

太景醫藥研發控股股份有限公司
2026 年股東常會議事錄

時間：2026 年 5 月 28 日（星期四）上午 10 時整

地點：台北市內湖區成功路五段 420 巷 28 號 B1

出席股數：本公司已發行普通股股份(扣除公司法第 179 條規定無表決權之股數後)共計 711,833,575 股，出席具表決權總股數為 358,500,579 股(其中以電子方式出席行使表決權 295,215,996 股)，出席比率為 50.36%。

董事會成員出席名單：黃國龍董事長；蘇美琍獨立董事（審計委員會召集人）；共 2 席董事親自出席。

列席：本公司總經理張俐雯、財務行政處處長高銘聰；勤業眾信聯合會計師事務所李協昌會計師

主席：黃國龍

記錄：吳亞聖

壹、宣佈開會：主席宣佈會議開始。

貳、主席致詞(略)

參、報告事項

第一案

案由：2025 年度營業報告書，敬請 鑒察。

說明：本公司 2025 年度營業報告書，請參閱議事手冊第 9 頁至第 12 頁附件一。

(股東已洽悉)

第二案

案由：審計委員會 2025 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 2025 年度營業報告書、財務報告及盈餘分配案，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，請參閱議事手冊第 13 頁附件二。

(股東已洽悉)

第三案

案由：2025 年度員工酬勞及董事酬勞分派報告，敬請 鑒察。

說明：

- 一、依本公司章程第 112 條規定：本公司年度如有稅前獲利，應在稅前獲利中提撥不少於百分之一作為員工酬勞及不高於百分之二作為董事酬勞。如年度仍有以前年度之累積虧損，應在提撥員工酬勞及董事酬勞前預先保留彌補數額。

- 二、本公司 2025 年度扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利為新台幣 58,020,868 元，因歷年累積虧損均已彌補，故依章程規定，提撥百分之一計新台幣 580,209 元作為員工酬勞(以現金方式發放)。另因本公司處新藥研發階段，考量未來資金需求，本年度不提撥董事酬勞。上述酬勞業經 2026 年 3 月 9 日董事會決議通過。

(股東已洽悉)

第四案

案由：2025 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。
- 三、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，惟因本公司處新藥研發階段，考量未來資金需求，本年度並無提撥董事酬勞。
- 四、本公司 2025 年度給付董事酬金內容及數額請參閱議事手冊第 14 頁附件三。

(股東已洽悉)

第五案

案由：本公司 2025 年度買回庫藏股執行情形報告，敬請 鑒察。

說明：本公司 2025 年度買回庫藏股執行情形，請參閱議事手冊第 4 頁。

(股東已洽悉)

第六案

案由：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告，敬請 鑒察。

說明：

- 一、配合本公司於 2025 年度成立之「公司治理部」並承接執行本公司誠信經營作業，擬修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」相關條文。
- 二、本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂條文對照表請參閱本議事手冊第 16 頁附件四。

(股東已洽悉)

肆、承認事項

第一案（普通決議）（董事會提）

案由：2025 年度財務報表暨營業報告書，敬請 承認。

說明：

- 一、本公司 2025 年度合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所李協昌會計師及黃惠敏會計師查核完竣，並出具查核報告在案。
- 二、本公司 2025 年度營業報告書、會計師查核報告及合併財務報表，請參閱議事手冊第 9 頁至第 12 頁附件一及第 17 頁至第 26 頁附件五。

三、以上，敬請 承認。

決議：本案投票結果如下，本案表決通過。

表決時出席股東總表決權數：358,500,579 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：350,546,330 權 (含電子方式行使表決權 287,464,747 權)	97.78%
反對權數：1,031,376 權 (含電子方式行使表決權 1,031,376 權)	0.28%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：6,922,873 權 (含電子方式行使表決權 6,719,873 權)	1.93%

第二案（普通決議）（董事會提）

案由：2025 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：

一、本公司董事會擬具 2025 年度盈餘分配表如下所列：

太景醫藥研發控股股份有限公司

2025 年度盈餘分配表

單位：新臺幣元

項 目	金 額
2024.12.31 未分配盈餘	595,455,406
加：2025 年度淨利	45,177,804
加：其他綜合損益-確定福利之精算損益	2,513,358
減：庫藏股註銷	(53,968,790)
加：迴轉特別盈餘公積	13,765,108
未分配盈餘	602,942,886

董事長：黃國龍

經理人：黃國龍

會計主管：高銘聰

二、本公司 2025 年稅後淨利為新臺幣(以下同)45,177,804 元，加計期初未分配盈餘 595,455,406 元、加計精算損益本期變動數 2,513,358 元、減除庫藏股註銷影響數 53,968,790 元，並迴轉特別盈餘公積 13,765,108 元後，期末可供分配盈餘為 602,942,886 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，不分配股利，故 2025 年度期末未分配盈餘為 602,942,886 元。

四、以上，敬請 承認。

主席補充說明：本公司自 2014 年上櫃以來，在經營團隊的持續努力下，將研發成果成功商品化，使得 2025 年底可供分配盈餘達新台幣 6.02 億元。公司這邊在 5/27 有收到財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心的來函詢問未發放股利之原因，並請公司在股東會上說明，請各位股東參考議事手冊第 5 頁的說明，由於目前公司獲利狀況尚未穩定，為了未來持續研發所需投入支出，所以暫不分配股利。今年公司策略會繼續擴增公司產品線，以期未來授權收入及獲利也能更穩定，屆時也會回饋股東。

決議：本案投票結果如下，本案表決通過。

表決時出席股東總表決權數：358,500,579 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：349,541,752 權 (含電子方式行使表決權 286,460,169 權)	97.50%
反對權數：1,894,656 權 (含電子方式行使表決權 1,894,656 權)	0.52%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：7,064,171 權 (含電子方式行使表決權 6,861,171 權)	1.97%

伍、討論事項

第一案（特別決議）（董事會提）

案由：本公司「公司章程」部分條文修訂案，提請 議決。

說明：為配合近年法令之更新，擬修訂本公司章程部分條文，本公司章程修訂前後條文對照表請參閱議事手冊第 27 頁至第 40 頁附件六，提請 議決。

決議：本案投票結果如下，本案表決通過。

表決時出席股東總表決權：358,500,579 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：350,491,195 權 (含電子方式行使表決權 287,473,612 權)	97.76%
反對權數：1,046,911 權 (含電子方式行使表決權 1,046,911 權)	0.29%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：6,962,473 權 (含電子方式行使表決權 6,695,473 權)	1.94%

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」部分條文修訂案，提請 議決。

說明：依據金融監督管理委員會 2025 年 7 月 24 日證櫃監字第 1140383333 號函辦理，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分相關條文，本公司取得或處分資產處理程序修訂前後條文對照表請參閱本議事手冊第 41 頁至第 46 頁附件七，提請 議決。

決議：本案投票結果如下，本案表決通過。

表決時出席股東總表決權：358,500,579 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：350,387,152 權 (含電子方式行使表決權 287,369,569 權)	97.73%
反對權數：1,145,170 權 (含電子方式行使表決權 1,145,170 權)	0.31%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：6,968,257 權 (含電子方式行使表決權 6,701,257 權)	1.94%

第三案（普通決議）（董事會提）

案由：本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案，提請 議決。

說明：為配合本公司營運所需，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分相關條文，本公司資金貸與他人作業程序修訂前後條文對照表請參閱本議事手冊第 47 頁至第 51 頁附件八，提請 議決。

決議：本案投票結果如下，本案表決通過。

表決時出席股東總表決權：358,500,579 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：350,170,929 權 (含電子方式行使表決權 287,261,346 權)	97.67%
反對權數：1,135,383 權 (含電子方式行使表決權 1,135,383 權)	0.31%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：7,194,267 權 (含電子方式行使表決權 6,819,267 權)	2.00%

第四案（普通決議）（董事會提）

案由：本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案，提請 議決。

說明：為配合本公司營運所需，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分相關條文，本公司背書保證作業程序修訂前後條文對照表請參閱本議事手冊第 52 頁附件九，提請 議決。

決議：本案投票結果如下，本案表決通過。

表決時出席股東總表決權：358,500,579 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：350,174,669 權 (含電子方式行使表決權 287,265,086 權)	97.67%
反對權數：1,130,643 權 (含電子方式行使表決權 1,130,643 權)	0.31%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：7,195,267 權 (含電子方式行使表決權 6,820,267 權)	2.00%

第五案（普通決議）（董事會提）

案由：本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案，提請 議決。

說明：依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 2026 年 3 月 16 日證櫃監字第 11500549052 號函辦理，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分相關條文，本公司股東會議事規則修訂前後條文對照表請參閱本議事手冊第 53 頁至第 65 頁附件十，提請 議決。

決議：本案投票結果如下，本案表決通過。

表決時出席股東總表決權：358,500,579 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：350,274,115 權 (含電子方式行使表決權 287,364,532 權)	97.70%
反對權數：1,149,990 權 (含電子方式行使表決權 1,149,990 權)	0.32%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：7,076,474 權 (含電子方式行使表決權 6,701,474 權)	1.97%

陸、臨時動議：無

股東提問(戶號：58505)：太景抗流感新藥在去年已經在中國大陸上市，請問目前在中國大陸銷售的狀況如何？後續銷售權利金何時開始入帳？

主席回覆：TG-1000 去年 12 月才剛取得上市許可，適應症對象為 12 歲以上 60 歲以下的患者，合作夥伴健康元在取得藥證後積極的布局醫院、藥局等線下通路，惟各醫院進藥需要一個月至數個月不等的審核期間；同時健康元亦積極推動中國大陸的電商銷售渠道，不論是哪個通路合作夥伴都需要時間進行推廣。另外，進入醫保目錄的工作也由健康元持續推進中，若年底的醫保國談結果順利，對於銷售權利金的營收挹注會有較大幫助。至於銷售權利金的部份，目前公司每個月已依照會計原則進行認列，因合作夥伴健康元並未公佈相關訊息，為遵守雙方合作保密義務，故無法透露權利金詳細金額。另小兒流感市場約佔整體流感市場七成左右，因此公司也與合作夥伴積極推動對於 12 歲以下患者的臨床試驗，並持續與主管機關溝通尋求可盡快取得小兒流感藥證的方式。

柒、散會

同日上午 10：45 議畢，主席宣佈散會。

本次股東會紀錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準。