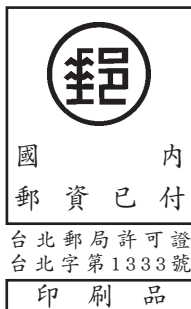


100  
安成生物科技股份有限公司股務代理人  
中國信託商業銀行代理部  
地址：台北市中正區  
重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)  
電話：(02)6636-5566(代表線)



## 股東台啓

(無法投遞時，免退回)

- 本公司103年度營業報告書及財務報表，業經104年03月30日第三屆第四次董事會核議通過並送請監察人審查完竣，認為尚無不符，103年度監察人審查報告書，請參閱附件二，謹提請 承認。
- 茲檢附本公司103年度營業報告書，請參閱附件一。本公司103年度會計師出具之財務報表查核報告書及上述財務報表，請參閱附件四。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

### 第二案

案由：本公司103年度虧損撥補案，謹提請 承認。(董事會提)

說明：

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

| 安成生物科技股份有限公司<br>民國103年度虧損撥補表 |                    |
|------------------------------|--------------------|
| 以前年度累積盈餘(虧損)                 | (432,317,628) 新台幣元 |
| 本期稅後淨利(淨損)                   | (96,720,448)       |
| 期末待彌補虧損                      | (529,038,076)      |
| 加：資本公積彌補虧損                   | 0                  |
| 期末累積盈餘(虧損)                   | (529,038,076)      |

董事長：陳志明 經理人：陳志光 會計主管：葉麗如

- 謹提請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

### 三、選舉事項

#### 第一案

案由：本公司董事監察人全面提前改選案，謹提請 選舉。(董事會提)

說明：

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

選舉結果：

董事當選名單如下表：

| 股東戶號/<br>身份證字號 | 董事<br>當選人姓名 | 所代表法人股東      | 當選權數       |
|----------------|-------------|--------------|------------|
| 2              | 陳志明         | 安成國際藥業股份有限公司 | 52,560,000 |
| 2              | 陳志光         | 安成國際藥業股份有限公司 | 48,435,000 |
| C1007XXXXX     | 張鴻仁         |              | 48,360,000 |

監察人當選名單如下表：

| 股東戶號/<br>身份證字號 | 監察人<br>當選人姓名 | 所代表法人股東                      | 當選權數       |
|----------------|--------------|------------------------------|------------|
| 129            | 劉念華          | Opulent Assets Holdings Ltd. | 49,785,000 |

### 四、討論事項

#### 第一案

案由：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案，謹提請 討論。(董事會提)

說明：

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

擬解除新選任董事及其代表人之競業行為如下表：

| 董事姓名 | 競業行為                                  |
|------|---------------------------------------|
| 陳志明  | 1. 安成國際藥業股份有限公司董事長                    |
|      | 2. TWi Pharmaceuticals Holding Inc.董事 |
|      | 3. Opulent Assets Holdings Ltd.董事     |
|      | 4. Delightful Cheers Limited 董事       |
|      | 5. Eldridge Capital Group Ltd.董事      |
|      | 6. Allgenesis Inc.董事                  |
|      | 7. 諾瑞特國際藥業股份有限公司董事長                   |
| 陳志光  | 1. 安成國際藥業股份有限公司董事                     |
|      | 2. TWi Pharmaceutical Ltd.董事          |
|      | 3. TWi Pharmaceutical Cayman Ltd.董事   |
|      | 4. 海南華益泰康藥業有限公司董事                     |
|      | 5. 財團法人醫藥工業技術發展中心董事                   |
| 張鴻仁  | 1. 上騰生技顧問(股)公司董事長                     |
|      | 2. 上智生技創業投資(股)公司董事                    |
|      | 3. 太景醫藥研發控股(股)公司董事                    |
|      | 4. 太景生物科技(股)公司董事                      |
|      | 5. 上準微流體(股)公司董事長                      |
|      | 6. 策鎮醫療器材(股)公司董事                      |
|      | 7. 安盛生科(股)公司董事                        |
|      | 8. Medeon International, Inc. 董事      |
|      | 9. Medeon Biosurgical, Inc. 董事        |
|      | 10. 台灣基因科技(股)公司董事                     |
|      | 11. 雅祥生技醫藥(股)公司董事長                    |
|      | 12. 圓祥生命科技(股)公司董事                     |
|      | 13. 祥瑞製藥(股)公司董事                       |
|      | 14. 台灣微腦體(股)公司董事                      |
|      | 15. Progen Pharmaceuticals Limited 董事 |
|      | 16. 永昕生物醫藥(股)公司董事                     |
|      | 17. Sunny Pharma Holding Limited 董事   |
|      | 18. 心視生醫股份有限公司董事                      |
|      | 19. 神念科技(股)公司董事                       |
|      | 20. 宇康生科(股)公司董事                       |
|      | 21. Aprevent Medical Inc. 董事          |
|      | 22. 科恩生物科技(股)公司獨立董事                   |
|      | 23. NeuroSky, Inc. 董事                 |
|      | 24. MiCareo, Inc. 董事                  |
|      | 25. Somnics, Inc. 董事                  |
|      | 26. iXensor, Inc. 董事                  |
|      | 27. 益安生醫股份有限公司董事                      |

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

六、散會：上午9時50分，由主席宣布散會。

### 附件一

## 安成生物科技股份有限公司103年度營業報告

本公司於2010年6月成立，歷經兩次轉型，現以致力於研發將已在臨床使用的藥物分子，用於尚未有治療藥品，或現有治療藥品仍有不足的適應症上為核心策略之專業新藥開發公司。截至2014年底，本公司擁有4個主要新藥開發案，分別為AC-201：適應症為第二型糖尿病、痛風及退化性關節炎，AC-203：適應症為單純型遺傳性表皮分解性水泡症，AC-701：適應症為癌症標靶藥物引起之嚴重皮膚副作用及AC-B01：適應症為多發性硬化症。上述開發案截至2014年度的研發進展報告請詳附件一。

- 以下為本公司於2014年度的研發進展：
- AC-201 候選藥物獲得用於治療患有高血壓的糖尿病的美國專利許可。
  - AC-201 候選藥物獲得用於治療患有尿酸與預防痛風的美國及紐西蘭之專利許可。
  - AC-201 候選藥物在中國、俄羅斯、紐西蘭及墨西哥取得治療糖尿病相關專利。
  - AC-201 控制釋放劑型獲得美國FDA及台灣衛生福利部針對血液尿酸過高及痛風的適應症第二期臨床試驗啟動核准。
  - AC-203 候選藥物治療先天性水皰瘡獲美國FDA 孤兒藥資格認定。
  - AC-203 發展中新藥獲台灣衛生福利部食藥署罕病認定得申請藥價。
  - AC-701 獲台灣衛服部核准執行適應症為癌症標靶治療引起的皮膚(EGFR1-associated skin rash)之臨床試驗。
  - AC-701 治療包含玫瑰糠、癌症標靶治療引起的皮疹等紅臉相關症狀專利於獲得紐西蘭、澳洲、跟俄羅斯專利核准通知。

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

| 單位:新台幣仟元 |         |         |         |        |
|----------|---------|---------|---------|--------|
| 項目       | 2011年   | 2012年   | 2013年   | 2014年  |
| 營業費用     | 182,465 | 132,996 | 103,577 | 97,384 |
| 營業淨損     | 182,465 | 132,639 | 103,263 | 97,384 |

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

### 附件二

## 監察人審查報告書

茲准

董事會送送本公司一〇三年度營業報告、虧損撥補案及經實誠

聯合會計師事務所鄧聖偉會計師查核簽證之一〇三年度財務報表，

業經本監察人審查完竣，認為尚無不符。爰依照公司法第二一九條規

定，繕具報告。

敬請

鑒察

此致

本公司董事會

安成生物科技股份有限公司

監察人 丁冲

中華民國一〇四年三月三十日

### 附件三

## 安成生物科技股份有限公司103年度累積虧損情形報告

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

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

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

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

會計師查核報告 (104)財審報字第 14005046 號

安成生物科技股份有限公司 公鑒：

安成生物科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照「商業會計法」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達安成生物科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果與現金流量。

資誠聯合會計師事務所

會計師 蔡聖偉

中華民國 104 年 3 月 30 日

資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan 11012 臺北市信義區基隆路一段333號27樓 / 27F, 333, Keelung Road, Sec. 1, Xinyi Dist., Taipei City 11012, Taiwan T: +886 (2) 2729 6666, F: +886 (2) 2757 6371, www.pwc.com/tw

安成生物科技股份有限公司 民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

Table with columns for assets and liabilities, comparing 103 and 102 years. Includes categories like 流動資產, 無形資產, 負債及股東權益.

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

負責人： 經理人： 主辦會計：

安成生物科技股份有限公司 民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

Income Statement table with columns for 103 and 102 years, comparing 99 years July 16 to Dec 31. Includes categories like 營業收入, 營業成本, 營業毛利.

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

負責人： 經理人： 主辦會計：

安成生物科技股份有限公司 民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

102 年 度

102 年 1 月 1 日 餘額

現金增資

員工認股權酬勞成本攤銷數

本期淨損

102 年 12 月 31 日 餘額

103 年 度

103 年 1 月 1 日 餘額

員工認股權酬勞成本攤銷數

本期淨損

103 年 12 月 31 日 餘額

資 本 公 積 普 通 股 股 本 發 行 溢 價 員 工 認 股 權 創 業 期 間 累 積 虧 損 合 計

\$ 335,000,000 \$ 100,199,787 \$ - (\$ 332,347,749) \$ 102,852,038

48,000,000 72,000,000 - - 120,000,000

- - 3,683,751 - 3,683,751

- - - (99,969,879) (99,969,879)

\$ 383,000,000 \$ 172,199,787 \$ 3,683,751 (\$ 432,317,628) \$ 126,565,910

\$ 383,000,000 \$ 172,199,787 \$ 3,683,751 (\$ 432,317,628) \$ 126,565,910

- - 5,518,142 - 5,518,142

- - - (96,720,448) (96,720,448)

\$ 383,000,000 \$ 172,199,787 \$ 9,201,893 (\$ 529,038,076) \$ 35,363,604

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

負責人： 經理人： 主辦會計：

安成生物科技股份有限公司 民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

Statement of Cash Flows table with columns for 103 and 102 years, comparing 99 years July 16 to Dec 31. Includes categories like 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量.

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

負責人： 經理人： 主辦會計：