

股票代號：4157



# TaiGen Biopharmaceuticals Holdings Limited

太景醫藥研發控股股份有限公司

2023 年股東常會

議事手冊

日期：2023 年 5 月 26 日星期五上午 10 時整

地點：台北市內湖區堤頂大道一段 327 號 2 樓

# 目 錄

壹、開會程序 .....	1
貳、開會議程 .....	2
一、報告事項.....	3
二、承認事項.....	4
三、討論事項.....	5
四、臨時動議.....	6
五、散會.....	6
參、附件	
一、2022 年度營業報告書 .....	8
二、審計委員會報告書 .....	11
三、2022 年董事之酬金 .....	12
四、會計師查核報告及 2022 年度合併財務報表 .....	13
五、公司章程修訂對照表 .....	23
六、取得或處分資產處理程序修訂對照表 .....	30
七、2023 年限制員工權利新股發行辦法 .....	36
肆、附錄	
一、公司章程.....	40
二、股東會議事規則 .....	69
三、董事持股情形 .....	74
四、本年度股東常會之股東提案權受理情形說明 .....	75

# 太景醫藥研發控股股份有限公司

## 2023 年股東常會

### 壹、開會程序

- 一、宣布開會
- 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

# 2023 年股東常會

## 貳、開會議程

- 一、時間：2023 年 5 月 26 日（星期五）上午 10 時整
- 二、地點：台北市內湖區堤頂大道一段 327 號 2 樓
- 三、宣布開會
- 四、主席致詞
- 五、報告事項
  1. 2022 年度營業報告，敬請 鑒察。
  2. 審計委員會 2022 年度決算表冊之審查報告，敬請 鑒察。
  3. 2022 年度董事酬金報告案，敬請 鑒察。
- 六、承認事項
  1. 2022 年度財務報表暨營業報告書，敬請 承認。
  2. 2022 年度虧損撥補案，敬請 承認。
- 七、討論事項
  1. 本公司「公司章程」部分條文修訂案，提請 議決。
  2. 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案，提請 議決。
  3. 本公司 2023 年發行限制員工權利新股案，提請 議決。
- 八、臨時動議
- 九、散會

## 一、報告事項

### 第一案

案由：2022 年度營業報告書，敬請 鑒察。

說明：本公司 2022 年度營業報告書，請參閱本議事手冊第 8 頁至第 10 頁附件一。

### 第二案

案由：審計委員會 2022 年度決算表冊之審查報告，敬請 鑒察。

說明：董事會依公司章程第 118 條及公司法第 228 條規定編造之 2022 年度營業報告書、財務報告及虧損撥補案，業經審計委員會查核完竣，認為尚無不符，謹依據證券交易法第 14 條之 4 及本公司章程第 118 條規定，檢附審計委員會審查報告書，請參閱本議事手冊第 11 頁附件二。

### 第三案

案由：2022 年度董事酬金報告案，敬請 鑒察。

說明：

- 一、按上市上櫃公司治理實務守則第十條之一規定，上市上櫃公司宜於股東常會報告董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金之內容、數額及績效評估結果之關聯性。
- 二、本公司董事薪資報酬係由薪資報酬委員會考量市場同業水準，及個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性後，送交董事會決議。本公司董事之酬金，係採固定金額及業務執行車馬費，獨立董事之酬金得酌訂與一般董事不同之合理酬金。依本公司章程，年度如有稅前獲利，應在稅前獲利中提撥不高於百分之二作為董事酬勞，並經董事會三分之二以上出席及出席董事過半數同意。本公司 2022 年為稅前淨損，故無提撥董事酬勞。
- 三、本公司 2022 年度給付董事酬金內容及數額請參閱本議事手冊第 12 頁附件三。

## 二、承認事項

第一案（普通決議）（董事會提）

案由：2022 年度財務報表暨營業報告書，敬請 承認。

說明：

- 一、本公司 2022 年度合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所許秀明會計師及翁雅玲會計師查核完竣，並出具查核報告在案。
- 二、本公司 2022 年度營業報告書、會計師查核報告及合併財務報表，請參閱本議事手冊第 8 頁至第 10 頁附件一及第 13 頁至第 22 頁附件四。
- 三、以上，敬請 承認。

決議：

第二案（普通決議）（董事會提）

案由：2022 年度虧損撥補案，敬請 承認。

說明：

- 一、本公司董事會擬具 2022 年度虧損撥補案如下所列：

太景醫藥研發控股股份有限公司  
2022 年度虧損撥補表

單位：新臺幣元	
項 目	金 額
2021.12.31 未分配盈餘	777,533,147
加：2022 年度淨損	(237,164,157)
加：其他綜合損益-確定福利之精算利益	919,624
減：提列特別盈餘公積	(42,432,931)
未分配盈餘	498,855,683

董事長：黃國龍



經理人：黃國龍



會計主管：高銘聰



- 二、本公司 2022 年稅後淨損為新臺幣(以下同) 237,164,157 元，加計期初未分配盈餘 777,533,147 元、加計精算損益本期變動數 919,624 元並提列特別盈餘公積 42,432,931 元後，期末可供分配盈餘為 498,855,683 元。
- 三、基於本公司正處新藥研發階段，未來需支付臨床成本，考量資金需求、財務結構及企業永續經營之穩健原則，擬將可供分配盈餘全數保留，故 2022 年度期末未分配盈餘為 498,855,683 元。
- 四、以上，敬請 承認。

決議：

### 三、討論事項

#### 第一案（特別決議<sup>註1</sup>）（董事會提）

案由：本公司「公司章程」部分條文修正案，提請 議決。

說明：

- 一、配合開曼群島法規名稱調整及依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心發布之相關公告與公司運作需求辦理，擬修訂本公司章程部分條文，本次修訂前後條文對照表請參閱本議事手冊第 23 頁至第 29 頁附件五，提請 議決。

決議：

#### 第二案（普通決議）（董事會提）

案由：本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案，提請 議決。

說明：

- 一、依據金融監督管理委員會 2022 年 1 月 28 日金管證發字第 110380465 號令修正發布之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」相關規定辦理，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，本次修訂前後條文對照表請參閱本議事手冊第 30 頁至第 35 頁附件六，提請 議決。

決議：

#### 第三案（重度決議<sup>註2</sup>）（董事會提）

案由：本公司 2023 年發行限制員工權利新股案，提請 議決。

說明：

- 一、為吸引及留任公司所需人才，並激勵及獎勵員工，以共同創造公司及股東之利益，擬依相關法規規定，發行限制員工權利新股。本次發行要點如下，
  - A. 發行總額：發行普通股股數 3,000,000 股。
  - B. 發行條件：
    - (A) 發行價格：無償發行。
    - (B) 既得條件：符合本公司訂定之「2023 年限制員工權利新股發行辦法」所定之個人績效或公司營運目標，並於該年度無違反本發行辦法。
    - (C) 員工未符合既得條件或發生繼承之處理方式：遇有員工未達既得條件者，由本公司無償收回並辦理註銷，其他各項情事處理方式，悉依本公司訂定之發行辦法辦理。
- 二、員工之資格條件及得獲配之股數：
  - A. 以限制員工權利新股給與日當日在職且達到一定績效表現之本公司及子公司（係本公司直接及間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過百分之五十）全職正式員工為限。
  - B. 實際得獲配限制員工權利新股之員工及其得獲配之數量，將由人力資源部門參酌個人之服務年資、職級、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擬訂方案，呈董事長核定後，再提請董事會決議。惟具經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會同意；非為經理人身分者，應先提報審計委員會同意。

C. 本公司給予任一員工被授予之限制員工權利新股數量，依發行人募集與發行有價證券處理準則規定辦理。

三、獲配新股後未達既得條件前受限制之權利：依發行辦法第六條辦理。

四、辦理本次限制員工權利新股之必要理由：本公司為吸引及留任公司所需人才，並激勵及獎勵員工，以共同創造公司及股東之利益。

五、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：

若以本公司2023年2月17日之收盤價每股新台幣15.60元估算，於全數達成既得條件下，可能費用化之最大金額為新台幣46,800仟元；依前述假設估計，既得條件於2023年至2027年每年可能費用化金額分別約為新台幣19,650仟元、18,111仟元、7,130仟元、1,795仟元及114仟元。

依本公司於2023年2月17日之已發行股數716,844,175股計算，2023年至2027年每年對公司每股盈餘可能減少金額分別約為新台幣0.03元、0.03元、0.01元、0.0025元及0.0002元。對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。

六、其他重要事項：

A. 本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經主管機關核准後生效，限制員工權利新股發行前如有修改時亦同。若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。

B. 達成既得條件之情形，如可既得股數與股份撥交員工之日期等相關事宜，以本公司公告為準。

C. 限制員工權利新股未達既得條件前，針對限制員工權利新股於本公司股東會之出席、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。

D. 本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

七、本公司 2023 年限制員工權利新股發行辦法，請參閱本議事手冊第 36 頁至第 38 頁附件七。

決議：

註 1：公司章程所訂特別決議，係指於本公司之股東會（或者若特別指明時，即指持有某一股份類型之股東會）以具表決權之該等股東親自表決（或如為法人股東時經其正式授權代表人表決；或如許可代理人時由代理人表決），而在達第 35 條規定之出席人數之股東會中以至少出席股東三分之二表決權之多數決通過之決議，並載明（但不妨礙本章程所載修訂本章程之權力）將該決議列為特別決議之意向。

註 2：公司章程所訂重度決議，係指由代表本公司已發行股份總數三分之二或以上之股東出席股東會，親自或以委託書出席之股東表決權過半數同意通過的決議，或，若出席股東會的股東代表股份總數雖未達公司已發行股份總數三分之二，但超過公司已發行股份總數之半數時，則由該股東會親自或以委託書之出席股東表決權三分之二以上之同意通過的決議。

## 四、臨時動議

## 五、散會



## 附件

(附件一)

## 營業報告書

各位股東女士、先生：

持續三年的疫情隨著 2022 年底各國政府防疫政策的陸續調整及開放，人民生活也逐漸恢復正常。本公司的日常運營及研發/臨床等活動在疫情期間雖不受太大影響，但整個醫藥環境卻已受各國政府及人民不同程度的防疫措施而有所改變。因應這樣的變化，本公司也採取相對的應變措施，藉由本次股東會，在此向各位股東報告這些因應措施，以及 2022 年度營運情況如下：

### 一、2022 年度營業結果

#### (一) 營業計畫實施成果

本公司 2022 年度之合併營業收入較 2021 年度減少，主要係因 2021 年度出售奈諾沙星在中國大陸所有權益給浙江醫藥，價金為 4,500 萬美元，另外加申請專利權補償的里程碑款 0~500 萬美元。2022 年度之全年營收合計為新台幣(以下同)36,230 仟元，合併其他綜合損益後虧損 278,677 仟元，每股虧損 0.33 元。其中研發費用 237,524 仟元，佔總營業費用 77%，業外損益中認列外幣兌換利益 51,788 仟元。

#### (二) 財務收支及獲利能力分析

太景除了持續研發的投資，另一方面也積極尋找商業化的機會；新藥研發並不一定要在拿到藥證時才能實現利益，研發過程每一階段都有它的商業價值，所以階段性的引進策略夥伴並共同開發往往能達到更大的效益。

以下是財務收支及獲利能力分析明細：

單位：新台幣仟元；%

項目		2021 年度	2022 年度
財務收支	營業收入	1,294,522	36,230
	營業費用	382,344	310,164
	營業外收(支)	(23,467)	47,905
	本期綜合損益	771,479	(278,677)
獲利能力分析	資產報酬率	79.58%	(19.37%)
	權益報酬率	91.47%	(21.33%)
	純益率	59.92%	(654.61%)
	每股盈餘	1.08	(0.33)

#### (三) 研究發展狀況

本公司 2022 年度重要藥物研發進度及成果詳列如下：

##### 1. 抗生素新藥太捷信<sup>®</sup>（奈諾沙星）

- (1) 2021 年元月，太景向中央健保署申請抗生素新藥太捷信<sup>®</sup>（奈諾沙星）靜脈輸液之健保藥價給付，經歷一年之審核商議，於 2022 年 2 月獲得健保價核定，每袋新台幣 2,200 元，於同年 3 月 1 日生效。
- (2) 俄羅斯合作夥伴 R-Pharm 於 2020 年 12 月 28 日送件奈諾沙星靜脈輸液藥證申請，俄羅斯主管機關工業貿易部（MIT, Ministry of Industry and Trade）於 2021 年 4 月 19 日~23 日進行線上 GMP 查廠，同年 10 月 11 日官方網站公告查廠通過，並於 2022 年 8 月正式通過俄羅斯衛生部藥品審查、核准上市。

- (3) 太捷信® (奈諾沙星) 榮獲生策會頒發第 19 屆國家新創獎的最高榮譽—「永續典範獎」。太捷信® (奈諾沙星) 完成口服膠囊、靜脈注射劑型開發，全球已授權 36 國，並結合授權之國際策略夥伴，取得台灣、中國、俄羅斯共 5 張藥證，且陸續納入健保系統；專家們肯定太景自藥物前期開發至執行多中心臨床試驗之能力完備，勘為台灣新藥開發之標竿典範。

## 2. 流感抗病毒新藥 (TG-1000)

- (1) 2022 年 8 月，TG-1000 二期臨床試驗解盲，患者接受 TG-1000 治療後的病毒 PCR 轉陰時間、病毒失去活性時間及症狀緩解時間均比安慰劑組快速，且安全性良好，未發生嚴重不良事件。
- (2) 由於成人 II 期臨床試驗研究同時符合美國 FDA 及中國大陸 NMPA 之法規要求，試驗結果可支持 TG-1000 於歐美及亞洲地區進行市場開發授權，目前正積極找尋合作夥伴共同進行新藥臨床開發。
- (3) 專利佈局：物質專利已完成全球申請佈局，2022 年獲得中國大陸、歐亞、加拿大、日本、韓國等 9 個案件之核准，總計已取得 14 件物質專利，專利保護期限至西元 2039 年。此外，太景也於 2021 年向台灣以及 PCT (Patent Cooperation Treaty) 提交製程專利與劑型專利的申請，以強化本產品的專利組合與保護，2022 年已取得台灣之製程專利核准，總計已取得 1 件製程專利，保護期限至 2041 年。

## 3. 其他新藥研發計畫

- (1) 抗感染領域：抗感染藥物是指用以治療病原體所致感染的各種藥物。目前全球正面臨著細菌及病毒的威脅，前者因抗生素濫用導致抗藥性菌株產生以及後者因病毒突變快速導致抗病毒藥物無效，皆對病患健康產生重大威脅，甚至導致死亡率攀升。新藥開發需著眼於長期未滿足的醫療需求，為解決這些棘手難纏的問題，太景正積極著手於抗感染藥物的研發，期待未來能開發出一系列抗感染藥物，使太景在抗感染領域中具備更多樣性的新藥以維護大眾健康。
- (2) 自體免疫疾病領域：自體免疫疾病是自己的免疫系統攻擊自身細胞的一種特殊疾病，目前仍無法根治，屬於我國重大傷病第三名，全球約 4%-5% 的患病率。已知相關疾病有 80 種以上，一旦患病將影響全身器官組織，造成嚴重且終身的生理疾病和經濟負擔，病情惡化時甚至導致器官衰竭。太景現正著手於自體免疫疾病藥物的開發，期待未來開發出新一代自體免疫疾病治療藥物，解決未能滿足的醫療需求。

## 二、2023 年度營業計畫

本公司 2023 年度主要的營運方針及策略為

- (一) 加快自行開發新藥的節奏，目前公司內部已整理出過去新藥開發瓶頸的癥結點，並透過加強研發流程的管理進行去瓶頸的工作；未來可望大幅縮減挑選候選藥物及臨床前試驗的時間，加速進入 IND 的時程。
- (二) 除了自行開發，太景預計開始引入外來新候選藥物，直接進入 IND 及臨床，這也是加快研發產品商業化的策略之一。未來與自行開發產品合併為雙引擎，加速公司研發及商業化的動能。
- (三) 以公司研發的技術平台為基礎，將新產品開發範圍擴展至保健食品/健康食品，以開發出真正符合人體健康的補充品。

- (四) 流感新藥 TG-1000 已完成中美雙報下的二期臨床試驗，並已選出符合療效的劑量組；目前正與中國大陸 CDE 溝通進入三期的各項臨床方案。另一方面，二期的試驗結果也可支持 TG-1000 於歐美及亞洲地區進行市場開發授權。
- (五) 太捷信注射劑型於 2022 年 2 月 14 日獲得健保署每袋新台幣 2,200 元的給付藥價後，今年度將與授權夥伴文德正積極推展醫院端的針劑進藥工作，期待未來大幅擴大醫院的針劑及口服合併治療。
- (六) 奈諾沙星注射液已於 2022 年 08 月獲得俄羅斯官方的上市許可，分為進口及在地製造共兩張藥證。目前公司正與 R-Pharm 研討未來在俄羅斯上市的各項方案，以及當地的商業營運模式。
- (七) 其他在研產品方面，目前已選定二個適應症進行臨床前開發。透過強化流程及去瓶頸工作，應可縮短進入 IND 的時程。本公司也將在適當時機透過重訊或以公司發布新聞稿的方式，向各位股東及投資先進報告。

### 三、未來公司發展策略

- (一) 以自行研發為根基，同時引入合作夥伴的資源，並擇機在各個產品開發階段尋求商業化的機會，共享研發成果。
- (二) 以「自行研發」加上「外部引進」形成產品線開發的雙引擎，透過 BD 多樣性的對外合作模式，加速藥品商業化的時程，如此可加快公司營運周轉及動能。
- (三) 以台灣為研發中心，加上太景北京建立的大陸營運平台，致力於推展大中華區的營運模式。同時透過持續推廣授權區域，最終將營運模式拓展至全球。
- (四) 藉由過往豐富的抗感染藥物開發經驗，將產品開發領域推展至健康食品，為未來營運基礎再向下扎根。

### 四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

新冠病毒(COVID-19)肆虐全球超過三年之後，疫情終於逐漸平息。在此期間整個醫藥環境卻已受各國政府及人民不同程度的防疫措施而有所改變；例如季節性傳染病之一的流感，其爆發期及擴散程度變得更難捉摸，如此相關藥物的開發也會面臨更多的挑戰。因此強化公司快速因應環境變化，並能有效的推出新產品開發對策將會是未來公司所必須面對的重要課題。

基於前述，太景會持續自去年起推動的策略調整，以加速新藥開發的時程符合 time to market 的市場需求，以更有彈性的商業模式來爭取更多的合作機會，同時面對挑戰。

以上是我在本次股東會上所要向各位股東報告的重要事項；在未來的適當時機，太景也將依相關規定透過各種途徑向各位股東及其他投資先進作更充分的說明。最後感謝各位股東百忙中抽空參加本次股東大會，祝大家萬事如意。

太景醫藥研發控股股份有限公司

董事長：黃國龍



(附件二)

## 太景醫藥研發控股股份有限公司 審計委員會審查報告書

茲准

董事會造送本公司一一一年度營業報告書、財務報告、虧損撥補案，其中財務報告業經勤業眾信會計師事務所許秀明會計師及翁雅玲會計師查核竣事並出具查核報告。上述營業報告書、財務報告、及虧損撥補案之議案經本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依照證券交易法第十四之四條及本公司章程第一一八條之規定，報請 鑒察。

此 致

本公司一一二年股東常會

太景醫藥研發控股股份有限公司  
審計委員會召集人：黃 文 鴻



中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 二 十 三 日

## (附件三)

## 2022 年董事(含獨立董事)之酬金

單位:新台幣仟元

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(%)		來 取 子 公 司 領 自 公 司 轉 投 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)		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	現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額	本公司	財務報 告內所 有公司			
董事長	高祥投資(股)公司 代表人：黃國龍	0	0	0	0	21	21	0	0	0	0	0	0	2,345	0	21 (0.0089)	10,183 (4,2937)	無
董事	高祥投資(股)公司 代表人：張鴻仁	71	71	0	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	83 (0.0350)	83 (0.0350)	無
董事	高祥投資(股)公司 代表人：吳力人	71	71	0	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	83 (0.0350)	83 (0.0350)	無
董事	永豐餘投資控股股份有 限公司(註1) 代表人：張鴻仁 代表人：何壽川	120	120	0	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	141 (0.0595)	141 (0.0595)	無
董事	何壽川(註2)	49	49	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	58 (0.0245)	58 (0.0245)	無
董事	行政院國家發展基金管 理會(註1) 代表人：黃彥華 代表人：何啟功	120	120	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	135 (0.0569)	135 (0.0569)	無
董事	台灣糖業股份 有限公司 代表人：王國禎	120	120	0	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	138 (0.0582)	138 (0.0582)	無
董事	許明珠(註2)	49	49	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	55 (0.0232)	55 (0.0232)	無
獨立 董事	黃文鴻	1,000	1,000	0	0	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	1,086 (0.4579)	1,086 (0.4579)	無
獨立 董事	張業泓	1,000	1,000	0	0	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	1,066 (0.4495)	1,066 (0.4495)	無
獨立 董事	游勝福	1,000	1,000	0	0	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	1,086 (0.4579)	1,086 (0.4579)	無

\*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

註1：2022 年 5 月 30 日董事改選後法人董事改派代表人，張鴻仁改為何壽川，黃彥華改為何啟功。

註2：2022 年 5 月 30 日董事改選後未再擔任個人董事。

註3：稅後純益係指 2022 年度合併財務報告之稅後純益。(本公司為 KY 公司，僅須出具合併財務報告)

註4：除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無此情形。

(附件四)

**Deloitte.**

**勤業眾信**

勤業眾信聯合會計師事務所  
11073 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche  
20F, Taipei Nan Shan Plaza  
No. 100, Songren Rd.,  
Xinyi Dist., Taipei 11073, Taiwan

Tel :+886 (2) 2725-9988  
Fax:+886 (2) 4051-6888  
www.deloitte.com.tw

## 會計師查核報告

太景醫藥研發控股股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

太景醫藥研發控股股份有限公司及其子公司（太景集團）民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年及 110 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，上開合併財務報表在所有重大方面係依照中華民國證券發行人財務報告編製準則、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，足以允當表達太景集團民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 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查核簽證財務報表規則及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會計師職業道德規範，與太景集團保持超然獨立，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，對太景集團民國 111 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。

茲對太景集團民國 111 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

#### 銀行存款之存在性

太景集團民國 111 年 12 月 31 日支票存款、活期存款及原始到期日在 3 個月以內之銀行定期存款餘額為新台幣 243,105 仟元(帳列現金及約當現金項下)；另原始到期日超過 3 個月之定期存款及備償戶活期存款餘額為新台幣 447,223 仟元(帳列按攤銷後成本衡量之金融資產項下)。上述銀行存款餘額佔資產總額之 66%，係屬重大，因此本會計師將銀行存款之存在性列為本年度之關鍵查核事項。

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

1. 抽查現金及銀行存款鉅額收支之相關交易憑證，檢視是否異常及經適當核准。
2. 取得帳列銀行存款之餘額明細與總帳進行核對，並核至銀行對帳單。
3. 針對所有往來銀行發函詢證，核對帳列銀行存款餘額至回函金額，並檢視函證回函之銀行存款是否有受限制之情事。
4. 評估於合併財務報告上是否適當分類及揭露。

#### **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中華民國證券發行人財務報告編製準則、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太景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太景集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

太景集團之治理單位(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，惟其目的非對太景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，以及使太景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太景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，決定對太景集團民國 111 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。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 許 秀 明

許秀明



會計師 翁 雅 玲

翁雅玲



證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1020025513 號

中 華 民 國 112 年 3 月 23 日

太景醫藥研發控股股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	111年12月31日		110年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 243,109	23	\$ 364,931	26
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註四及七）	64,385	6	64,085	5
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動（附註四及九）	144,784	14	-	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產（附註四、八及二七）	447,223	43	495,379	35
1170	應收帳款（附註四、十及十八）	18,414	2	278,278	20
1200	其他應收款	5,295	1	1,329	-
130X	存貨（附註四及十一）	15,351	1	17,876	1
1424	留抵稅額	3,084	-	1,284	-
1479	其他流動資產	7,590	1	8,836	1
11XX	流動資產總計	949,235	91	1,231,998	88
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動（附註四及九）	23,980	2	53,896	4
1550	採用權益法之投資（附註四及十三）	-	-	-	-
1600	不動產、廠房及設備（附註四及十四）	21,502	2	27,016	2
1755	使用權資產（附註四及十五）	35,101	3	53,416	4
1780	無形資產（附註四及十六）	11,013	1	20,319	2
1920	存出保證金	6,176	1	6,158	-
15XX	非流動資產總計	97,772	9	160,805	12
1XXX	資 產 總 計	\$ 1,047,007	100	\$ 1,392,803	100
	流動負債				
2100	短期借款（附註四、十七及二七）	\$ 3,000	-	\$ -	-
2133	預收收入—流動（附註四及十八）	152	-	176	-
2200	其他應付款	25,855	3	43,037	3
2230	本期所得稅負債（附註四及二二）	3,071	-	27,860	2
2280	租賃負債—流動（附註四及十五）	18,341	2	17,987	1
2399	其他流動負債	901	-	815	-
21XX	流動負債總計	51,320	5	89,875	6
	非流動負債				
2527	預收收入—非流動（附註四及十八）	482	-	615	-
2580	租賃負債—非流動（附註四及十五）	17,130	1	35,471	3
2640	淨確定福利負債（附註四及十九）	8,046	1	13,151	1
25XX	非流動負債總計	25,658	2	49,237	4
2XXX	負債總計	76,978	7	139,112	10
	歸屬於母公司業主之權益（附註四及二十）				
3110	普通股股本	20,910	2	20,910	1
3200	資本公積	450,263	43	455,248	33
	保留盈餘				
3320	特別盈餘公積	765	-	1,495	-
3350	未分配盈餘	541,289	52	776,803	56
3300	保留盈餘總計	542,054	52	778,298	56
3410	其他權益	( 43,198 )	( 4 )	( 765 )	-
3XXX	權益總計	970,029	93	1,253,691	90
	負 債 及 權 益 總 計	\$ 1,047,007	100	\$ 1,392,803	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：黃國龍



經理人：黃國龍



會計主管：高銘聰



太景醫藥研發控股股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股  
(虧損)盈餘為元

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入 (附註四、五及十八)	\$ 36,230	100	\$1,294,522	100
5000	營業成本 (附註十一、十六及十八)	<u>3,736</u>	<u>10</u>	<u>12,720</u>	<u>1</u>
5900	營業毛利	<u>32,494</u>	<u>90</u>	<u>1,281,802</u>	<u>99</u>
	營業費用 (附註十九及二一)				
6200	管理費用	72,640	200	99,061	7
6300	研究發展費用	<u>237,524</u>	<u>656</u>	<u>283,283</u>	<u>22</u>
6000	營業費用合計	<u>310,164</u>	<u>856</u>	<u>382,344</u>	<u>29</u>
6900	營業淨 (損) 利	( <u>277,670</u> )	( <u>766</u> )	<u>899,458</u>	<u>70</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入	9	-	41	-
7050	財務成本	( 854 )	( 3 )	( 244 )	-
7060	採用權益法之關聯企業損失份額 (附註十三)	-	-	( 23,244 )	( 2 )
7100	利息收入	8,723	24	4,229	-
7210	處分不動產、廠房及設備損失	-	-	( 84 )	-
7235	透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益	300	1	79	-
7630	外幣兌換淨益 (損)	51,788	143	( 4,244 )	-
7670	減損損失 (附註十六)	( <u>12,061</u> )	( <u>33</u> )	<u>-</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出淨額	<u>47,905</u>	<u>132</u>	( <u>23,467</u> )	( <u>2</u> )
7900	稅前淨 (損) 利	( 229,765 )	( 634 )	875,991	68
7950	所得稅費用 (附註四及二二)	( <u>7,399</u> )	( <u>21</u> )	( <u>100,373</u> )	( <u>8</u> )
8200	本年度淨 (損) 利	( <u>237,164</u> )	( <u>655</u> )	<u>775,618</u>	<u>60</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益（附註四、十三及十九）				
	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	\$ 920	3	\$ 1,185	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	( 29,916)	( 83)	1,004	-
8360	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	( 8,399)	( 23)	3,391	1
8367	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損失	( 4,118)	( 11)	-	-
8370	採用權益法之關聯企業其他綜合損益份額	-	-	( 9,719)	( 1)
8300	本年度其他綜合損益淨額	( 41,513)	( 114)	( 4,139)	-
8500	本年度綜合損益總額	( \$ 278,677)	( 769)	\$ 771,479	60
	淨（損）利歸屬於：				
8610	母公司業主	( \$ 237,164)	( 655)	\$ 775,618	60
8620	非控制權益	-	-	-	-
8600		( \$ 237,164)	( 655)	\$ 775,618	60
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	( \$ 278,677)	( 769)	\$ 771,479	60
8720	非控制權益	-	-	-	-
8700		( \$ 278,677)	( 769)	\$ 771,479	60
	每股（虧損）盈餘（附註二三）				
9710	基 本	( \$ 0.33)		\$ 1.08	
9810	稀 釋			\$ 1.08	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：黃國龍



經理人：黃國龍



會計主管：高銘聰





太景醫藥研發股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	普通股本 (附註二十)	資本公積 (附註四及十九)	保留盈餘 (附註二十)	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具未實現評價損益	其他權益 (附註四)	權益總計
仟	股數	金額	額	額	額	額
A1	716,844	\$ 20,910	\$ 716,920	\$ 1,495	\$ 17,213	\$ 442,181
N1	-	-	40,031	-	-	40,031
C11	-	-	( 301,703 )	-	-	-
D1	-	-	-	775,618	-	775,618
D3	-	-	-	1,185	-	( 4,132 )
D5	-	-	-	776,803	-	771,479
Z1	716,844	20,910	455,248	1,495	18,217	1,253,691
N1	-	-	( 4,985 )	-	-	( 4,985 )
B17	-	-	-	( 730 )	-	-
D1	-	-	-	( 237,164 )	-	( 237,164 )
D3	-	-	-	920	( 4,118 )	( 41,513 )
D5	-	-	-	( 236,244 )	( 8,399 )	( 278,672 )
Z1	716,844	20,910	450,263	765	( 11,699 )	970,029

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：黃國龍



經理人：黃國龍



會計主管：高銘聰

太景醫藥研發控股股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		111年度	110年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨（損）利	(\$ 229,765)	\$ 875,991
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	27,226	27,022
A20200	攤銷費用	1,319	1,842
A29900	無形資產轉列營業成本	-	9,797
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益	( 300)	( 79)
A20900	財務成本	854	244
A21200	利息收入	( 8,723)	( 4,229)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	( 4,985)	40,031
A22300	採用權益法之關聯企業損失份額	-	23,244
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	-	84
A23700	無形資產減損損失	12,061	-
A23800	存貨跌價（回升利益）損失	( 762)	1,125
A24100	未實現外幣兌換淨（益）損	( 27,427)	5,269
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	8,698
A31150	應收帳款	260,019	( 272,800)
A31180	其他應收款	128	239
A31200	存 貨	3,287	( 4,349)
A31230	留抵稅額	( 1,798)	26,293
A31240	其他流動資產	1,401	1,353
A32180	其他應付款	( 17,325)	10,489
A32210	預收收入	( 157)	( 44,409)
A32230	其他流動負債	82	( 40)
A32240	淨確定福利負債	( 4,185)	( 4,233)
A33500	支付之所得稅	( 32,219)	( 72,513)
AAAA	營業活動之淨現金流（出）入	( 21,269)	629,069

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	(\$ 140,158)	\$ -
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	( 463,415)	( 927,856)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產 價款	521,956	629,787
B02700	取得不動產、廠房及設備	( 3,390)	( 10,236)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	105
B04500	無形資產增加	( 4,074)	( 1,596)
B04100	其他應收款增加	( 476)	-
B07500	收取之利息	<u>4,604</u>	<u>3,727</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>( 84,953)</u>	<u>( 306,069)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	3,000	-
C04020	租賃負債本金償還	( 17,987)	( 18,605)
C05600	支付之利息	<u>( 854)</u>	<u>( 244)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>( 15,841)</u>	<u>( 18,849)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>241</u>	<u>( 73)</u>
EEEE	本年度現金及約當現金淨(減少)增加	( 121,822)	304,078
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>364,931</u>	<u>60,853</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 243,109</u>	<u>\$ 364,931</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：黃國龍



經理人：黃國龍



會計主管：高銘聰





**太景醫藥研發控股股份有限公司  
公司章程修訂對照表**

條次 Item No	提議修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
文件名稱	《公司法》（修訂版） 股份有限公司 組織大綱修訂及重編文本 太景醫藥研發控股股份有限公司(下略)	《公司法》（2018年修訂版） 股份有限公司 組織大綱修訂及重編文本 太景醫藥研發控股股份有限公司(下略)	配合開曼群島法規名稱調整內容，修正文件名稱。
4	除開曼群島公司法另有禁止或限制外，本公司有權執行任何營業項目，且有能力隨時行使之任何或所有權力，無論係以委託人、代理人、承包商或其為達營業項目所認為必要之其他方式，及其認為附隨或有益之其他項目，於不影響前述一般事項之前提下，包括認為有必要時訂定或修改本公司之組織大綱或公司章程，或使本公司章程所述方式合於時宜之權力，及實行下列行為或事項之權力：即是，支付所有及附屬於本公司創立、組成及設立之費用；為營運於任何其他司法管轄區為本公司之登記；出售、出租或處分本公司任何財產；提領、製作、接受、背書、貼現、行使及發行本票、債券、匯票、提單、認股權證及其他可流通或可轉讓票據；出借金錢或其他資產及擔任保證人；為確保事業而以本公司之全部或部分資產為擔保或無擔保地借貸金錢或增加金錢借貸；依董事會決議之該等方式為金錢投資；創立其他公司；出售本公司之事業以換取金錢或報酬；分派某類資產予公司股東；進行慈善或人道捐助；以現金或其他支付款金或退休金或提供其他利益予過去或目前之董事、經理人及員工；購買董事及經理人責任保險，及履行本	除開曼群島公司法另有禁止或限制外，本公司有權執行任何營業項目，且有能力隨時行使之任何或所有權力，無論係以委託人、代理人、承包商或其為達營業項目所認為必要之其他方式，及其認為附隨或有益之其他項目，於不影響前述一般事項之前提下，包括認為有必要時訂定或修改本公司之組織大綱或公司章程，或使本公司章程所述方式合於時宜之權力，及實行下列行為或事項之權力：即是，支付所有及附屬於本公司創立、組成及設立之費用；為營運於任何其他司法管轄區為本公司之登記；出售、出租或處分本公司任何財產；提領、製作、接受、背書、貼現、行使及發行本票、債券、匯票、提單、認股權證及其他可流通或可轉讓票據；出借金錢或其他資產及擔任保證人；為確保事業而以本公司之全部或部分資產為擔保或無擔保地借貸金錢或增加金錢借貸；依董事會決議之該等方式為金錢投資；創立其他公司；出售本公司之事業以換取金錢或報酬；分派某類資產予公司股東；進行慈善或人道捐助；以現金或其他支付款金或退休金或提供其他利益予過去或目前之董事、經理人及員工；購買董事及經理人責任保險，及履行本	配合開曼群島法規名稱調整內容，修正原文版文件名稱；本條次中文版內容無異動。

	公司或董事會認為合宜或有益或有用的交易或業務及一般所有的行為或事項，並由本公司處理、實行、行使或進行關於前述業務之事項；但開曼群島法令規定應有執照始得營運者，本公司僅得依該等法令於取得執照後，始得營業。	公司或董事會認為合宜或有益或有用的交易或業務及一般所有的行為或事項，並由本公司處理、實行、行使或進行關於前述業務之事項；但開曼群島法令規定應有執照始得營運者，本公司僅得依該等法令於取得執照後，始得營業。	
6	本公司資本總額為US\$1,122,514,160，分為1,122,514,160股，每股面值或票面額為美金0.001元，於法令許可之範圍內，本公司有權贖回或買回其股份，且有權依公司法及公司章程之規定增加或減少資本總額，並就其優先或非優先之原始、贖回或增加之部分或股或特別權利股，或任何附遞延權之股份，且除該發行條件業經明確記載外，該等優先股均應遵守前述權力之限制；但儘管本組織大綱證、息票或證書。	本公司資本總額為US\$1,122,514,160，分為1,122,514,160股，每股面值或票面額為美金0.001元，於法令許可之範圍內，本公司有權贖回或買回其股份，且有權依公司法(2010年修訂版)及公司章程之規定增加或減少資本總額，並就其優先或非優先之原始、贖回或增加之部分資本，發行任何特別股或特別權利股，或任何附遞延權或條件之股份，且除該發行條件業經明確記載外，該等發行（不論是是否為優先股）均應遵守前述權力之限制；但儘管本組織大綱另有不同規定，本公司無權發行無記名之股份、認股權證、息票或證書。	配合開曼群島法規名稱調整內容，修正文件名稱。
7	本公司如係登記為豁免公司，其執行業務將受開曼群島公司法第174條，和開曼群島公司法之規定及本公司章程所規範，本公司有權於開曼群島以外之司法管轄區依該地之法令登記為股份有限公司之型態，及於開曼群島註銷登記。	本公司如係登記為豁免公司，其執行業務將受開曼群島公司法第174條，和開曼群島公司法之規定及本公司章程所規範，本公司有權於開曼群島以外之司法管轄區依該地之法令登記為股份有限公司之型態，及於開曼群島註銷登記。	配合開曼群島法規名稱調整內容，修正原文版文件名稱；本條款中文版內容無異動。
文件名稱	《公司法》（修訂版） 股份有限公司 公司章程修訂及重編文本 太景醫藥研發股份有限公司(下略)	《公司法》(2018年修訂版) 股份有限公司 公司章程修訂及重編文本 太景醫藥研發股份有限公司(下略)	配合開曼群島法規名稱調整內容，修正章程文件名稱。
1. Definition of "Companies Law"	「開曼群島公司法」指開曼群島《公司法》(修訂版)。	「開曼群島公司法」指開曼群島《公司法》(2018年修訂版)。	配合開曼群島法規名稱調整內容。
1. Definition of "Statue"	「公司法」指已修正及修改任一規定或重新制訂之現時有效之開曼群島公司法。	「公司法」指已修正及修改任一規定或重新制訂之現時有效之開曼群島公司法。	配合開曼群島法規名稱調整原文版內容，

			本公司得經股東會重度假決議發行限制轉讓或其他權利新股（以下稱「限制員工權利新股」）予員工。發行限制員工權利新股者，其發行數量、發行價格、發行條件及其他應遵行事項，應符合適用法令之規定。	本公司得經股東會重度假決議發行限制轉讓或其他權利新股（以下稱「限制員工權利新股」）予員工。發行限制員工權利新股者，其發行數量、發行價格、發行條件及其他應遵行事項，應符合適用法令之規定。	本條次中文版內容無異動。 配合本公司員工激勵政策考量，擴大限制員工權利新股的發放對象。
7.(c)		本公司得經股東會重度假決議發行限制轉讓或其他權利新股（以下稱「限制員工權利新股」）予本公司及從屬公司之員工。發行限制員工權利新股者，其發行數量、發行價格、發行條件及其他應遵行事項，應符合適用法令之規定。	<p>(a) 本公司應每年召開一次股東常會，於每會計年度終了後六個月內召開。股東常會以外之股東會應稱為股東臨時會。</p> <p>(b) 本公司股東會開會時，在不違反開曼法令的前提下，得以視訊會議或其他經濟部公告之方式為之。</p> <p>(c) 本公司之股東應由董事會召集，且於董事會決定之時間與地點舉行。如於中華民國境內為之，應於董事會決議之日後二日內向指定證券交易所申請同意，且取得該等同意。</p> <p>(d) 於中華民國境內指定證券交易所召集股東會時，本公司應於中華民國境內指定證券交易所召集股東會，應於董事會決議之日後二日內向指定證券交易所申請同意，且取得該等同意。</p> <p>(e) 於中華民國境內指定證券交易所召集股東會時，本公司應於中華民國境內指定證券交易所召集股東會，應於董事會決議之日後二日內向指定證券交易所申請同意，且取得該等同意。</p> <p>(f) 於開曼群島法令最大範圍之許可下，股東得經普通決議通過或修訂任何規則和程序，包括適用於股東會之股東會議事規則。如本章程與股東會議事規則有任何歧異處，於適用法令許可範圍內，應以章程之規定為準。</p>	<p>(a) 本公司應每年召開一次股東常會，於每會計年度終了後六個月內召開。股東常會以外之股東會應稱為股東臨時會。</p> <p>(b) 本公司之股東應由董事會召集，且於董事會決定之時間與地點舉行。該等會議應於中華民國境內召開，如於中華民國境外召開，應於董事會決議之日後二日內向指定證券交易所申請同意，且取得該等同意。</p> <p>(c) 於中華民國境內指定證券交易所召集股東會時，本公司應於中華民國境內指定證券交易所召集股東會，應於董事會決議之日後二日內向指定證券交易所申請同意，且取得該等同意。</p> <p>(d) 於開曼群島法令最大範圍之許可下，股東得經普通決議通過或修訂任何規則和程序，包括適用於股東會之股東會議事規則。如本章程與股東會議事規則有任何歧異處，於適用法令許可範圍內，應以章程之規定為準。</p>	配合臺灣公司法第172-2條的規定，及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111.3.15 證櫃審字第 11101004091 號公告內容，增訂視訊股東會的相關規定。
32(a)		董事會應編製股東會議事手冊，說明股東會議程如何進行(包括全部會議議題和應決議事項)，於本公司股份於指定證券交易所掛牌期間，並應於股東常會二十一日前	董事會應編製股東會議事手冊，說明股東會議程如何進行(包括全部會議議題和應決議事項)，於本公司股份於指定證券交易所掛牌期間，並應於股東常會二十一日前	董事會應編製股東會議事手冊，說明股東會議程如何進行(包括全部會議議題和應決議事項)，於本公司股份於指定證券交易所掛牌期間，並應於股東常會二十一日前	依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 111.3.15 證櫃

	或股東臨時會十五日前，以適用法令准許方式公告以揭露該手冊內容和會議相關之其他訊息。不論是否為於指定證券交易所掛牌期間，該手冊應向親自與會、透過代理人或由法人代表（如股東為企業法人時）參與股東會之股東分發。但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。	或股東臨時會十五日前，以適用法令准許方式公告以揭露該手冊內容和會議相關之其他訊息。不論是否為於指定證券交易所掛牌期間，該手冊應向親自與會、透過代理人或由法人代表（如股東為企業法人時）參與股東會之股東分發。	審字 11101004091 號 公告內容修正。	第 公
47	於符合公司法任何其他額外適用規定之前提下，下列議案須經股東重度假決之同意： (a) 公司締結、變更或終止關於出租全部營業，委託經營或與他人經常共同經營之契約； (b) 讓與全部或主要部分之營業或財產； (c) 受讓他人全部營業或財產而對公司營運有重大影響者； (d) 以發行新股方式，分派股利或全部或部分之其他分配；為避免疑義，關於依據第 112 條分派員工酬勞及董事酬勞所發行之新股無須經股東重度假決之同意； (e) 本公司合併、分割或股份轉換(依適用法令定義)；惟符合公司法定義之「合併」時，除本章程規定外，亦須符合公司法之要求； (f) 發行限制員工權利新股者；及 (g) 本公司停止公開發行。 為免疑義，如合併、概括讓與、股份轉換或分割同時將終止上市(櫃)，第 48 條應適用之。	於符合公司法任何其他額外適用規定之前提下，下列議案須經股東重度假決之同意： (a) 公司締結、變更或終止關於出租全部營業，委託經營或與他人經常共同經營之契約； (b) 讓與全部或主要部分之營業或財產； (c) 受讓他人全部營業或財產而對公司營運有重大影響者； (d) 以發行新股方式，分派股利或全部或部分之其他分配；為避免疑義，關於依據第 112 條分派員工酬勞及董事酬勞所發行之新股無須經股東重度假決之同意； (e) 本公司合併、分割或股份轉換(依適用法令定義)；惟符合公司法定義之「合併」時，除本章程規定外，亦須符合公司法之要求； (f) 發行限制員工權利新股者；及 (g) 本公司停止公開發行。 為免疑義，如合併、概括讓與、股份轉換或分割同時將終止上市(櫃)，第 48 條應適用之。	依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 112.1.17 證櫃審字 11200504512 號 公告內容修正。	第 公

	表決權數。		中文文字潤飾
55 條	<p>於適用法令許可之範圍內，且儘管本章程有任何規定，董事會應准許股東於股東會開始二日前，不親自或委託代理人或由法人代表（如股東為法人時）參加行使表決權，而以董事會同意之書面或電子傳送方式（如中華民國電子簽章法規定）行使表決權並投票。本公司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。就本章程與公司法而言，以前述書面或電子方式行使表決權的股東應被視為已任命股東為其代理人，以書面文件或電子文件中指示方式在股東會中行使其股份之表決權。擔任主席無權就書面或電子文件中未提及或載明之任何事項而行使該等股東之表決權，且（或）亦不應提案之任何原議案之修訂行使表決權。股東應就其原議案之修訂或原議案之修訂行使表決權，且股東應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。</p>	<p>於適用法令許可之範圍內，且儘管本章程有任何規定，董事會應均得決議准許股東於股東會開始二日前，不親自、委託代理人或由法人代表（如股東為法人時）參加股東會和行使表決權，而以董事會同意之書面或電子傳送方式（如中華民國電子簽章法規定）行使其表決權並投票。本公司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。就本章程與公司法而言，以前述書面或電子方式行使表決權的股東應被視為已任命股東為其代理人，以書面文件或電子文件中指示方式在股東會中行使其股份之表決權。擔任代理人之主席無權就書面或電子文件中未提及或載明之任何事項而行使該等股東之表決權，且（或）亦不應就股東會中提案之任何原議案之修訂行使表決權，且股東就股東會中任何臨時動議或原議案之修訂，應視為棄權。股東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。</p>	
56 條	<p>如股東行使其表決權，並已透過書面或電子傳送方式投票，而有意親自或以視訊方式出席會議時，該股東應於股東會開會二日前，以其先前行使投票之方式，以書面或電子傳送方式另外向本公司發出意向聲明書撤銷並廢止其先前已為之投票，否則股東應被視為已放棄親自參加相關股東會並投票之權利，而視為股東將主席任命為代理人之任命仍維持有效，且本公司不應將該股東於相關股東會中之實際投票列入計算。</p>	<p>如股東行使其表決權，並已透過書面或電子傳送方式投票，而有意親自出席會議時，該股東應於股東會開會二日前，以其先前行使投票之方式，以書面或電子傳送方式另外向本公司發出意向聲明書撤銷並廢止其先前已為之投票，否則股東應被視為已放棄親自參加相關股東會並投票之權利，而視為股東將主席任命為代理人之任命仍維持有效，且本公司不應將該股東於相關股東會中之實際投票列入計算。</p>	<p>依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 111.3.11 證櫃監字第 11100543771 號公告，並因應新增之視訊股東會相關規定進行修正。</p>
61(b)	<p>在依據公司法之前提下，如本公司依上述第 47 條第(c)款規定決議進行合併、分割或股份轉換(依適用法令定義)或收購，就此事項以書面或言詞(經書面記錄者)在股</p>	<p>在依據公司法之前提下，如本公司依上述第 47 條第(c)款規定決議進行合併、分割或股份轉換(依適用法令定義)或收購，就此事項放棄表決權並以書面或言詞(經書</p>	<p>依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 112.1.17 證櫃</p>

	東會前或股東會進行中表示異議，並投票反對或放棄表決權之股東，得於該決議日後二十日內以書面提出，並列明請求收買價格，要求本公司以當時公平定價購買其全部之股份。	面記錄者)在股東會前或股東會進行中表示異議之股東，得於該決議日後二十日內以書面提出，並列明請求收買價格，要求本公司以當時公平定價購買其全部之股份。	審字第11200504512號公告內容修正。
66	董事會應由五至十一名董事組成。其中至少有三名董事依第70條規定應為獨立董事，且獨立董事應達全體董事席次五分之一以上。董事之任期不應超過三年，任期屆滿時董事得連選連任。法人為股東時，得由其代表人當選為董事。 董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。但台灣主管機關得依職權限期令公司改選；屆期仍未改選者，自限期屆滿時，當然解任。 政府或法人為股東時，得由其代表人當選為董事。代表人有數人時，得分別當選。如代表人董事任期尚未屆滿時，政府或法人股東得參酌代表人之職務關係，改派其他代表人出任法人代表董事並補足原任期。政府或法人股東因改派其他代表人出任法人代表董事補足原任期並不需要取得本章程第67條有關選任新董事及第106條有關解任董事的股東決議。解任現有法人代表董事及改派新代表人出任法人代表董事於董事會收到該政府或法人股東向董事會發出的書面通知及該新代表董事同意出任董事的同意函之日起生效。	董事會應由五至十一名董事組成。其中至少有三名董事依第70條規定應為獨立董事，且獨立董事應達全體董事席次五分之一以上。董事之任期不應超過三年，任期屆滿時董事得連選連任。法人為股東時，得由其代表人當選為董事。 董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。但台灣主管機關得依職權限期令公司改選；屆期仍未改選者，自限期屆滿時，當然解任。	依照臺灣公司法第27條的規定修訂本條規定。
99	下列事項應提董事會討論(如適當應經決議)，應在召集事由中列舉，且不得以臨時動議提出。 (a) 本公司之營運計畫。 (b) 年度財務報告及半年度財務報告。 (c) 依中華民國證交法第14條之一規定訂定或修訂內部控制制度。 (d) 依中華民國證交法第36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	下列事項應提董事會討論(如適當應經決議)，且除有突發緊急情事或正當理由外，應在召集事由中列舉，且不得以臨時動議提出。 (a) 本公司之營運計畫。 (b) 年度財務報告及半年度財務報告。 (c) 依中華民國證交法第14條之一規定訂定或修訂內部控制制度。 (d) 依中華民國證交法第36條之一規定訂定或修正取	依照金融監督管理委員會111年8月5日金管證發字第1110383263號令修正發布之「公開發行公司董事會議事辦法」相關規定進行修正。

	<p>人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理解序。</p> <p>(c) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 (f) <u>董事會未設常務董事者，董事長之選任或解任。</u> (g) 財務、會計或內部稽核主管之任免。 (h) 涉及董事自身利害關係之事項。 (i) 簽證會計師之委任。 (j) 依證交法第14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。</p> <p>獨立董事對於證交法第14條之3應經董事會決議事項，獨立董事應親自出席或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。</p>	<p>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解序。</p> <p>(c) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 (f) 財務、會計或內部稽核主管之任免。 (g) 涉及董事自身利害關係之事項。 (h) 簽證會計師之委任。 (i) 依證交法第14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。</p> <p>獨立董事對於證交法第14條之3應經董事會決議事項，獨立董事應親自出席或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。</p>	
106	<p>儘管本章程有任何不同規定(除本章程第66條外)或本公司與該等董事間有任何協議(但不妨礙依據任何該等協議所提起之損害賠償請求)，董事得於其任期屆滿前之任何時候，經股東會之重度決議解任之；股東會於董事任期未屆滿前，除股東會另有決議外，原董事之任期視為在董事改選前立即提前解任。前項董事改選，應依第66條及第67條進行並有本公司代表已發行股份總數過半數股東出席。</p>	<p>儘管本章程有任何不同規定或本公司與該等董事間有任何協議(但不妨礙依據任何該等協議所提起之損害賠償請求)，董事得於其任期屆滿前之任何時候，經股東會之重度決議解任之；股東會於董事任期未屆滿前，除股東會另有決議外，原董事之任期視為在董事改選前立即提前解任。前項董事改選，應依第66條及第67條進行並有本公司代表已發行股份總數過半數股東之出席。</p>	<p>因應本章程第66條之修正為相應調整。</p>

**太景醫藥研發股份有限公司  
取得或處分資產處理程序修訂對照表**

條次 Item no	提議修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
第四條	<p>本公司及子公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依相關法令規定格式，於事實發生之日起算二日內依相關規定辦理公告申報：</p> <p>(第一~第四款略)</p> <p>五、以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，<u>且其交易對象非為關係人</u>，公司預計投入之資產達新臺幣五億元以上。</p> <p>六、除前五款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達本公司股東權益百分之十或新臺幣三億元以上。但以下情形不在此限：</p> <p>(1) 買賣中華民國公債或信用評等不低於中華民國主權評等等級之外國公債。</p> <p>(2) 買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回台灣境內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金。</p> <p>七、前項交易金額依下列方式計算之：</p> <p>(1) 每筆交易金額。</p> <p>(2) 一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。</p> <p>(3) 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產或其使用權資產之金額。</p> <p>(4) 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。</p> <p>前項所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推一年。</p>	<p>本公司及子公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依相關法令規定格式，於事實發生之日起算二日內依相關規定辦理公告申報：</p> <p>(第一~第四款略)</p> <p>五、以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交易金額達新臺幣五億元以上。</p> <p>六、除前五款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達本公司股東權益百分之十或新臺幣三億元以上。但以下情形不在此限：</p> <p>(1) 買賣公債。</p> <p>(2) 買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回台灣境內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金。</p> <p>七、前項交易金額依下列方式計算之：</p> <p>(1) 每筆交易金額。</p> <p>(2) 一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。</p> <p>(3) 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產或其使用權資產之金額。</p> <p>(4) 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。</p> <p>前項所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本準則規定公告部分免再計入。</p>	<p>依據金管會 111 年 1 月 28 日金管證發字第 1110380465 號函及法令更新辦理修訂。</p>



條次 Item no	提議修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
第六條	<p>前追溯推算一年，已依本準則規定公告部分免再計入。</p> <p>本公司及子公司取得或處分資產之評估程序如下： 一、本公司及子公司取得或處分不動產、設備或其使用權資產，除與中華民國政府機關交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備或其使用權資產外，交易金額達本公司股東權益百分之十或新台幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並應符合下列規定： (1) 因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應先經董事會決議通過，未來交易條件變更者，亦應比照上開程序辦理。 (2) 交易金額達新台幣十億元以上者，應請二家以上之專業估價者估價。 (3) 專業估價者之估價結果有下列情形之一，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見： (i) 估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上。 (ii) 二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上。 (4) 專業估價者出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原專業估價者出具查核簽證或核</p>	<p>本公司及子公司取得或處分資產之評估程序如下： 一、本公司及子公司取得或處分不動產、設備或其使用權資產，除與中華民國政府機關交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備或其使用權資產外，交易金額達本公司股東權益百分之十或新台幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並應符合下列規定： (1) 因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應先經董事會決議通過，未來交易條件變更者，亦應比照上開程序辦理。 (2) 交易金額達新台幣十億元以上者，應請二家以上之專業估價者估價。 (3) 專業估價者之估價結果有下列情形之一，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師依<u>財團法人中華民國會計研究發展基金會</u>（以下簡稱「會計研究發展基金會」）所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見： (i) 估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上。 (ii) 二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上。 (4) 專業估價者出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原專業估價者出具意見書。</p>	<p>依據金管會 111 年 1 月 28 日金管證發字第 1110380465 號函及法令更新辦理修訂。</p>

條次 Item no	提議修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
	<p>閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另交易金額達本公司股東權益百分之十或新台幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見。但該有價證券具活絡市場之公開報價或中華民國金融監督管理委員會另有規定者不在此限。</p> <p>三、本公司及子公司取得或處分會員證或無形資產或其使用權資產，交易金額達本公司股東權益百分之十或新台幣三億元以上者，除與中華民國政府機關交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見。</p> <p>四、前三款交易金額之計算，應依第四條第一項第七款規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本程序規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見部分免再計入。</p> <p>五、本公司及子公司經法院拍賣程序取得或處分資產，得以法院所出具之證明文件替代估價報告或會計師意見。</p> <p>六、本公司及子公司取得之估價報告或會計師、律師或證券承銷商之意見書，該專業估價者及其估價人員、會計師、律師或證券承銷商應符合下列規定：</p> <p>(1) 未曾因違反本法、公司法、銀行法、保險法、金融控股公司法、商業會計法，或有詐欺、背信、侵占、偽造文書或因業務上犯罪行為，受一年以上有期徒刑之宣告確定。但執行完畢、緩刑期間滿或赦免後已滿三年者，不在此限。</p> <p>(2) 與交易當事人不得為關係人或實質關係人</p>	<p>二、本公司及子公司取得或處分有價證券，應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另交易金額達本公司股東權益百分之十或新台幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告者，應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券具活絡市場之公開報價或中華民國金融監督管理委員會另有規定者不在此限。</p> <p>三、本公司及子公司取得或處分會員證或無形資產或其使用權資產，交易金額達本公司股東權益百分之十或新台幣三億元以上者，除與中華民國政府機關交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。</p> <p>四、前三款交易金額之計算，應依第四條第一項第四款規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本程序規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見部分免再計入。</p> <p>五、本公司及子公司經法院拍賣程序取得或處分資產，得以法院所出具之證明文件替代估價報告或會計師意見。</p> <p>六、本公司及子公司取得之估價報告或會計師、律師或證券承銷商之意見書，該專業估價者及其估價人員、會計師、律師或證券承銷商與本公司或交易他方當事人應符合下列規定：</p>	

條次 Item no	提議修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
	<p>之情形。</p> <p>(3) 公司如應取得二家以上專業估價者之估價報告，不同專業估價者或估價人員不得互為關係人或實質關係人之情形。</p> <p>前項人員於出具估價報告或意見書時，應依其所屬各同業公會之自律規範及下列事項辦理：</p> <p>(1) 承接案件前，應審慎評估自身專業能力、實務經驗及獨立性。</p> <p>(2) 執行案件時，應妥善規劃及執行適當作業流程，以形成結論並據以出具報告或意見書；並將所執行程序、蒐集資料及結論，詳實登載於案件工作底稿。</p> <p>(3) 對於所使用之資料來源、參數及資訊等，應逐項評估其適當性及合理性，以做為出具估價報告或意見書之基礎。</p> <p>(4) 聲明事項，應包括相關人員具備專業性與獨立性、已評估所使用之資訊為適當且合理及遵循相關法令等事項。</p>	<p>(1) 未曾因違反本法、公司法、銀行法、保險法、金融控股公司法、商業會計法，或有詐欺、背信、侵占、偽造文書或因業務上犯罪行為，受一年以上有期徒刑或拘役已滿三年者，不在此限。</p> <p>(2) 與交易當事人不得為關係人或實質關係人之情形。</p> <p>(3) 公司如應取得二家以上專業估價者之估價報告，不同專業估價者或估價人員不得互為關係人或實質關係人之情形。</p> <p>前項人員於出具估價報告或意見書時，應依下列事項辦理：</p> <p>(1) 承接案件前，應審慎評估自身專業能力、實務經驗及獨立性。</p> <p>(2) 查核案件時，應妥善規劃及執行適當作業流程，以形成結論並據以出具報告或意見書；並將所執行程序、蒐集資料及結論，詳實登載於案件工作底稿。</p> <p>(3) 對於所使用之資料來源、參數及資訊等，應逐項評估其完整性、正確性及合理性，以做為出具估價報告或意見書之基礎。</p> <p>(4) 聲明事項，應包括相關人員具備專業性與獨立性、已評估所使用之資訊為合理與正確及遵循相關法令等事項。</p>	
第8條	<p>(第一項略)</p> <p>本公司向關係人取得或處分不動產或其使用權資產，或與關係人取得或處分不動產或其使用權資產以外之其他</p>	<p>(第一項略)</p> <p>本公司向關係人取得或處分不動產或其使用權資產，或與關係人取得或處分不動產或其使用權資產以外之其他</p>	<p>依據金管會 111 年 1 月 28 日金管證發字第 1110380465 號函</p>

條次 Item no	提議修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
	<p>資產且交易金額達本公司股東權益百分之十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，除買賣<u>中華民國公債</u>、<u>附買回、賣回條件之債券</u>、<u>申購或買回台灣境內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金</u>外，應將下列資料，提交<u>審計委員會</u>及<u>董事會</u>通過後，始得簽訂交易契約及支付款項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>一、取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。</li> <li>二、選定關係人為交易對象之原因。</li> <li>三、向關係人取得不動產或其使用權資產，依第八條之一及第八條之二規定評估預定交易條件合理性之相關資料。</li> <li>四、關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係等事項。</li> <li>五、預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。</li> <li>六、依第一項規定取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見。</li> <li>七、本次交易之限制條件及其他重要約定事項。</li> </ol> <p>本公司或其非屬國內公開發行公司之子公司有第二項交易，交易金額達本公司總資產百分之十以上者，本公司應將第二項所列各款資料提交股東會同意後，始得簽訂交易契約及支付款項。但本公司與子公司，或其子公司彼此間交易，不在此限。</p> <p>第二項及前項交易金額之計算，應依第四條第一項第七款規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本準則規定提交審計委員會、董事會及股東會通過部分免再計入。</p>	<p>資產且交易金額達本公司股東權益百分之十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回台灣境內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金外，應將下列資料，提交董事會通過及審計委員會承認後，始得簽訂交易契約及支付款項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>一、取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。</li> <li>二、選定關係人為交易對象之原因。</li> <li>三、向關係人取得不動產或其使用權資產，依第八條之一及第八條之二規定評估預定交易條件合理性之相關資料。</li> <li>四、關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係等事項。</li> <li>五、預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。</li> <li>六、依第一項規定取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見。</li> <li>七、本次交易之限制條件及其他重要約定事項。</li> </ol> <p>前項交易金額之計算，應依第四條第一項第四款規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本準則規定提交董事會通過及審計委員會承認部分免再計入。</p> <p>本公司與其母公司、子公司或其直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司彼此間從事下列交易，取得或處分供營業使用之機器設備或其使用權資產，董事會得依第三條授權董事長在一定額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。</p>	<p>及法令更新辦理修訂。</p>

條次 Item no	提議修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
	<p>本公司與其母公司、子公司或其直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司彼此間從事取得或處分供營業使用之設備或其使用權資產，或取得或處分供營業使用之不動產使用權資產，董事會得依第三條授權董事長在一定額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。</p> <p>本公司如已設置獨立董事者，依第二項規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p>	<p>本公司如已設置獨立董事者，依第二項規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p>	
第九條之二	<p>(第一~三項略)</p> <p>參與合併、分割、收購或股份受讓之公司有非屬上市或股票在證券商營業處所買賣之公司者，上市或股票在證券商營業處所買賣之公司應與其簽訂協議，並依第二項及第三項規定辦理。</p>	<p>(第一~三項略)</p> <p>參與合併、分割、收購或股份受讓之公司有非屬上市或股票在證券商營業處所買賣之公司者，上市或股票在證券商營業處所買賣之公司應與其簽訂協議，並依第三項及第四項規定辦理。</p>	酌修文字

(附件七)

**太景醫藥研發控股股份有限公司**  
**2023 年限制員工權利新股發行辦法**

一、發行目的

本公司為吸引及留任公司所需人才，並激勵及獎勵員工，以共同創造公司及股東之利益，依據公司法第二六七條及金融監督管理委員會發佈之「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」及準用「發行人募集與發行有價證券處理準則第四章」(以下簡稱「募發準則」)等相關規定，訂定本公司本次限制員工權利新股發行辦法(以下簡稱本辦法)。

二、發行期間

自主管機關申報生效通知到達之日起二年內得視實際需求，為一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。

三、員工資格條件及得獲配股數

本獎勵計畫適用對象以限制員工權利新股給與日當日在職且達到一定績效表現之本公司及子公司(係本公司直接及間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過百分之五十)全職正式員工為限。

實際得獲配限制員工權利新股之員工及其得獲配之數量，將由人力資源部門參酌個人之服務年資、職級、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擬訂方案，呈董事長核定後，再提請董事會決議。惟具經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會同意；非為經理人身分者，應先提報審計委員會同意。

本公司依「募發準則」第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股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，且加計本公司依第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。

四、發行總數

依本辦法發行之限制員工權利新股為普通股3,000,000股，每股面額美元0.0010元。

五、發行條件

- (一) 發行價格：無償發行。
- (二) 發行股份之種類：本公司普通股新股。
- (三) 既得條件：

1. 各項指標說明如下：

指標類型一：於發行日當年年底前符合指標類型一，則於符合指標之隔年1月獲配員工最高可既得該指標獲配股數的70%；於發行日之次年年底前符合指標類型一，則於符合指標之隔年1月獲配員工最高可既得該指標獲配股數的30%。

指標類型二：於發行日之次年年底前符合指標類型二，則於符合指標之隔年1月獲配員工最高可既得該指標獲配股數的70%；於發行日之次二年底前符合指標類型二，則於符合指標之隔年1月獲配員工最高可既得該指標獲配股數的30%。

指標類型三：於發行日之次二年底前符合指標類型三，則於符合指標之隔年1月獲配員工最高可既得該指標獲配股數的70%；於發行日之次三年

年底前符合指標類型三，則於符合指標之隔年1月獲配員工最高可  
既得該指標獲配股數的30%。

2. 員工獲配之限制員工權利新股於既得前，應符合公司發行限制員工權利新股時  
為員工訂定之績效指標。其績效指標授權本公司董事長於限制員工權利新股發  
行時，與員工分別訂定，並載於「限制員工權利新股受領同意書」中。績效指  
標之達成情形，由本公司薪資報酬委員會及審計委員會考核並報董事會同意。
3. 以上達成指標之限制員工權利新股發行後，除本條第四項之情形外，若指標獲  
配對象於既得時點未在职時，視為未達既得條件，本公司將無償收回其股份並  
辦理註銷。

(四) 員工未達既得條件或發生繼承時依下列方式處理：

1. 離職（含自願離職及解雇）：  
未達成既得條件之限制員工權利新股，於離職或解聘當日即視為未達既得條件，  
本公司將無償收回其股份並辦理註銷。
2. 退休：  
未達成既得條件之限制員工權利新股，於退休生效日即視為未達既得條件，本  
公司將無償收回其股份並辦理註銷。但董事會得考量員工之特殊功績與整體貢  
獻後，給予一部份或全部尚未達成既得條件之限制員工權利新股。
3. 留職停薪及育嬰假：  
經由公司核准辦理留職停薪或育嬰假之員工，未達成既得條件之限制員工權利  
新股，自復職日起回復其權益，惟既得期間條件應按留職停薪期間，往後遞延。
4. 一般死亡：  
除本條第四項第5款所述之職業災害死亡外之其他死亡均視為一般死亡。  
未達既得條件之限制員工權利新股，於死亡當日即視為喪失達成既得條件資格，  
本公司將無償收回其股份並辦理註銷。
5. 因受職業災害致身體殘疾或死亡者：
  - (1) 因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，離職當年度未達成既得條件之  
限制員工權利新股，仍依本條既得條件視為達成。
  - (2) 因受職業災害致死亡者，離職當年度未達成既得條件之限制員工權利新股，  
由繼承人於被繼承員工死亡當日起，仍依本條既得條件視為達成。
6. 轉任關係企業：  
因本公司營運所需，經本公司核定須轉任本公司關係企業之員工，其獲配限制  
員工權利新股不受轉任之影響。
7. 就未達既得條件之限制員工權利新股（包含因前開各項所列事由所致之未達既  
得條件之限制員工權利新股），本公司將無償收回其股份並予以註銷，惟其所  
衍生之配股及配息，員工毋須返還或繳回。
8. 既得條件未成就前，員工違反第六條的規定終止或解除本公司之代理授權，本  
公司有權向員工無償收回未達既得條件之限制員工權利新股並予以註銷。
9. 依上述規定收回或收買之已發行股份，應於每季至少向主管機關申請資本額變  
更登記一次。（如適用）

六、獲配新股後未達既得條件前受限制之權利

- (一) 員工自獲配本公司給予之限制員工權利新股後，遇有違反勞動契約、工作規則，  
或有勞動基準法第十二條第一項各款情形之一時，就其獲配但尚未達成既得條件  
之限制員工權利新股，本公司得無償收回其股份並辦理註銷，惟其所衍生之配股  
及配息，員工毋須返還或繳回。

- (二) 依本辦法所發行之限制員工權利新股，員工於獲配新股後未達既得條件前受限制之權利如下：
1. 不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定擔保或作其他方式之處分。
  2. 股東會表決權：與本公司其他普通股相同。
  3. 股東配（認）股、配息權：與本公司其他普通股相同。惟配股配息亦需一併交付信託。
- (三) 依本辦法所發行之限制員工權利新股，於既得條件達成前，應以股票信託保管之方式辦理，並於獲配新股時，視為已授權本公司代理獲配員工代為簽訂、修訂信託有關合約。

#### 七、獲配新股及既得股數之程序

- (一) 員工於取得限制員工權利新股獲配權利後，本公司將於增資基準日將其獲配之股數登載於本公司股東名簿，並以帳簿劃撥方式交付本公司新發行之普通股；且得於股票以信託保管方式辦理時依信託契約約定，於既得條件限制期間內交付信託保管。
- (二) 本公司依本辦法發行之限制員工權利新股，依法辦理變更登記。（如適用）

#### 八、稅賦

員工因本辦法既得股份所生相關稅賦，按當時中華民國稅賦相關法規規定辦理。

#### 九、簽約及保密

- (一) 獲配限制員工權利新股之員工，需簽署「限制員工權利新股受領同意書」與辦理相關信託/保管程序。未依規定完成相關文件簽署者，視同放棄限制員工權利新股。
- (二) 任何經本辦法取得限制員工權利新股及相關權益之所有人，皆應遵守本辦法及「限制員工權利新股受領同意書」之規定，違者視為未達既得條件；且應遵守相關保密規定，除法令或主管機關要求外，不得探詢他人或洩漏被授予之限制員工權利新股相關數量及內容，或將本案相關內容及個人權益告知他人。若有違反之情事，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，本公司有權無償收回其股份並辦理註銷。

#### 十、其他重要事項

- (一) 本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經主管機關核准後生效，限制員工權利新股發行前如有修改時亦同。  
若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。
- (二) 達成既得條件之情形，如可既得股數與股份撥交員工之日期等相關事宜，以本公司公告為準。
- (三) 限制員工權利新股未達既得條件前，針對限制員工權利新股於本公司股東會之出席、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。
- (四) 本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。



## 附錄

(附錄一)

《公司法》（2018年修訂版）

股份有限公司

組織大綱修訂及重編文本

太景醫藥研發控股股份有限公司

（依2022年5月30日之本公司股東會特別決議通過）

1. 本公司名稱為太景醫藥研發控股股份有限公司。
2. 本公司登記辦公室為 Maples Corporate Services Limited 之辦公室，位於開曼群島 PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104，或董事會隨時指定之其他地點。
3. 本公司設立之營業項目係不受限制的，且包括但不限於下列項目：
  - (a) (i)經營投資公司，擔任公司發起人及創辦人，並以融資者、募資者、特許經銷商、零售商、經紀商、貿易商，交易商、代理商、進口商和出口商之角色經營業務，及從事和經營和進行各種投資、金融、商業、零售、貿易和其他交易。  
(ii)以委託人、代理人或其他以房地產經紀人、開發商、顧問、房地產代理人或管理人、建築商、承包商、工程商、製造商、交易商或供應商之角色經營各種類型之房地產業務，包括服務。
  - (b) 執行和行使所有因擁有股份、股票、證券或其他有價證券之所有權所授與或附帶之權利及權力，在不妨礙前述有價證券一般權力之前提下，包括本公司藉由持有已發行或少量數額有價證券之特殊比例所授與否決權或支配權；依該等得被認為適當之條件，提供管理及其他執行、監督和顧問服務予本公司之任何關係公司。
  - (c) 購買或以其他方式取得、出售、交換、讓渡、出租、抵押、設質、轉換、讓與、處分及處理不動產和動產和所有各種(特別是)關於抵押、公司債券、產品、特許權、選擇權、合約、專利、年金投資、授權、股票、股份、債券、保險、借款、業務關係、事業、索賠、優先權和所有類型選擇行為之權利。
  - (d) 有條件或無條件地認購、承購、發行或以其他方式取得、持有、處理和轉換各種股票、股份及有價證券，以合夥、利潤分享、相互授權或合作之方式與任何人或公司，並以取得本公司之事業、資產及債務或本公司認為有利或直接或間接發展本公司之目的，設立、參與設立、籌設、成立或組織任何型態之公司或合夥團體。
  - (e) 就本公司全部或任何一部、現在或未來之事業、資產或財產(包括本公司未實現股本)，以個人承諾、抵押、設定質權或留置權或任何該等型態為任何個人、商號或公司(無論其是否以任何形式屬於本公司之從屬公司)，提供保證或擔保、支持或確保其所有或任何義務之實現，且無論本公司是否為此取得相當之報酬。
  - (f) 從事或進行任何其他合法的貿易、業務或商業活動，該等活動隨時得由本公司董事會認為適於與前述之營業或活動同時採行，或本公司董事會認為有利於本公司而進行。

解釋本組織大綱及第3條特別指定或提及之宗旨、業務或權力，不應藉由參酌或推斷本公司之任何宗旨、業務、或權力或名稱而受限或受制，或不應藉由兩種以上宗旨、業務或權力之並列解釋而受限制；本條或本組織大綱其餘條文如有未明確之處，應作擴張及廣義之闡釋及解讀，不應限制本公司可得運作之宗旨、業務和權力。

4. 除開曼群島公司法另有禁止或限制外，本公司有權執行任何營業項目，且有能力隨時行使自然人或法人任何時候或隨時於世上各地方得行使之任何或所有權力，無論係以委託

人、代理人、承包商或其為達營業項目所認必要之其他方式，及其認為附隨或有益之其他項目，於不影響前述一般事項之前提下，包括認為有必要時訂定或修改本公司之組織大綱或公司章程，或使本公司章程所述方式合於時宜之權力，及實行下列行為或事項之權力：即是，支付所有及附屬於本公司創立、組成及設立之費用；為營運於任何其他司法管轄區為本公司之登記；出售、出租或處分本公司任何財產；提領、製作、接受、背書、貼現、行使及發行本票、債券、匯票、提單、認股權證及其他可流通或可轉讓票據；出借金錢或其他資產及擔任保證人；為確保事業而以本公司之全部或部分資產為擔保或無擔保地借貸金錢或增加金錢借貸；依董事會決議之該等方式為金錢投資；創立其他公司；出售本公司之事業以換取金錢或報酬；分派某類資產予公司股東；進行慈善或人道捐助；以現金或其他支付酬金或退休金或提供其他利益予過去或目前之董事、經理人及員工；購買董事及經理人責任保險，及履行本公司或董事會認為合宜或有益或有用的交易或業務及一般所有的行為或事項，並由本公司處理、實行、行使或進行關於前述業務之事項；但開曼群島法令規定應有執照始得營運者，本公司僅得依該等法令於取得執照後，始得營業。

5. 任一股東對公司之責任，限於繳清其未繳納之股款。
6. 本公司資本總額為 US\$1,122,514.160，分為 1,122,514,160 股，每股面值或票面額為美金 0.001 元，於法令許可之範圍內，本公司有權贖回或買回其股份，且有權依公司法(2010 年修訂版)及公司章程之規定增加或減少資本總額，並就其優先或非優先之原始、贖回或增加之部分資本，發行任何特別股或特別權利股，或任何附遞延權或條件之股份，且除該發行條件業經明確記載外，該等發行(不論是否為優先股)均應遵守前述權力之限制；但儘管本組織大綱另有不同規定，本公司無權發行無記名之股份、認股權證、息票或證書。
7. 本公司如係登記為豁免公司，其執行業務將受開曼群島公司法第 174 條，和開曼群島公司法之規定及本公司章程所規範，本公司有權於開曼群島以外之司法管轄區依該地之法令登記為股份有限公司之型態，及於開曼群島註銷登記。

**《公司法》（2018 年修訂版）**  
**股份有限公司**  
**公司章程修訂及重編文本**  
**太景醫藥研發控股股份有限公司**  
(依 2022 年 5 月 30 日之本公司股東會特別決議通過)

---

1. 本章程中，公司法附錄中之表 A 並不適用，且除非其主旨或內容有不一致處，

關係企業	指依據中華民國公司法所定義之關係企業。
收購	指一公司取得他公司之股份、營業或財產，並以股份、現金或其他財產作為對價之行為。
適用法令	指中華民國法律、指定證券交易所之規則、公司法或本公司適用之其他規則或規定。
核可證券交易所	指公司法附錄四所載之證券交易所。
章程	指原始制訂或隨時經特別決議而修訂之公司章程。
審計委員會	指依據中華民國證券法令所組成之審計委員會。
董事會或董事(複數)	指本公司當時之董事，或是根據具體情況組成董事會之本公司董事(包括獨立董事)。
金管會	指中華民國金融監督管理委員會或其他目前執行中華民國證券交易法之主管機關。
公司章	意指經本公司採用之普通印章，包括其一個或多個摹本，於開曼群島境內外使用。
本公司	指頁首所稱之公司。
開曼群島公司法	指開曼群島《公司法》（2018 年修訂版）。
薪資報酬委員會	指董事會按照中華民國證券法令組成之薪資報酬委員會。
資本公積	指股本溢價科目、本公司收到之贈與所得、資本贖回準備、損益表以及其他按一般公認會計原則所產生之準備。
累積投票制	指本章程第 67 條所述之董事選舉表決制度。
公司債券	指本公司之債券股、抵押、債券或其他該等有價證券，無論其是否於本公司資產設定質押權利。
終止上市(櫃)	係指(a)本公司於任何指定證券交易所登錄或上市(櫃)之股份因本公司參與合併後消滅、概括讓與(依適用法令定義)、股份轉換(依適用法令定義)或分割(依適用法令定義)而致終止上市(櫃)，且(b)存續、受讓、既存或新設之公司之股份未於任何指定證券交易所登錄或上市。
指定證券交易所	指臺灣證券交易所股份有限公司或中華民國證券櫃檯買賣中心。
董事(單數)	指本公司當時董事會之任一成員(包括獨立董事)。
股利	包括紅利。
二親等以內之親屬關係	就個人而言，係指因血緣或姻親而與該個人有所關係，且屬第二親等以內親屬之其他人，包括但不限於該個人之父母、兄弟姊妹、祖父母、子女和孫子女，以及配偶之父母、兄弟姊妹和祖父母。

獨立董事	如中華民國證交法，以及依據該法所頒佈之規則和辦法所定義者。
共同經營合約	本公司與單一或多位個人或實體間之合約，合約當事人同意共同經營事業並依據該合約約定共同承擔損失，且共同享有因該等事業活動所生之利益。
出租合約	指本公司與任何其他人間之合約或協議，依其規定該等人員自本公司承租必要工具與資產，以該人員之名義並以該人員之利益營運本公司之重要或大部分業務，且本公司自該人員收受事先決定之報酬作為對價。
訴訟及非訴訟代理人	指本公司按照適用法令指定，於相關司法管轄區為收受文書之本公司送達代收人之人員。
委託經營合約	指本公司與任何其他人間之合約或協議，依其規定該等人員以本公司之名義並以本公司之利益管理和營運本公司之業務，且該等人員自本公司收受事先決定之報酬作為對價，而本公司持續擁有或負擔此事業之獲利或損失。
常務董事	係指基於與公司間之合約、股東會或董事會決議或組織大綱或章程之規定而被授與實質經營權力之董事(除此之外該董事無法行使此等權力)，包括以任何名義擔任常務董事職位之董事。
股東	應與公司法所描述之定義相同。
備忘錄	意指本公司之備忘錄，及其不時修改之版本；
合併	係指下列交易：
	(a) (i)參與該交易之公司均為解散，而新設公司概括承受解散公司之一切權利及義務，或(ii)僅有一家參予該交易之公司解散，且存續公司概括承受該解散公司之一切權利及義務，且於上述任何一種情形，其對價為存續公司或新設公司或其他公司之股份、現金或其他資產；或
	(b) 其他符合公司法或適用法令定義之「合併」類型。
月	指曆月。
普通決議	指於本公司之股東會（或者若有特別指明時，即指持有某一股份類型之股東會）以具表決權之該等股東親自表決；或如為法人股東時經其正式授權代表人表決；或如許可代理人時由代理人表決，而在達第 35 條規定之出席人數之股東會中以過半數通過之決議。
已繳足	指資本已繳足或會計上記載為已繳足。。
登記辦公室	指本公司目前之登記辦公室。
股東名簿	意指依開曼群島公司法及適用法令所備置之本公司股東名簿。
限制員工權利新股	具有本章程第 7 條所賦予的涵義。
中華民國	指中華民國。
中華民國公司法	指經修訂之中華民國公司法，其為當時有效之法律修訂或重新施行者。
中華民國證交法	指經修訂之中華民國證券交易法，其為當時有效之法律修訂或重新施行者。
中華民國證券法令	指中華民國證券交易法及依據該法所頒佈之規則和辦法。

審計委員會組織規程	指本公司審計委員會組織規程及依據適用法令規定不時修改或替換後之版本。
鋼印	指本公司之公章，且包括任一複製的鋼印。
秘書	包括助理秘書，及被指定執行本公司秘書職務之任何人。
股份	包括股份之一部。
股務代理機構	意指經臺灣主管機關核可，依適用法令為本公司提供特定股務代理服務之股務代理機構。
股本溢價科目	指按照章程及公司法所立之股本溢價科目。
徵求人	係指依據適用法令，向其他股東徵求委任其擔任出席股東會代理人之委託書之任何股東、或由股東委任之信託事業或股務代理機構。
特別決議	於本公司之股東會（或者若特別指明時，即指持有某一股份類型之股東會）以具表決權之該等股東親自表決(或如為法人股東時經其正式授權代表人表決；或如許可代理人時由代理人表決)，而在達第 35 條規定之出席人數之股東會中以至少出席股東三分之二表決權之多數決通過之決議，並載明(但不妨礙本章程所載修訂本章程之權力)將該決議列為特別決議之意向。
公司法	指已修正及修改任一規定或重新制訂之現時有效之開曼群島公司法。
從屬公司	透過單一或多個中間人而直接或間接被本公司控制或受本公司共同控制之任何其他人或實體。就本項定義而言，「控制」(包括「控制中」、「被控制」或「受共同控制」)，應指直接或間接擁有權力，可指揮本公司或使他人指揮本公司之管理政策，無論係透過擁有具表決權之證券、藉由契約、代理或其他方式。
重度決議	係指由代表本公司已發行股份總數三分之二或以上之股東出席股東會，親自或以委託書出席之股東表決權過半數同意通過的決議，或，若出席股東會的股東代表股份總數雖未達公司已發行股份總數三分之二，但超過公司已發行股份總數之半數時，則由該股東會親自或以委託書之出席股東表決權三分之二以上之同意通過的決議。
重度特別決議	係指經持有於股東會召集時已發行股份總數三分之二以上股東之同意通過之特別決議。
庫藏股	指已發行之本公司股份，由本公司買回、贖回或以其他方式取得且未辦理註銷者。
書面或以書面為之	包括所有以有形方式表示或呈現之文字。

單數型態之字詞應包括複數意義，反之亦然。

陽性型態之字詞應包括陰性意義，反之亦然。

個人型態之字詞應包括公司意義。

2. 本公司之業務於公司設立後，於董事會應認為適當時，即得儘速開始營運，縱使僅部分股份已核發。

3. 董事會得以資本或本公司之任何其他款項，支付因本公司之籌組及設置所生或相關之費用，包括登記規費。

### 股票

4. 本公司股份得以無證書/無實體形式發行。如股份經印製為股票而發行，股票表彰本公司股份之形式應由董事會決定之。該等股票得加蓋鋼印。所有股票應有連續序號或其他得辨識之方法，且應載明其表彰之股份。已發行股份之所有人姓名及地址，含股數及發行日期，應記載於本公司之股東名簿。為轉讓目的而交付予本公司之所有股票應予以註銷，且於表彰一定數量股份之舊股票已轉讓且註銷前，不得發行新股票。董事會得授權股票之發行，並於股票上以印製方式註記鋼印及經授權之簽章。
- 4A. 如董事會決議應依章程第 4 條發行股票時，本公司應於依公司法、組織大綱、章程及指定證券交易所之規則得發行股票之日起 30 日內，對認股人交付股票，並依指定證券交易所之規則於交付前公告之。
5. 儘管第 4 條有所規定，如股票污損、遺失或銷毀，得按董事會決定，以美金 1 元以下費用及依該等條件(如有)，證明和賠償和支付公司調查證據之支出，以便更新股票。
6. 公司不得發行無記名之股票。

### 股份之發行

- 7.
- (a) 符合本章程及適用法令規定前提下，發行股份及有價證券應由董事會決定之，但是該發行應經全體董事三分之二以上人數出席，出席董事過半數表決之同意，且具遞延、附加或特別權利之股份之預定發行，應依據第 7(b)條規定之股東會之同意。於符合前述規定之前提下，董事會得全權決定發行之條款和條件向該等人員提供、配發、授予選擇權，或以其他方式處分股份，但不應以折價發行任何股份，除非係按照公司法所為者。
- (b) 於符合本章程、股東會任何不同之決議、指定證券交易所之規則及在不牴觸現有股份或該種類股份所有人已被授與之特別權利之前提下，董事會計畫發行附有遞延或其他特別權利之股份(包括發行或授予選擇權、認股權證和其他權利、拋棄權或其他關於該等股份之權利)，該發行應經股東會之事前特別決議，且股東會得以特別決議，核准發行任何附有優先、遞延或其他特別權利或無論是否關於股利、表決權、資本返還或其他方面該等限制之股份，但不應以折價發行任何股份，除非係依據公司法所為者，且於特別決議核准發行該等關於權利、利益或限制之優先股或遞延股時，組織大綱及本章程應併予修改，以明定該優先股或遞延股之權利、利益或限制(變更此等優先股或遞延股之權利、利益或限制時亦同)，包括但不限於下列事項：
- (i) 本公司已發行之優先股或遞延股總數，及本公司授權發行之優先股或遞延股總數；
- (ii) 優先股或遞延股分派股息及紅利之順序、定額或定率；
- (iii) 優先股或遞延股分派本公司騰餘財產之順序、定額或定率；
- (iv) 優先股或遞延股股東行使表決權之順序或限制(包括無表決權等)；
- (v) 與優先股或遞延股權利、利益或限制有關的其他事項；以及
- (vi) 本公司被授權或被強制要購回優先股或遞延股時，其贖回之方法，或當贖回權不適用時，其聲明。

- (c) 本公司得經股東會重度決議發行限制轉讓或其他權利新股（以下稱「限制員工權利新股」）予員工。發行限制員工權利新股者，其發行數量、發行價格、發行條件及其他應遵行事項，應符合適用法令之規定。

8.

- (a) 本公司應備置股東名簿，該股東名簿得經董事會同意存放於開曼群島以外之地方。除非本公司之股份係以無實體形式發行，任一股東自其取得股份而姓名被登載於股東名簿之日後，即有權而無需支付任何費用取得本公司之股票，其上記載該股東持有之股份及其支付之款項，本公司應於股東自其取得股份而姓名被登載於股東名簿之日起 30 日內按照本章程規定核發股票且向該股東交付股票。有關數人共同持有之股份，本公司應無義務核發一張以上股票，且向數共同持有人其中之一交付股票，應視為向全體持有人完全交付。
- (b) 如股份以無實體方式發行，本公司應於任一股東自其取得股份而姓名被登載於股東名簿之日起 30 日內，依據適用法令要求及指示相關存託機構或結算所登錄相關股東之權利。本公司並將依適用法令許可之方式公告股東得領取股份之時間及程序。於符合適用法令之前提下，本公司股份於指定證券交易所交易或掛牌期間，本公司發行之股份應以無實體方式發行，並應洽臺灣之證券集中保管事業機構登錄。
- (c) 董事會得酌情決定於任何國家或地區就各類別之股東，備置一份或多份之股東名簿複本，各該複本均應視為本公司股東名簿之一部分。
- (d) 本公司就已於核可證券交易所交易或掛牌之股份所備置之股東名簿，得依公司法第 40 條規定（隨時修訂），以符合核可證券交易所適用之法令及規則所定之格式，登載相關事項。倘本公司已就於核可證券交易所交易或掛牌之股份備置股東名簿，亦應就未於核可證券交易所交易或掛牌之股份，依公司法第 40 條（隨時修訂）之規定，備置單獨之股東名簿。

9. 除本章程第 9A 條另有規定外，儘管本章程任何其他條文有所規定，本公司所有股份於發行時，股款應全數繳納或於會計上登載已繳納。

9A. 若認股人未能在約定的付款日就任何股份繳足任何股款或分期款項，則董事會得於其後的任何時間，於該股款或分期款項的任何部分仍未繳足的情況下，通知該認股人自董事會所訂不少於通知之日起 1 個月以上之期限內繳納未繳足的股款或分期款項以及可能產生的任何利息。該通知應明訂到期日（不早於前述通知之日起一個月以上期限之末日），指明該通知所要求的款項應在該日或之前支付，該通知並應指明，若未於指定時間或之前付款，則就該催繳股款的股份將失其權利。倘不遵守此等通知之規定，得由董事會於發出通知之日後、繳納該通知要求之股款前的任何時間，認定就該通知的股份失其權利。該喪失權利的股份得以董事會認為合適的條件及方式出售或以其他方式處分，並得在出售或處分前的任何時間，以董事會認為合適的條款取消該失權。持有失權股份的人將不再是該失權股份的股東，然而，儘管如此，他仍應支付其在失權之日應向本公司支付該失權股份的全部款項予本公司，惟當本公司收到該失權股份的全部未付款項時，其責任應即告終止。本章程關於失權之規定，應適用於任何依股份發行條件為到期且應付的總額（不論是按股份金額或是溢價）為未付的情況，如同該金額已經催繳及通知而應付。在上述情形下，仍得向該違約股東要求賠償損失或損害（如有）。

### 股份之轉讓



10. 股份之轉讓，得以任何一般書面格式或以董事會核可之任何其他格式，並經讓與人和受讓人或其各自代理人簽署（但股款應已繳足）而完成。在不抵觸前述條款之情形下，經讓與人或受讓人請求，董事會亦得概括或針對任何個案決議接受非個別執行之移轉。
11. 本公司股份於核可證券交易所交易或掛牌者，就該等於核可證券交易所交易或掛牌之本公司股份，其轉讓得依照相關法令及核可證券交易所之規則辦理之。
12. 於第 22 條所定期間，或董事會依據本章程或適用法令隨時決定之其他該等期間，暫停股份轉讓之登記。

### 可贖回之股份及股份之買回

13. 在符合適用法令之情形下：
  - (a) 於符合公司法及組織大綱規定之前提下，股份均得經特別決議而以未來將贖回（由本公司決定是否收回，或因可歸責於持有人之事由而贖回）之條件而發行。
  - (b) 於符合公司法、本公司組織大綱及本章程(如有適用)，指定證券交易所及/或其他主管機關規則之前提下，本公司應有權買回或以其他方式取得自有股份，包括依據第 62 條規定買回股份及受讓股份，且該等權力應由董事會依其認為適當之條件及情況而行使之，另董事會通過買回股份之決定應被視為經本章程之授權而符合公司法之目的。於股份在指定證券交易所交易或掛牌之期間，本公司買回股份之相關事項應遵循中華民國證券法令之規定。本公司就有關購買其股份之款項，得以資本或按公司法規定合法可取得之任何其他帳戶或資金支付之。
  - (c) [刪除]
  - (d) 經本公司買回、贖回或取得（以繳回或以其他方式）之股份，得依據公司法規定由董事會決定立即註銷或收為庫藏股。若董事會並未決議將相關股份收為庫藏股者，則該等股份即應註銷。
  - (e) [刪除]
  - (f) 股東名簿應記載本公司為庫藏股持有人，但：
    - (i) 本公司於任何情形下不得被視為股東，亦不得行使庫藏股之任何權利，且任何試圖行使該等權利應視為無效。
    - (ii) 無論係基於本章程或公司法之目的，任何庫藏股於本公司任何股東會不具備直接或間接表決權，亦任何時候不得計入已發行股份總數。
    - (iii) 於符合本章程其他規定之前提下，庫藏股得由本公司依董事會決議之條件和條款處分、轉讓或註銷之。
  - (g) 於不抵觸第 13(f)(iii) 款之一般規定，且符合公司法規定之前提下，本公司得轉讓庫藏股予本公司及從屬公司之員工，且董事會得限制依本 13(g)項受讓庫藏股之員工在一定期間內不得轉讓所受讓之股份，該期間最長不得超過二年。
  - (h) [刪除]
  - (i) 於符合前述條款之情形下，董事會得以其認為適當之方式，決定有關執行股份贖回之方式問題。
  - (j) 於符合適用法令及本章程規定之情形下，本公司得經全體董事三分之二以上董事出席及出席董事過半數表決之同意，決定授予員工認股權之數量，該等認股權連同所有已發行之員工認股權，以決議日之本公司已發行股份之百分之十五為上限，及制訂員工認股權發行及行使條款及條件的計畫。員工認股權不得轉讓，但因繼承或無遺囑死亡所為之移轉，不在此限。

## 股份權利之變更

- 14.
- (a) 若於任何時候資本區分為不同類別之股份時，任何類別所附帶之權利(除該類別股份之發行條款另有規定外)，無論本公司是否結束營業，得經該類別之股份持有人於股東會以特別決議之授權而變更。
  - (b) 本章程有關股東會之規定，於各該類別股份持有人之股東會，應有適用。
15. 附優先權或其他權利之任何類別股份之持有人之權利，除該類別股份之發行條款另有規定外，不應因創設或發行與之並列同等級之其他股份而變更。

## 經登記之持有者即為絕對的擁有人

16. 本公司得有權把任何經註冊登記為任何股份持有者視為該股份的絕對擁有人。因此本公司不須承認任何人以任何信託方式持有任何股份，且本公司亦應不受任何方式約束或被迫承認(甚至於其接獲通知時)任何人就股份所主張之具有衡平、附帶、未來或部分性質之利益，或存於股份之任何部分利益，或(除本章程或公司法另有規定外)與任何股份有關之任何其他權利。

## 授權指示之登記

17. 本公司應有權於不超過美金 1 元之範圍，依登記收取遺囑認證、行政信函、身故或婚姻證書、授權書、財產留置通知或其他指示之費用。

## 股份之移轉

18. 假使股東身故，身故者為股份數共同持有人之一者，則其他生存之人，及身故者為股份單一持有人者，則其法定自然人代表，為本公司所承認享有該等股份利益之唯一個人，但本章程的任何規定未免除任何該等身故持有人之遺產，其針對該等身故持有人所單獨或與他人共同持有的股份之任何責任。
- 19.
- (a) 任何人因股東死亡、破產、清算或解散(或其他非因轉讓之方式)而取得股份之權利，按照董事會隨時提出之要求檢附相關證明，在符合後述規定之情形下，得選擇登記自己為享有該股份權利之股東，或將該股份移轉予其指定之人，被指定人為身故或破產股東原本可為並將之登記為股份受讓人之人。但董事會於前述任一情況，有權拒絕或暫停該等登記，如同該股東死亡或破產之前董事會得拒絕或暫停其移轉登記之情況。
  - (b) 假使任何人選擇登記自己為股份持有人，其應書面通知本公司，該書面通知由該人簽署並載明該等選擇。
20. 任何人因股東身故、破產、清算或解散(或其他非因轉讓之方式)而取得股票之權利，應有權取得如同其為股份登記持有人而享有之相同股利和其他利益，但其於登記為相關股份之股東前，就該股份，不應行使本公司的股東對本公司的會議所享有的權利。但董事會得隨時通知任何該等人，其得選擇登記自己為股東或移轉該股份，如該通知未於九十

天內接獲回覆，董事會其後得保留關於該股份得享有之股利、紅利或其他金錢款項，直至該通知之規定已被遵守。

### **組織大綱之修訂、登記辦公室之變更及資本異動**

21.

- (a) 於符合公司法規定及在公司法目前許可範圍之前提下，本公司得隨時經特別決議，為下列事由變更或修改其組織大綱：
  - (i) 本公司股東會得以決議決定，增加資本之特定金額，將資本總額分割成特定數量之股份或無面額或無票面值的股份，及附於該股份之權利、優先權或特許權。
  - (ii) 將其資本之任何部分合併為較其現有股份更大數額之股份；
  - (iii) 將其現有股份或其中任何部分再分割成比組織大綱所規定之更少數額，或再分割成無面額或無票面值之股份；或
  - (iv) 註銷通過決議之日尚未由任何人取得或同意取得之任何股份。
- (b) 新發行之股份，應適用增資前原資本之股份所適用之同等規定。
- (c) 於符合公司法規定之前提下，本公司得經特別決議變更其名稱或修改其營業項目。
- (d) 於符合公司法規定之前提下，本公司得經特別決議以法律許可之任何方式，減少資本額或資本贖回準備金。
- (e) 於符合公司法規定之前提下，本公司得經董事會決議變更其登記辦公室之所在地。

21A.

- (a) 本公司非依股東會特別決議減少資本，不得銷除因減少資本而應減少之股份；減少資本，應依股東所持股份比例減少之。
- (b) 於經開曼群島大法院之批准及符合適用法令之前提下，本公司減少資本，得以現金以外財產退還股款；其退還之財產及抵充之數額，應經股東會特別決議，並經該收受財產股東之同意。
- (c) 前項財產之價值及抵充之數額，董事會應於股東會前，送交中華民國會計師查核簽證。

### **股東名簿停止過戶期間**

- 22. 股東名簿記載之變更，於股東常會預定召開前六十日內及股東臨時會預定召開前三十日內，不得為之。本公司之董事會得依前述股東常會或股東臨時會之停止過戶日，決定一基準日俾以確定於該股東常會、股東臨時會或股東會之任何延期會議中有權受領會議通知及參與表決之股東名單。
- 23. 股東名簿記載之變更，於依據第 111 條決定該等股利或紅利分派之基準日前五日內，不得為之。按照本章程之規定，其姓名於前述停止過戶期間內登載於股東名簿之股東，應有權依各該情形受領任何股利或紅利分派之款項。

### **股東之優先認購權**

24. 本公司發行新股時（除因合併、結合、分割、資產取得、組織重整、股份轉換、股份分割、行使股份選擇權、認股權證或員工獎勵股份、可轉換證券或借貸工具之轉換、私募，或根據本章程生效日前依據有條件或無條件通過之董事會決議而發行新股之情形以外），於不抵觸員工優先認購權（如有）之前提下，除非經股東以普通決議放棄股東按本章程規定原享有之優先認購權，應授與股東優先認購權（下稱「**股東優先認購權**」），以其當時持股之比例認購本公司之新股，且以適用法令許可之方式發出公告而通知股東，告知股東其優先認購權。如經董事會決議通過，本公司得授與本公司及（或）本公司從屬公司之員工優先認購權（下稱「**員工優先認購權**」），可認購數量為前述發行新股中新股份總額之10%至15%，且股東優先認購權之行使不應抵觸員工優先認購權。但董事會得依據本條之規定，限制員工在一定期間內不得轉讓其所認購之股份，惟該期間最長不得超過二年。
25. 本公司應於對股東之通知中說明股份發行及應如何行使其優先認購權之程序，且應載明股東得行使其優先認購權之條款和條件（由董事會全權決定）。本公司亦應於通知中載明，股東未依所載方式行使其優先認購權（包括未於截止日前行使優先認購權）應視為放棄該等權利。如因行使優先認購權而可能產生畸零股時，二位以上股東之畸零股得合併為共同認購以單一股東名義持有之一股以上完整新股，但應符合董事會決定之指示與條款及條件。認購不足之部分，得由本公司向大眾或由特定人邀約認購。
26. 本公司於中華民國境內依中華民國證交法及中華民國外國發行人募集與發行有價證券處理準則之規定，進行因任何合併、結合、分割、資產取得、組織重整、股份轉換、股份分割、行使股份選擇權、認股權證或員工獎勵股份、可轉換證券或借貸工具之轉換或私募所為或與其相關而發行股份以外之任何新股發行，除非中華民國主管機關認為新股之公開發行不必要或不適當，否則新股總數百分之十（10%）或股東於股東會中決議之任何較高比率（若有），應按適用法令之規定，於中華民國境內以公開發行方式提供大眾投資人認購。

26A. [刪除]

## 股東會

- 27.
- (a) 本公司應每年召開一次股東常會，於每會計年度終了後六個月內召開。股東常會以外之股東會應稱為股東臨時會。
  - (b) 本公司之股東會應由董事會召集，且於董事會決定之時間與地點舉行。該等會議應於中華民國境內召開，如於中華民國境外召開，應於董事會決議召集該等會議之日後二日內向指定證券交易所申請同意，且取得該等同意。
  - (c) 於中華民國境外召集股東會時，本公司應於中華民國境內指定股務代理機構，以管理和處理與股東於該等股東會中表決之相關事宜。
  - (d) 於開曼群島法令最大範圍之許可下，股東得經普通決議通過或修訂任何規則和程序，包括適用於股東會之股東會議事規則。如本章程與股東會議事規則有任何歧異處，於適用法令許可範圍內，應以章程之規定為準。
28. 一位或多位股東繼續一年以上持有本公司已發行具表決權股份總數百分之三以上者，得向本公司以書面記明供討論、考慮與同意之提議事項及理由，請求董事會召集股東臨時會。

29. 董事會於接獲召集股東臨時會之請求後十五日內，不為召集之通知時，提議股東得依據第 30 條規定寄發股東會通知以召集股東臨時會。如股東會係股東依本條規定召集時，董事會毋須準備第 32 條所載之手冊。該等會議應於中華民國境內召開，如於中華民國境外召開，應向指定證券交易所申請同意，且取得該等同意。於符合前述條文之前提下，股東會係由提出召集請求之人自行召集時，應以盡可能與董事會召集之相同方式為之。

### 股東會通知

30. 股東常會應至少於三十天前通知，股東臨時會應至少於十五天前通知（不含通知送達或視為送達當日，但應包括發出通知當日）有權出席及投票之各股東。通知應載明會議舉行之日期、地點與時間，及如可行，載明在該會議中擬討論之其他事項。
- 31.
- (a) 任何通知或文件，無論係依據本章程規定由本公司提供或發出予股東，均應以書面為之，或透過寬頻、電傳或傳真傳輸訊息或其他電子傳輸或通訊方式為之，且任何此等通知或文件均得以專人親送或以郵寄方式置於預付郵資且收件人為該股東之信封而向股東名簿所載地址寄送，或寄送至由其為此等目的向本公司提供之其他地址，或（視實際情況）傳輸至任何其他地址或傳輸至其為向其提供通知而向本公司提供之任何電傳或傳真號碼或電子號碼或地址或網站，或是傳輸通知之人員合理善意認為股東於相關時間可能確實收到通知的號碼或地址或網站，視為已送達或交付，或亦得按指定證券交易所之規定在適當報紙刊登公告方式送達，或於適用法令許可範圍內，在本公司網站或指定證券交易所指定之網站通知。如為股份共同持有人時，所有通知均應向股東名簿中排列於最前之持有人為之，如此給予之通知應視為對全部共同持有人之充分送達或交付。
  - (b) 任何通知應於經通常傳遞時間即視為已送達，且如為郵寄方式，以適當填寫地址及預付郵資，並以郵寄或交付予遞送者或以電傳、傳真、電子郵件或該等其他方法為之時，其應視為充分證明已送達。
  - (c) 儘管有相反之規定，本公司股份於指定證券交易所掛牌期間，任何關於通知之規定，包括方式及發出通知之方法，應符合適用法令及指定證券交易所之規則。
  - (d) 有權受領通知之股東因意外地被遺漏給予股東會通知，或未收受股東會通知，不因此使股東會召集程序無效。
  - (e) 本公司得對個人，或本公司已被通知個人對股份有權或個人因股東身故或破產而對股份有權之人，以前述之郵寄方式將通知置於預付郵資信封，收件人記載為個人，或身故之人之代表人，或破產管理人，或任何為此目的宣稱其有權之人給予之地址，或本公司選擇以如同身故或破產情事未發生時之任何方式給予通知。
  - (f) 每一股東會通知應以前文許可之方式發出予下列之人：
    - (i) 每一位在股東會通知所載日期，於股東名簿被載為股東之人。但於共同持有人之情形，給予通知予其名稱為股東名簿第一順位記載之人，通知即視為已生效；
    - (ii) 每一位受讓股份所有權因其為法定個人代表或登記為股東之破產管理人之人，但該個人並未死亡或破產，有權受領股東會通知；及
  - (g) 其他人並無權受領股東會通知。

### 議事手冊及討論提案

32.

- (a) 董事會應編製股東會議事手冊，說明股東會議程如何進行(包括全部會議議題和應決議事項)，於本公司股份於指定證券交易所掛牌期間，並應於股東常會二十一日前或股東臨時會十五日前，以適用法令准許方式公告以揭露該手冊內容和會議相關之其他訊息。不論是否為於指定證券交易所掛牌期間，該手冊應向親自與會、透過代理人或由法人代表(如股東為企業法人時)參與股東會之股東分發。
- (b) 本公司股份於指定證券交易所掛牌期間，於股東常會三十日前或股東臨時會十五日前，董事會應準備電子形式之股東會通知、委託書、承認事項、討論事項、及(如有適用)選任或解任董事有關資料，應上傳至指定證券交易所指定之電子資料庫。本公司股東會採行書面或電子方式行使表決權者，並應將前項資料及書面行使表決權用紙，併同寄送給股東。

33. 合計持有本公司已發行股份總數百分之一以上的任何一或多位股東得以書面或電子受理方式向本公司提出股東常會議案。本公司股份於指定證券交易所掛牌期間，應於董事會認為適當時候，以適用法令許可之方式公告，載明地點並提供不少於十天期間由股東提出議案。不論是否為於指定證券交易所掛牌期間，除非提案的一位或多位股東合計持股未達本公司已發行股份總數百分之一、或提案包括事項根據適用法令規定不應透過股東會決議方式決議、或提案超過一項者、議案超過三百字、或於董事會決定之指定期間外提出之議案，董事會應將該等提案列入議案。但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。於符合第 34 條及公司法許可之前提下，股東若經股東會主席之同意，得於股東會中以臨時動議提出任何事項於股東會中考慮、討論或議決，惟該等事項應與股東會通知中所列議案直接相關。

34. 於符合本章程規定之前提下，下列議案應在股東會召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出：

- (a) 選任或解任董事；
- (b) 修訂或變更組織大綱或本章程，包括變更本公司名稱；
- (c) 減資；
- (d) 申請停止公開發行；
- (e) 公司之解散、自願結束營業、合併、分割或股份轉換(依適用法令定義)；
- (f) 締結、變更或終止關於出租全部營業，委託經營或與他人經常共同經營之契約；
- (g) 讓與全部或主要部分之營業或財產；
- (h) 受讓他人全部營業或財產，對本公司之營運有重大影響者；
- (i) 私募發行具股權性質之本公司有價證券；
- (j) 董事從事競業禁止行為之許可；
- (k) 經董事會建議以發行新股方式，分派股息及紅利之全部或一部分；
- (l) 經董事會建議以發行新股或現金分配盈餘公積或因發行股票溢價列於股本溢價科目之餘額或受領贈與所得之資本公積之全部或一部分，按持股比例分配與原股東者；
- (m) 依第 13(g)項規定，以低於實際買回庫藏股之平均價格轉讓庫藏股予本公司或從屬公司之員工；
- (n) 依中華民國外國發行人募集與發行有價證券處理準則準用中華民國發行人募集與發行有價證券處理準則第 56 條之 1 發行員工認股權；
- (o) 依中華民國外國發行人募集與發行有價證券處理準則準用中華民國發行人募集與發行有價證券處理準則第 60 條之 2 發行限制員工權利新股；及

- (p) 終止上市(櫃)。

### 股東會之程序

35.

- (a) 除本章程另有規定外，且於符合本章程任何其他規定之前提下，一位或多位持有總數超過本公司已發行股份總數超過半數並有表決權之股東親自或由代理人出席時，應構成召開股東會之法定出席人數。如本公司於任何時候只有一位股東時，則一位股東親自或由代理人出席即構成法定出席人數。
- (b) 任何股東會開始進行時在席股東須達法定出席人數，否則會議中不應處理任何事項。如股東會開始時在席股東未達法定出席人數，則會議主席得延後會議開始時間，但延後不超過二次，且總延長時間不應超過原本開始時間一小時。如於二次延後之後出席股東代表之股份總數仍未超過全部已發行股份之半數，主席應宣佈股東會流會。

36.

- (a) 董事長（如有）應擔任本公司歷次股東會之主席。如無董事長，或如董事長未出席，出席董事應相互選任其中一人擔任股東會主席。
- (b) 繼續三個月以上合計持有已發行股份總數過半數股份之一或多位股東，得自行召集股東臨時會。股東持股期間及持股數之計算，以停止股票過戶時之持股為準。
- (c) 如歷次股東會無董事願意擔任主席，或如無董事出席，出席股東應相互選任其中一人擔任股東會主席。
- (d) 董事會或依第 36(b)條或本章程規定之召集權人召集股東會者，得請求本公司或股務代理機構提供股東名簿。

37. 股東會得依中華民國公司法第 182 條之規定，決議在五日内延期或續行集會。

38. 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。除依股東會決議或因不可抗拒之事由而由主席裁定停止會議並視情況宣布續行開會外，排定之議程於議事未終結前，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。

39. 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。當本公司股份於指定證券交易所掛牌時，議事錄得依第 31(a)條之規定以公告方式分發予股東。

### 股東表決權

40. 任何股東會之決議均應以投票方式表決。於符合公司法及本章程規定之前提下，於任何股東會中提案考慮之任何問題，均應以普通決議決之，除非該提案問題按本章程或公司法規定須經特別決議或重度決議決之。

41. 股東會之表決，應以已發行且為股東所持有之股份為計算基準。投票時，每位親自出席或委託代理人出席且有表決權之股東，就其所持有之每一股份均應有一表決權。

42. 如為共同持有人時，其中之資深股東無論本人親自或委託代理人所為之投票均應被接受，但其他共同持有人之投票則應排除；且就此目的而言，資深股東應按其姓名於股東名簿中登記順序而定。
43. 心智不健全之股東，或具司法管轄權之任何法院已對其人發出命令之股東，得由其受任人、接管人、監護人或該法院指定具受任人、接管人或監護人身份之其他人代為投票，且任何該等受任人、接管人、監護人或其他人均委由代理人投票。
44. 僅於股東會基準日當日於本公司股東名簿被載為股東之人，或已繳納應繳股款之人，始有權於股東會中參與表決。
45. 於適用法令規定之範圍內，有關股東會中提案討論同意之任何事項，如股東有自身利害關係而有與本公司利益衝突或有害公司利益之虞時，就該股東原本親自行使表決權、代理其他股東行使其表決權，或以法人代表行使表決權之股份，即應迴避表決，但所有此等股份均應計入按第 35(a)條規定召集股東會之法定出席人數；但該等股東不應列為有權就該等事項行使表決權者，其不得行使表決權之股份數，不算入相關議案之已出席股東之表決權數。於本公司知悉之前提下，該股東違反前述規定而親自投票或委託代理人投票，本公司均不應計為有效投票。
46. 以下人員持有之本公司股份及其他持有本公司限制性股份或其他不具表決權的股份不應具任何表決權，且於依第 35(a)條規定召集股東會時，亦不應計入本公司已發行有表決權之股份總數：
- (a) 本公司；或
  - (b) 任何本公司直接或間接持有已發行有表決權之股份總數或資本總額超過半數之公司；或
  - (c) 任何本公司及(i)本公司之控股公司、(ii)本公司之子公司或(iii)本公司控制公司之子公司直接或間接持有已發行有表決權之股份總數或資本總額超過半數之公司。
47. 於符合公司法任何其他額外適用規定之前提下，下列議案須經股東重度決議之同意：
- (a) 公司締結、變更或終止關於出租全部營業，委託經營或與或他人經常共同經營之契約；
  - (b) 讓與全部或主要部分之營業或財產；
  - (c) 受讓他人全部營業或財產而對公司營運有重大影響者；
  - (d) 以發行新股方式，分派股利或全部或部分之其他分配；為避免疑義，關於依據第 112 條分派員工酬勞及董事酬勞所發行之新股無須經股東重度決議之同意；
  - (e) 本公司合併、分割或股份轉換(依適用法令定義)；惟符合公司法定義之「合併」時，除本章程規定外，亦須符合公司法之要求；
  - (f) 發行限制員工權利新股者；及
  - (g) 本公司停止公開發行。
- 為免疑義，如合併、概括讓與、股份轉換或分割同時將終止上市(櫃)，第 48 條應適用之。
48. 就本公司之終止上市(櫃)，應依據適用法令經重度特別決議通過。
49. 本公司之登記股東為任何公司者，得依據其公司章程，或其章程無該等規定時依據其董事會決議，或其所屬主管機關認為適當之被授權人，代表該公司出席本公司之股東會或任何種類之股東會，且被授權人為該公司有權行使之股東權利，如同股東為自然人時得行使之權利。



49A.

- (a) 本公司股份於指定證券交易所掛牌之期間，如股東係清算所、存託機構、保管機構及/或受託人（或其指定之人，且為法人，以下稱「第三方持有人」），其可授權其認為適當之人擔任其代表參加本公司之會議或任何類別之股東會，惟該授權應明訂各代表獲授權之股份總數及類別。本條下各被授權之人得如同其為登記持有股份之人代表第三方持有人，就經授權明訂之股份總數及類別行使各權利及權力。
- (b) 於開曼法令允許之範圍內，前述分別行使表決權之資格條件、適用範圍、行使方式、作業程序及其他應遵行事項，應遵循適用法令之規定。

### 代理人

- 50. 有權參與本公司會議並於會議中表決之任何股東，應有權指定其他人為其代理人代表出席會議並參與表決；但股東（無論其持有多少股份）僅得指定一位代理人代表其於本公司之股東會中投票。代理人不須為本公司之股東。
- 51. 指定代理人之委託書應以書面為之，且應由股東或其正式授權之法定代理人親自簽名之，或者於股東為法人時，由其經理人或正式授權之法定代理人簽名之。儘管當事人已身故或心智喪失，或委託書賦予之授權被廢止，倘若本公司未於該股東會或延期會議開會二日前，於委託書上載明之地址接獲載明該等身故、心智喪失或廢止之書面通知，則依據委託書條款而為之投票仍應具效力。
- 52. 指定代理人之委託書應於委託書中所列人員預定表決或缺席之會議指定召開時間或延期會議時間至少五日前送達通知上所載之地址。但有關按照第 55 條規定視為指定主席為代理人時，須滿足以下條件該委託書方可視為有效：會議主席得決定接受以電傳或傳真寄送之委託書，而於收到電傳或傳真確認回條時其簽名正本已寄出。
- 53. 當公司收到同一股東之多份委託書時，應以本公司收到之第一份經正式簽署之書面且有效之指定代理人委託書為準，除非本公司之後收到經正式簽署之書面且有效之指定代理人委託書，係聲明撤銷之前的委託書。遇有爭議時，董事會有最終決定權決定應以哪一份指定代理人委託書為準。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，以書面向本公司送達至委託書上所載之地址為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。股東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。
- 54. 除本章程另有規定外，委託書應被視為授權代理人於其認為適當情況下，參與會議中決議案之任何修正案之表決。除本章程另有不同規定外，委託書對於會議之任何延期會議亦應有適用。
- 55. 於適用法令許可之範圍內，且儘管本章程有任何規定，董事會應均得決議准許股東於股東會開始二日前，不親自、委託代理人或由法人代表（如股東為法人時）參加股東會和行使表決權，而以董事會同意之書面方式或電子傳送方式（如中華民國電子簽章法規定）行使其表決權並投票。本公司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。就本章程與公司法而言，以前述書面或電子方式行使表決權的股東應被視為已任命股東會主席為其代理人，以書面文件或電子文件中指示方式在股東會中行使

其股份之表決權。擔任代理人之主席無權就書面或電子文件中未提及或載明之任何事項而行使該等股東之表決權，且（或）亦不應就股東會中提案之任何原議案之修訂行使表決權，且股東就股東會中任何臨時動議或原議案之修訂，應視為棄權。股東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。

56. 如股東行使其表決權，並已透過書面或電子傳送方式投票，而有意親自出席會議時，該股東應於股東會開會二日前，以其先前行使投票之方式，以書面或電子傳送方式另外向本公司發出意向聲明書撤銷並廢止其先前已為之投票，否則股東應被視為已放棄親自參加相關股東會並投票之權利，而視為股東將主席任命為代理人之任命仍維持有效，且本公司不應將該股東於相關股東會中之實際投票列入計算。
57. 以透過董事會核准書面方式或利用電子傳送方式投票，被視為已按第 55 條任命主席為代理人之股東，應有權任命其他人為其代理人出席會議，此時其他代理人之明示任命應視為已廢止按第 55 條而視為將主席任命為代理人之任命，且本公司僅應將該明示任命代理人於會議中之投票列入計算。
58. 除中華民國信託事業或中華民國主管機關核准之股務代理機構外，除按第 55 條而視為受任命為代理人之主席外，如一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權總數不應超過本公司具表決權股份總數之百分之三；否則，超過前述門檻之具表決權股份不應計為贊成或反對相關決議而投出之票數，亦不應計入有權對該等決議投票之具表決權股數，但應計入法定出席人數。有此排除情事時，經排除且計為由同一代理人代表之各股東之具表決權股份應以經排除之具表決權股份和該等股東已任命代理人表決之具表決權股數為基準，按比例決定。
59. 本公司股份於指定證券交易所掛牌期間，於適用法令許可之範圍內且符合本章程和公司法規定之前提下，一切關於委託書及/或由徵求人徵求關於本公司股份之委託書之事項，應適用中華民國公開發行公司出席股東會使用委託書規則之相關規定及其它所有應適用之法令規定，無論本章程中是否另有明文規定。

### **決議之撤銷**

60. 於適用法令許可之範圍內，如股東會之召集程序或股東會議事違反任何適用法律、規定、法令、適用法令或本章程，任何股東均得於該股東會日期起三十天內向具適當司法管轄權之管轄法院（包括中華民國臺灣臺北地方法院）聲請撤銷該等決議。

### **異議股東之股份收買請求權**

61.
  - (a) 在依據公司法之前提下，若股東會決議通過上述第 47 條第(a)、(b) 或(c)款規定之事項，任何於該股東會前以書面通知本公司表示反對該議案並嗣後在該股東會上表示反對之股東，得於該決議日後二十日內請求本公司以當時公平定價收買其全部之股份。
  - (b) 在依據公司法之前提下，如本公司依上述第 47 條第(e)款規定決議進行合併、分割或股份轉換(依適用法令定義)或收購，就此事項放棄表決權並以書面或言詞(經書面記

錄者)在股東會前或股東會進行中表示異議之股東，得於該決議日後二十日內以書面提出，並列明請求收買價格，要求本公司以當時公平定價購買其全部之股份。

62. 於不抵觸前條之前提下，股東應發出書面要求本公司最晚應於在相關股東會中通過同意前述任何事項之附條件或無條件決議後二十天內收購或收買其股份，且應於該書面中載明該股東要求公司買回之股份種類及數額。
63. 股東與公司間協議決定股份價格者，則本公司應在符合本章程及公司法之前提下，於股東會決議當日起九十天內買回股份並支付價款。未達成協議者，公司應自決議日起九十天內，依其所認為之公平價格支付價款予未達成協議之股東；公司未支付者，視為同意股東請求收買之價格。股東依第 61 條(b)項向本公司請求收買其所有之股份者，若本公司未能與該股東於該決議日後六十天內達成收買協議，本公司應於此六十天期間經過後三十天內，以全體未達成協議之股東為相對人，聲請法院為價格之裁定，並得以臺灣臺北地方法院為訴訟管轄法院。。
64. 股份價款之支付應與股票及其轉讓文書之交付同時為之(股份經印製股票時)。但該股東應正式簽署該等買回轉讓文書(股份經印製股票時)予本公司，且該等股票之轉讓日期應為本公司向股東付款當日，且本公司之股東名簿應循此更新。
65. 如本公司於依照第 63 條完成買賣前即宣布本公司不會執行股東按第 61 條表示異議之事項，或相關法律規定禁止本公司買回相關股份時，則該股東按前文第 62 條提出之請求即失去效力。若股東未於前文第 62 條和 63 條規定期間內提出請求，則該股東應視為正式放棄其按第 61 條規定得享有之權利。

## 董事

66. 董事會應由五至十一名董事組成。其中至少有三名董事依第 70 條規定應為獨立董事，且獨立董事應達全體董事席次五分之一以上。董事之任期不應超過三年，任期屆滿時董事得連選連任。法人為股東時，得由其代表人當選為董事。  
董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。但台灣主管機關得依職權限期令公司改選；屆期仍未改選者，自限期屆滿時，當然解任。
67. 董事會應由股東按以下方式以累積投票制方式投票（本條規定中所述之投票方式稱為「累積投票制」）選出或任命：
  - (a) 股東所持有每一具表決權股份得投票之票數應為累積，且應與提名於股東會中任命之董事人數相符；
  - (b) 股東得將其全部或部分所累積的票數投給一位或多位獨立董事或非獨立董事；
  - (c) 同一類別董事中獲得應選最高票數的幾位董事應獲得任命；及
  - (d) 如二位以上被提名董事獲得同樣票數，且該票數超過欲任命新董事之票數，則應由獲得同樣票數之董事抽籤以決定誰應獲得任命；主席應為未出席股東會之被提名董事抽籤。
68. [刪除]
69. 董事缺額達本章程所定最低席次三分之一者，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

70. 本公司應有至少三名獨立董事，且至少應有一名獨立董事設籍於中華民國。
71. 本公司於經指定證券交易所同意上市或上櫃買賣後，董事(含獨立董事)之選舉應採中華民國公司法第 192-1 條及中華民國證券法令所訂之候選人提名制。另為避免爭議，(i)董事(不包含獨立董事)應由股東在董事(不包含獨立董事)之候選人名單中選任；及(ii) 獨立董事應由股東在獨立董事之候選人名單中選任
72. [刪除]
- 73.
- (a) 有關董事之持股比例，並無限制。倘欲有任何限制，應經本公司股東會決議通過。如任何董事同時為本公司之股東，而該董事以其股份設定質權(以下稱「設質股份」)超過選任當時所持有之本公司股份數額二分之一時，其超過之股份不得行使表決權，不算入已出席股東之表決權數。
  - (b) 本公司股份於指定證券交易所掛牌期間，除適用法令另有規定外，公司董事(不含獨立董事)在任期中一次或多次轉讓持股超過其經股東會選出或任命為董事當時(下稱「當選時」)所持有本公司股份數額二分之一時，該董事職位應即解任。
  - (c) 本公司股份於指定證券交易所掛牌期間，除適用法令另有規定外，如任何人被選出或任命為公司董事(不含獨立董事)，在下述任一期間內一次或多次轉讓超過其在當選時所持有本公司股份數額二分之一時，該選任或任命應失去效力：
    - (i) 在當選時到其就任董事前的期間；或
    - (ii) 在召開提議選任或任命其為董事之股東會前之停止過戶期間。
74. 本公司之董事得為其他本公司發起之公司，或本公司為該公司之股東或其他關係人之公司之董事、經理人或與該公司有利害關係之其他人等，董事不應因擔任該公司之董事、經理人或有利害關係之其他人而對本公司受有任何報酬或其他利益。
75. 任何人不因其以本公司之廠商、買主或其他角色與本公司締約而喪失董事職位或其職務之資格；但於適用法令許可之範圍內，董事就有自身利害關係而可能與本公司之利益衝突或牴觸之相關事項，包括本公司之任何契約或待議契約或安排或預定交易，無論係為自身或為其他董事之代理人，應無表決權，其僅得陳述意見及答詢，並於討論及表決時予以迴避，但該董事之出席應列入法定出席人數，惟其表決權於不違反開曼法令之最大範圍內，應依中華民國公司法第 206 條第 3 項準用第 180 條第 2 項規定辦理。董事於與本公司之契約、待議契約、安排有直接或間接利害關係者，應向董事會及審計委員會依法揭露該等利害關係之性質。董事對於董事會議之事項，有自身利害關係（無論係直接或間接）時，應於當次董事會說明其自身利害關係之重要內容；於公司決議進行合併、收購、分割或股份轉換時，董事應向董事會及股東會說明其與合併、收購、分割或股份轉換交易自身利害關係之重要內容及贊成或反對併購決議之理由。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，就董事會之會議事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。
- 76.
- (a) 於未違反並符合普通法原則及開曼法令下董事對公司及/或股東之責任之情況下，董事應負忠實義務及注意義務；且於法令允許最大範圍內，如有違反忠實義務致本公司受有損害者，該董事應負損害賠償責任。如任何董事有違反上述忠實義務之情況而為自己或第三人之利益獲得任何所得，本公司得經股東會以普通決議採

取任何適當之行動及行為，且於法令允許最大範圍內，要求該董事返還該違反行為之所得予本公司。

- (b) 任何董事對於本公司業務之執行，如有違反法令致公司應負責補償他人或就他人所受損害負責時，則該董事應與公司就第三人所應受之補償及所受之損害負連帶賠償之責；如因任何原因該董事未與公司負連帶賠償之責時，則該董事應賠償公司因補償他人或負責他人所受之損害所產生或所受任何之損失。
- (c) 於符合開曼群島法令之情況下，本公司之經理人在執行職務範圍內，應負與本公司董事相同之損害賠償責任。

- 77. 董事之報酬應由董事會考量市場同業標準以及指定證券交易所之其他上市櫃公司之標準決定之。董事會得視情況決定，公司應給付董事於前往、出席及自董事會會議、由董事會指派之委員會、股東會或其他與公司業務相關之會議返回所支出之交通、住宿及其他合理費用，或就該等費用給付董事定額之車馬費，或結合前開兩種方式而為給付。董事於符合其擔任本公司董事職務目的之範圍內，得擔任任何其他職務或職位，該等期間及報酬條件由董事會決定之。
- 78. 除董事之一般報酬外，股東得於股東會時通過普通決議以給予為公司執行特殊業務或服務、或代表公司執行特殊任務之董事特別之報酬。
- 79. [刪除]

#### 董事之權責

- 80. 本公司之業務應由董事會管理，董事會並得行使依照公司法或本章程之隨時規定或其他不牴觸公司法或本章程之該等規則無須由本公司於股東會中行使之權力；但本公司於股東會中制訂之規則不應使於該等規則尚未訂定前董事會之任何先前行為無效。
- 81. 董事會得隨時且於任何時候以書面委任指定由董事會直接或間接委任之任何公司、行號或個人或人民團體擔任本公司之代理人，以達成董事會認為適當之目的並擁有其認為適當之權力、權利或決定權（不超過董事會按本章程被賦予或可得行使之範圍），及董事會認為適當之期間和應遵守之條款，且任何該等代理權得包含董事會認為適當可保障及便利任何該等代理人處理事務之條款，亦得授權任何該等代理人將其被賦予之全部或任何權力、授權或決定權進行複委任。
- 82. 全部支票、本票、票據、匯票和其他流通票據，以及向本公司支付款項之所有收據，均應以董事會隨時經決議所定之簽署、付款、承兌、背書或其他方式履行之（視實際情況而定）。
- 83. 董事會為下列事項之目的應備置會議之書面紀錄：
  - (a) 董事會對經理人之任命；
  - (b) 出席各董事會會議和董事會任何委員會會議之董事(包含由代理人出席)姓名；
  - (c) 本公司全部股東會和董事會或董事會委員會會議之全部決議與議事。
- 84. [刪除]

85. 於符合本章程及適用法令之前提下，董事會得行使本公司之全部權力，以借款及將其事業、財產或其任何部分抵押或設質，且直接發行債券、債券股和其他有價證券，或將之作為本公司或任何第三人任何借款、責任或義務之擔保。
86. [刪除]
87. 除上述者外，董事會應將本章程、歷屆股東會議事錄、財務報告、股東名簿及公司債存根簿之副本及審計委員會之報告書，備置於中華民國境內之本公司股務代理機構，股東得隨時檢具其就本公司有利害關係之證明文件，指定範圍請求查閱、抄錄或複製。本公司並應令股務代理機構提供前述文件。
88. 董事參與之任何活動、締結之任何契約或交易，與本公司之營業有競爭關係或涉及本公司之營業項目時，應於股東會中揭露該等活動、契約或交易之性質、內容和主要條款，且應經股東會以重度決議同意時，始得進行該等活動、契約和交易。

### 管理

- 89.
- (a) 董事會得隨時以其應認為適當方式管理本公司之事務，且該等依下列三項所為之管理，不應牴觸本項之一般授權。
  - (b) 董事會隨時且於任何時候得為本公司事務之管理，設置任何委員會或代理機構，且得指定任何人為該等委員會、管理人或代理人之成員，並決定其酬勞，惟就董事擔任此等委員會成員之報酬應準用第 77 條至第 78 條之規定。
  - (c) 董事會隨時且於任何時候，於董事會目前被授權之範圍得委託任何該等委員會、管理人或代理人行使任何權力、授權或決定權，並得授權任何該等委員會、管理人或代理人之成員填補該等職務之空缺及代理空缺之職務；儘管遞補職缺或該等指定或任命得依據董事會認為適當之條件為之，但不影響所有基於善意且未獲該等職務撤銷或變更之書面通知者所為行為之效力。
  - (d) 任何前述之該等委託得經董事會之授權，將其目前被賦予之全部或部分權力、授權或決定權，複委任之。
  - (e) 委員會得依其認為適當者而集會和延期會議。除本章程另有規定，會議中提出之問題應以出席委員之過半數而定之。
  - (f) [刪除]
  - (g) 董事會指定之任何委員會成員，得以視訊方式參與該等委員會，以本條所述方式參與會議應視為親自出席該等會議。

### 常務董事

90. 董事會得隨時以其認為適當之任期，指定其成員之一位以上擔任常務董事，但倘該常務董事因任何原因而不再擔任董事，其指定應依董事實際在職情形為之。第 77 條至第 78 條規定應準用於常務董事之報酬分派。
91. 董事得以其認為適當之條件和條款和限制，信託或委託常務董事任何其可得行使之權力，且附隨或排除其擁有之權力，並得隨時撤銷、撤回、修改或變更所有或部分該等權力。

## 董事會之程序

- 92.
- (a) 除本章程另有規定，董事應可以其認為適當之方式集會以處理事務、延會和以其他方式規範其會議與議事。
  - (b) 董事於董事會議處理事務之法定出席人數，應以董事會成員之過半數為準。就本條之目的而言，董事指定代理人而未出席會議，指定之代理人應列入法定出席人數計算。
- 93.
- (a) 董事會應至少每季召開一次。董事會由董事長召集之。但每屆董事選舉後第一次董事會，由所得選票代表選舉權最多之董事召集之，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。
  - (b) 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。
94. 董事長得隨時於至少七日前，以書面載明召集事由，通知董事召集董事會，且該等通知經個別董事之同意時，得以電子方式為之。儘管有前述規定，遇有董事長認為緊急之情事時，得隨時召集董事會，但應有第 92(b)條之法定出席人數出席。
95. 董事得指定另一董事擔任其代理人參加董事會議或董事會之任何委員會，並代表其投票。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。該等指定須由指定人就每次會議親自以書面為之，且得隨時以同樣方式撤銷，且得為概括指定(即就特定會議為空白授權)或特別指定，且指定人如於其出席會議時被授權擔任主席者，得授權和指示被指定人為主席。代理人之指定書得包含代理人依據董事給予之指示而為之表決，或如無該等指示，代理人依其判斷所為之表決。任一該等指定或撤銷通知，應於使用或首度使用代理人之董事會開始前，向董事會遞交。代理人應於指定其為代理人之董事因任何原因而不在職時解除職務，但代理人或任何其他董事得再被董事指定為代理人。代理人以受一人之委託為限。
96. 董事得以視訊方式參與任何董事會，以視訊方式參與會議應視為親自出席該等會議。
97. 董事會之主席於已屆開會時間並有法定出席人數之董事出席時，應即宣布開會。已屆開會時間，如未達法定出席人數時，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，主席應重新召集董事會。
98. 儘管其後被發現任何董事或董事代理人之指定有瑕疵，或該等人或其中部分資格不符，任何董事會或董事會之委員會(包括任何人以代理人身份出席)採行之任何行為應屬有效，如同任一該等人於個案情形已被正式指定或有資格擔任董事或董事之代理人。
99. 下列事項應提董事會討論(如適當應經決議)，且除有突發緊急情事或正當理由外，應在召集事由中列舉，且不得以臨時動議提出。
- (a) 本公司之營運計畫。
  - (b) 年度財務報告及半年度財務報告。

- (c) 依中華民國證交法第 14 條之一規定訂定或修訂內部控制制度。
- (d) 依中華民國證交法第 36 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。
- (e) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- (f) 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- (g) 涉及董事自身利害關係之事項。
- (h) 簽證會計師之委任。
- (i) 依證交法第 14 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。

獨立董事對於證交法第 14 條之 3 應經董事會決議事項，獨立董事應親自出席或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。

100. 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，若在席董事未達法定出席人數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第 97 條之規定。

101. 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。前述出席董事全體不包括依第 75 條不得行使表決權之董事。

表決時應就董事會議案內容所載之事由為之。

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：

- (a)、舉手表決或投票器表決。
- (b)、唱名表決。
- (c)、投票表決。
- (d)、董事會自行選用之表決方式。

102. 本公司董事會議案之決議，除證交法及中華民國公司法另有規定外，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。

表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

103. 董事會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。議事錄之製作及分發得以電子方式為之。

104. 於開曼群島法令最大範圍之許可下，股東得經普通決議接受或修訂任何規定和程序，包括適用於董事會議之董事會議事規則；假使本章程主要內容與董事會議事規則有任何歧異時，於適用法令許可之範圍內，應以章程之規定為準。

### 董事職務之出缺

105. 董事職務有下列情況時應為出缺：



- (a) 按照本章程規定解任(包含因違反第 107 條自動解除董事職務)；
- (b) 身故或破產，或與其債權人概括地進行任何債務協議或和解；
- (c) 確定或成為心智不健全；或按照開曼群島之關於心智健康適用法令或於開曼群島以外司法管轄區為之類似規定對其延滯履行職務所為之命令，或身故；
- (d) 以書面通知本公司其辭任董事職務；或
- (e) 按照第 108 條規定解除其職務之法院命令。

### 董事之解任

106. 儘管本章程有任何不同規定或本公司與該等董事間有任何協議 (但不妨礙依據任何該等協議所得提起之損害賠償請求)，董事得於其任期屆滿前之任何時候，經股東會之重度決議解任之；股東會於董事任期未屆滿前，改選全體董事者 (以下稱「董事改選」)，除股東會另有決議外，原董事之任期視為在董事改選前立即提前解任。前項董事改選，應依第 66 條及第 67 條進行並有本公司代表已發行股份總數過半數股東之出席。
107. 有下列任一情事之任何人不應被指定為本公司之董事。若其因任何理由成為董事，經本公司實際通知其已違反本條之規定後即應解任，本公司無庸採取任何進一步行動，或討論中之董事：
- (a) 任何人曾犯中華民國組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾五年；或
  - (b) 任何人曾犯詐欺、背信或侵占罪，受宣告有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年；或
  - (c) 任何人曾犯貪污治罪條例之罪，經有罪判決確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾二年；或
  - (d) 任何人曾受破產之宣告或經法院裁定開始清算程序，，尚未復權；或
  - (e) 任何人使用票據經拒絕往來尚未期滿；
  - (f) 任何人為無行為能力或限制行為能力；或
  - (g) 任何人因欠缺行為能力經依相關法律受輔助宣告尚未撤銷。
108. 如董事執行業務造成本公司之重大損害或重大違反適用法令及/或法規、本章程者，但未經股東於股東會決議解任，持有本公司已發行股份總數百分之三以上之股東，得於該股東會後三十日內，向法院提起訴訟，請求法院以判決解任該董事。該訴訟得向有管轄權之法院提起，包括以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。

### 鋼印

- 109.
- (a) 如經董事會決定，本公司得有鋼印，則其使用應按照本條(c)，依據董事會之授權，或董事會授權之委員會，加蓋鋼印之文件或指示應由董事或秘書或董事會為該等目的指定之人，任一人簽署之。
  - (b) 本公司得為使用之目的在任何地方或開曼群島以外之地方，擁有複製鋼印或鋼印原件，其中任一應為本公司公司章之複本，且如經董事會決定，得於其上增加其使用地點之名稱。

- (c) 在符合本章程及適用法令之前提下，董事、秘書或其他經理人或代表人或代理人，得加蓋本公司鋼印，於經其單獨簽署以認證之本公司文件，或歸檔於開曼群島註冊總局或其他地方之本公司文件。

### 經理人

110. 本公司設經理人一人及董事會認為有必要時隨時指定之其他經理人，其任用之條件、酬勞和職務內容及喪失資格和解任之條件，以董事會決定者為準。經理人應秉承股東會或董事會之決議履行其職務。

### 股利、盈餘分派、準備金及提撥盈餘

111. 在符合第 46 條及章程之前提下，本公司得經普通決議(或於本章程第 47 條第(4)款之情形，經股東會重度決議)宣布發放股利。本公司分派年度盈餘時，除繳納稅捐及彌補歷年之虧損外，公司得提撥盈餘公積，再就其餘額作為可供分配之盈餘，盈餘分派案由董事會依經會計師查核或核閱之財務報表擬定分配，提請股東會通過後分配之，其分派比例如下：
- (a) [刪除]
- (b) [刪除]
- (c) 由於本公司正處營業成長期，本公司股利政策應參酌目前及未來行業景氣之狀況，考量資金之需求及財務結構，再加計以前年度累積未分配盈餘，除酌予保留外，以不低於當年度可供分配之盈餘之百分之十為發放原則。股利之分派得以現金及/或股份方式發放。為達平衡穩定之股利政策，本公司股利分派時，其中現金股利應不低於股利總數百分之十。惟考量公司現金流量、盈餘狀況、公司未來擴展營運規模之需求得斟酌調整之。
- 112.
- (a) 除適用法令另有規定外，本公司年度如有稅前獲利，本公司應在稅前獲利中提撥：(1) 不少於百分之一（1%）作為員工酬勞（包含本公司員工及/或關係企業員工）（下稱「員工酬勞」）；及(2) 不高於百分之二（2%）作為董事酬勞（下稱「董事酬勞」）。無論前述內容為何，如本公司年度仍有以前年度之累積虧損，本公司應在提撥員工酬勞及董事酬勞前預先保留彌補數額。
- (b) 依據開曼群島法律規定及不論第 116 條規定，員工酬勞及董事酬勞須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，並得以現金及/或股票方式發放。前述關於發放員工酬勞及董事酬勞之董事會決議，應於董事會決議通過後在股東會中向股東報告。
113. 股利可由本公司已實現或未實現之盈餘，或董事會認為不再需要之盈餘準備金中宣派。於符合本章程規定之前提下，股利亦得以符合公司法授權目的之股本溢價科目或基金或帳戶宣派。
114. 於符合本章程規定之前提下，董事會得以本公司合法之資產向股東為其他盈餘分派(不論係以現金或其他種類方式)。
- 115.
- (a) 就未付之股利或盈餘分派，本公司不予支付利息。

- (b) 董事會應設置股本溢價科目並應隨時將本公司發行股份之溢價計入該帳戶。除非本章程另有規定，董事會得於公司法許可之前提下以任何方式使用該股本溢價科目。本公司應於所有時點遵守與股本溢價科目相關之公司法規定。

### 公積資本化

116.

- (a) 本公司得以股東會重度決議，將撥付至本公司任何股本溢價科目及其他準備金帳戶（包括資本公積）中貸項之任何款項、或撥付為損益表中貸項或以其他方式可供分配之任何款項撥充資本，並運用該等款項支付未發行股份，按股東原有股份之比例發給新股（即按該等款項以如透過股利方式分配盈餘時原本應分配之比例，將該等款項向股東撥付，並自行將該等款項應用於全額繳足未發行股份，以前述之比例於其間以記為全額繳足股款貸項而配股和分配）。
- (b) 本公司得以股東會重度決議，將撥付至本公司任何準備金帳戶中貸項之任何款項、或以其他方式可供分配之任何款項撥充資本，並以按該等款項如透過股利方式分配盈餘時原本應分配之金額，將該等款項向股東撥付，並自行將該等款項應用於繳足全額、部分或無償發行之股份。

116A. 為避免疑義，關於依據第 112 條提撥員工酬勞及董事酬勞所發行之新股不需要取得股東核准。

### 會計帳簿

117. 董事會應備置下列事項之會計帳簿：

- (a) 本公司所為收受與支出金錢之所有總數及涉及收入與支出發生之事項；
- (b) 本公司所為產品之所有購買與出售；
- (c) 本公司之資產與負債。

帳簿應真實且公正地記載本公司之業務及交易明細，始被視為已備置。

118. 每一會計年度之終了，董事會應編造營業報告書、財務報告及盈餘分派或虧損撥補之議案，提請股東常會承認，並應於股東常會前將該等報告書、報表及議案提交審計委員會查核。董事會應於股東常會承認後，按照本章程及適用法令之規定，將被承認之財務報告及盈餘分派及/或虧損撥補之決議，分發各股東，且當本公司股份於指定證券交易所掛牌時，該等分發得依第 31(a)條之規定以公告方式為之。

118A 儘管本章程第 118 條及任何條文有不同之規定，本公司得隨時且於任何時候以股東會普通決議彌補虧損。

119. 董事會提出於股東會承認之各項表冊及審計委員會之報告書，應於股東常會至少十日前，備置於本公司於中華民國境內之股務代理機構，供股東檢閱。

### 審計委員會

120. 本公司應設置審計委員會，其成員專業資格、組成、選任、解任、所定職權之行使及相關事項，應遵守適用法令之規定。審計委員會應由全體獨立董事組成且其委員不得少於

3 人，其中 1 人應為審計委員會會議召集人，得隨時召集會議，且其中至少 1 人應具有會計或財務專長。審計委員會之決議應經全體委員過半數之同意方為有效。

121. 不論本章程是否有相反之規定，下列事項須經審計委員會全體委員過半數之同意，並經董事會核准：

- (a) 訂定或修正內部控制制度；
- (b) 內部控制制度有效性之考核；
- (c) 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；
- (d) 涉及董事自身利害關係之事項；
- (e) 重大之資產或衍生性商品交易；
- (f) 重大之資金貸與、背書或提供保證；
- (g) 募集、發行或私募股份或具有股權性質之有價證券；
- (h) 簽證會計師之委任、解任或報酬；
- (i) 財務、會計或內部稽核主管之任免；
- (j) 核准年度財務報告及半年度財務報告；及
- (k) 其他經董事會認定或任何主管機關或適用法令規定之重大事項。

除適用法令另有規定外，上述各款事項如未經審計委員會全體委員過半數之同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議，但不適用於上述第(j)款事項。

除適用法令另有規定外，如有正當理由致審計委員會無法召開時，得由全體董事三分之二以上同意行之，但上述第(j)款之事項仍應由獨立董事委員出具是否同意之意見。

121A. 公司於召開董事會決議合併、收購或分割事項前，應由審計委員會委請獨立專家就包括但不限於就換股比例或配發股東之現金或其他財產之合理性提供意見，以便就合併、收購或分割計畫與交易之公平性、合理性進行審議，並將審議結果提報董事會及股東會(但依公司法規定如無須召開股東會決議前述交易者，得不提報股東會)，且審議結果及獨立專家意見應於發送股東會召集通知時一併發送股東。但依公司法規定前述交易免經股東會決議者，應於最近一次股東會就併購事項提出報告。

前項應發送股東之文件，經公司於中華民國證券主管機關指定之網站公告同一內容，且備置於股東會會場供股東查閱，對於股東視為已發送。

122. 審計委員會應每年至少查核本公司帳簿一次。

123. 審計委員會有權於任何合理的時間審閱、抄錄或複製本公司之所有帳簿、帳目、相關的付款憑單及任何文件。審計委員會得約訪本公司董事及經理人詢問任何其所持有與本公司帳簿或事務有關之資訊。

124. 按本章程備置之損益表及資產負債表應由審計委員會查核並與本公司帳簿、帳目及有關付款憑單核對。審計委員會應就此製作書面報告，說明是否該報表和資產負債表確實反映本公司在此審查期間之財務與營運狀況，如曾向本公司董事及經理人詢問資訊，該等資訊是否已提供並符合要求。審計委員會得為本公司委任執業律師和註冊會計師以進行查核。本公司財務報告應經董事會任命之審計人員依據公認之審計準則查核。該審計人員應按公認之審計準則製作書面報告並於股東會交付股東。所稱「公認之審計準則」得為開曼群島以外的國家或司法管轄區的標準，於此情形，財務報告和審計人員之報告應揭露此一事實及該國家或司法管轄區之名稱。

125.

- (a) 在符合開曼群島法律之情形下，繼續六個月以上持有本公司已發行股份總數百分之一(1%)以上之股東，得以書面請求審計委員會之任一獨立董事成員為本公司對董事提起訴訟，並得以具備管轄權之法院(包括臺灣台北地方法院，如適用)為管轄法院。
- (b) 於收到股東依前項規定提出之請求後 30 日內，受該股東請求之該審計委員會獨立董事成員不提起或拒絕提起訴訟時，除開曼群島法律另有規定外，股東得為本公司提起訴訟，並得以具備管轄權之法院(包括臺灣台北地方法院，如適用)為管轄法院。

125A. (刪除)

126. 除本章程或適用法令另有規定外，本公司應另遵守審計委員會組織規程之規定。

### 結束營業

127. 有關本公司之結束營業，應依公司法之規定以特別決議為之。假使本公司應結束營業，清算人經本公司特別決議和公司法規定之授權，得將本公司資產之全部或任何部分，按種類或型態向股東劃分（無論資產是否由同類財產組成），並得就該等目的對前述劃分之任何財產訂定其認為公平之價值，且得決定股東之間或不同類別股東之間應如何進行該等劃分。清算人得藉由類似之許可，將此等資產之全部或任何部分以清算人得到類似許可且認為適當者，為連帶償還責任人之利益而託付予受託人，但股東不應被迫接受附帶任何義務之任何股份或其他證券。
128. 假使本公司應結束營業，而可用於向股東分派之資產不足以償付全部已繳資本，則該等資產之分派應儘可能按照開始結束營業時，各股東依據其持有股份之已繳資本或已繳資本與應負擔損失之比例為之。且如結束營業，可用於向股東分派之資產足以償付開始結束營業時全部已繳資本，則剩餘部分之分派應按照開始結束營業時，各股東持有股份之已繳資本比例為之。本條不應妨礙以特殊條件和條款之特別股份持有人之權利。

### 賠償

129. 本公司目前之董事及經理人或與本公司任何事務相關之任何受託人，及其各自繼承人、遺囑執行人、遺產管理人和個人代表，如非其蓄意過失或違約，本公司應向其賠償其因履行其職務或信託而處理本公司資產所致之所有行為、程序、成本、費用、損失、損害或支出，惟該等情事(如有)不得因其蓄意過失或違約所致；且該等董事、經理人或受託人無須就任何其他董事、經理人或受託人之行為、收受款項、過失或違約負責，亦無須負責就出於服從而參與收受款項，或為安全保管而寄存或放置本公司之金錢或財產之銀行或其他人之清償能力或誠信，或本公司金錢投資之任何擔保之不充足，或因履行其職務或信託所生或有關之任何其他損失或損害，除非該等情事係出於該等董事、經理人或受託人之蓄意過失或違約所致。

### 會計年

130. 除董事會另有指定，本公司之會計年度以每年 12 月 31 日為末日，次一會計年度自每年 1 月 1 日開始。

### **章程之修改**

131. 於符合公司法之前提下，本公司得隨時經特別決議修正或修改本章程之全部或一部。

### **存續之轉變**

132. 如本公司為公司法定義之豁免公司，於符合公司法之規定及經特別決議同意之情形下，本公司有權於開曼群島以外之司法管轄區依該地法登記為法人，及於開曼群島註銷登記。

### **中華民國法令**

133. 儘管本章程另有不同規定，任何適用法令(不含開曼群島法令)於開曼群島法令及公司法最大範圍之許可下，應有適用。董事、獨立董事、薪資報酬委員會及審計委員會之資格條件、組成、選任、解任、職權行使及其他應遵行事項，應遵循中華民國證券法令規定。

### **訴訟及非訴訟代理人**

134. 於本公司股份已登錄興櫃或在指定證券交易所掛牌之期間，根據適用法令規定，本公司應在臺灣指定訴訟及非訴訟代理人。訴訟及非訴訟代理人應為本公司在臺灣之負責人，並應在臺灣有住所或居所。本公司應將訴訟及非訴訟代理人之姓名、住所或居所及授權文件向金管會申報。如訴訟及非訴訟代理人之姓名、住所或居所及授權文件有變更之情形，本公司應將該等變更向金管會申報。

### **企業社會責任**

135. 公司經營業務，應遵守法令及商業倫理規範，得採行增進公共利益之行為，以善盡其社會責任。

(附錄二)

**太景醫藥研發控股股份有限公司  
股東會議事規則**

第一條 於開曼群島法令許可之範圍內，且除中華民國法令或本公司營業所在地之適用法令另有規定，本公司股東會應遵循本規則之規定。

除本規則另有定義外，本規則所使用任何英文字首大寫之詞彙，其意義應與本公司公司章程(包括其隨時修改或被取代之版本；下稱「本章程」)中之定義相同。

- 第二條
1. 本公司股東會除開曼群島法令及本章程另有規定外，由董事會召集之。
  2. 本公司應於股東常會開會 30 日前或股東臨時會開會 15 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。
  3. 並於股東常會開會 21 日前或股東臨時會開會 15 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。股東會開會 15 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，並陳列於本公司辦公室及本公司所委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。
  4. 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。
  5. 依據中華民國公司法及符合本章程第 33 條和開曼群島適用法令之前提下，單獨或共同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。但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。另股東所提議案有中華民國公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。
  6. 股東所提議案以 300 字為限，超過 300 字者，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。
  7. 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。
  8. 於符合本章程第 34 條及開曼法令許可之前提下，股東若經股東會主席之同意，得於股東會中提出任何事項於股東會中考慮、討論或議決，惟該等事項應與股東會通知中所列議案直接相關。

第二條之一 於符合本公司章程規定之前提下，下列議案應在股東會召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出：

1. 選任或解任董事；
2. 修訂或變更本公司組織大綱或章程，包括變更本公司名稱；
3. 減資；
4. 申請停止公開發行；
5. 公司之解散、自願結束營業、合併、分割或股份轉換(依適用法令定義)；
6. 締結、變更或終止關於出租全部營業，委託經營或與他人經常共同經營之契約；

7. 讓與全部或主要部分之營業或財產；
8. 受讓他人全部營業或財產，對本公司之營運有重大影響者；
9. 私募發行具股權性質之本公司有價證券；
10. 董事從事競業禁止行為之許可；
11. 經董事會建議以發行新股方式，分派股息及紅利之全部或一部分；
12. 經董事會建議以發行新股或現金分配盈餘公積或因發行股票溢價列於股本溢價科目之餘額或受領贈與所得之資本公積之全部或一部分，按持股比例分配與原股東者；
13. 以低於實際買回庫藏股之平均價格轉讓庫藏股予本公司或從屬公司之員工；
14. 依中華民國外國發行人募集與發行有價證券處理準則準用中華民國發行人募集與發行有價證券處理準則第 56 條之 1 發行員工認股權；
15. 依中華民國外國發行人募集與發行有價證券處理準則準用中華民國發行人募集與發行有價證券處理準則第 60 條之 2 發行限制員工權利新股；及
16. 終止上市(櫃)。

### 第三條

1. 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。
2. 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開會通知上所載之地址，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。
3. 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。

### 第四條

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。

### 第五條

1. 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。
2. 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；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。
3. 股東本人或股東所委託之代理人（以下稱「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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。

### 第六條

1. 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。

2. 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。
3. 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參與出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。
4. 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。
5. 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。

#### 第七條

1. 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。
2. 前項影音資料應至少保存一年。但經股東提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

#### 第八條

1. 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，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
2. 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之過半數股東出席時，由主席宣布流會。

#### 第九條

1. 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。
2. 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。
3. 除已於股東會決議或依本規則第 18 條處理者外，前二項排定之議程於議事未終結前，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。
4. 主席對於議案及股東所提之修正案，應給予充分說明及討論之機會，如主席認為議案認為已達可付表決之程度及討論與修正案符合本章程和適用法令時，得宣布停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。

#### 第十條

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。

5. 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。
6. 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十一條

1. 股東會之出席與表決，應以股份為計算基準。
2. 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。
3. 於公司法規定允許之範圍內，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。
4. 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。
5. 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。

第十二條

股東每股有一表決權；但受限制或本章程 46 條規定所列無表決權者，不在此限。

第十三條

1. 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。
2. 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。

第十四條

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。

第十五條

1. 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規則及本章程辦理，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。
2. 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。但經股東提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十六條

1. 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。於本公司股份於指定證券交易所掛牌期間，議事錄之分發得依公司章程規定以公告方式為之。
2. 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其表決結果(包含統計之權數)記載之，有選舉董事、監察人時，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。
3. 贊成或反對議案之股數，及股份總數應記載於議事錄。
4. 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，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。
5. 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。

- 第十七條
1. 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。
  2. 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，應佩戴識別證。
  3. 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。
  4. 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。
- 第十八條
1. 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。
  2. 股東會排定之議程於議事未終結前，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。
  3. 股東會得依中華民國公司法第 182 條之規定，決議在五日内延期或續行集會。
- 第十九條
- 儘管本規則有任何相反之規定或任何開曼群島以外司法管轄區為之法令或規定，及本規則中之任何議事程序規範，均於開曼群島法令及公司法最大範圍之許可下，方得適用。
- 第二十條
- 本規則之制訂及修正應經股東會通過，始生效力。

(附錄三)

太景醫藥研發控股股份有限公司

全體董事持股情形

基準日：2023 年 3 月 28 日(停止過戶開始日)

職稱	姓名	持有股份 (股)	持股比例 (%)
董事長	高祥投資股份有限公司 代表人：黃國龍	65,000	0.01%
董事	高祥投資股份有限公司 代表人：張鴻仁		
董事	高祥投資股份有限公司 代表人：吳力人		
董事	永豐餘投資控股股份有限公司 代表人：何壽川	97,502,590	13.60%
董事	行政院國家發展基金管理會 代表人：何啟功	103,007,259	14.37%
董事	台灣糖業股份有限公司 代表人：王國禧	43,883,058	6.12%
獨立董事	黃文鴻	0	0
獨立董事	張業泓	0	0
獨立董事	游勝福	0	0
全體董事合計		244,457,907	34.10%

註 1：本公司已發行股份總數為 716,844,175 股，每股面額 0.001 美元。

(附錄四)

**本年度股東常會之股東提案權受理情形說明**

- 一、依本公司章程第33條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提議案以三百字為限。
- 二、本公司今年股東常會受理股東提案申請，期間自2023年3月21日至2023年3月31日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。
- 三、公司並無接獲任何股東提案。

