

合一生科技股份有限公司一〇一年股東常會議事錄

一、時間：民國一〇一年六月二十七日(星期三)上午九時正
二、地點：台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體園一樓A棟2樓視訊會議中心)
三、宣佈開會：出席股東及股東代理人所代表之股數共計76,820,980股，佔本公司發行股份總數116,350,000股之66.02%。

四、主席致詞：(略)
五、報告事項：

- (一)一〇〇年度營業報告及一〇一年營業計劃報告。
全體出席股東均為。
(二)監察人審查一〇〇年度決算表冊報告。
全體出席股東均為。
(三)六股投資情形報告。
全體出席股東均為。

六、承認事項：
第一案 (董事會提)
案由：一〇〇年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
說明：一、本公司一〇〇年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所洪玉美會計師及林安惠會計師審核完竣，出具修正無保留意見在案，並同營業報告書送交監察人審查後，依法提請股東會承認。
二、謹檢附一〇〇年度營業報告書、會計師審核報告及財務報表如下：
1. 營業報告書，請參閱附件一。
2. 會計師審核報告暨一〇〇年度財務報表，請參閱附件三。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照案承認。
第二案 (董事會提)
案由：一〇〇年度盈餘分配案，提請 承認。
說明：本公司一〇〇年度稅後淨利為新台幣13,954,835元，並依法令及公司章程規定提撥法定盈餘公積1,395,484元。加計盈餘特別盈餘公積2,827,565元及上期保留盈餘0元，本年度可供分配盈餘為新台幣15,380,916元。另本年度擬依章程配發員工現金紅利新台幣150,000元；提撥股東現金紅利新台幣11,635,000元(每股0.1元)。一〇〇年度盈餘分配表請參閱附件四。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照案承認。
七、討論事項：
第一案 (董事會提)
案由：資本公積轉增資發行新股案，提請 討論。
說明：一、本公司擬自資本公積提撥新台幣116,350,000元辦理增資發行新股，每股面額新台幣10元，發行股數11,635,000股；本次增資發行新股，依配股基準日股東名簿上記載之股東及持有股份比例配發，配發不足1股之畸零股得由股東於配股基準日起5日內自行拼湊之，逾期未拼湊或拼湊後仍不足1股者依公司法第240條規定，按面額比例折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並由董事長持特定人按面額承認。
二、本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。
三、嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換、員工認股權憑證行使或其他原因，致影響流轉在外股數，股東配股率因此發生變動時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

四、假股東常會決議通過，並依法向證券主管機關申報生效後，授權董事會另訂配股基準日及相關事宜。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照案通過。
第二案 (董事會提)
案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。
說明：一、因配合公司營運需求，擬修訂本公司營業項目等部份「公司章程」條文，修正前後條文對照表，請參閱附件五。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照案通過。
第三案 (董事會提)
案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。
說明：一、因配合相關法令規定，擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文，修正前後條文對照表，請參閱附件六。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照案通過。
第四案 (董事會提)
案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。
說明：一、為配合相關法令規定，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，修正前後條文對照表，請參閱附件七。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照案通過。
決議事項：
案由：本公司第四屆董事選舉案，提請 選舉。
說明：一、依本公司章程第13條規定，本公司設董事9-9人，監察人2-3人，依章程第14條之1規定，董事名額中之獨立董事人數不得少於2人，且不得少於董事席次1/5，採候選人提名制度。董事會中董事任期將滿於102年4月25日屆滿，本次股東會擬提前全面改選，另為符合上市上櫃公司治理實務之精神及董事會運作需要，新選任第四屆董事7人，其中獨立董事3人，任期自101年6月27日起至104年6月26日。新任董事選舉案，由3席獨立董事成立審計委員會，並依證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。
二、本次選任獨立董事3人，「獨立董事候選人名單」業經101年5月14日董事會審查通過，候選人名單請參閱下表：

姓名	持有股數	主要專業(職)歷
李昆建	0	台灣大學生物科技學系副教授 台灣大學生物科技學系助理教授 財團法人生物技術開發中心研究員 東京大學 應用生命工學專攻博士 台灣大學 農業化學研究所碩士
何文湘	0	合一生機園股份有限公司財務協理 慶隆電子股份有限公司財務協理 慶豐聯合股份有限公司資本市場部資深專員經理 成治大學 經社學學士 台灣大學 農業化學研究所碩士
林育齡	0	台灣大學農產品科技研究所農藥資源管理助理教授 台北海洋科技大學農藥管理助理教授 台灣科技大學兼任講師 台灣大學 食品科技研究所博士

序號	職稱	戶號(身分證字號)	姓名	得票權數	備註
1	董事	Q121*****	林文源	109,845,488	當選
2	法人董事	1	中天生物科技股份有限公司代表人:鄧憲壽	78,977,784	當選
3	法人董事	1	中天生物科技股份有限公司代表人:徐世華	78,574,024	當選
4	董事	A120*****	柯達年	72,344,150	當選
5	獨立董事	N121*****	李昆建	64,250,652	當選
6	獨立董事	H122*****	林育齡	64,250,652	當選
7	獨立董事	A122*****	何文湘	64,250,652	當選

九、討論事項二：
(董事會提)
案由：解除新任董事競業禁止案，提請 討論。
說明：一、為配合實際需要，擬請解除本公司新任之董事、法人董事及其代表人之競業禁止限制，可為自己或他人從事於本公司營業範圍內之行為，不受公司法第209條之限制。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照案通過。

董事	兼任公司	擔任職務
林文源	中天(上海)生物科技股份有限公司 鴻譽(上海)貿易有限公司 上海百醫製藥有限公司	董事
柯達年	財團法人和誼有機農業基金會	董事
何文湘	合一生機園股份有限公司	財務協理
中天生物科技股份有限公司	中天健康事業股份有限公司 合一生機園股份有限公司 康盛生物科技股份有限公司 康發生物科技股份有限公司	董事

十、臨時動議
十一、散會

營業報告書

一、100年度營運結果
(一)、營運狀況及預算執行情形：
1. 新藥研發
本公司為新藥研發型生技公司，自成立以來除積極從事新藥之開發，並致力於新技術、新產品之評估與技術移轉，以充實研發產品線。100年度之主要研發工作及進度包括：(i)完成USFDA及TFDA核准的ON101第二期臨床試驗，並於10月獲得TFDA許可於台灣執行第三期臨床試驗。(ii)自到手香萃取物中篩選出抗關節炎有效物質，完成細胞與動物活性試驗證明及CMC等多項臨床前試驗，並進行全球專利佈局提出專利申請。(iii)完成牛樟芝活性成分、活性成分的單離與鑑定及抗癌成分測試，建立植物藥新藥開發之先導精草物。(iv)執行到手香殺菌性研究及GAP製作，掌握栽培技術與優良藥材來源。(v)取得5件專利，包括WH-1美國專利，WH-2台灣專利、RA-1印度專利。
2. 產品行銷
本公司運用植物藥研發建置之核心技術平台，開發以科學實證及獨家專利配方，設計製造品質精純安全的保健產品，99年已推出到手香香、敏感軟膏及葡萄糖膠液。未來，仍持續積極開發系列新產品，透過多元化的商品增加營收。
100年度稅後淨利13,950仟元為預算達成數稅後淨利5,123仟元之272.42%。

項 目	100 年度實際數	100 年度預算數	差異金額
營業收入	3,715	-	3,715
營業成本	3,012	-	3,012
營業毛利	703	-	703
營業費用	78,102	80,377	(2,275)
營業外收入及利益	97,103	85,500	11,603
營業外費用及損失	6,281	-	6,281
稅前純益	13,423	5,123	8,300
所得稅利益	533	-	533
稅後淨利	13,956	5,123	8,833

項目	年度	100 年度
營業收入淨額	3,715	
營業毛利	703	
利息收入	4,175	
利息支出	-	
稅後純益	13,956	
資產報酬率(%)	1.12	
股東權益報酬率(%)	1.14	
純益率(%)	375.67	
稅後每股盈餘(元)	0.13	

項目	年度	100 年度
研發費用	53,697	
營業收入淨額	3,715	
研發費用佔營業收入淨額比例(%)	1,445.41	

2. 研究發展成果說明：
(i)完成「新藥DCB-WH1開發計畫：治療慢性糖尿病足部潰瘍」一案二期臨床試驗，並獲准執行第三期臨床試驗。此外，完成90天重複劑量毒性試驗，支持未來毒理登記過程中臨床前動物安全試驗數據的完整性。而在化學、製造與管制上，已進一步建立多指標成分HPLC方法，增進品質管控制力及效果。
(ii)自到手香萃取物篩選出抗關節炎有效物質，以臨床前細胞與動物活性驗證，完成活性集中、製程最適化、成品配方試驗、分析方法建立與初步安定性等多項CMC臨床前研究，支持IND申請所需之先期試驗及準備，同期也進行全球專利佈局。
(iii)完成台大「牛樟芝抗癌活性物質、製備方法及其用途」一案之技術建立，並進一步進行活性成分、活性成分的單離與鑑定及抗癌成分測試，建立植物藥抗新藥之先導精草物。
(iv)利用自台大引進專屬牛樟芝發酵技術，完成牛樟芝菌絲體製備、分析技術與農藥試驗等CMC作業，並驗證牛樟芝菌絲體之保肝功效，可支持未來健康食品之毒驗登記。
(v)完成美濃地區到手香GAP栽植工作，作為台東以外的第二個藥材來源，確保優良藥材之來源穩定及安全供貨量。

二、101年度營業計畫
(一)、經營方針
三期臨床試驗ON101已完成USFDA及TFDA核准的二期臨床試驗，並且取得TFDA許可於台灣執行三期臨床試驗。由於新藥的主要價值係上市許可，因此，本年度將三期臨床試驗的執行作為主要營運方針之一，以創造公司的價值。
2. 積極開發植物新藥
除自既有掌握之本土藥材，進行系列新藥族群之加值開發外，並且針對技術引進的品項牛樟芝同步開發植物新藥及小分子新藥，過程中將同時結合學、研界研發能量，並積極申請政府相關研發補助，透過產官學合作模式，快速有效率地推動新藥開發。
3. 積極引進新藥品項
新藥研發具有高價值、高風險的特色，而其主要風險來自高失敗率，因此，新藥研發公司必須擁有極完整的研發產品線，才能有效控制研發不確定性所可能帶來的衝擊，因此，年度計畫內將全力尋找具有開發價值的品項，經充分評估後技術引進公司，以充實新藥產品線。
4. 開創保健產品營收
利用植物藥研發建置之核心技術平台，以科學實證及獨家專利配方，設計製造品質精純安全的保健產品。透過多元化保健產品之上市銷售挹注營收，支援新藥開發所需資金，以穩健務實的策略朝新藥開發成功之路邁進。保健品開發除到手香係列產品外，年度內亦將完成牛樟芝保肝健康食品開發。
5. 開拓中國市場
中國目前已成爲美國之後的世界第二大市場，合一生目前的保健產品中，不論是促進腸胃病傷口癒合的到手香軟膏，或者是牛樟芝健康食品，在中國皆擁有龐大的市場。年度內將結合集團在中國已建立的資源與通路，經由產品代理銷售或技術授權等方式，推動產品進入中國市場，創造公司營收。

(二)、預期銷售
在保健產品方面，本公司繼99年研發上市到手香香、敏感軟膏及葡萄糖膠液外，鑒於近年來護肝保健產品市場龐大，100年開始利用合一生專屬牛樟芝液體發熱技術著手牛樟芝保肝健康食品開發，並持續積極開發系列新產品，規劃於101年推出10項到手香系列產品上市。
在新藥產品部分，雖然目前各產品仍在開發階段，尚無藥品銷售所產生之營運收入，但透過新藥完成階段性研發，可預期將產品試與附加價值。預估101年度新藥研發執行目標為：
(i)完成癌症及自體免疫相關之預研新藥臨床前研發階段，並申請進入臨床試驗。(ii)積極執行ON101三期臨床試驗，完成50%收案進度。(iii)一項糖尿病新藥技術。另外，鑒於藥物開發時程冗長，相較之下，一般醫療器材之研發時程及成本相對較低，在選定有利之市場及搭配特定專利技術之後，亦是另一項具有極大利益的醫療相關產品。故目前也積極規劃跨足醫療器材市場，預估完成一項有專利保護之檢驗測試技術，短期內可完成研發上市。

(三)、運業銷售政策
保健產品目前以透過時珍本草履行銷系統銷售為主，同時也進一步積極與各大藥局通路簽訂區域經銷合約，於各中醫藥、西藥局與藥廠等通路經銷本公司產品。另外亦進行網路行銷與網購佈局，以增進產品銷售的便利性與營業額。由於國內屬於決策性市場，市場規模有限且易於飽和，積極擴充台灣以外的市場十分重要，因此，利用中國市場已傳建之通路銷售公司之產品，進而拓展東南亞及亞洲市場，為公司未來主要銷售政策之一環。

基於新藥研發時程長的特性，短期內要有新藥產品上市不易，因而在新藥銷售政策上採取以階段性價值進行技術授權的模式為主，也就是新藥產品完成階段性研發，賦與產品附加價值後進行授權，授權對象涵蓋國內外之廠商，授權模式則包括全球獨家授權、部分區域獨家獨家授權等。公司亦不排除藉由合作開發及策略聯盟方式與國際藥廠共同開發至產品成功上市，以累積寶貴新藥開發經驗，並藉以收取授權金及產品上市後之權利金，期於較短時間內產生收益，增加公司之價值。
感謝各位股東對合一生技的支持與愛護，本公司將秉持著關懷生命、造福人群，增進人類健康福祉的願景，積極進行新藥開發試驗，創造出具有療效之新藥，並邁向國際化發展，為股東謀取最大利益，希望各位股東們繼續給予鼓勵，謝謝大家!!

董事長：林文源	經理人：柯達年	會計主管：林淑雲
---------	---------	----------

董事會送本公司一〇〇年度營業報告書、盈餘分配表及業經勤業眾信聯合會計師事務所洪玉美會計師及林安惠會計師依照會計師查核簽證之財務報告(包括資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表)。經監察人等查核完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條之規定，繕具報告，敬請 鑒核。

合一生科技股份有限公司					
監察人：歐資隆	歐資隆				
監察人：徐世華	徐世華				
監察人：孫伊湘	孫伊湘				

代 碼	項 目	一〇〇 年 度	九 十 九 年 度
1100	現金(附註四)	\$ 354,549	\$ 781,414
1120	應收帳款(附註五)	166,914	12
1140	應收帳款(附註五)	318	6,135
1160	應收帳款(附註五)	1,010	6,847
1180	其他應收款(附註五)	3,138	5,111
1200	自來水(附註五)	4,090	-
1220	應收帳款(附註五)	-	90
1240	應收帳款(附註五)	6,304	5,804
1260	其他應收款(附註五)	6,893	8,106
1280	應收帳款合計	560,693	815,598
1300	應收帳款合計	560,693	815,598
1320	應收帳款合計	560,693	815,598
1340	應收帳款合計	560,693	815,598
1360	應收帳款合計	560,693	815,598
1380	應收帳款合計	560,693	815,598
1400	應收帳款合計	560,693	815,598
1420	應收帳款合計	560,693	815,598
1440	應收帳款合計	560,693	815,598
1460	應收帳款合計	560,693	815,598
1480	應收帳款合計	560,693	815,598
1500	應收帳款合計	560,693	815,598
1520	應收帳款合計	560,693	815,598
1540	應收帳款合計	560,693	815,598
1560	應收帳款合計	560,693	815,598
1580	應收帳款合計	560,693	815,598
1600	應收帳款合計	560,693	815,598
1620	應收帳款合計	560,693	815,598
1640	應收帳款合計	560,693	815,598
1660	應收帳款合計	560,693	815,598
1680	應收帳款合計	560,693	815,598
1700	應收帳款合計	560,693	815,598
1720	應收帳款合計	560,693	815,598
1740	應收帳款合計	560,693	815,598
1760	應收帳款合計	560,693	815,598
1780	應收帳款合計	560,693	815,598
1800	應收帳款合計	560,693	815,598
1820	應收帳款合計	560,693	815,598
1840	應收帳款合計	560,693	815,598
1860	應收帳款合計	560,693	815,598
1880	應收帳款合計	560,693	815,598
1900	應收帳款合計	560,693	815,598
1920	應收帳款合計	560,693	815,598
1940	應收帳款合計	560,693	815,598
1960	應收帳款合計	560,693	815,598
1980	應收帳款合計	560,693	815,598
2000	應收帳款合計	560,693	815,598

代 碼	項 目	一〇〇 年 度	九 十 九 年 度
2100	現金(附註四)	\$ 354,549	\$ 781,414
2120	應收帳款(附註五)	166,914	12
2140	應收帳款(附註五)	318	6,135
2160	應收帳款(附註五)	1,010	6,847
2180	其他應收款(附註五)	3,138	5,111
2200	自來水(附註五)	4,090	-
2220	應收帳款(附註五)	-	90
2240	應收帳款(附註五)	6,304	5,804
2260	其他應收款(附註五)	6,893	8,106
2280	應收帳款合計	560,693	815,598
2300	應收帳款合計	560,693	815,598
2320	應收帳款合計	560,693	815,598
2340	應收帳款合計	560,693	815,598
2360	應收帳款合計	560,693	815,598
2380	應收帳款合計	560,693	815,598
2400	應收帳款合計	560,693	815,598
2420	應收帳款合計	560,693	815,598
2440	應收帳款合計	560,693	815,598
2460	應收帳款合計	560,693	815,598
2480	應收帳款合計	560,693	815,598
2500	應收帳款合計	560,693	815,598
2520	應收帳款合計	560,693	815,598
2540	應收帳款合計	560,693	815,598
2560	應收帳款合計	560,693	815,598
2580	應收帳款合計	560,693	815,598
2600	應收帳款合計	560,693	815,598
2620	應收帳款合計	560,693	815,598
2640	應收帳款合計	560,693	815,598
2660	應收帳款合計	560,693	815,598
2680	應收帳款合計	560,693	815,598
2700	應收帳款合計	560,693	815,598
2720	應收帳款合計	560,693	815,598
2740	應收帳款合計	560,693	815,598
2760	應收帳款合計	560,693	815,598
2780	應收帳款合計	560,693	815,598
2800	應收帳款合計	560,693	815,598
2820	應收帳款合計	560,693	815,598
2840	應收帳款合計	560,693	815,598
2860	應收帳款合計	560,693	815,598
2880	應收帳款合計	560,693	815,598
2900	應收帳款合計	560,693	815,598
2920	應收帳款合計	560,693	815,598
2940	應收帳款合計	560,693	815,598
2960	應收帳款合計	560,693	815,598
2980	應收帳款合計	560,693	815,598
3000	應收帳款合計	560,693	815,598

代 碼	項 目	九 十 九 年 度		一 〇 〇 年 度	
		帳 款 (千 元)	金 額	帳 款 (千 元)	金 額
九十九年一月一日餘額		100,000	\$ 1,000,000	89,800	\$ -
九十九年度業務影響		-	-	-	-
決定盈餘分配		-	-	-	-
提取盈餘公積		-	-	-	-
提取盈餘公積		-	-	-	-
現金股利每股 0.12 元		-	-	-	-
未結持配比例臨議被投資公司增資 發行新股之股權淨增加影響數		-	-	816	-
九十九年度結算		-	-	-	-
換算調整數之變動		-	-	-	-
未結持配比例臨議被投資公司增資		-	-	-	-
九十九年十二月三十一日餘額		100,000	1,000,000	89,800	816
九十九年度業務影響		-	-	-	-
提取盈餘公積		-	-	-	-
提取盈餘公積		-	-	-	-
現金公積增加		5,000	50,000	(50,000)	-
現金增資		11,880	118,800	110,587	-
列別員工股權選擇權新		-	-	-	1,721
一〇〇年度結算		-	-	-	-
未結持配比例臨議被投資公司增資 發行新股之股權淨增加影響數		-	-	1,223	-
列別員工股權資產未實現收益變動		-	-	-	-
換算調整數之變動		-	-	-	-
未結持配比例臨議被投資公司增資		-	-	-	-
一〇〇年十二月三十一日餘額		116,880	\$ 1,168,800	100,587	\$ 1,223

