

基亞疫苗生物製劑股份有限公司

105 年股東常會議事錄

日期：中華民國 105 年 6 月 21 日（星期二）上午十時整

地點：新竹縣竹北市生醫路二段 2 號 1 樓 113 室

主席：張世忠 董事長

記錄：劉星汝

出席：出席股東連同委託代理人所代表之股份計 88,849,390 股，佔本公司已發行股份總股數之 80.77%。

大會報告：出席股東連同委託代表股份出席及代理出席總股數已超過法令規定二分之一以上股份出席，主席宣佈開會。

一、主席致詞（略）

二、報告事項

(1) 報告本公司 105 年度營運計劃書。

(2) 審計委員會查核報告。

(3) 本公司 104 年度營運計畫執行情形。

三、承認事項

第一案

董事會 提

案由：本公司 104 年度營業報告書及財務報表，敬請承認。

說明：

(1) 本公司 104 年度財務報表經會計師事務所查核簽證，出具無保留意見之查核報告併同營業報告書，業經審計委員會審查通過並經董事會決議通過。

(2) 104 年度營業報告書及財務報表詳見議事手冊附件。

(3) 敬請承認。

決議：出席股東表決權數 88,849,390 權，贊成 88,359,390 權，反對 0 權，棄權及未投票 490,000 權，贊成比率 99.45%，本案照案通過。

第二案

董事會 提

案由：104 年度虧損撥補案，敬請承認。

說明：

(1) 104 年虧損撥補表，詳議事手冊附件

(2) 本公司 104 年度稅後純損為新台幣 181,732,019 元，期末待彌補虧損為新台幣 181,732,019 元。

決議：出席股東表決權數 88,849,390 權，贊成 88,359,390 權，反對 0 權，棄權及未投票 490,000 權，贊成比率 99.45%，本案照案通過。

四、其他議案及臨時動議：無。

五、散會時間：同日上午 10 時 34 分。

【附件一】

## 基亞疫苗生物製劑股份有限公司 營業報告書

105 年 6 月 21 日

本公司係為研發型生技新藥公司，研發產品線包含新穎疫苗開發與單株抗體生物相似性藥品，並在竹北生醫園區興建國內首座符合 PIC/S GMP 規範之細胞培養疫苗廠，以滿足未來產品上市需求。104 年度因產品及廠房等尚在準備階段，無營業收入，營業費用為 183,232 仟元，其中研究發展費用為 157,153 仟元，加計營業外收支後，本期淨損 181,732 仟元。

產品研發進度上，H7N9 大流行流感 (pandemic flu) 疫苗在 104 年第一季取得 TFDA 第一/二期臨床試驗許可，且取得經濟部 1,400 萬元臨床試驗 (Fast Track) 研發補助。本臨床試驗現已完成所有受試者收案，並將於 105 年第二季前完成臨床試驗報告。本疫苗在查驗登記法規上屬於模擬疫苗 (mock-up vaccine)，未來可適用於其他大流行流感之需求進行快速審查，本開發案並將依循新流感疫苗查驗登記法規，以模擬疫苗方式上市並進入政府採購。

腸病毒 EV71 型疫苗部分，本公司第二期臨床試驗以 2 個月至 12 歲之嬰幼兒與兒童為驗證對象，是現有競爭產品中首個將 2 個月月齡之嬰幼兒納入試驗驗證的臨床開發案。本臨床試驗現已完成全數受試者收案，且無疫苗相關之嚴重不良反應發生，後續將依原訂目標完成第二期試驗。今年度 (105 年) 公司已著手展開第三期多國多中心臨床試驗規劃，對外合作授權亦洽談中，將以台灣與亞洲市場為優先目標，加速腸病毒 71 型疫苗全球上市之時程。

在生物相似性藥品布局上，本公司於 105 年 3 月正式在荷蘭與 UCAB 研發中心及歐洲 MABXIENCE 公司、中東 SPIMACO 公司及南美洲 LIBBS 公司三家國際藥廠簽訂聯盟合約，將共同開發預防嬰幼兒呼吸道融合細胞病毒 (RSV) 感染之生物相似藥品。UCAB 將負責統整與主導臨床試驗，MABXIENCE 公司則負責臨床藥品生產及後續技術移轉。本公司在本案中參與聯盟研發及臨床試驗活動，後續將取得量產製程技術並將藥品生產導入竹北製劑廠，同時本公司將擁有台灣及亞洲區各主要國家之供應與銷售等市場權利。

除研發投入外，為因應國家防疫政策及產品量產需求，本公司竹北生物製劑廠業已完成興建，並依 PIC/S GMP 要求執行廠區驗證 (validation)。此座廠房具備從上游研發、下游製造、品管檢驗及成品充填等功能，初期將以滿足國內市場需求為第一要務，而後逐步跨入區域市場，並以整廠輸出的營運模式進入國際市場。

董事長：張世忠



【附件二】

基亞疫苗生物製劑股份有限公司

審計委員會查核報告書

本公司民國 104 年度之財務報告，業經資誠聯合會計師事務所馮敏娟、鄧偉聖會計師查核竣事，連同營業報告書及虧損撥補議案，經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

基亞疫苗生物製劑股份有限公司 105 年股東常會

審計委員會召集人：張銘政



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 三 十 一 日

### 【附件三】

#### 104 年度營運計劃書執行情形

單位：千元

項目	104 年度		
	實際數	預估數	差異數
營業收入	---	---	---
營業成本	---	---	---
營業毛利	---	---	---
營業費用	183,232	208,685	(25,453)
稅前淨損	(181,732)	(208,685)	26,953

#### 主要差異說明：

1. 公司 104 年間陸續增募製程、品管等相關人員到職並開始著手認證工作準備，截至 104 年底止員工人數已達 47 人，因均招聘熟悉生物製劑製程等相關經驗之同事，故實際薪資水準比原預估金額較高。薪資費用實際支付金額較預估數多約 2,494 千元。
2. 104 年度臨床試驗費用主要係為公司支付目前腸病毒疫苗(EV71)第二期臨床及流感疫苗(H7N9)第一/二期臨床試驗及委託國衛院相關生產測試服務等費用。截至 104 年底止，實際支付之臨床醫院、CRO 費用及國衛院等委託費用較預期支付數小約 29,897 千元所致。
3. 其他各項差異金額小；故綜合上述，104 年度實際金額與預估數差異尚不重大。

【附件四】

會計師查核報告

(105)財審報字第 15003091 號

基亞疫苗生物製劑股份有限公司 公鑒：

基亞疫苗生物製劑股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個別資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個別綜合損益表、個別權益變動表及個別現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個別財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個別財務報表表示意見。

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

依本會計師之意見，第一段所述個別財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達基亞疫苗生物製劑股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

馮敏娟

會計師

鄧聖偉



前行政院金融監督管理委員會證券期貨局  
核准簽證文號：金管證六字第 0960038033 號  
金融監督管理委員會  
核准簽證文號：金管證審字第 1020013788 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 1 日

基亞疫苗生物製劑股份有限公司  
(原名基亞疫苗製劑股份有限公司)

個別資產負債表  
民國104年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產	附註	104 年 12 月 31 日			103 年 12 月 31 日		
		金 額	%		金 額	%	
<b>流動資產</b>							
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 536,692	33	\$ 168,555	14	
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六(二)					
	融資產—流動		20,320	1	411,200	34	
1150	應收票據淨額		9,581	1	78	-	
1200	其他應收款		6,566	-	6,052	-	
1410	預付款項		1,745	-	1,777	-	
1470	其他流動資產		17,094	1	12,442	1	
11XX	<b>流動資產合計</b>		<u>591,998</u>	<u>36</u>	<u>600,104</u>	<u>49</u>	
<b>非流動資產</b>							
1600	不動產、廠房及設備	六(三)	852,179	52	411,555	34	
1780	無形資產	六(四)	87,665	5	95,292	8	
1990	其他非流動資產—其他	六(五)及八	121,649	7	107,722	9	
15XX	<b>非流動資產合計</b>		<u>1,061,493</u>	<u>64</u>	<u>614,569</u>	<u>51</u>	
1XXX	<b>資產總計</b>		<u>\$ 1,653,491</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,214,673</u>	<u>100</u>	
負債及權益							
<b>流動負債</b>							
2150	應付票據		\$ 443	-	\$ 538	-	
2170	應付帳款		-	-	466	-	
2219	其他應付款—其他	六(六)	46,340	3	50,283	4	
2399	其他流動負債—其他	六(七)	17,171	1	61	-	
21XX	<b>流動負債合計</b>		<u>63,954</u>	<u>4</u>	<u>51,348</u>	<u>4</u>	
<b>非流動負債</b>							
2540	長期借款	六(七)	245,234	15	84,600	7	
25XX	<b>非流動負債合計</b>		<u>245,234</u>	<u>15</u>	<u>84,600</u>	<u>7</u>	
2XXX	<b>負債總計</b>		<u>309,188</u>	<u>19</u>	<u>135,948</u>	<u>11</u>	
<b>權益</b>							
<b>股本</b>							
3110	普通股股本	六(十)	1,100,000	66	900,000	74	
<b>資本公積</b>							
3200	資本公積	六(九)(十一)	426,035	26	382,937	32	
<b>保留盈餘</b>							
3350	待彌補虧損	六(十二)	(181,732)	(11)	(204,212)	(17)	
3XXX	<b>權益總計</b>		<u>1,344,303</u>	<u>81</u>	<u>1,078,725</u>	<u>89</u>	
<b>重大或有負債及未認列之合約承諾</b>							
<b>重大之期後事項</b>							
3X2X	<b>負債及權益總計</b>		<u>\$ 1,653,491</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,214,673</u>	<u>100</u>	

董事長：張世忠



經理人：張世忠



會計主管：楊郁萍



  
 基亞疫苗生物製劑股份有限公司  
 (原名基亞疫苗股份有限公司)  
 個別綜合損益表  
 民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元  
 (除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	104 金	年 額	度 %	103 金	年 額	度 %
<b>營業費用</b>	六(十六)(十七)						
6200 管理費用		(\$	26,079)	-	(\$	19,934)	-
6300 研究發展費用		(	157,153)	-	(	88,419)	-
6000 營業費用合計		(	183,232)	-	(	108,353)	-
6900 營業損失		(	183,232)	-	(	108,353)	-
<b>營業外收入及支出</b>							
7010 其他收入	六(十三)		329	-		660	-
7020 其他利益及損失	六(十四)		1,777	-		2,284	-
7050 財務成本	六(十五)	(	606)	-		-	-
7000 營業外收入及支出合計			1,500	-		2,944	-
7900 稅前淨損		(	181,732)	-	(	105,409)	-
7950 所得稅費用	六(十八)		-	-		-	-
8200 本期淨損		(\$	181,732)	-	(\$	105,409)	-
8500 本期綜合損益總額		(\$	181,732)	-	(\$	105,409)	-
<b>基本每股虧損</b>	六(十九)						
9750 本期淨損		(\$		1.99)	(\$		1.69)

董事長：張世忠



經理人：張世忠



會計主管：楊郁萍





基亞疫苗生物製藥股份有限公司  
(原名基亞疫苗股份有限公司)

個別權益變動表

民國104年及103年12月31日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	股本		資本公積		資本公積－發行價		資本公積－員工認		待彌補虧損	合計
	普通股	股本	溢	本	股本	股本	積權	積權		
<u>103年度</u>										
103年1月1日餘額	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ 56,741	\$ -	(\$ 98,803)	\$ -	457,938		
103年度淨損	-	-	-	-	-	( 105,409)	-	105,409		
現金增資	400,000	-	-	320,000	-	-	-	720,000		
現金增資保留員工認購酬勞成本	-	-	-	3,325	-	-	-	3,325		
員工認股權酬勞成本	-	-	-	-	2,871	-	-	2,871		
103年12月31日餘額	\$ 900,000	\$ -	\$ -	\$ 380,066	\$ 2,871	(\$ 204,212)	\$ 2,871	1,078,725		
<u>104年度</u>										
104年1月1日餘額	\$ 900,000	\$ -	\$ -	\$ 380,066	\$ 2,871	(\$ 204,212)	\$ 2,871	1,078,725		
本期淨損	-	-	-	-	-	( 181,732)	-	181,732		
現金增資	200,000	-	-	240,000	-	-	-	440,000		
員工認股權酬勞成本	-	-	-	-	7,310	-	-	7,310		
資本公積彌補虧損	-	-	-	( 204,212)	-	204,212	-	-		
104年12月31日餘額	\$ 1,100,000	\$ -	\$ -	\$ 415,854	\$ 10,181	(\$ 181,732)	\$ 10,181	1,344,303		



董事長：張世忠



經理人：張世忠



會計主管：楊郝萍

  
 基亞疫苗生物製劑股份有限公司  
 (原名基亞疫苗製藥股份有限公司)  
 個別現金流量表  
 民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
<b>營業活動之現金流量</b>			
本期稅前淨損		(\$ 181,732)	(\$ 105,409)
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(三)(十六)	5,177	4,407
攤銷費用	六(四)(十六)	7,627	7,226
利息費用	六(十五)	606	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債 之淨損失(利益)	六(二)(十四)	2,028	(2,135)
利息收入	六(十三)	(329)	(660)
股份基礎給付酬勞成本	六(九)(十七)	7,310	6,196
處分投資利益	六(十四)	(2,791)	(551)
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
透過損益按公允價值衡量之金融資產		391,643	(408,514)
其他應收款		(514)	(6,045)
應收票據淨額		(9,503)	(78)
預付款項		32	(1,636)
其他流動資產		(4,652)	(3,655)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		(95)	(2,375)
應付帳款		(466)	466
其他應付款		2,104	(1,672)
其他流動負債-其他		92	(204)
營運產生之現金流入(流出)		216,537	(514,639)
收取之利息		329	660
支付之利息		(606)	-
營業活動之淨現金流入(流出)		216,260	(513,979)
<b>投資活動之現金流量</b>			
取得不動產廠房及設備價款	六(二十一)	(414,847)	(325,287)
支付利息資本化	六(三)(十五)	(3,107)	(391)
取得無形資產	六(四)	-	(10,823)
存出保證金增加		(5,520)	(78)
預付設備款增加		(42,301)	(98,499)
投資活動之淨現金流出		(465,775)	(435,078)
<b>籌資活動之現金流量</b>			
其他應付款—關係人減少	六(六)及七	-	(13,902)
舉借長期借款	六(七)	429,904	84,600
償還長期借款	六(七)	(252,252)	-
現金增資	六(十)	440,000	720,000
籌資活動之淨現金流入		617,652	790,698
本期現金及約當現金增加(減少)數		368,137	(158,359)
期初現金及約當現金餘額		168,555	326,914
期末現金及約當現金餘額		\$ 536,692	\$ 168,555

董事長：張世忠



經理人：張世忠



會計主管：楊郁萍



【附件五】

基亞疫苗生物製劑股份有限公司  
民國 104 年度 虧損撥補表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未彌補虧損	(\$ --- )
加：本年度淨損	(\$181,732,019)
期末待彌補虧損	(\$181,732,019)
附註：配發員工紅利 0 元 配發董監事酬勞 0 元	

董事長：張世忠



經理人：張世忠



會計主管：楊郁萍

