

股票代號：4105



台灣東洋藥品工業股份有限公司  
TTY BIOPHARM COMPANY LIMITED

# 一一〇年股東常會 議事手冊

開會時間：中華民國一一〇年六月九日

開會地點：台北市南港區三重路19-10號2樓  
(南港軟體工業園區A棟2樓國際會議中心)

## 目 錄

壹、會議議程.....	1
貳、報告事項.....	2
參、承認事項.....	3
肆、討論事項.....	4
伍、選舉事項.....	5
陸、其他議案.....	6
柒、臨時動議.....	6
捌、附件	
一、民國一〇九年度營業報告書、財務報告及合併財務報告.....	7
二、審計委員會查核報告書.....	28
三、盈餘分配表.....	30
四、「董事選舉辦法」修正前後條文對照表.....	31
五、董事及獨立董事候選人名單.....	33
六、董事(含獨立董事)候選人兼任職務明細表.....	38
玖、附錄	
一、董事選舉辦法.....	39
二、公司章程.....	41
三、股東會議事規則.....	45
四、全體董事持股情形.....	47

## 壹、會議議程

台灣東洋藥品工業股份有限公司民國一一〇年股東常會議程

時間：中華民國一一〇年六月九日(星期三)上午九時整

地點：台北市南港區三重路 19-10 號 2 樓

(南港軟體工業園區 A 棟 2 樓國際會議中心)

開會程序：一、宣佈開會(報告出席股份)

二、主席致詞

三、報告事項

1. 民國一〇九年度營業報告。
2. 審計委員會查核民國一〇九年度決算表冊報告。
3. 民國一〇九年度員工及董事酬勞分配情形報告。

四、承認事項

1. 本公司民國一〇九年度營業報告書及財務報告案。
2. 本公司民國一〇九年度盈餘分配案。

五、討論事項

1. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。

六、選舉事項

1. 全面改選本公司董事及獨立董事案。

七、其他議案

1. 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

八、臨時動議

九、散會

## 貳、報告事項

### 第一案

案由：民國一〇九年度營業報告，謹請 公鑒。

說明：

本公司民國一〇九年度營業報告書，請參閱本手冊第 7-9 頁附件一。

### 第二案

案由：審計委員會查核民國一〇九年度決算表冊報告，謹請 公鑒。

說明：

一、本公司民國一〇九年度財務報告、合併財務報告、營業報告書及盈餘分配表等表冊，業經審計委員會查核竣事。

二、審計委員會查核報告書，請參閱本手冊第 28-29 頁附件二。

### 第三案

案由：民國一〇九年度員工及董事酬勞分配情形報告，謹請 公鑒。

說明：

本公司民國一〇九年度獲利(未扣除員工、董事酬勞前之稅前盈餘)計新台幣 1,167,600,152 元，依本公司章程第 21 條規定，提列員工酬勞 1.9866%計新台幣 23,195,000 元及董事酬勞 1.28%計新台幣 14,950,000 元，均以現金方式發放。

## 參、承認事項

### 第一案

董事會提

案由：本公司民國一〇九年度營業報告書及財務報告案，謹提請 承認。

說明：

- 一、董事會通過本公司民國一〇九年度營業報告書、財務報告及合併財務報告，並送請審計委員會查核完竣。
- 二、財務報告及合併財務報告經委請安侯建業聯合會計師事務所曾國禔及韓沂璉二位會計師查核竣事，出具無保留意見查核報告書。
- 三、本公司民國一〇九年度營業報告書、財務報告及合併財務報告，請參閱本手冊第 7-27 頁附件一，謹提請 承認。

決議：

### 第二案

董事會提

案由：本公司民國一〇九年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說明：

- 一、擬自可供分配盈餘中提撥新台幣 994,599,836 元分配股東現金股利，按除息基準日股東名簿所載股東及其持有股數，每股配發 4 元，發放至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入，俟本次股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 二、民國一〇九年度盈餘分配表請參閱本手冊第 30 頁附件三，謹提請 承認。

決議：

## 肆、討論事項

第一案

董事會提

案由：修訂本公司「董事選舉辦法」案，謹提請 公決。

說明：

- 一、配合法令修正及本公司實際運作需要，修訂本公司「董事選舉辦法」。
- 二、「董事選舉辦法」修正前後條文對照表，請參閱本手冊第 31-32 頁附件四。

決議：

## 伍、選舉事項

第一案

董事會提

案由：全面改選本公司董事及獨立董事案，謹提請 選舉。

說明：

- 一、本公司原董事（含獨立董事）任期於民國 110 年 11 月 21 日屆滿，依公司法第 195 條及第 199 條之 1 規定，提前於 110 年股東常會全面改選董事及獨立董事，原董事（含獨立董事）於新任董事（含獨立董事）改選後即提前解任。
- 二、依本公司章程第十四條之規定，本次應選董事 9 席(含獨立董事 3 席)，均採候選人提名制度，新任董事任期自 110 年 6 月 9 日起至 113 年 6 月 8 日止，任期 3 年。
- 三、經本公司 110 年 4 月 23 日董事會決議通過董事及獨立董事候選人名單請參閱本手冊第 33-37 頁附件五。

選舉結果：

## 陸、其他議案

第一案

董事會提

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，謹提請 公決。

說明：

- 一、依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。
- 二、本公司新任董事及其代表人或有投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，為配合實際業務需要，在無損及本公司之利益下，爰依法提請股東會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
- 三、本次董事(含獨立董事)候選人兼任之職務明細請參閱本手冊第 38 頁附件六。

決議：

## 柒、臨時動議

散 會



## 捌、附件

### 附件一

## 台灣東洋藥品工業股份有限公司 營業報告書

### 一、本公司一〇九年度營業結果

#### (一) 營業計劃實施成果

本公司 109 年度合併營業收入淨額 4,221,836 仟元，較 108 年度 4,466,308 仟元減少 244,472 仟元，減少幅度 5.47%，主要係 109 年度受到 COVID-19 疫情影響，海外銷售及代工訂單減少所致。109 年度歸屬於母公司淨利 924,178 仟元，較 108 年度 900,081 仟元增加 24,097 仟元，增加幅度 2.68%，主要係 109 年度本公司之關聯企業認列銷售里程授權金收入，本公司進而認列採權益法之投資利益所致。

#### (二) 預算執行情形

本公司 109 年度個體營業收入淨額為新台幣 3,721,161 仟元，稅前淨利為新台幣 1,129,455 仟元，達成全年度預算目標之 89.37%。

#### (三) 財務收支及獲利能力分析

項 目		年 度	109 年度	108 年度
財務收支	利息收入 ( 仟 元 )		1,126	2,495
	利息支出 ( 仟 元 )		17,358	14,717
獲利能力分析	資產報酬率 %		10.95	10.76
	股東權益報酬率 %		16.77	15.83
	純 益 率 %		24.84	22.25
	每股盈餘 ( 元 )		3.72	3.62

#### (四) 研究發展狀況

台灣東洋累積專業藥品開發及製造能力，更提供藥物傳遞系統的全方位解決方案。製劑開發流程包括配方開發、分析方法開發、製程開發、動物試驗、功能性賦形劑合成、GMP 生產、CMC 文件準備等，均以嘉惠更多病患並創造股東更大價值為核心理念。

本公司除持續進行治療肢端肥大症及功能性胃、腸、胰臟內分泌腫瘤之長效微球產品研發外；另與國際大廠共同合作開發二項微脂體產品海外市場，其他產品亦積極進行相關流程，以俾盡速進入海外市場。

展望未來，本公司持續以創新為核心價值，以發展廣且深之技術平台為策略，以持續本公司競爭力之領先地位為戰略思考，極大化各利害關係人之價值。

## 二、本(一一〇)年度營業計劃概要

### (一) 經營方針

東洋為創造卓越，使基業長青，自創立以來，歷經幾次重要的策略性躍進，成功轉型為「以新藥研發為導向之创新型國際生技藥廠」。我們除了深耕台灣市場與亞洲重點國家，取得穩健的國內與海外業績成長外，亦逐步拓展全球主要市場及新興市場，以直營或與策略夥伴合作方式經營以拓展台灣東洋自主研發產品之營收與品牌效益，並緊密連結國際專家社群、提供最佳藥物經濟價值的治療方案，致力成為專長於特殊劑型和生物技術藥物開發、行銷與製造之國際級生技藥廠。此外，東洋亦注重企業社會責任之履行，於環境、社會與公司治理等面向努力，以善盡永續經營責任。

### (二) 預期銷售數量及其依據

本公司 110 年度預計銷售口服製劑 360,000 仟粒；針劑 5,500 仟針。本公司預期銷售數量係依據 IQVIA 之統計報告，並考量未來市場可能供需變化，新產品開發速度及國家健保政策而定。

### (三) 重要之產銷政策

新的一年裡，台灣東洋將延續過去一貫的策略與目標，以過往的成就為基石，戮力不懈以挑戰自我，進而邁向下一個里程碑：

在「營銷策略」上，除專注深耕台灣市場外，我們亦持續評估亞洲重點國家與全球主要市場與新興市場，透過直營或與策略夥伴合作方式經營來拓展台灣東洋產品之營收與品牌效益；在「研發策略」上，我們將持續強化高障礙特殊劑型藥物平台之開發，同時，平衡短/中/長期的研發需求，積極且審慎地尋找、評選開發標的，以完善公司各事業群的產品組合；在「生產策略」上，我們將持續建構與維護符合國際品質要求之藥品製造基地，完善兼具彈性與經濟規模之產能規劃，確保成本與競爭優勢。

## 三、未來公司發展策略

企業願景：「以科技技術提升人類生命品質」。

企業使命與策略：「致力於開發與製造特殊劑型藥物(可專利或高障礙特性)、生物製劑，新醫療技術與新藥，完善 TTY 產品組合；持續強化高障礙劑型藥物平台之研發，並將其使用效益不斷延伸」、「專精於抗癌、重症照護及抗感染、特殊劑型藥物開發與製造之領域深耕與國際發展」、「成為世界最創新的生技藥廠之一」與「國際生技公司在藥品開發及國際市場行銷之最佳合作夥伴」。

台灣東洋在未來的發展上，除將目前之研發成果通過取證上市，發揮最大效益，並持續拓展國際市場通路以及積極尋找國際合作機會，並經由以下關鍵策略達到發展目標：

1. 平衡早、中、晚期之藥物開發及醫療產品標的評估與投入，以完善產品組合與目標疾病治療領域之競爭力(特色藥、生物藥、新藥)，並兼顧長短期組織營運成長動能與價值

鏈整合。

2. 與國際夥伴合作，加速開發醫療需求未被滿足、高障礙(技術、製造)與高藥物經濟價值之特殊劑型學名藥與新藥。
3. 專注並持續於各目標市場執行「當地最適化」之「差異化」品牌活動與事業生命週期之經營管理。
4. 藉由具競爭力之自有及共同開發特色藥品項，創造穩健的藥品委託開發與製造(CDMO)營運模式，厚實公司之國際事業發展。
5. 掌握、更新與維護符合國際藥品主要主管機關法規品質要求之藥品製造基地。
6. 透過併購、策略聯盟或合資等關鍵策略活動，提升製造能量與供應鏈管理，完成研發至製造之最適化整合與管理。
7. 持續進行生產製程優化，完善兼具彈性與經濟規模之產能規劃(具供應國際量產規模管理)，確保成本優勢與國際競爭力。
8. 快速取得並培育具「創業家精神」之在地化人才，並持續強化其於「科學、法規、企業經營」均衡發展之產品開發與營銷跨領域人才。
9. 加速拓展海外營銷據點，強化現有合作夥伴代理銷售之目標管理，持續建立強精美的海外自營團隊，創造公司中長期之營收成長潛力與國際化多元發展。

#### 四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經濟環境之影響

各國政府持續加大管控藥品支出的衛生政策及區域產業競爭態勢下，中國、印度乃至東南亞各國紛紛投入學名藥產業，價格競爭日趨白熱化，此外，台灣藥品市場不具規模經濟，加之外銷市場因法規障礙拓展不易所造成之內需市場過度競爭，使台灣藥品產業規模發展受阻。

此外，隨著製造法規與品質規範日趨嚴格，實施 PIC/S 後的生產成本持續提高，健保藥品給付價格亦歷經多次調整，造成藥品研發投入與產出間的逐漸失衡，更進一步壓縮藥廠的營收與獲利。

109 年度之營運環境因疫情影響充滿挑戰，地緣政治的不利因素與中美貿易戰衝擊對全球經濟均有重大影響，展望 110 年度，全球經濟走勢尚未撥雲見日，主要國家經濟成長將持續低迷，也再再考驗企業之應變能力與成本管控效率，台灣東洋將持續探尋或開發合適新產品，拓展海內外通路並取得新藥品上市核准或新增適應症等提升營收動能之助力，不僅擴展集團企業版圖，同時，亦積極優化管控費用，創造極大化的股東權益。

董事長：林 全



經理人：施 俊 良



主辦會計：王 淑 雯





## 安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)  
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,  
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 2 8101 6666

Fax 傳真 + 886 2 8101 6667

Internet 網址 home.kpmg/tw

### 會計師查核報告

台灣東洋藥品工業股份有限公司董事會 公鑒：

#### 查核意見

台灣東洋藥品工業股份有限公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達台灣東洋藥品工業股份有限公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

#### 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一般公認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個體財務報告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，與台灣東洋藥品工業股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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。

#### 其他事項

列入台灣東洋藥品工業股份有限公司採用權益法之投資中，有關智擎生技製藥股份有限公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關智擎生技製藥股份有限公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日認列該被投資公司採用權益法之投資金額分別占資產總額之10.25%及9.12%，民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法之關聯企業分別占稅前淨利之9.51%及0.44%。

## 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對台灣東洋藥品工業股份有限公司民國一〇九年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

### 一、藥品銷貨收入之真實性

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十七)，銷貨收入於產品之控制移轉予客戶時以合約價格扣除銷貨退回及折讓之淨額認列。

關鍵查核事項之說明：

台灣東洋藥品工業股份有限公司之銷貨收入主要來自於藥品之銷售，因其銷貨對象包括全國各地之醫院、診所、藥局及國內外知名藥廠，銷貨對象眾多且分散，且該銷貨收入之交易數量龐大，交易真實性之驗證亦需較長時間，故將藥品銷貨收入交易之真實性列為查核最為重要事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之主要因應程序彙列如下：

- 確認藥品銷貨收入認列內部控制流程之一致性及有效性。
- 執行銷貨截止點測試，抽核資產負債表日前後一定期間商品銷售之相關表單，以確認收入認列時點之正確性。
- 針對帳列之藥品銷貨收入交易進行抽樣測試，包含確認銷貨品項之單價及數量、銷貨折讓認列之合理性暨核對送貨單、銷貨發票或後續收款情形。

### 二、存貨備抵跌價損失之評估

有關存貨評價之會計政策請詳個體財務報告附註四(七)；存貨評價之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五。

關鍵查核事項之說明：

台灣東洋藥品工業股份有限公司主要營業項目為各種醫藥品、化學藥品之製造加工。由於法規制度變革將影響新藥開發及生產成本，加上健保給付制度使台灣藥品市場競爭激烈，相關藥品及其原料的售價可能會有波動，若存貨的淨變現價值評估不允當，將造成財務報表重大不實表達。

因應之查核程序：

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

- 測試客戶存貨效期報表，並分析各期存貨週轉率變化情形。
- 取得效期證明文件驗證存貨效期之正確性。
- 抽取原料最近期重置成本與產品最近期銷售市價，並核算推銷費用率後重新計算淨變現價值，評估台灣東洋藥品工業股份有限公司所採用的淨變現價值是否合理。



### 管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估台灣東洋藥品工業股份有限公司繼續經營之能力、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台灣東洋藥品工業股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

台灣東洋藥品工業股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

### 會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存在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，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告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個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估個體財務報告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、不實聲明或逾越內部控制，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，惟其目的非對台灣東洋藥品工業股份有限公司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，以及使台灣東洋藥品工業股份有限公司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個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，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台灣東洋藥品工業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。



5. 評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成台灣東洋藥品工業股份有限公司之查核意見。

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，決定對台灣東洋藥品工業股份有限公司民國一〇九年度個體財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

曹國瑞  
韓沂璉



證券主管機關：金管證六字第0940129108號  
核准簽證文號：金管證審字第1090332798號  
民國一一〇年三月十九日

單位：新台幣千元

	109.12.31			108.12.31		
	金額	%	%	金額	%	%
<b>資產</b>						
<b>流動資產：</b>						
1100 現金及約當現金(附註六(一)及(十八))	\$ 194,591	3	6	481,515	19	17
1150 應收票據淨額(附註六(三)及(十八))	17,652	-	-	15,070	-	-
1161 應收票據—關係人(附註六(三)、(十八)及七)	-	-	-	929	-	-
1170 應收帳款淨額(附註六(三)及(十八))	778,724	9	10	821,329	2	2
1180 應收帳款—關係人淨額(附註六(三)、(十八)及七)	86,155	1	1	50,558	1	2
1200 其他應收款(附註六(十八)及七)	91,464	1	1	51,926	5	6
130X 存貨(附註六(四))	1,016,308	12	9	796,905	20	24
1410 預付款項	24,139	-	-	19,860	-	-
1470 其他流動資產(附註六(八))	4,465	-	-	730	-	-
	<u>2,213,498</u>	<u>26</u>	<u>27</u>	<u>2,238,822</u>	<u>27</u>	<u>31</u>
<b>非流動資產：</b>						
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(二)及(十八))	-	-	1	55,040	1	3
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	3,403,670	40	39	3,387,234	1	1
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六))	2,558,085	30	28	2,365,773	1	1
1760 投資性不動產淨額(附註六(七))	114,163	1	1	77,070	-	-
1780 無形資產	34,591	-	-	26,607	-	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十二))	43,940	1	-	26,316	-	-
1915 預付設備款	4,975	-	2	201,259	-	-
1920 存出保證金(附註六(十八))	19,696	-	-	28,089	-	-
1981 人壽保險現金解約價值(附註六(十八))	-	-	-	13,657	-	-
1984 其他金融資產—非流動(附註六(八)、(十八)及八)	151,193	2	2	152,421	1	1
1990 其他非流動資產(附註六(八))	10,936	-	-	7,935	-	-
	<u>6,341,249</u>	<u>74</u>	<u>73</u>	<u>6,341,401</u>	<u>73</u>	<u>65</u>
<b>資產總計</b>	<b>\$ 8,554,747</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>\$ 8,580,223</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>負債及權益</b>						
<b>流動負債：</b>						
2100 短期借款(附註六(九)及(十八))	2100			2100		
2130 合約負債—流動(附註六(十五)及七)	2130			2130		
2150 應付票據(附註六(十八))	2150			2150		
2170 應付帳款(附註六(十八))	2170			2170		
2230 本期所得稅負債	2230			2230		
2200 其他應付款(附註六(十六)及(十八))	2200			2200		
2300 其他流動負債	2300			2300		
2320 一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(十)及(十八))	2320			2320		
	<u>2540</u>			<u>2540</u>		
<b>非流動負債：</b>						
2540 長期借款(附註六(十)及(十八))	2540			2540		
2570 遞延所得稅負債(附註六(十二))	2570			2570		
2640 淨確定福利負債—非流動(附註六(十一))	2640			2640		
2645 存入保證金(附註六(十八)及七)	2645			2645		
2650 採用權益法之投資資產(附註六(五))	2650			2650		
2670 其他非流動負債	2670			2670		
	<u>2570</u>			<u>2570</u>		
<b>負債總計</b>	<b>\$ 5,014,747</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>\$ 5,014,747</b>	<b>59</b>	<b>59</b>
<b>權益(附註六(十三))：</b>						
3100 股本	3100			3100		
3200 資本公積(附註六(五))	3200			3200		
3310 法定盈餘公積	3310			3310		
3320 特別盈餘公積	3320			3320		
3350 未分配盈餘	3350			3350		
3400 其他權益	3400			3400		
	<u>8,554,747</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>8,580,223</u>	<u>100</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)



經理人：施俊良



會計主管：王淑雯



董事長：林全



台灣東洋藥品工業股份有限公司

綜合損益表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109年度		108年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十五)及七)	\$ 3,721,161	100	4,044,660	100
5000 營業成本(附註六(四)、(十一)及十二)	1,508,605	41	1,453,178	36
營業毛利	2,212,556	59	2,591,482	64
5910 減：未實現銷貨損益	23,316	1	24,488	1
5920 加：已實現銷貨損益	21,870	1	10,400	-
營業毛利淨額	2,211,110	59	2,577,394	63
6000 營業費用(附註六(十一)及十二)：				
6100 推銷費用	799,945	21	850,894	21
6200 管理費用(附註六(十六))	287,363	7	285,133	7
6300 研究發展費用	216,594	6	231,026	6
6450 預期信用減損損失(附註六(三))	-	-	(5,500)	-
	1,303,902	34	1,361,553	34
營業利益	907,208	25	1,215,841	29
營業外收入及支出：(附註六(十七)及七)				
7100 利息收入	1,126	-	2,495	-
7010 其他收入	16,818	1	14,808	-
7020 其他利益及損失	17,842	1	(32,125)	(1)
7050 財務成本	(17,358)	(1)	(14,717)	-
7070 採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額 (附註六(五))	203,819	5	(3,633)	-
	222,247	6	(33,172)	(1)
繼續營業部門稅前淨利	1,129,455	31	1,182,669	28
7950 減：所得稅費用(附註六(十二))	205,277	6	282,588	7
本期淨利	924,178	25	900,081	21
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數(附註六(十一))	7,920	-	2,438	-
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	15,132	-	6,320	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
不重分類至損益之項目合計	23,052	-	8,758	-
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	(82,635)	(2)	(29,894)	(1)
8380 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目	(6,829)	-	10,880	-
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	16,480	1	6,008	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(72,984)	(1)	(13,006)	(1)
8300 本期其他綜合損益	(49,932)	(1)	(4,248)	(1)
本期綜合損益總額	\$ 874,246	24	\$ 895,833	20
每股盈餘(附註六(十四))				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 3.72		\$ 3.62	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 3.71		\$ 3.61	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：林全



經理人：施俊良



會計主管：王淑雯



單位：新台幣千元

普通股	保留盈餘			其他權益項目			合計	權益總計
	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	國外營運機構財務報表換算之兌換差	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現(損)益	其他權益項目		
\$ 2,486,500	348,819	857,418	110,154	1,954,321	103,515	-	46,821	5,804,033
-	-	-	-	900,081	-	-	-	900,081
-	-	-	-	2,438	17,344	-	(6,686)	(4,248)
-	-	-	-	902,519	17,344	-	(6,686)	895,833
-	-	146,138	-	(146,138)	-	-	-	-
-	-	-	-	(1,118,925)	-	-	-	(1,118,925)
-	(10,305)	-	-	-	-	-	-	(10,305)
2,486,500	338,514	1,003,556	110,154	1,591,777	120,859	-	40,135	5,570,636
-	-	-	-	924,178	-	-	-	924,178
-	-	-	-	7,920	8,035	-	(57,852)	(49,932)
-	-	-	-	932,098	8,035	-	(57,852)	874,246
-	-	90,252	-	(90,252)	-	-	-	-
-	-	-	-	(994,599)	-	-	-	(994,599)
-	(517)	-	-	-	-	-	-	(517)
\$ 2,486,500	337,997	1,093,808	110,154	1,555,016	12,902	(115,992)	(115,992)	5,449,766

民國一〇八年一月一日餘額

本期淨利  
 本期其他綜合損益  
 本期綜合損益總額  
 盈餘指撥及分配：  
 普通股現金股利  
 採列法定盈餘公積  
 其他資本公積變動：  
 採用權益法認列之關聯企業之變動數  
 民國一〇八年十二月三十一日餘額  
 本期淨利  
 本期其他綜合損益  
 本期綜合損益總額  
 盈餘指撥及分配：  
 採列法定盈餘公積  
 普通股現金股利  
 其他資本公積變動：  
 採用權益法認列之關聯企業之變動數  
 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具  
 民國一〇九年十二月三十一日餘額

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：林全



經理人：施俊良



會計主管：王淑雯

台灣東洋藥品工業股份有限公司

現金流量表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109年度	108年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
本期稅前淨利	\$ 1,129,455	1,182,669
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	132,489	129,693
攤銷費用	5,226	6,505
預期信用減損迴轉利益	-	(5,500)
利息費用	17,358	14,717
利息收入	(1,126)	(2,495)
採用權益法認列之子公司及關聯企業(利益)損失之份額	(203,819)	3,633
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	321	535
非金融資產減損損失及再衡量利益	-	58,349
未實現銷貨利益	23,316	24,488
已實現銷貨利益	(21,870)	(10,400)
租賃修改利益	(7)	-
遞延利益攤銷	(2,917)	-
收益費損項目合計	(51,029)	219,525
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
應收票據	(1,653)	4,175
應收帳款	7,008	(87,158)
其他應收款	30,462	29,475
存貨	(219,403)	(93,772)
其他流動資產	(8,014)	5,759
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(191,600)	(141,521)
合約負債—流動	3,318	6,840
應付票據	1,202	(1,677)
應付帳款	(22,617)	33,325
其他應付款	(61,023)	66,698
其他流動負債	(4,675)	(8,752)
淨確定福利負債	(2,689)	88
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(86,484)	96,522
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(278,084)	(44,999)
調整項目合計	(329,113)	174,526
營運產生之現金流入	800,342	1,357,195
收取之利息	1,126	2,495
收取之股利	59,964	65,002
支付之利息	(17,495)	(14,902)
支付之所得稅	(301,910)	(239,252)
<b>營業活動之淨現金流入</b>	<b>542,027</b>	<b>1,170,538</b>

台灣東洋藥品工業股份有限公司

現金流量表(續)

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	109年度	108年度
<b>投資活動之現金流量：</b>		
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	70,172	-
取得採用權益法之投資	-	(336,353)
取得不動產、廠房及設備	(155,962)	(44,934)
處分不動產、廠房及設備	13	18
存出保證金減少(增加)	8,393	(5,767)
取得無形資產	(13,210)	(640)
取得投資性不動產	-	(140)
其他金融資產減少	1,228	8,553
預付設備款增加	(789)	(28,425)
其他非流動資產減少	10,656	35,131
<b>投資活動之淨現金流出</b>	<b>(79,499)</b>	<b>(372,557)</b>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加	5,400,000	7,700,000
短期借款減少	(5,200,000)	(7,400,000)
舉借長期借款	700,000	-
償還長期借款	(650,000)	-
存入保證金增加	-	440
租賃本金償還	(4,888)	(3,596)
發放現金股利	(994,599)	(1,118,925)
<b>籌資活動之淨現金流出</b>	<b>(749,487)</b>	<b>(822,081)</b>
匯率變動對現金及約當現金之影響	35	-
本期現金及約當現金減少數	(286,924)	(24,100)
期初現金及約當現金餘額	481,515	505,615
期末現金及約當現金餘額	<b>\$ 194,591</b>	<b>481,515</b>

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：林全



經理人：施俊良



會計主管：王淑雯





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)  
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,  
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 2 8101 6666  
Fax 傳真 + 886 2 8101 6667  
Internet 網址 home.kpmg/tw

## 會計師查核報告

台灣東洋藥品工業股份有限公司董事會 公鑒：

### 查核意見

台灣東洋藥品工業股份有限公司及其子公司(台灣東洋集團)民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨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，足以允當表達台灣東洋集團民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一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一般公認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告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，與台灣東洋集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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。

### 其他事項

列入台灣東洋集團採用權益法之投資中，有關智擎生技製藥股份有限公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關智擎生技製藥股份有限公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日認列該被投資公司採用權益法之投資金額分別占合併資產總額之9.37%及8.20%，民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日採用權益法認列該關聯企業損益之份額分別占合併稅前淨利之8.94%及0.43%。

台灣東洋藥品工業股份有限公司已編製民國一〇九年度及一〇八年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段落之查核報告在案，備供參考。

## 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對台灣東洋集團民國一〇九年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

### 一、藥品銷貨收入之真實性

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十七)，銷貨收入於產品之控制移轉予客戶時以合約價格扣除銷貨退回及折讓之淨額認列。

關鍵查核事項之說明：

台灣東洋集團之銷貨收入主要來自於藥品之銷售，因其銷貨對象包括全國各地之醫院、診所、藥局及國內外知名藥廠，銷貨對象眾多且分散，且該銷貨收入之交易數量龐大，交易真實性之驗證亦需較長時間，故將藥品銷貨收入交易之真實性列為查核最為重要事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之主要因應程序彙列如下：

- 確認藥品銷貨收入認列內部控制流程之一致性及有效性。
- 執行銷貨截止點測試，抽核資產負債表日前後一定期間商品銷售之相關表單，以確認收入認列時點之正確性。
- 針對帳列之藥品銷貨收入交易進行抽樣測試，包含確認銷貨品項之單價及數量、銷貨折讓認列之合理性暨核對送貨單、銷貨發票或後續收款情形。

### 二、存貨備抵跌價損失之評估

有關存貨評價之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)；存貨評價之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五。

關鍵查核事項之說明：

台灣東洋集團司主要營業項目為各種醫藥品、化學藥品之製造加工。由於法規制度變革將影響新藥開發及生產成本，加上健保給付制度使台灣藥品市場競爭激烈，相關藥品及其原料的售價可能會有波動，若存貨的淨變現價值評估不允當，將造成財務報表重大不實表達。

因應之查核程序：

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

- 測試客戶存貨效期報表，並分析各期存貨週轉率變化情形。
- 取得效期證明文件驗證存貨效期之正確性。
- 抽取原料最近期重置成本與產品最近期銷售市價，並核算推銷費用率後重新計算淨變現價值，評估台灣東洋集團所採用的淨變現價值是否合理。



### 管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨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告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估台灣東洋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台灣東洋集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

台灣東洋集團之治理單位(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告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存在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，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告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告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估合併財務報告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，惟其目的非對台灣東洋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，以及使台灣東洋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告使用者注意合併財務報告之相關揭露，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台灣東洋集團不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告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，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

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，決定對台灣東洋集團民國一〇九年度合併財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

曾國揚



會計師：

郭沂臻



證券主管機關：金管證六字第0940129108號  
核准簽證文號：金管證審字第1090332798號

民國一一〇年三月十九日



台灣東洋藥 股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109.12.31			108.12.31					
	金額	%		金額	%				
<b>資產</b>									
<b>流動資產：</b>									
1100 現金及約當現金(附註六(一)及(廿三))	\$ 2,223,730	24	2,422,158	26	2100 短期借款(附註六(十四)及(廿三))	\$ 1,715,070	18	1,501,070	15
1120 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(三)及(廿三))	62,216	1	149,727	2	2130 合約負債—流動(附註六(二十))	16,285	-	16,678	-
1150 應收票據淨額(附註六(四)及(廿三))	33,766	-	34,719	-	2150 應付票據(附註六(廿三))	5,864	-	1,454	-
1170 應收帳款淨額(附註六(四)及(廿三))	974,648	10	935,104	10	2170 應付帳款(附註六(廿三))	153,576	2	179,823	2
1180 應收帳款—關係人淨額(附註六(四)、(廿三)及七)	24,854	-	27,778	-	2200 其他應付款(附註六(八)、(廿一)、(廿三)及七)	497,016	5	574,769	6
1200 其他應收款(附註六(五)、(八)、(廿三)及七)	16,483	-	119,753	1	2230 本期所得稅負債	110,127	1	188,857	2
130X 存貨(附註六(六)及(八))	1,110,501	12	858,685	9	2300 其他流動負債(附註六(八))	34,185	-	146,848	2
1410 預付款項	64,146	1	48,308	1	2320 一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(十五)及(廿三))	16,543	-	355,931	4
1476 其他金融資產—流動(附註六(十三)及(廿三))	280,186	3	332,889	3		2,548,666	26	3,025,430	31
1470 其他流動資產(附註六(八)、(十三)及八)	8,011	-	45,297	-	<b>非流動負債：</b>				
	4,798,541	51	4,974,418	52	2540 長期借款(附註六(十五)及(廿三))	412,051	4	16,313	-
<b>非流動資產：</b>					2570 遞延所得稅負債(附註六(十七))	271,826	3	282,077	3
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(二)及(廿三))	-	-	5,874	-	2640 淨確定福利負債—非流動(附註六(十六))	45,500	-	56,256	1
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(三)及(廿三))	226,241	3	379,179	4	2645 存入保證金(附註六(廿三))	2,430	-	2,428	-
1550 採用權益法之投資(附註六(七))	1,221,736	13	1,100,878	13	2670 其他非流動負債	2,268	-	1,148	-
1600 不動產、廠房及設備(附註六(十))	2,584,740	28	2,394,277	25		734,075	7	358,222	4
1760 投資性不動產淨額(附註六(十一))	137,270	1	100,431	1		3,282,741	33	3,383,652	35
1780 無形資產(附註六(八)及(十二))	132,898	1	139,013	1	<b>負債總計</b>				
1840 遞延所得稅資產(附註六(十七))	61,798	1	45,670	-	歸屬於母公司業主之權益(附註六(十八))：				
1915 預付設備款	4,975	-	201,259	2	股本	2,486,500	27	2,486,500	26
1920 存出保證金(附註六(廿三))	22,019	-	31,132	-	資本公積(附註六(七))	337,997	4	338,514	4
1981 人壽保險現金辦約價值(附註六(廿三))	-	-	13,657	-	法定盈餘公積	1,093,808	12	1,003,556	11
1984 其他金融資產—非流動(附註六(十三)、(廿三)及八)	159,514	2	158,363	2	特別盈餘公積	110,154	1	110,154	1
1990 其他非流動資產(附註六(十三)及八)	11,077	-	8,565	-	未分配盈餘	1,555,016	17	1,591,777	17
	4,562,268	49	4,578,298	48	其他權益	(133,709)	(1)	40,135	-
	9,360,809	100	9,552,716	100	歸屬於母公司業主之權益合計	5,449,766	60	5,570,636	59
<b>負債及權益總計</b>					非控制權益(附註六(九)及(十八))	628,302	7	598,428	6
	\$ 9,360,809	100	9,552,716	100	<b>權益總計</b>	6,078,068	67	6,169,064	65
					<b>負債及權益總計</b>	\$ 9,360,809	100	9,552,716	100

(請詳閱後附合併財務報告附註)



經理人：施俊良



會計主管：王潔雯



董事長：林全

台灣東洋藥品工業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109年度		108年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(八)、(二十)及七)	\$ 4,221,836	100	4,466,308	100
5000 營業成本(附註六(六)、(八)、(十二)、(十六)、七及十二)	1,617,062	38	1,559,067	35
營業毛利	2,604,774	62	2,907,241	65
5910 減：未實現銷貨損益	6,734	-	9,012	-
5920 加：已實現銷貨損益	9,012	-	4,155	-
營業毛利淨額	2,607,052	62	2,902,384	65
6000 營業費用(附註六(十六)、(廿一)及十二)：				
6100 推銷費用	983,415	23	1,002,748	22
6200 管理費用	404,758	10	377,970	8
6300 研究發展費用	261,597	6	298,552	7
6450 預期信用減損損失(附註六(四))	(97)	-	(5,495)	-
營業費用合計	1,649,673	39	1,673,775	37
營業利益	957,379	23	1,228,609	28
營業外收入及支出：				
7100 利息收入(附註六(廿二))	14,981	-	40,445	1
7010 其他收入(附註六(八)、(廿二)及七)	91,412	2	12,104	-
7020 其他利益及損失(附註六(廿二)及七)	(5,699)	-	(16,850)	-
7050 財務成本(附註六(廿二))	(19,413)	-	(14,810)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業損益之份額(附註六(七))	162,865	4	(46,844)	(1)
7055 營業外收入及支出合計	244,146	6	(25,955)	-
稅前淨利	1,201,525	29	1,202,654	28
7950 減：所得稅費用(附註六(十七))	222,848	5	294,949	7
本期淨利	978,677	24	907,705	21
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	7,920	-	2,438	-
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	12,507	-	24,931	1
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
不重分類至損益之項目合計	20,427	-	27,369	1
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	(82,652)	(2)	(29,980)	(1)
8370 採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額—可能重分類至損益之項目	(5,333)	-	(140)	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	16,480	-	6,008	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(71,505)	(2)	(24,112)	(1)
8300 本期其他綜合損益	(51,078)	(2)	3,257	-
本期綜合損益總額	\$ 927,599	22	910,962	21
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 924,178	23	900,081	21
8620 非控制權益	54,499	1	7,624	-
	\$ 978,677	24	907,705	21
綜合損益總額歸屬於：				
母公司業主	\$ 874,246	21	895,833	21
非控制權益	53,353	1	15,129	-
	\$ 927,599	22	910,962	21
每股盈餘(附註六(十九))				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 3.72		3.62	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 3.71		3.61	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：林全



經理人：施俊良



會計主管：王淑雯



台灣東洋藥品工業股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

股本	歸屬於母公司業主之權益											
	保留盈餘				其他權益項目				歸屬於母		非控制	權益總計
	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現(損)益	合計	公司業主權益總計	權益				
\$ 2,486,500	348,819	857,418	110,154	1,954,321	(56,694)	103,515	46,821	5,804,033	587,592	6,391,625		
-	-	-	-	900,081	-	-	-	900,081	7,624	907,705		
-	-	-	-	2,438	(24,030)	17,344	(6,686)	(4,248)	7,505	3,257		
-	-	-	-	902,519	(24,030)	17,344	(6,686)	895,833	15,129	910,962		
-	-	146,138	-	(146,138)	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	(1,118,925)	-	-	-	(1,118,925)	(26,737)	(1,145,662)		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,444	22,444		
-	(10,305)	-	-	-	-	-	-	(10,305)	-	(10,305)		
2,486,500	338,514	1,003,556	110,154	1,591,777	(80,724)	120,859	40,135	5,570,636	598,428	6,169,064		
-	-	-	-	924,178	-	-	-	924,178	54,499	978,677		
-	-	-	-	7,920	(65,887)	8,035	(57,852)	(49,932)	(1,146)	(51,078)		
-	-	-	-	932,098	(65,887)	8,035	(57,852)	874,246	53,353	927,599		
-	-	90,252	-	(90,252)	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	(994,599)	-	-	-	(994,599)	(30,079)	(1,024,678)		
-	(517)	-	-	-	-	-	-	(517)	-	(517)		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,600	6,600		
-	-	-	-	115,992	-	(115,992)	(115,992)	-	-	-		
\$ 2,486,500	337,997	1,093,808	110,154	1,555,016	(146,611)	12,902	(133,709)	5,449,766	628,302	6,078,068		

民國一〇八年一月一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

普通股現金股利

其他資本公積變動：

因合併而產生者

採用權益法認列之關聯企業之變動數

民國一〇八年十二月三十一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

普通股現金股利

其他資本公積變動：

採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數

對子公司所有權權益變動

處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具

民國一〇九年十二月三十一日餘額

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：林全



經理人：施俊良



會計主管：王淑雯

台灣東洋藥品工業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109年度	108年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 1,201,525	1,202,654
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	137,130	133,497
攤銷費用	19,869	18,841
預期信用減損迴轉利益	(97)	(5,495)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	1,558	(378)
利息費用	19,413	14,810
利息收入	(14,981)	(40,445)
股利收入	(6,420)	(6,315)
採用權益法認列之關聯企業(利益)損失之份額	(162,865)	46,844
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	321	581
處分投資利益	(1,715)	-
非金融資產減損損失及再衡量利益	4,583	82,686
未實現銷貨利益	6,734	9,012
已實現銷貨利益	(9,012)	(4,155)
收益費損項目合計	(5,482)	249,483
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：		
應收票據	953	5,357
應收帳款	(36,422)	(83,200)
其他應收款	103,277	42,420
存貨	(251,804)	(96,331)
預付款項及其他流動資產	16,808	(19,690)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(167,188)	(151,444)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	(393)	8,255
應付票據	4,410	(3,475)
應付帳款	(26,354)	9,271
其他應付款	(77,511)	81,362
其他流動負債	(111,225)	(11,839)
淨確定福利負債	(2,689)	88
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(213,762)	83,662
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(380,950)	(67,782)
調整項目合計	(386,432)	181,701
營運產生之現金流入	815,093	1,384,355
收取之利息	14,981	40,445
收取之股利	27,347	36,617
支付之利息	(19,596)	(14,996)
支付之所得稅	(311,474)	(236,566)
營業活動之淨現金流入	526,351	1,209,855

台灣東洋藥品工業股份有限公司及子公司

合併現金流量表(續)

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	109年度	108年度
<b>投資活動之現金流量：</b>		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(50,316)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	252,956	-
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	4,316	-
取得採用權益法之投資	-	(237,461)
取得不動產、廠房及設備	(167,317)	(48,223)
處分不動產、廠房及設備	13	19
存出保證金減少(增加)	9,108	(4,121)
取得無形資產	(13,754)	(780)
對子公司之收購(扣除所取得之現金)(附註六(八))	-	(24,894)
取得投資性不動產	-	(140)
其他金融資產減少	51,552	79,822
預付設備款增加	(789)	(21,640)
其他非流動資產減少	11,151	34,584
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>147,236</b>	<b>(273,150)</b>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加	5,400,000	7,700,000
短期借款減少	(5,246,000)	(7,400,000)
舉借長期借款	720,000	-
償還長期借款	(663,650)	-
存入保證金減少	-	(13)
租賃本金償還	-	(3,596)
其他非流動負債增加	1,120	-
發放現金股利	(994,599)	(1,118,925)
支付非控制權益現金股利	(30,079)	(26,737)
非控制權益變動	6,600	-
<b>籌資活動之淨現金流出</b>	<b>(806,608)</b>	<b>(849,271)</b>
匯率變動對現金及約當現金之影響	(65,407)	(37,570)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(198,428)	49,864
期初現金及約當現金餘額	2,422,158	2,372,294
期末現金及約當現金餘額	<b>\$ 2,223,730</b>	<b>2,422,158</b>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：林全



經理人：施俊良



會計主管：王淑雯



附件二

台灣東洋藥品工業股份有限公司

審計委員會查核報告書(一)

董事會造送本公司民國一〇九年度營業報告書、財務報告(含合併財務報告)，其中財務報告(含合併財務報告)業經安侯建業聯合會計師事務所曾國禔及韓沂璉二位會計師查核完竣，並出具查核報告。上開各項表冊經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

台灣東洋藥品工業股份有限公司一一〇年股東常會

審計委員會召集人 薛明玲



中 華 民 國      一   一   〇      年      三      月      十   九      日

台灣東洋藥品工業股份有限公司

審計委員會查核報告書(二)

董事會造送本公司民國一〇九年度盈餘分派議案，經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

台灣東洋藥品工業股份有限公司一一〇年股東常會

審計委員會召集人 薛明玲



中 華 民 國      一 一 〇      年      四      月      二 十 三      日

附件三

台灣東洋藥品工業股份有限公司

盈餘分配表

民國一〇九年度

單位：新台幣元

項目	金額	備註
期初未分配盈餘	506,925,428	
加:109 年保留盈餘調整數	123,912,146	退休金負債再衡量數、以及處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資，累積損益直接移轉至保留盈餘
加:109 年度稅後淨利	924,178,586	
減:提列 10%法定盈餘公積	104,809,073	
減:提列特別盈餘公積	23,555,889	
本期可分配盈餘：	1,426,651,198	
分配項目：		
現金股利	994,599,836	每股分派 4 元現金股利
期末未分配盈餘	432,051,362	

註 1：股本以 248,649,959 股計算。

註 2：本次盈餘分配數額以 109 年度盈餘為優先。

董事長：林 全



經理人：施俊良



主辦會計：王淑雯





附件四

台灣東洋藥品工業股份有限公司  
「董事選舉辦法」修正前後條文對照表

原條文	修改後條文	修正理由
<p>第二條</p> <p>本公司董事之選舉，<u>由股東會就有行為能力之人選任之。</u></p>	<p>第二條</p> <p>本公司董事之選舉，<u>採候選人提名制，股東應就董事候選人名單中選任之。</u></p>	<p>本公司董事選舉，採候選人提名制，爰修正本條。</p>
<p>第四條</p> <p>本公司董事之選舉，每一股份除法令另有規定外，依其表決權有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。</p>	<p>第四條</p> <p>本公司董事之選舉，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。</p>	<p>配合公司法第 198 條「董事選任方式」規定修正本條。</p>
<p>第五條</p> <p>本公司董事之選舉，依本公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選票代表選舉權較多者當選為董事，如有二人以上得權數相同而超過規定名額，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。</p>	<p>第五條</p> <p>本公司董事依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。</p>	<p>酌作文字修正。</p>
<p>第八條</p> <p>投票箱由董事會備製之，於投票前由監票員當場開驗。</p>	<p>第八條</p> <p>投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當場開驗。</p>	<p>酌作文字修正。</p>
<p>第九條</p> <p><u>被選舉人如為股東身分者，須在選票被選舉欄填明被選舉人戶名及股東戶號，然後投入投票箱內；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號；被選舉人如為法人時，被選舉戶名欄應填明該法人名稱，亦得加註其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。</u></p>	<p>第九條</p> <p>選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人姓名或戶名。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。</p>	<p>1. 本公司董事選舉，採候選人提名制，股東於股東會召開前即可從候選人名單知悉各候選人之姓名、學經歷等資訊，無須以股東戶號或身分證字號辨明候選人身分，爰修正本條相關文字。</p> <p>2. 酌作文字修正。</p>

原條文	修改後條文	修正理由
<p>第十條</p> <p>選票有下列情事之一者無效：</p> <p>1.不用本辦法所規定之選票者。</p> <p>2.以空白之選票投入投票箱者。</p> <p>3.字跡模糊無法辨認或塗改不依法更正者。</p> <p>4.所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。</p> <p>5.同一選票填列被選舉人二人或二人以上者。</p> <p>6.除填被選舉人戶名或姓名及股東戶號或身分證統一編號外，夾寫其他文字者。</p> <p>7.所填被選舉人之姓名與其他股東相同，而未填股東戶號或身分證統一編號以資識別者。</p>	<p>第十條</p> <p>選舉票有下列情事之一者無效：</p> <p>1.不用有召集權人製備之選票者。</p> <p>2.以空白之選票投入投票箱者。</p> <p>3.字跡模糊無法辨認或經塗改者。</p> <p>4.所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。</p> <p>5.同一選票填列被選舉人二人或二人以上者。</p> <p>6.除填被選舉人戶名或姓名外，夾寫其他文字者。</p>	<p>1. 依公司法第 173 條規定，股東於特定情形下(如董事會不為召集之通知時)得報經主管機關許可，自行召集，爰修正本條第一款。</p> <p>2. 本公司董事選舉，採候選人提名制，股東於股東會召開前即可從候選人名單知悉各候選人之姓名、學經歷等資訊，無須以股東戶號或身分證字號辨明候選人身分，爰修正第四及第六款，並刪除第七款。</p> <p>3. 酌作文字修正。</p>
<p>第十二條</p> <p>計票由監票員在旁監視，開票結果由主席當場宣佈。</p>	<p>第十二條</p> <p>計票由監票員在旁監視，開票結果由主席當場宣佈，<u>包含董事當選名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。</u></p>	<p>依本公司董事選舉實際運作，增訂宣布選舉結果包含董事當選名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數，以資周延。</p>
<p>第十四條</p> <p>本辦法由股東會通過後施行，修改時亦同。</p>	<p>第十四條</p> <p>本辦法由股東會通過後施行，<u>修正時</u>亦同。</p>	<p>酌作文字修正。</p>

附件五

台灣東洋藥品工業股份有限公司  
董事候選人名單(董事會提名)

候選人類 別	姓 名	性 別	主要學歷、現職、經歷
董 事	林 全	男	<p><u>學歷：</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 美國伊利諾大學香檳校區經濟學博士</li> </ul> <p><u>現職</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 台灣東洋藥品工業股份有限公司董事長</li> <li>• 東生華製藥股份有限公司董事長</li> </ul> <p><u>經歷：</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 行政院院長</li> <li>• 新境界文教基金會執行長</li> <li>• 世界先進積體電路股份有限公司董事長</li> <li>• 財政部部長</li> <li>• 行政院主計處主計長</li> <li>• 台北市財政局局長</li> <li>• 國立政治大學財政系教授</li> <li>• 中華經濟研究院研究員</li> </ul>
董 事	張文華	女	<p><u>學歷：</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 美國曼摩斯大學企研所</li> <li>• 東吳大學會計學士</li> </ul> <p><u>現職</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 台灣東洋藥品工業股份有限公司副董事長</li> <li>• 久裕投資股份有限公司董事</li> <li>• American Taiwan Biopharma Philippines Inc. 董事</li> </ul> <p><u>經歷：</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 東生華製藥股份有限公司董事</li> <li>• 創益生技股份有限公司董事</li> <li>• 智孳生技製藥股份有限公司董事</li> <li>• 久裕企業股份有限公司董事</li> <li>• 久裕企業股份有限公司營運副總</li> <li>• 久裕企業股份有限公司財務長</li> <li>• 殷漢生技股份有限公司監察人</li> </ul>

候選人類別	姓名	性別	主要學歷、現職、經歷
董事	大灣科技股份有限公司代表人： 蕭家斌	男	<u>學歷：</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 美國太平洋大學藥學院 PharmD</li> <li>• 美國太平洋大學商學院 MBA</li> </ul> <u>現職：</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 台灣東洋藥品工業股份有限公司董事</li> <li>• 東生華製藥股份有限公司董事</li> <li>• American Taiwan Biopharm Co., Ltd. 董事</li> <li>• 大灣科技股份有限公司董事</li> </ul> <u>經歷：</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 美國 CVS Health Pharmacy 藥師</li> </ul>
董事	楊子江	男	<u>學歷：</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 政治大學企管博士</li> <li>• MBA, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA</li> </ul> <u>現職：</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 台灣東洋藥品工業股份有限公司董事</li> <li>• 滙宏顧問股份有限公司董事長</li> <li>• 滙揚創業投資股份有限公司董事暨總經理</li> <li>• 建國工程股份有限公司董事</li> <li>• 華藝數位股份有限公司董事</li> <li>• 宏陽健康事業股份有限公司董事</li> <li>• 和碩聯合科技股份有限公司董事</li> <li>• 華碩電腦股份有限公司董事</li> <li>• 華誠資本股份有限公司董事</li> </ul> <u>經歷：</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 行政院政務顧問</li> <li>• 財政部政務次長</li> <li>• 行政院開發基金執行秘書</li> <li>• 臺灣銀行常務董事兼董事長</li> <li>• 中華開發工業銀行總經理</li> </ul>

候選人類別	姓名	性別	主要學歷、現職、經歷
董事	章修績	男	<p><b>學歷：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 國立台灣大學 EMBA 商學碩士</li> <li>• 私立台北醫學大學藥學系</li> </ul> <p><b>現職：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 台灣東洋藥品工業股份有限公司董事</li> <li>• 元化生物科技開發股份有限公司董事長</li> <li>• 源鴻投資股份有限公司董事長</li> <li>• 瑞寶基因股份有限公司董事</li> </ul> <p><b>經歷：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 瑞安大藥廠股份有限公司董事兼總經理</li> <li>• 安基生技新藥股份有限公司董事</li> <li>• 生寶生物科技股份有限公司董事</li> <li>• 農寶生物科技股份有限公司董事</li> <li>• 生控基因疫苗股份有限公司董事</li> <li>• 生榮生物科技股份有限公司董事</li> <li>• 技準管理顧問股份有限公司董事</li> <li>• 全合生醫科技股份有限公司董事</li> </ul>
董事	廖瑛瑛	女	<p><b>學歷：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 美國密蘇里大學 MBA</li> </ul> <p><b>現職：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 台灣東洋藥品工業股份有限公司董事</li> <li>• 鉅亨證券投資顧問股份有限公司監察人</li> </ul> <p><b>經歷：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 鉅亨網股份有限公司董事</li> <li>• Evenstar Capital Management Limited 董事</li> <li>• 富邦證券國際部資深協理</li> <li>• 富邦證券承銷部業務經理</li> <li>• 台証證券承銷部襄理</li> <li>• 崑鼎投資控股股份有限公司監察人</li> <li>• Anuenue Asset Management Limited 董事</li> </ul>

台灣東洋藥品工業股份有限公司  
獨立董事候選人名單(董事會提名)

候選人 類別	姓名	性別	主要學歷、現職、經歷	提名獨立董事 任期達三屆 之提名理由
獨立董事	蔡 堆	男	<p><u>學歷：</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 台灣大學電機研究所博士</li> </ul> <p><u>現職：</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 台灣東洋藥品工業股份有限公司獨立董事</li> <li>• 仁寶電腦工業股份有限公司獨立董事</li> <li>• 台灣高速鐵路股份有限公司獨立董事</li> <li>• 國立台北科技大學電機系兼任教授</li> </ul> <p><u>經歷：</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 中華民國交通部長</li> <li>• 中華民國交通部民航局局長</li> <li>• 中華民國電信總局副局長</li> <li>• 國立台灣科技大學兼任教授</li> <li>• 開南大學兼任教授</li> <li>• 豪勉科技股份有限公司獨立董事</li> <li>• 台灣大車隊股份有限公司獨立董事</li> <li>• 神基科技股份有限公司獨立董事</li> </ul>	不適用
獨立董事	薛明玲	男	<p><u>學歷：</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 東吳大學會計學研究所碩士</li> <li>• 美國賓州州立 Bloomsburg 大學企管碩士</li> </ul> <p><u>現職：</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 台灣東洋藥品工業股份有限公司獨立董事</li> <li>• 光寶科技股份有限公司獨立董事</li> <li>• 華新麗華股份有限公司獨立董事</li> <li>• 元大金融控股股份有限公司暨元大商業銀行股份有限公司獨立董事</li> </ul> <p><u>經歷：</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 資誠聯合會計師事務所 (PricewaterhouseCoopers Taiwan)所長</li> <li>• 國立清華大學科技管理學院兼任教授</li> <li>• 國立台灣科技大學管理學院兼任教授</li> <li>• 中華民國高等專門職業考試典試委員</li> <li>• 中華公司治理協會常務理事</li> </ul>	不適用

候選人 類別	姓名	性別	主要學歷、現職、經歷	提名獨立董事 任期達三屆 之提名理由
獨立董事	林添富	男	<p><u>學歷：</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 政治大學公共行政企業管理教育中心會計進修班第 52 期普通會計組結業及第 57 期中級會計組結業</li> </ul> <p><u>現職：</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 台灣東洋藥品工業股份有限公司獨立董事</li> <li>• 元大期貨股份有限公司董事長</li> </ul> <p><u>經歷：</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 元大證券股份有限公司總經理</li> <li>• 元大證券股份有限公司執行副總經理</li> <li>• 元大證金股份有限公司副董事長</li> <li>• 復華證券股份有限公司總經理</li> </ul>	不適用

附件六

台灣東洋藥品工業股份有限公司  
董事(含獨立董事)候選人兼任職務明細表

職 稱	姓 名	目前兼任其他公司之職務
董 事	林 全	• 東生華製藥股份有限公司董事長
董 事	張 文 華	• 久裕投資股份有限公司董事 • American Taiwan Biopharma Philippines Inc. 董事
董 事	大灣科技股份有 限公司代表人： 蕭家斌	• 東生華製藥股份有限公司董事 • American Taiwan Biopharm Co., Ltd. 董事 • 大灣科技股份有限公司董事
董 事	楊 子 江	• 滙宏顧問股份有限公司董事長 • 滙揚創業投資股份有限公司董事暨總經理 • 建國工程股份有限公司董事 • 華藝數位股份有限公司董事 • 宏陽健康事業股份有限公司董事 • 和碩聯合科技股份有限公司董事 • 華碩電腦股份有限公司董事 • 華誠資本股份有限公司董事
董 事	章 修 績	• 元化生物科技開發股份有限公司董事長 • 源鴻投資股份有限公司董事長 • 瑞寶基因股份有限公司董事
獨立董事	蔡 堆	• 仁寶電腦工業股份有限公司獨立董事 • 台灣高速鐵路股份有限公司獨立董事
獨立董事	薛 明 玲	• 光寶科技股份有限公司獨立董事 • 華新麗華股份有限公司獨立董事 • 元大金融控股股份有限公司暨元大商業銀行股份有限公 司獨立董事
獨立董事	林 添 富	• 元大期貨股份有限公司董事長



## 玖、附錄

### 附錄一

(本次股東會修正前)

### 台灣東洋藥品工業股份有限公司

### 董事選舉辦法

修訂日期：105年6月24日

- 第一條：本公司董事之選舉，依本辦法辦理之。
- 第二條：本公司董事之選舉，由股東會就有行為能力之人選任之。
- 第三條：本公司董事之選舉，採單記名累積投票制，選舉人之記名得以出席證編號代之。
- 第四條：本公司董事之選舉，每一股份除法令另有規定外，依其表決權有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。
- 第五條：本公司董事之選舉，依本公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選票代表選舉權較多者當選為董事，如有二人以上得權數相同而超過規定名額，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
- 第六條：董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東。
- 第七條：選舉開始前，應由主席指定計票員及具有股東身分之監票員辦理計票、監票事宜。
- 第八條：投票箱由董事會備製之，於投票前由監票員當場開驗。
- 第九條：被選舉人如為股東身分者，須在選票被選舉欄填明被選舉人戶名及股東戶號，然後投入投票箱內；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號；被選舉人如為法人時，被選舉戶名欄應填明該法人名稱，亦得加註其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 第十條：選票有下列情事之一者無效：
- 1.不用本辦法所規定之選票者。
  - 2.以空白之選票投入投票箱者。
  - 3.字跡模糊無法辨認或塗改不依法更正者。
  - 4.所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。
  - 5.同一選票填列被選舉人二人或二人以上者。
  - 6.除填被選舉人戶名或姓名及股東戶號或身分證統一編號外，夾寫其他文字者。
  - 7.所填被選舉人之姓名與其他股東相同，而未填股東戶號或身分證統一編號以資識別者。
- 第十一條：投票完畢後，由監票員當場開啟票箱，並交由計票員計票。
- 第十二條：計票由監票員在旁監視，開票結果由主席當場宣佈。

第十三條：本辦法未規定事項，悉依公司法及有關法令規定辦理。

第十四條：本辦法由股東會通過後施行，修改時亦同。

## 附錄二

# 台灣東洋藥品工業股份有限公司 公司章程

- 第一章 總 則
- 第一條 本公司依照公司法規定組織之，定名為台灣東洋藥品工業股份有限公司，英文名稱為TTY BIOPHARM COMPANY LIMITED。
- 第二條 本公司經營業務如下：  
一、C801010 基本化學工業。  
二、C802041 西藥製造業。  
三、F108021 西藥批發業。  
四、F208021 西藥零售業。  
五、F108031 醫療器材批發業。  
六、F208031 醫療器材零售業。  
七、C802060 動物用藥製造業。  
八、C802070 農藥製造業。  
九、C802080 環境用藥製造業。  
十、C802100 化妝品製造業。  
十一、C804020 工業用橡膠製品製造業。  
十二、C804990 其他橡膠製品製造業。  
十三、C901020 玻璃及玻璃製品製造業。  
十四、CF01011 醫療器材製造業。  
十五、F102170 食品什貨批發業。  
十六、F203010 食品什貨、飲料零售業。  
十七、IG01010 生物技術服務業。  
十八、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第三條 本公司得依政府規定，訂定對外背書保證辦法，須經股東會通過，且所有保證均應經董事會核准並列入董事會議事錄方生效。
- 第四條 本公司轉投資總額得超過實收資本百分之四十，有關轉投資事宜須經董事會核准並列入董事會議事錄方生效。
- 第五條 本公司設於台北市必要時得於其他適當地點設立分公司。
- 第六條 本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。
- 第二章 股 份
- 第七條 本公司資本總額定為新台幣伍拾億元整，分為伍億股，每股新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行。
- 第八條 本公司發行之股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第九條 本公司股票轉讓、過戶、繼承、贈與、設定質權、遺失、滅失或其他股務作業，悉依「公開發行股票公司股務處理準則」及有關法令規定辦理。
- 第十條 股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內、股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。
- 第三章 股 東 會
- 第十一條 股東會每年召開常會一次，於會計年度終了後六個月內由董事會召開之，

臨時會於必要時依法召集之。

第十二條 本公司股東除法令另有規定外，每股有一表決權。

第十二條之一 股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書委託代理人出席，其辦法依公司法第一七七條規定及「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。

第十三條 股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十三條之一 股東會之決議事項，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。前項議事錄之分發，得以公告方式為之。議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要點及其結果，在本公司存續期間，應永久保存。出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，其保存期限至少為一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

#### 第四章 董 事

第十四條 本公司設董事七至十一人。董事應選人數授權由董事會議定之，並採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之，任期三年，連選得連任。

前項董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應行遵行事項，依證券主管機關相關規定。

第十四條之一 董事任期屆滿未及改選時，得延長其任期至新選董事就任時為止，本公司全體董事所持有本公司記名股票之股份總額悉依主管機關頒佈之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所定之標準訂之。

第十四條之二 董事缺額達三分之一時，董事會應依法召開股東會補選之，其任期以補足原任之期限為限。

第十四條之三 本公司董事會每季召集一次。

董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。

前項之召集得以書面、傳真或電子郵件等方式通知之。

第十四條之四 董事會得因業務運作之需要，設置審計委員會、薪資報酬委員會或其他功能性委員會，其中審計委員會由全體獨立董事組成。

前項審計委員會之職責、組織規章、職權行使及其他應遵行事項，悉依證券主管機關及本公司之相關規定辦理。

第十五條 董事組成董事會，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意，互選一人為董事長，並得依同一方式互選一人為副董事長。

第十六條 董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第十六條之一 董事應親自出席董事會，董事委託出席時，其代理依公司法第二百零五條規定辦理。董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第十七條 本公司一切業務方針及重要事項，以董事會決議行之。董事會之決議除公司法另有規定外應有董事過半數之出席並於出席董事過半數之同意行之。

第十八條 本公司應為董事投保責任保險，以降低董事因依法執行職務導致被股東或其他關係人控訴之風險。

- 第五章 經理人  
第十九條 本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。
- 第六章 會計  
第二十條 本公司每年自一月一日至十二月三十一日為一會計年度，年終總決算一次，並於每會計年度終了決算後，由董事會造具下列各項表冊，依法提交股東會請求承認。  
一、營業報告書。  
二、財務報表。  
三、盈餘分派或虧損撥補之議案。
- 第廿一條 本公司年度如有獲利，應提撥 0.5%至 10%為員工酬勞及不高於 2%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。  
前項員工酬勞得以股票或現金方式發放，其條件及發放方式授權董事會決定之。董事酬勞僅得以現金方式發放。
- 第廿二條 本公司年度決算如有盈餘應依法繳納稅捐，彌補以往年虧損後，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；另視公司營運需要及法令規定提列特別盈餘公積，如尚有盈餘併同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派之。
- 第廿三條 股利發放程序，係於每年度營業終了，由董事會考量公司獲利情形、資本及財務結構、未來營運需求、累積盈餘及法定公積、市場競爭狀況等因素，擬定盈餘分配議案，提請股東會決議後辦理。
- 第廿四條 為健全本公司之財務結構，及兼顧投資人之權益，本公司係採取股利平衡政策，其盈餘分配不低於當年度可分配盈餘之50%為原則，並就當年度所分配股利之70%以上發放現金股利。
- 第廿五條 本公司董事執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常水準議定之。
- 第七章 附則  
第廿六條 本公司組織規程及辦事細則均由董事會另定之。  
第廿七條 本章程未盡事宜悉依公司法及有關法令之規定辦理。  
第廿八條 本章程訂立於民國四十九年六月二十三日  
第一次修正於民國五十五年六月十七日  
第二次修正於民國五十六年六月十七日  
第三次修正於民國五十七年一月二十二日  
第四次修正於民國五十八年九月二十日  
第五次修正於民國六十七年九月十一日  
第六次修正於民國六十九年九月三十日  
第七次修正於民國七十一年十一月二十五日  
第八次修正於民國七十五年三月二十八日  
第九次修正於民國七十八年二月二日  
第十次修正於民國七十九年五月十日  
第十一次修正於民國八十年十月十二日  
第十二次修正於民國八十二年十二月二日

第十三次修正於民國八十四年七月二十四日  
第十四次修正於民國八十六年七月二十五日  
第十五次修正於民國八十六年十月七日  
第十六次修正於民國八十六年十一月二十七日  
第十七次修正於民國八十七年五月二十二日  
第十八次修正於民國八十八年六月二十五日  
第十九次修正於民國八十九年三月二十四日  
第二十次修正於民國八十九年十二月二十二日  
第二十一次修正於民國九十年六月八日  
第二十二次修正於民國九十年六月八日  
第二十三次修正於民國九十一年五月十三日  
第二十四次修正於民國九十一年五月十三日  
第二十五次修正於民國九十二年五月十九日  
第二十六次修正於民國九十二年五月十九日  
第二十七次修正於民國九十三年六月一日  
第二十八次修正於民國九十三年六月一日  
第二十九次修正於民國九十四年六月十日  
第三十次修正於民國九十五年六月十四日  
第三十一次修正於民國九十八年六月十九日  
第三十二次修正於民國九十九年六月二十五日  
第三十三次修正於民國一〇一年六月二十二日  
第三十四次修正於民國一〇二年六月二十五日  
第三十五次修正於民國一〇四年六月十六日  
第三十六次修正於民國一〇五年六月二十四日  
第三十七次修正於民國一〇六年六月十六日  
第三十八次修正於民國一〇七年十一月二十二日  
第三十九次修正於民國一〇九年六月十二日

台灣東洋藥品工業股份有限公司



董事長 林 全



### 附錄三

## 台灣東洋藥品工業股份有限公司 股東會議事規則

- 一、 本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則處理。
- 二、 股東會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。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡加計以電子方式行使表決權之股數計算之。
- 三、 股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 四、 股東會召開之地點，應於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。
- 五、 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，副董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者由董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
- 六、 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。辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。
- 七、 股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 八、 已屆開會時間，主席應即宣布開會，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三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數超過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。
- 九、 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。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。前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 十、 出席股東發言前，需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。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。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。
- 十一、 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。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

- 十二、 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。  
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。
- 十三、 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十四、 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。
- 十五、 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。  
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，並做成紀錄。
- 十六、 會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
- 十七、 議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。  
表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決總權數後，由股東逐案進行投票表決。
- 十八、 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。
- 十九、 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「糾察員」字樣臂章。
- 二十、 本規則經股東會通過後實施，修定時亦同。



#### 附錄四

### 台灣東洋藥品工業股份有限公司 全體董事持股情形

停止過戶日：110年4月11日

職 稱	姓 名	股東名簿登記股數
董 事 長	林 全	120,000
副 董 事 長	張文華	4,409,800
董 事	大灣科技股份有限公司 代表人：Carl Hsiao(蕭家斌)	22,590,732
董 事	楊子江	—
董 事	章修績	1,943,686
董 事	廖瑛瑛	—
獨立董事	蔡 堆	—
獨立董事	薛明玲	—
獨立董事	林添富	—

- 備註：1. 本公司截至110年4月11日，已發行股份總數為248,649,959股。
2. 全體董事法定最低應持有股數為12,000,000股，股東名簿登記股數為29,064,218股。
3. 本公司設置審計委員會，故無監察人法定應持有股數之適用。

