錄音錄影，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。</p> <p>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。</p> <p>7.7 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。</p> <p>已屆開會時間，主席應宣佈開會，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，主席得宣佈延後開會，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。</p> <p>前項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 7.3 向本公司重行登記。</p> <p>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。</p> <p>7.8 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，準用前項之規定。</p> <p>前二項排定之議程於議事(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。</p> <p>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。</p> <p>7.9 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證號碼)及戶名，由主席定其發言順序。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>7.10 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。股東發言違反前項規定或超過議題範圍者，主席得制止其發言。</p> <p>7.11 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。</p> <p>7.12 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。</p> <p>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，不適用第一項至第五項規定。</p> | | | | | |

安特羅生物科技股份有限公司

| | | | | | |
|---|----------|---------|-----------|---------|-----------|
| 分類名稱 | 財務管理操作 | | | 制 定 部 門 | 財務處 |
| 文件名稱 | 股東大會會議規則 | | | 標準書編號 | FA-AMR007 |
| 版 次 | 05 | 生 效 日 期 | 111.06.21 | 頁 次 | 6-6 |
| <p style="color: red;">前項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。</p> <p>7.13 （刪除）</p> <p>7.14 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。</p> <p>7.15 會議進行中，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。</p> <p style="padding-left: 2em;">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。</p> <p style="padding-left: 2em;">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。</p> <p>7.16 （刪除）</p> <p>7.17 （刪除）</p> <p>7.18 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。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。</p> <p>7.19 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其表決權。前項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。</p> <p>7.20 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。</p> <p style="padding-left: 2em;">本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行書面方式行使其表決權者；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。</p> <p style="padding-left: 2em;">前項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項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。</p> <p style="padding-left: 2em;">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。</p> | | | | | |

安特羅生物科技股份有限公司

| | | | | | |
|---|----------|---------|-----------|---------|-----------|
| 分類名稱 | 財務管理操作 | | | 制 定 部 門 | 財務處 |
| 文件名稱 | 股東大會會議規則 | | | 標準書編號 | FA-AMR007 |
| 版 次 | 05 | 生 效 日 期 | 111.06.21 | 頁 次 | 6-7 |
| <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>本公司召開視訊輔助股東會時，已依第六條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。</p> <p>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。</p> <p>7.21 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監事名單及其獲得之選舉權數。</p> <p>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。</p> <p>7.22 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。</p> <p>前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。</p> <p>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。</p> <p>股東會以視訊會議召開者，其議事錄除依前項規定應記載事項外，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。</p> <p>本公司召開視訊股東會，除應依前項規定辦理外，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。</p> <p>7.23 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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> | | | | | |

安特羅生物科技股份有限公司

| 分類名稱 | 財務管理操作 | | | 制 定 部 門 | 財務處 |
|--|----------|---------|-----------|---------|-----------|
| 文件名稱 | 股東大會會議規則 | | | 標準書編號 | FA-AMR007 |
| 版 次 | 05 | 生 效 日 期 | 111.06.21 | 頁 次 | 6-8 |
| <p>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。</p> <p>7.24 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。</p> <p>7.25 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。</p> <p>7.26 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。</p> <p>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。</p> <p>發生前項應延期或續行會議,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。</p> <p>依第二項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。</p> <p>依第二項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、監察人當選名單之議案,無須重行討論及決議。</p> <p>本公司召開視訊輔助股東會,發生第二項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,無須依第二項規定延期或續行集會。</p> <p>發生前項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。</p> <p>本公司依第二項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。</p> <p>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,本公司應依第二項規定延期或續行集會之股東會日期辦理。</p> <p>7.27 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。</p> <p>8.0 安全及環保 無。</p> <p>9.0 附件 9.1 本處理程序經股東會通過後施行,修正時亦同。</p> | | | | | |

| 分類名稱 | 管理規章之主要規章 | | | 制 定 單 位 | 財 務 處 |
|--|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| 文件名稱 | 公司章程 | | | 標準書編號 | FA-MMS007 |
| 版 次 | 10 | 生 效 日 期 | 111.06.21 | 頁 次 | 6-2 |
| <p>第一章 總 則</p> <p>第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為安特羅生物科技股份有限公司，英文名稱為 ENIMMUNE CORPORATION。</p> <p>第二條：本公司所營事業如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.IC01010 藥品檢驗業 2.IG01010 生物技術服務業 3.F401010 國際貿易業 4.F108021 西藥批發業 5.F208021 西藥零售業 6.F108031 醫療器材批發業 7.F208031 醫療器材零售業 8.IG02010 研究發展服務業 9.II99990 其他顧問服務業 10.C802990 其他化學製品製造業 11.F107990 其他化學製品批發業 12.F299990 其他零售業 13.F199990 其他批發業 14.IZ99990 其他工商服務業 15.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 <p>第三條：本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議及主管機關核准後得在國內外適當地點設立分支機構。</p> <p>第四條：本公司得就業務上之需要從事對外保證，並依本公司背書保證作業程序執行。</p> <p>第二章 股 份</p> <p>第五條：本公司額定資本總額為新台幣壹拾貳億元，分為壹億貳仟萬股，每股新台幣壹拾元，得分次發行。前項資本總額內保留新台幣玖仟萬元，分為玖佰萬股，供發行員工認股權憑證行使認股權之用，得分次發行之。</p> <p>本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股收盤價之員工認股權憑證，或以低於實際買回股份之價格轉讓庫藏股予員工，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意後行之。</p> <p>本公司如欲撤銷公開發行，除經董事會核准外，並依公司法第一百五十六之二條規定經股東會決議通過後，始得辦理撤銷公開發行之相關事宜。</p> <p>第五條之一：本公司依公司法買回庫藏股轉讓員工、發行員工認股權憑證、限制員工權利新股及現金增資保留百分之十至十五之股份由公司員工承購，其給與對象得包含符合董事會所訂條件之控制或從屬公司員工。</p> <p>第六條：本公司轉投資總額，不受公司法第十三條有關轉投資不得超過實收股本百分之四十之</p> | | | | | |

安特羅生物科技股份有限公司

| | | | | | |
|---|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| 分類名稱 | 管理規章之主要規章 | | | 制 定 單 位 | 財務處 |
| 文件名稱 | 公司章程 | | | 標準書編號 | FA-MMS007 |
| 版 次 | 10 | 生 效 日 期 | 111.06.21 | 頁 次 | 6-3 |
| <p>限制。</p> <p>第七條：本公司股票概為記名式，並應編號及由代表公司之董事簽名或蓋章，再經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。</p> <p>第八條：股東名簿之更名過戶，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股票均停止過戶。</p> <p>第九條：為便利股務處理作業，本公司依證券主管機關所頒佈之「公開發行股票公司股務處理準則」規定辦理。</p> <p>第三章 股 東 會</p> <p>第十條：本公司股東會分下列兩種：</p> <p>一、股東常會，於每會計年度終了後六個月內召開。</p> <p>二、股東臨時會，於必要時依相關法令召集之。</p> <p>股東會除公司法另有規定外，均由董事會召開之。</p> <p>股東常會及股東臨時會之召集程序，依公司法、證券交易法及有關法令之規定辦理。召集通知中應載明開會之日期、地點及召集事由。股東會之召集通知經股東同意者，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。</p> <p>第十一條：股東會由董事會召集，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，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。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，召集權有二人以上時應互推一人擔任。</p> <p>第十一條之一：本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。</p> <p>第十二條：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，簽名或蓋章委託代理人出席。委託書之使用，依公司法第 177 條、177-2 及證券交易法第 25-1 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」規定辦理之。</p> <p>第十三條：本公司各股東，除有公司法第一百七十九條及一百九十七之一條規定之股份無表決權外，每股有一表決權。</p> <p>本公司召開股東會時，電子方式為股東行使表決權管道之一，股東得以書面或電子方式行使表決權；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；前項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。</p> <p>第十四條：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。</p> <p>第十五條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日內</p> | | | | | |

安特羅生物科技股份有限公司

| | | | | | |
|------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| 分類名稱 | 管理規章之主要規章 | | | 制 定 單 位 | 財務處 |
| 文件名稱 | 公司章程 | | | 標準書編號 | FA-MMS007 |
| 版 次 | 10 | 生 效 日 期 | 111.06.21 | 頁 次 | 6-4 |

將議事錄分發各股東。前項議事錄之製作及分發，悉依公司法第一百八十三條規定辦理。

第四章 董事及經理人

第十六條：本公司設董事七至十一人，其選任方式採候選人提名制度，任期三年，由股東會就候選人名單中依累積選舉方式選任之，連選得連任。本公司得經董事會決議就董事及經理人於任期內就其執行業務範圍依法應付之賠償責任，為其購買責任保險。本公司上述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。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循事項，依證券主管機關之規定辦理。

本公司依據證券交易法第十四條之四規定，設置審計委員會並由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監察人之職權。

審計委員會由全體獨立董事組成，相關組織規程由董事會決議訂定。

第十七條：董事會應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一人為董事長。董事長對外代表公司。

第十八條：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。董事會之召集得以書面、傳真及電子郵件(E-mail)方式為之。董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之。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。

第十九條：董事會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事，議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書一併保存於本公司。

第二十條：董事長為董事會主席，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第 208 條辦理；董事因故不能出席者，得委託其他董事代理之，其代理依公司法第 205 條規定辦理。

董事會得以視訊會議為之，董事以視訊畫面參與會議者，視為親自出席。

第二十一條：一、本公司董事之報酬由董事會依同業一般水準議定之。本公司設置薪資報酬委員會，由其評估董事及經理人之績效與薪資報酬。

二、本公司獨立董事得酌訂與一般董事不同之合理報酬，且該獨立董事之報酬亦得經相關法定程序酌定為月支之固定報酬，而不參與公司年度獲利之酬勞分派。

第二十二條：公司得設經理人，其委任、解任及報酬應依公司法第二十九條規定為之。

第二十三條：本公司董事會得因業務運作需要，依法選擇設置審計、薪資報酬或其他等功能性委員會，其中審計委員會，依證券交易法第十四條之四規定由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。審計委員會之職責、組織規程、職權行使及其他應遵行事項，依公司法、證券交

安特羅生物科技股份有限公司

| | | | | | |
|---|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| 分類名稱 | 管理規章之主要規章 | | | 制 定 單 位 | 財務處 |
| 文件名稱 | 公司章程 | | | 標準書編號 | FA-MMS007 |
| 版 次 | 10 | 生 效 日 期 | 111.06.21 | 頁 次 | 6-5 |
| <p>易法暨其他相關法令及公司章程之規定辦理。審計委員會之決議，應有全體成員二分之一以上之同意。本條文實施後，有關監察人之條文由審計委員會取代之。</p> <p>第五章 會 計</p> <p>第二十四條：本公司會計年度自一月一日至十二月三十一日止。每屆年度終了應辦理決算。</p> <p>第二十五條：本公司應根據公司法第二百二十八條之規定，於每會計年度終了，由董事會造具下列各項表冊，於股東常會開會三十日前，<u>送請審計委員會查核後，並由審計委員會出具報告書提交股東常會請求承認之。</u></p> <p>一、營業報告書。</p> <p>二、財務報表。</p> <p>三、盈餘分派或虧損彌補之議案。</p> <p>第二十六條：股息及紅利之分派，以各股東持有股份之比例為準。公司無盈餘時，不得分派股息及紅利。</p> <p>第二十七條：公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前利益，應提撥員工酬勞百分之五至百分之十為員工酬勞及不高於百分之五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。</p> <p>前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包含符合董事會所訂條件之控制或從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。</p> <p>前二項應由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，並報告股東會。</p> <p>經前項董事會決議以股票之方式發給員工酬勞者，得同次決議以發行新股或收買自己之股份為之。</p> <p>本公司年度決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)，依法提撥百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。嗣餘盈餘，連同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額)，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。</p> <p>本公司所屬產業正處於成長階段，分派股利之政策，視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年就可供分配盈餘提撥不低於百分之二十分配股息紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本百分之十，得不予分配；分配股東股息紅利時得以股票或現金方式為之，其中現金股利不低於當年度股利分派總額百分之十。</p> <p>第二十八條：股東股息紅利之分派，以決定分派股息及紅利之基準日前五日記載於股東名簿之股東為限。</p> <p>第六章 附 則</p> | | | | | |

安特羅生物科技股份有限公司

| | | | | | |
|------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| 分類名稱 | 管理規章之主要規章 | | | 制 定 單 位 | 財務處 |
| 文件名稱 | 公司章程 | | | 標準書編號 | FA-MMS007 |
| 版 次 | 10 | 生 效 日 期 | 111.06.21 | 頁 次 | 6-6 |

第二十九條：本公司組織規程及辦事細則另訂之。

第三十條：本章程如有未盡事宜，悉依公司法及有關法令之規定辦理之。

第三十一條：本章程經發起人同意於民國 103 年 01 月 02 日訂立，第一次修正於民國 103 年 03 月 11 日，第二次修正於民國 103 年 07 月 21 日，第三次修正於民國 104 年 5 月 19 日。第四次修正於民國 105 年 06 月 29 日。第五次修正於民國 108 年 06 月 21 日。第六次修正於民國 109 年 06 月 17 日。第七次修訂於民國 109 年 10 月 27 日。第八次修訂於民國 110 年 8 月 26 日。第九次修訂於民國 111 年 6 月 21 日。

| | | | | | |
|------|-----------|------|--|-------|-----------|
| 分類名稱 | 管理規章之主要規章 | | | 制定單位 | 財務處 |
| 文件名稱 | 董事選任程序 | | | 標準書編號 | FA-MMS008 |
| 版次 | 03 | 生效日期 | | 頁次 | 4-2 |

第一條 為公平、公正、公開選任董事，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條及第四十一條規定訂定本程序。

第二條 本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本程序辦理。

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。

第四條（刪除）

第五條 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。

安特羅生物科技股份有限公司

| | | | | | |
|------|-----------|------|--|-------|-----------|
| 分類名稱 | 管理規章之主要規章 | | | 制定單位 | 財務處 |
| 文件名稱 | 董事選任程序 | | | 標準書編號 | FA-MMS008 |
| 版次 | 03 | 生效日期 | | 頁次 | 4-3 |

第六條 本公司董事之選舉，均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，為審查董事候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事。

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。

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、臺灣證券交易所上市審查準則相關規定或中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第10條第1項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第8款規定者，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。

第七條 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。

第八條 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。

第九條 本公司董事依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。

第十條 選舉開始前，應由主席指定計票員及具有股東身分之監票員各若干人，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。

第十一條 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明文件編號。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。

第十二條 選舉票有左列情事之一者無效：

- 一、不用董事會製備之選票者。
- 二、以空白之選票投入投票箱者。
- 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。

安特羅生物科技股份有限公司

| | | | | | |
|------|-----------|---------|--|---------|-----------|
| 分類名稱 | 管理規章之主要規章 | | | 制 定 單 位 | 財務處 |
| 文件名稱 | 董事選任程序 | | | 標準書編號 | FA-MMS008 |
| 版 次 | 03 | 生 效 日 期 | | 頁 次 | 4-4 |

四、所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。

五、除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證明文件編號）及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。

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。

第十三條 投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣布，包含董事當選名單與其當選權數。

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。

第十四條 當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。

第十五條 本程序由股東會通過後施行，修正時亦同。

【附錄四】董事持股情形

董事持股情形

- 一、截至本次股東會停止過戶日113年4月18日止，本公司實收資本額為新台幣658,000,000元，已發行股份總數為65,800,000股。
- 二、依證券交易法第二十六條及「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」第三條之規定辦理。全體董事法定最低應持有股數為5,264,000股，本公司設置審計委員會，故無監察人法定應持有股數之適用。
- 三、截至本次股東會停止過戶日，股東名簿記載之個別及全體董事持有股數狀況如下表所示，已符合證券交易法第26條規定成數標準。

| 職稱 | 姓名 | 持有股數 |
|----------|-------------------------|------------|
| 董事長 | 國光生物科技股份有限公司 代表人：留忠正 | 33,558,000 |
| 董事 | 國光生物科技股份有限公司 代表人：潘飛 | (註) |
| 董事 | 國光生物科技股份有限公司 代表人：邱進益 | (註) |
| 董事 | 穩騰投資股份有限公司 代表人：陳建潤 | 1,608,760 |
| 獨立董事 | 蕭美玲 | 0 |
| 獨立董事 | 李崇吉 | 0 |
| 獨立董事 | 馬達維 | 0 |
| 全體董事股數合計 | | 35,166,760 |

註：國光生物科技(股)公司持股33,558,000股，取得三席董事。

【附錄五】無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響

無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響：本公司本年度並無配發無償配股，故不適用。