

台灣神隆股份有限公司
民國 112 年股東常會議事錄

時 間：中華民國 112 年 05 月 29 日(星期一) 上午十時整

地 點：南部科學園區台南市善化區南科八路一號

台灣神隆股份有限公司所在地

召開方式：實體股東會

出席股權：出席股東及股東代理人代表股份計 613,623,474 股

(以電子方式出席行使表決權者 477,016,069 股)，

佔已發行股份總數 790,739,222 股之 77.60%。

主席：羅董事長 智先



記錄：劉景幸



出席董事：羅智先董事長、李明憲獨立董事(審計委員會召集人)、
吳琮斌董事、鄭景元董事、郭嘉宏董事、賴富榮董事、
謝明娟董事、楊雅博董事、張文昌獨立董事、陳立宗獨立董事

列席人員：台灣神隆股份有限公司 盧麗安總經理

資誠聯合會計師事務所 林姿妤會計師

理律法律事務所

方金寶律師

壹、宣佈開會(報告出席股權)

貳、主席致詞(略)

參、報告事項

第一案

案由：本公司民國 111 年度營業報告。

說明：本公司民國 111 年度營業報告書，請參閱(附件一)。

第二案

案由：本公司審計委員會審查民國 111 年度決算表冊報告。

說明：(一)、本公司民國 111 年度決算表冊，業經審計委員會審查竣事，出具
審計委員會查核報告書。

(二)、審計委員會查核報告書，請參閱(附件二)。

第三案

案由：民國 111 年度員工及董事酬勞分派情形報告。

說明：(一)、本公司民國 111 年度員工酬勞及董事酬勞金額依據公司章程第
四十條：「本公司當年度如有獲利，應提撥不得少於百分之二為
員工酬勞及提撥不高於百分之二為董事酬勞」之規定辦理。

(二)、本公司民國 111 年度員工酬勞金額為新台幣 43,793,097 元，占
當年度獲利比例為 8.99%，董事酬勞為新台幣 5,659,864 元，占
當年度獲利比例 1.16%，均以現金方式發放。上述員工酬勞及
董事酬勞金額與認列費用年度估列金額均無差異。

第四案

案由：修訂本公司「董事會議事規範」。

說明：(一)、依據金管會 111/08/05 發布修正「公開發行公司董事會議事辦法」部分條文，並依公司實務運作情形，爰修訂本公司「董事會議事規範」以資遵循。

(二)、本次修訂重點包括：董事為重大事項決策前應有充分之資訊及時間評估其議案，爰刪除董事會召集之除外規定，以及增訂董事長之選任或解任應提董事會討論。

(三)、本公司「董事會議事規範」修訂前後條文對照表請參閱(附件三)。

肆、承認事項

第一案〈董事會提〉

案由：本公司民國 111 年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說明：(一)、本公司民國 111 年度個體暨合併財務報表，業經民國 112 年 2 月 24 日董事會通過，並經資誠聯合會計師事務所林永智會計師及林姿妤會計師查核完竣，連同營業報告書呈送審計委員會審查竣事，並出具查核報告書在案。

(二)、本公司民國 111 年度營業報告書、會計師查核報告及個體暨合併財務報表，請參閱（附件一）及（附件四～附件五）。

決議：經票決結果，出席股東可表決總權數 607,960,185 權；

表決結果			占出席總權數
贊成權數：	597,872,703 權	(含電子方式行使表決權：467,174,587 權)	98.34 %
(含電子方式行使表決權：	467,174,587 權)		
反對權數：	164,096 權	(含電子方式行使表決權：164,096 權)	0.03 %
(含電子方式行使表決權：	164,096 權)		
棄權/未投票權數：	9,923,386 權	(含電子方式行使表決權：9,677,386 權)	1.63 %
(含電子方式行使表決權：	9,677,386 權)		
無效權數：	0 權		0 %

贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一，本案照原議案通過。

第二案〈董事會提〉

案由：本公司民國 111 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：(一)、民國 111 年度盈餘分配表，請參閱（附件六）。

(二)、本公司民國 111 年度累積可供分配盈餘為新台幣 492,827,019 元，擬提撥現金股利新台幣 284,666,120 元；發放現金股利每股新台幣 0.36 元，俟股東常會通過後，授權董事會另行訂定除息基準日、現金股利發放日，並依該日之實際流通在外股數，調整股東配息率配發。

(三)、現金股利分派予個別股東之股利總額發放至元，未滿一元之畸零數額，列入本公司其他收入。

決議：經票決結果，出席股東可表決總權數 607,960,185 權；

表決結果		占出席總權數
贊成權數：	597,755,825 權	98.32 %
(含電子方式行使表決權：	467,057,709 權)	
反對權數：	359,133 權	0.06 %
(含電子方式行使表決權：	359,133 權)	
棄權/未投票權數：	9,845,227 權	1.62 %
(含電子方式行使表決權：	9,599,227 權)	
無效權數：	0 權	0 %

贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一，本案照原議案通過。

伍、討論事項

第一案〈董事會提〉

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 公決。

說明：(一)、為支持本公司環境、社會及公司治理(Environmental, Social and Governance, ESG)目標暨響應政府循環經濟推動方案政策，本公司計畫將製程中所使用或產生的化學材料(包含甲醇、丙酮、乙酸乙酯、異丙醇、甲苯、二甲苯、庚烷及四氫呋喃等八類)進行回收，經妥善處理後，轉換為可再利用之材料，本公司並計畫銷售無法自行使用之以上再製化學材料，以供其他產業再使用，達到廢棄資源活化再利用之目的，因此，本公司擬新增有關上述回收暨再銷售活動之營業項目，爰修訂本公司「公司章程」。

(二)、修訂內容主要為將「銷售本公司製程所回收再製成之化學材料」納入本公司經營業務範圍內。

(三)、修訂前後條文對照表，請參閱 (附件七)。

決議：經票決結果，出席股東可表決總權數 607,960,185 權；

表決結果		占出席總權數
贊成權數：	597,943,556 權	98.35 %
(含電子方式行使表決權：	467,248,345 權)	
反對權數：	177,034 權	0.03 %
(含電子方式行使表決權：	174,129 權)	
棄權/未投票權數：	9,839,595 權	1.62 %
(含電子方式行使表決權：	9,593,595 權)	
無效權數：	0 權	0 %

贊成權數超過出席股東總表決權數三分之二，本案照原議案通過。

陸、選舉事項

案由：本公司補選獨立董事案。〈董事會提〉

說明：(一)、依據「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第四條，上市公司董事長與總經理或相當職務者為同一人者，應於 112/12/31 前設置獨立董事人數不得少於 4 人，但董事席次超過 15 人者，獨立董事人數不得少於 5 人辦理，故於本次股東常會補選 2 席獨立董事。新任獨立董事之任期將自 112 年股東常會當選之日起算至本屆(第十屆)董事任期 113 年 7 月 20 日止。

(二)、依本公司公司章程第 23 條規定，董事選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。

(三)、獨立董事候選人名單經本公司 112 年 4 月 14 日董事會審查通過，相關資料請參閱(附件八)。

選舉結果：獨立董事當選名單如下：

補選獨立董事二席：

戶名或姓名	當選權數
張俊彥	597,606,038 (含電子投票 466,910,827)
楊俊佑	597,281,042 (含電子投票 466,585,831)

無效權數：0 權

柒、其他議案

第一案〈董事會提〉

案由：許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案，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內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

(二)、擬提請股東常會同意本公司董事(含獨立董事)及其代表人暨本次新任二席獨立董事如有公司法第 209 條競業禁止之行為，當在無損及本公司利益之前提下，解除其於任期內競業禁止之限制。

(三)、以上董事(含獨立董事)及其代表人解除競業禁止限制之職務明細請參閱(附件九)。

決議：經票決結果，出席股東可表決總權數 607,960,185 權；

表決結果			占出席總權數
贊成權數：	597,703,707	權	98.31 %
(含電子方式行使表決權：	467,008,496	權)	
反對權數：	395,481	權	0.07 %
(含電子方式行使表決權：	392,576	權)	
棄權/未投票權數：	9,860,997	權	1.62 %
(含電子方式行使表決權：	9,614,997	權)	
無效權數：	0	權	0 %

贊成權數超過出席股東總表決權數三分之二，本案照原議案通過。

捌、臨時動議：無

玖、散會

本次股東會無股東提問

台灣神隆股份有限公司
民國 111 年度營業報告書

各位股東女士、先生們：

在全球詭譎多變的經營環境情勢下，包括俄烏戰爭牽動原物料與能源價格及供需、中國疫情封城/限電政策影響部分供應鏈、升息循環牽動行業景氣脈動、以及台灣所面對的勞動力短缺、工資及物價上漲問題等，給各地域各產業的企業經營無疑地帶來壓力。與此同時，部分市場遊戲規則的改變也帶來契機，能夠順勢地靈活應對，並進而掌握機會，是企業的生存之道。台灣神隆檢視自身優勢及因應環境變化，透過逐步落實所制定之公司發展藍圖，實踐公司從原料藥延伸到製劑的垂直整合目標。111 年具體執行了包含推動主力原料藥計畫性產銷、啟動廠區整建以聚焦支援重點藥物產品、重塑團隊分工並整合研發資源分配、積極尋求外部合作、落實內部作業紀律與強化運作效率等行動方案。

總結 111 年度合併營收為新台幣 32.64 億元，稅後淨利為 3.53 億元，稅後每股盈餘為 0.45 元，至 111 年底，公司實收資本額為 79.07 億元，股東權益為 104.50 億元，佔總資產 119.11 億元之 87.73%，長期資金為固定資產 2.89 倍，流動比例為 7.87 倍，整體財務結構健全穩定。

鞏固擴展原料藥市場 以聚焦的實力追求成長

台灣神隆持續專注本業，在核心競爭力的基礎上力求事業版圖的永續發展。做為客戶最依賴的供應夥伴，滿足客戶的多元需求，台灣神隆延續充實本體業務的核心優勢，明訂產品的產銷規劃逐項開展，計畫性布局壯大關鍵原料藥產品的供貨實力。儘管面對物料成本上漲的壓力、外部環境變化、其他廠商的垂直整合競爭，持續聚焦蓄積而發的動能已在今年的營收與利潤逐漸顯現。這是台灣神隆持續強化重點業務運營之成果展現。

長期專精於原料藥製造研發領域，台灣神隆不間斷深耕原料藥既有業務，長年來所累積的製程技術開發、商業量產與高規品管的統整能力，不僅是支撐自有產品布局的絕佳力量，也為台灣神隆提供了爭取代客研製業務的商機，尤在已累積相當實作經驗的小分子合成產品與胜肽產品等領域，均列為重點發展項目。為增加這些業務的實踐，充分地支持客戶需求，台灣神隆已啟動廠區整建，置備必要的產能空間，以為客戶最堅實的後盾。此外，自有產品與代客研製產品並行的雙路線，也進一步強化了台灣神隆的市場競爭優勢與成長空間。

擴大營收規模 積極布局製劑產品的垂直整合

在立基深耕原料藥重點產品之外，台灣神隆同步加速垂直整合的計畫，一方面建立複雜製劑為核心的自有產品線，一方面以客製代工的產品作為累積實力之始，增加供應的彈性與穩定度。

繼 110 年針劑廠以凍晶乾燥注射劑產線通過 TFDA 的 GMP 併 GDP 符合性評鑑後，台灣神隆 111 年 3 月及 10 月又分別以預充填針與水針產品、以及凍晶乾燥注射劑產品接受 USFDA 之藥證核准前實地查核，並雙雙通過，其中第二次查核更獲得零缺失(Zero Form 483)的指標性成績。這些來自於官方查核的通過成果，體現出台灣神隆對於用藥人安全的堅持，產品生產過程與品質控管的高標準不證而明，同時轉化成客戶對台灣神隆的信心，數項業務合作的討論與啟動隨之開展。

子公司神隆常熟方面，受到當地政府為管控疫情所實施之封控政策影響，人力、物力配置有所推延下，原定的物料交期、技改工程被迫延宕，生產運作之既定目標排程也受到影響，年度成績未如預期。然神隆常熟近年所累積的投資，仍持續做為台灣神隆延伸綜效的支援平台，是面向中國市場的關鍵存在。目前數項新藥代客研製服務的計畫項目逐步發展，各在不同的開發階段，陸續帶來對神隆常熟的營收挹注。

台灣神隆在追求績效展現之際，同時提高研發人力與資源的投入，以佈建未來的成長藍圖。在經營爭取利潤的同時，環境永續的維繫保護亦為台灣神隆的使命，公司也致力廢棄物處理，力求環安衛的合規遵循，展現台灣神隆作為良心企業與永續企業的具體實踐。全體同仁為公司的發展持續投注努力，提升獲利空間，為所有股東創造更卓越的投資效益。相信在全體同仁目標性的努力下，將收穫更為豐沛的成果回饋各位股東的支持。

負責人：



經理人：



主辦會計：



審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國 111 年度營業報告書、個體及合併財務報告及盈餘分派議案等，其中個體及合併財務報告業經委託資誠聯合會計師事務所查核完竣，並出具無保留意見之查核報告。上述營業報告書、個體及合併財務報告及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。

台灣神隆股份有限公司



審計委員會召集人 李明憲



中 華 民 國 1 1 2 年 2 月 2 4 日

台灣神隆股份有限公司
董事會議事規範修訂前後條文對照表

修訂前條文	修訂後條文	修訂說明
第三條：(董事會之召集) 本公司董事會至少每季召集一次。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。 前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。 本規範第七條第一項各款之事項，<u>除有突發緊急情事或正當理由外</u>，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。	第三條：(董事會之召集) 本公司董事會應至少每季召開一次。 董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。 前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。 本規範第七條第一項各款之事項，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。	1. 配合金管會修訂條文，爰酌修本條第一項及第二項文字內容。 2. 考量第七條第一項各款之事項係涉及公司經營之重大事項，董事為決策前應有充分之資訊及時間評估其議案，爰刪除本條第四項除外規定。
第七條：(應經董事會討論事項) 下列事項應提本公司董事會討論：一、～四、(略) 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 六、財務、會計或內部稽核主管之任免。 七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。 八、依證交法第十四條之三、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。 前項第七款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。 (以下略)	第七條：(應經董事會討論事項) 下列事項應提本公司董事會討論：一、～四、(略) 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 六、<u>董事長之選任或解任。</u> 七、財務、會計或內部稽核主管之任免。 八、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。 九、依證交法第十四條之三、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。 前項第八款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。 (以下略)	1. 依公司法第二百零八條第一項規定，董事長之選任應由董事會決議，其解任亦應由原選任之董事會決議為之，復基於董事長之解任與選任同屬公司重要事項，爰增訂本條第一項第六款，原第六款至第八款移列為第七款至第九款。 2. 配合第一項款式調整，爰修正本條第二項對應之款次。

修訂前條文	修訂後條文	修訂說明
第十九條：(訂定與修訂) 本規範訂立於民國九十八年九月二十五日；第一次修訂於一百零一年三月二十六日，第二次修訂於一百零一年十二月十四日，第三次修訂於一百零六年十二月十九日，第四次修訂於一百零九年三月二十日，第五次修訂於一百一十年三月十八日。	第十九條：(訂定與修訂) 本規範訂立於民國九十八年九月二十五日；第一次修訂於一百零一年三月二十六日，第二次修訂於一百零一年十二月十四日，第三次修訂於一百零六年十二月十九日，第四次修訂於一百零九年三月二十日，第五次修訂於一百一十年三月十八日，<u>第六次修訂於一百一十二年二月二十四日</u>。	配合本次修訂，增列修訂日期。



會計師查核報告

(112)財審報字第 22002605 號

台灣神隆股份有限公司 公鑒：

查核意見

台灣神隆股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(包含重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體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編製，足以允當表達台灣神隆股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

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中華民國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中華民國會計師職業道德規範，與台灣神隆股份有限公司保持超然獨立，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，對台灣神隆股份有限公司民國 111 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體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。

台灣神隆股份有限公司民國 111 年度個體財務報表之關鍵事項如下：

原料藥及針劑產品銷貨收入之真實性**事項說明**

有關收入認列會計政策請詳個體財務報告附註四、(二十八)收入認列之說明，收入會計項目請詳個體財務報告附註六、(十七)營業收入之說明。

台灣神隆股份有限公司主要營業項目為原料藥及針劑產品之製造及銷售，銷售對象遍布台灣、亞洲、歐洲及美洲等全球各地之客戶，由於交易量龐大且金額重大，故本會

計師將原料藥及針劑產品銷貨收入之真實性列為本年度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因應程序彙列如下：

1. 評估管理階層設計及執行有關客戶徵信作業之內部控制制度，覆核交易對象及信用評估之文件經適當核准。
2. 針對成長幅度較高之交易對象，抽查其交易明細與佐證文件一致性。
3. 針對重大交易對象應收帳款發函詢證，確認回覆內容與帳載記錄及客戶資料一致，並針對回函差異查核其合理性。

備抵存貨跌價損失之評估

事項說明

有關存貨評價會計政策請詳個體財務報告附註四、(十一)存貨之說明；存貨評價之會計估計及假設之不確定性請詳個體財務報告附註五、(二)存貨之評價之說明；存貨會計項目請詳個體財務報告附註六、(四)存貨之說明。民國 111 年 12 月 31 日之存貨及備抵存貨跌價損失餘額分別為新台幣 1,418,964 仟元及 301,405 仟元。

台灣神隆股份有限公司主要製造並銷售原料藥，該等存貨因製程複雜及生產時間較久致備料期較長，且待上市產品之註冊等待期長，以及客戶產品上市時間或有遞延，故產生存貨跌價損失或過時陳舊之風險較高。台灣神隆股份有限公司對正常出售存貨係以成本與淨變現價值孰低者衡量；對於超過特定期間貨齡之存貨及個別辨認有過時陳舊之存貨，其淨變現價值係依據存貨去化程度之歷史資訊推算而得。前述備抵存貨跌價損失之評估主要來自個別辨認過時陳舊存貨項目，由於存貨金額重大，項目眾多且個別辨識過時陳舊或毀損存貨常涉及人工判斷，亦屬於查核過程中需進行判斷之領域，故本會計師將備抵存貨跌價損失之評估列為本年度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因應程序彙列如下：

1. 比較財務報表期間對存貨評價損失之提列政策是否一致採用，並評估其提列政策合理性。
2. 瞭解倉儲管理之流程、檢視其年度盤點計畫並參與年度存貨盤點，以評估管理階層區分及管控過時陳舊存貨之有效性。
3. 檢查貨齡報表之正確性，抽樣資產負債表日前最近一次異動日期之存貨項目以試算貨齡區間之正確性；並評估貨齡較長之存貨是否有呆滯之疑慮。

4. 抽查個別存貨淨變現價值之計算，並與帳載金額比較。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

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表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估台灣神隆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神隆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。

台灣神隆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表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體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，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於錯誤或舞弊。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。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體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，惟其目的非對台灣神隆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，以及使台灣神隆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表使用者注意個體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台灣神隆股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於台灣神隆股份有限公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表之查核意見。

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中華民國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，決定對台灣神隆股份有限公司民國 111 年度個體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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

林永智

林永智



會計師

林姿好

林姿好



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1050029592 號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(82)台財證(六)第 44927 號

中 華 民 國 1 1 2 年 2 月 2 4 日



台灣神隆股份有限公司
個體資產負債表
民國111年及110年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產		附 註	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	六(一)	\$ 4,260,260 36	\$ 3,968,726 34
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資	六(二)		
	產－流動		- -	1,742 -
1170	應收帳款淨額	六(三)及十二	560,045 5	352,844 3
1200	其他應收款		15,236 -	8,124 -
1210	其他應收款－關係人	七	3,869 -	4,146 -
130X	存貨	五及六(四)	1,117,559 10	1,223,031 11
1410	預付款項		117,119 1	82,557 1
11XX	流動資產合計		6,074,088 52	5,641,170 49
非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量	六(五)		
	之金融資產－非流動		112,616 1	185,796 2
1550	採用權益法之投資	六(六)	1,509,480 13	1,579,841 14
1600	不動產、廠房及設備	六(七)(九)	2,800,235 24	2,954,902 25
1755	使用權資產	六(八)	586,662 5	546,885 5
1780	無形資產		4,573 -	2,903 -
1840	遞延所得稅資產	六(二十四)	537,490 4	517,203 4
1915	預付設備款	六(七)	128,997 1	163,088 1
1920	存出保證金		936 -	1,006 -
1980	其他金融資產－非流動	八	30,940 -	29,270 -
15XX	非流動資產合計		5,711,929 48	5,980,894 51
1XXX	資產總計		\$ 11,786,017 100	\$ 11,622,064 100

(續次頁)

台灣神隆股份有限公司
個體資產負債表
民國111年及110年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	111 年 12 月 31 日		110 年 12 月 31 日	
			金 額	%	金 額	%
流動負債						
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債	六(二)				
	債一流動		\$ 361	-	\$ -	-
2130	合約負債一流動	六(十七)	55,582	1	49,730	-
2150	應付票據		1,235	-	1,172	-
2170	應付帳款		116,251	1	55,815	1
2180	應付帳款－關係人	七	41,890	-	9,359	-
2200	其他應付款	六(十)及七	346,066	3	282,491	2
2230	本期所得稅負債	六(二十四)	99,636	1	71,165	1
2280	租賃負債一流動		17,893	-	16,165	-
2310	預收款項		-	-	1,740	-
21XX	流動負債合計		678,914	6	487,637	4
非流動負債						
2570	遞延所得稅負債	六(二十四)	-	-	348	-
2580	租賃負債－非流動		581,181	5	540,266	5
2640	淨確定福利負債－非流動	六(十一)	74,491	-	79,546	1
2645	存入保證金		1,378	-	3,213	-
25XX	非流動負債合計		657,050	5	623,373	6
2XXX	負債總計		1,335,964	11	1,111,010	10
權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十二)	7,907,392	67	7,907,392	68
3200	資本公積	六(十三)	1,294,689	10	1,294,689	11
	保留盈餘	六(五)(十五)				
3310	法定盈餘公積		719,584	6	679,074	6
3320	特別盈餘公積		61,125	1	33,043	-
3350	未分配盈餘		565,439	5	657,981	6
3400	其他權益	六(五)(六)(十六)	(98,176)	-	(61,125)	(1)
3XXX	權益總計		10,450,053	89	10,511,054	90
重大或有負債及未認列之合約承諾		七及九				
3X2X	負債及權益總計		\$ 11,786,017	100	\$ 11,622,064	100

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：羅智先

經理人：盧麗安

會計主管：林智慧

台灣神隆股份有限公司
個體綜合損益表
民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	111 年 度			110 年 度		
		金	額	%	金	額	%
4000 營業收入	六(十七)及七	\$	3,069,434	100	\$	2,642,830	100
5000 營業成本	六(四)(十一)(二十二)(二十三)及七	(	1,837,636)	(60)	(	1,388,306)	(53)
5900 營業毛利			1,231,798	40		1,254,524	47
營業費用	六(十一)(二十二)(二十三)、七及十二						
6100 推銷費用		(	172,499)	(6)	(	157,715)	(6)
6200 管理費用		(	331,590)	(11)	(	454,716)	(17)
6300 研究發展費用		(	219,654)	(7)	(	265,162)	(10)
6450 預期信用減損損失		(	40)	-	(	1)	-
6000 營業費用合計		(	723,783)	(24)	(	877,594)	(33)
6900 營業利益			508,015	16		376,930	14
營業外收入及支出							
7100 利息收入	六(十八)		21,240	1		16,100	-
7010 其他收入	六(十九)及七		21,269	1		21,612	1
7020 其他利益及損失	六(二)(七)(九)(二十)及十二		714	-		8,275	-
7050 財務成本	六(八)(二十一)	(	6,817)	-	(	6,486)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(六)	(	106,490)	(4)	(	97,617)	(4)
7000 營業外收入及支出合計		(	70,084)	(2)	(	74,666)	(3)
7900 稅前淨利			437,931	14		302,264	11
7950 所得稅費用	六(二十四)	(	84,715)	(3)	(	58,793)	(2)
8200 本期淨利		\$	353,216	11	\$	243,471	9
其他綜合損益(淨額)							
不重分類至損益之項目							
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十一)	\$	2,986	-	(\$	2,509)	-
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	六(五)(十六)	(	73,180)	(2)		139,194	5
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十四)	(	597)	-		502	-
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	六(六)(十六)		36,129	1	(	3,637)	-
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$	34,662)	(1)	\$	133,550	5
8500 本期綜合損益總額		\$	318,554	10	\$	377,021	14
每股盈餘	六(二十五)						
9750 基本		\$	0.45		\$	0.31	
9850 稀釋		\$	0.45		\$	0.31	

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：羅智先

經理人：盧麗安

會計主管：林智慧

台灣神隆股份有限公司
個體權益變動表
民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	普 通 股	股 本	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	其 他 權 益			合 計
								保 留 盈 餘	透 過 其 他 綜 合 損 益	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 差 額	
110 年 度											
110 年 1 月 1 日 餘 額		\$ 7,907,392	\$ 1,294,689	\$ 634,265	\$ 67,825	\$ 658,275	(\$ 75,611)	\$ 42,568	\$ 10,529,403		
110 年 度 淨 利		-	-	-	-	243,471	-	-	243,471		
110 年 度 其 他 綜 合 損 益	六(五)(六)(十六)	-	-	-	-	(2,007)	(3,637)	139,194	133,550		
110 年 度 綜 合 損 益 總 額		-	-	-	-	241,464	(3,637)	139,194	377,021		
109 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配：											
法定盈餘公積		-	-	44,809	-	(44,809)	-	-	-		
現金股利	六(十五)	-	-	-	-	(395,370)	-	-	(395,370)		
迴轉特別盈餘公積		-	-	-	(34,782)	34,782	-	-	-		
處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具	六(五)(十六)	-	-	-	-	163,639	-	(163,639)	-		
110 年 12 月 31 日 餘 額		\$ 7,907,392	\$ 1,294,689	\$ 679,074	\$ 33,043	\$ 657,981	(\$ 79,248)	\$ 18,123	\$ 10,511,054		
111 年 度											
111 年 1 月 1 日 餘 額		\$ 7,907,392	\$ 1,294,689	\$ 679,074	\$ 33,043	\$ 657,981	(\$ 79,248)	\$ 18,123	\$ 10,511,054		
111 年 度 淨 利		-	-	-	-	353,216	-	-	353,216		
111 年 度 其 他 綜 合 損 益	六(五)(六)(十六)	-	-	-	-	2,389	36,129	(73,180)	(34,662)		
111 年 度 綜 合 損 益 總 額		-	-	-	-	355,605	36,129	(73,180)	318,554		
110 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配：											
法定盈餘公積		-	-	40,510	-	(40,510)	-	-	-		
特別盈餘公積		-	-	-	28,082	(28,082)	-	-	-		
現金股利	六(十五)	-	-	-	-	(379,555)	-	-	(379,555)		
111 年 12 月 31 日 餘 額		\$ 7,907,392	\$ 1,294,689	\$ 719,584	\$ 61,125	\$ 565,439	(\$ 43,119)	(\$ 55,057)	\$ 10,450,053		

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：羅智先



經理人：盧麗安



會計主管：林智慧



 台灣神隆股份有限公司
 個體現金流量表
 民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	1 1 1 年 度	1 1 0 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 437,931	\$ 302,264
調整項目			
收益費損項目			
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債評價損失(利益)		2,103 (	3,914)
預期信用減損損失	十二	40	1
存貨跌價損失(回升利益)	六(四)	3,243 (	15,657)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(六)	106,490	97,617
不動產、廠房及設備折舊費用	六(七)(二十二)	318,765	256,453
使用權資產折舊費用	六(八)(二十二)	14,054	12,968
處分不動產、廠房及設備利益	六(二十)	(60) (	89)
減損迴轉利益	六(七)(九)(二十)	(634) (	1,382)
各項攤銷	六(二十二)	2,702	4,759
利息收入	六(十八)	(21,240) (	16,100)
利息費用	六(二十一)	6,817	6,486
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			
應收帳款		(207,241)	26,566
其他應收款		(5,788)	8,334
其他應收款－關係人		277	2,202
存貨		102,229 (	72,427)
預付款項		(34,562)	14,284
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債－流動		5,852	2,212
應付票據		63 (	1)
應付帳款		60,436 (	71,005)
應付帳款－關係人		32,531 (	27,239)
其他應付款		57,477 (	11,282)
預收款項		(1,740)	1,740
淨確定福利負債－非流動		(2,069) (	2,195)
營運產生之現金流入		877,676	514,595
收取之利息		19,916	17,211
收取之所得稅		-	9,233
支付之利息		(6,817) (	6,486)
支付之所得稅		(77,476) (	67,196)
營業活動之淨現金流入		813,299	467,357

(續次頁)

 台灣神隆股份有限公司
 個體現金流量表
 民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	1 1 1 年 度	1 1 0 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 六(五)			
資產價款		\$ -	\$ 261,513
購置不動產、廠房及設備現金支付數	六(二十六)	(42,137)	(113,429)
處分不動產、廠房及設備價款		60	904
購買無形資產		(4,372)	(777)
預付設備款增加		(81,138)	(113,348)
存出保證金減少		70	23
其他金融資產—非流動增加		(1,670)	-
投資活動之淨現金(流出)流入		(129,187)	34,886
<u>籌資活動之現金流量</u>			
短期借款減少	六(二十七)	-	(9,494)
租賃本金償還	六(二十七)	(11,188)	(10,257)
存入保證金(減少)增加	六(二十七)	(1,835)	1,913
發放現金股利	六(十五)	(379,555)	(395,370)
籌資活動之淨現金流出		(392,578)	(413,208)
本期現金及約當現金增加數		291,534	89,035
期初現金及約當現金餘額	六(一)	3,968,726	3,879,691
期末現金及約當現金餘額	六(一)	\$ 4,260,260	\$ 3,968,726

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：羅智先



經理人：盧麗安



會計主管：林智慧





會計師查核報告

(112)財審報字第 22002606 號

台灣神隆股份有限公司 公鑒：

查核意見

台灣神隆股份有限公司及其子公司（以下簡稱「台灣神隆集團」）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（包含重大會計政策彙總），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，足以允當表達台灣神隆集團民國 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中華民國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中華民國會計師職業道德規範，與台灣神隆集團保持超然獨立，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，對台灣神隆集團民國 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。

台灣神隆集團民國 111 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

原料藥及針劑產品銷貨收入之真實性

事項說明

有關收入認列會計政策請詳合併財務報告附註四、(二十八)收入認列之說明，收入會計項目請詳合併財務報告附註六、(十七)營業收入之說明。

台灣神隆集團主要營業項目為原料藥及針劑產品之製造及銷售，銷售對象遍布台灣、亞洲、歐洲及美洲等全球各地之客戶，由於交易量龐大且金額重大，故本會計師將原料藥及針劑產品銷貨收入之真實性列為本年度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因應程序彙列如下：

1. 評估管理階層設計及執行有關客戶徵信作業之內部控制制度，覆核交易對象及信用評估之文件經適當核准。
2. 針對成長幅度較高之交易對象，抽查其交易明細與佐證文件一致性。
3. 針對重大交易對象應收帳款發函詢證，確認回覆內容與帳載記錄及客戶資料一致，並針對回函差異查核其合理性。

備抵存貨跌價損失之評估

事項說明

有關存貨評價會計政策請詳合併財務報告附註四、(十三)存貨之說明；存貨評價之會計估計及假設之不確定性請詳合併財務報告附註五、(二)1. 存貨之評價之說明；存貨會計項目請詳合併財務報告附註六、(四)存貨之說明。民國 111 年 12 月 31 日之存貨及備抵存貨跌價損失餘額分別為新台幣 1,567,139 仟元及 378,423 仟元。

台灣神隆集團主要製造並銷售原料藥，該等存貨因製程複雜及生產時間較久致備料期較長，且待上市產品之註冊等待期長，以及客戶產品上市時間或有遞延，故產生存貨跌價損失或過時陳舊之風險較高。台灣神隆集團對正常出售存貨係以成本與淨變現價值孰低者衡量；對於超過特定期間貨齡之存貨及個別辨認有過時陳舊之存貨，其淨變現價值係依據存貨去化程度之歷史資訊推算而得。前述備抵存貨跌價損失之評估主要來自個別辨認過時陳舊存貨項目，由於存貨金額重大，項目眾多且個別辨識過時陳舊或毀損存貨常涉及人工判斷，亦屬於查核過程中需進行判斷之領域，故本會計師將備抵存貨跌價損失之評估列為本年度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因應程序彙列如下：

1. 比較財務報表期間對存貨評價損失之提列政策是否一致採用，並評估其提列政策合理性。
2. 瞭解倉儲管理之流程、檢視其年度盤點計畫並參與年度存貨盤點，以評估管理階層區分及管控過時陳舊存貨之有效性。
3. 檢查貨齡報表之正確性，抽樣資產負債表日前最近一次異動日期之存貨項目以試算貨齡區間之正確性；並評估貨齡較長之存貨是否有呆滯之疑慮。
4. 抽查個別存貨淨變現價值之計算，並與帳載金額比較。

其他事項－個體財務報告

台灣神隆股份有限公司已編製民國 111 年度及 110 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

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台灣神隆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神隆集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

台灣神隆集團之治理單位(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，惟依照中華民國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錯誤或舞弊。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。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，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，惟其目的非對台灣神隆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，以及使台灣神隆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台灣神隆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中華民國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，決定對台灣神隆集團民國 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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

林永智

林永智



會計師

林姿妤

林姿妤



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1050029592 號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(82)台財證(六)第 44927 號

中 華 民 國 1 1 2 年 2 月 2 4 日

台灣神隆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

資 產		附 註	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	六(一)	\$ 4,294,709 36	\$ 4,080,921 35
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資	六(二)		
	產－流動		- -	1,742 -
1170	應收帳款淨額	六(三)及十二	635,263 5	360,247 3
1200	其他應收款		18,282 -	32,796 -
130X	存貨	五及六(四)	1,188,716 10	1,345,003 12
1410	預付款項		132,239 1	96,851 1
1476	其他金融資產－流動	八及九	51,132 1	48,969 -
11XX	流動資產合計		6,320,341 53	5,966,529 51
非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量	六(五)		
	之金融資產－非流動		112,616 1	185,796 2
1600	不動產、廠房及設備	六(六)(八)	3,843,378 32	4,033,000 35
1755	使用權資產	六(七)	654,492 6	615,014 5
1780	無形資產		9,953 -	8,793 -
1840	遞延所得稅資產	五及六(二十四)	637,435 5	614,975 5
1915	預付設備款	六(六)	299,471 3	235,281 2
1920	存出保證金		2,550 -	2,518 -
1980	其他金融資產－非流動	八	30,940 -	29,270 -
15XX	非流動資產合計		5,590,835 47	5,724,647 49
1XXX	資產總計		\$ 11,911,176 100	\$ 11,691,176 100

(續次頁)

台灣神隆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

負債及權益		附註	111 年 12 月 31 日		110 年 12 月 31 日	
			金	額	金	額
				%		%
流動負債						
2100	短期借款	六(九)	\$	77,599	1	\$ -
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	六(二)		361	-	-
2130	合約負債—流動	六(十七)		67,752	1	70,565
2150	應付票據			1,235	-	1,172
2170	應付帳款			125,264	1	69,690
2200	其他應付款	六(十)		413,354	3	325,816
2230	本期所得稅負債	六(二十四)		99,636	1	71,166
2280	租賃負債—流動			17,893	-	16,165
2310	預收款項			-	-	1,740
21XX	流動負債合計			803,094	7	556,314
非流動負債						
2570	遞延所得稅負債	六(二十四)		-	-	348
2580	租賃負債—非流動			581,181	5	540,266
2640	淨確定福利負債—非流動	六(十一)		74,491	-	79,546
2645	存入保證金			2,357	-	3,648
25XX	非流動負債合計			658,029	5	623,808
2XXX	負債總計			1,461,123	12	1,180,122
歸屬於母公司業主之權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十二)		7,907,392	66	7,907,392
3200	資本公積	六(十三)		1,294,689	10	1,294,689
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(五)(十五)		719,584	6	679,074
3320	特別盈餘公積			61,125	1	33,043
3350	未分配盈餘			565,439	5	657,981
3400	其他權益	六(五)(十六)	(	98,176)	-	(61,125)
3XXX	權益總計			10,450,053	88	10,511,054
重大或有負債及未認列之合約承諾						
3X2X	負債及權益總計	九	\$	11,911,176	100	\$ 11,691,176

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：羅智先

經理人：盧麗安

會計主管：林智慧

台灣神隆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
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	111 年 度			110 年 度		
		金	額	%	金	額	%
4000 營業收入	六(十七)	\$	3,264,045	100	\$	2,762,335	100
5000 營業成本	六(四)(十一) (二十二) (二十三)	(	2,013,273)	(62)	(	1,481,848)	(54)
5900 營業毛利			1,250,772	38		1,280,487	46
營業費用	六(七)(十一) (二十二) (二十三)、七及 十二						
6100 推銷費用		(	167,343)	(5)	(	153,566)	(6)
6200 管理費用		(	406,532)	(13)	(	532,225)	(19)
6300 研究發展費用		(	271,264)	(8)	(	305,953)	(11)
6450 預期信用減損損失		(	136)	-	(	124)	-
6000 營業費用合計		(	845,275)	(26)	(	991,868)	(36)
6900 營業利益			405,497	12		288,619	10
營業外收入及支出							
7100 利息收入	六(十八)		22,120	1		19,380	1
7010 其他收入	六(十九)		16,574	-		11,706	-
7020 其他利益及損失	六(二)(八) (二十)及十二		1,682	-	(	10,871)	-
7050 財務成本	六(七)(二十一)	(	7,913)	-	(	6,548)	-
7000 營業外收入及支出合計			32,463	1		13,667	1
7900 稅前淨利			437,960	13		302,286	11
7950 所得稅費用	六(二十四)	(	84,744)	(2)	(	58,815)	(2)
8200 本期淨利		\$	353,216	11	\$	243,471	9
其他綜合損益(淨額)							
不重分類至損益之項目							
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十一)	\$	2,986	-	(	2,509)	-
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	六(五)(十六)	(	73,180)	(2)		139,194	5
8349 與不重分類之項目相關之所得 稅	六(二十四)	(	597)	-		502	-
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	六(十六)		36,129	1	(	3,637)	-
8300 其他綜合損益(淨額)		(	34,662)	(1)	\$	133,550	5
8500 本期綜合損益總額		\$	318,554	10	\$	377,021	14
淨利歸屬於：							
8610 母公司業主		\$	353,216	11	\$	243,471	9
綜合損益總額歸屬於：							
8710 母公司業主		\$	318,554	10	\$	377,021	14
每股盈餘	六(二十五)						
9750 基本		\$		0.45	\$		0.31
9850 稀釋		\$		0.45	\$		0.31

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：羅智先

經理人：盧麗安

會計主管：林智慧

台灣神隆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

	歸屬於母公 司業主之權 益	保 留 盈 餘	其 他 權 益	透過其他綜合 損益按公允價 值衡量之金融 資產未實現評 價（損）益	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	未分配盈餘	特別盈餘公積	法定盈餘公積	資本公積	普通股股本	附註	權 益 總 額
110 年 度												
110 年 1 月 1 日餘額	\$ 7,907,392	\$1,294,689	\$ 634,265	\$ 67,825	\$ 658,275	(\$ 75,611)	\$ 42,568	\$10,529,403				
110 年度淨利	-	-	-	-	243,471	-	-	243,471				
110 年度其他綜合損益	六(五)(十六)	-	-	-	(2,007)	(3,637)	139,194	133,550				
110 年度綜合損益總額	-	-	-	-	241,464	(3,637)	139,194	377,021				
109 年度盈餘指撥及分配：												
法定盈餘公積	-	-	44,809	-	(44,809)	-	-	-				
現金股利	六(十五)	-	-	-	(395,370)	-	-	(395,370)				
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(34,782)	34,782	-	-	-				
處分透過其他綜合損益按公允 價值衡量之權益工具	六(五)(十六)	-	-	-	163,639	(163,639)	-	-				
110 年 12 月 31 日餘額	\$ 7,907,392	\$1,294,689	\$ 679,074	\$ 33,043	\$ 657,981	(\$ 79,248)	\$ 18,123	\$10,511,054				
111 年 度												
111 年 1 月 1 日餘額	\$ 7,907,392	\$1,294,689	\$ 679,074	\$ 33,043	\$ 657,981	(\$ 79,248)	\$ 18,123	\$10,511,054				
111 年度淨利	-	-	-	-	353,216	-	-	353,216				
111 年度其他綜合損益	六(五)(十六)	-	-	-	2,389	36,129	(73,180)	(34,662)				
111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	355,605	36,129	(73,180)	318,554				
110 年度盈餘指撥及分配：												
法定盈餘公積	-	-	40,510	-	(40,510)	-	-	-				
特別盈餘公積	-	-	-	28,082	(28,082)	-	-	-				
現金股利	六(十五)	-	-	-	(379,555)	-	-	(379,555)				
111 年 12 月 31 日餘額	\$ 7,907,392	\$1,294,689	\$ 719,584	\$ 61,125	\$ 565,439	(\$ 43,119)	(\$ 55,057)	\$10,450,053				

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：羅智先



經理人：盧麗安



會計主管：林智慧



台灣神隆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

	附註	1 1 1 年 度	1 1 0 年 度
<u>營業活動之現金流量</u>			
本期稅前淨利		\$ 437,960	\$ 302,286
調整項目			
收益費損項目			
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債評價損失(利益)		2,103 (	3,914)
預期信用減損損失	十二	136	124
存貨跌價回升利益	六(四)	(3,125) (	17,605)
不動產、廠房及設備折舊費用	六(六)(二十二)	417,877	359,786
使用權資產折舊費用	六(七)(二十二)	15,859	14,738
處分不動產、廠房及設備損失	六(二十)	762	266
減損迴轉利益	六(六)(八)		
	(二十)	(634) (	1,382)
各項攤銷	六(二十二)	5,729	7,008
利息收入	六(十八)	(22,120) (	19,380)
利息費用	六(二十一)	7,913	6,548
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			
應收帳款		(275,156)	26,137
其他應收款		15,547	43,840
存貨		157,631 (	81,361)
預付款項		(35,068)	11,212
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債－流動		(2,813)	3,719
應付票據		63 (	1)
應付帳款		55,574 (	89,981)
其他應付款		63,671 (	7,430)
預收款項		(1,740)	1,740
淨確定福利負債－非流動		(2,069) (	2,195)
營運產生之現金流入		838,100	554,155
收取之利息		21,087	20,200
收取之所得稅		-	9,233
支付之利息		(7,889) (	6,548)
支付之所得稅		(77,507) (	67,217)
營業活動之淨現金流入		773,791	509,823

(續次頁)

台灣神隆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

	附註	111年度	110年度
<u>投資活動之現金流量</u>			
取得按攤銷後成本衡量之金融資產－流動		(\$ 44,149)	(\$ 334,255)
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動到期還本		44,149	334,255
其他金融資產－流動增加		(2,163)	(14,658)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產價款	六(五)	-	261,513
購置不動產、廠房及設備現金支付數	六(二十六)	(44,724)	(144,998)
處分不動產、廠房及設備價款		291	232
購買無形資產		(6,760)	(6,893)
預付設備款增加		(198,560)	(169,429)
存出保證金(增加)減少		(32)	4,252
其他金融資產－非流動增加		(1,670)	-
投資活動之淨現金流出		(253,618)	(69,981)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
舉借短期借款	六(二十七)	77,219	-
償還短期借款	六(二十七)	-	(9,494)
租賃本金償還	六(二十七)	(11,188)	(10,257)
存入保證金(減少)增加	六(二十七)	(1,303)	2,347
發放現金股利	六(十五)	(379,555)	(395,370)
籌資活動之淨現金流出		(314,827)	(412,774)
匯率變動對現金及約當現金之影響		8,442	(1,095)
本期現金及約當現金增加數		213,788	25,973
期初現金及約當現金餘額	六(一)	4,080,921	4,054,948
期末現金及約當現金餘額	六(一)	\$ 4,294,709	\$ 4,080,921

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：羅智先

經理人：盧麗安

會計主管：林智慧

【附件六】

台灣神隆股份有限公司

盈餘分配表

民國 111 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
民國 111 年度稅後淨利	\$ 353,215,744
加：精算(損)益列入保留盈餘	2,388,552
減：提列法定盈餘公積	(35,560,430)
減：提列特別盈餘公積	(37,050,673)
本期可供分配數	282,993,193
加：上年度累積未分配盈餘	209,833,826
本期累積可分配盈餘	492,827,019
發放股東紅利（現金股利每仟股配發 360 元）	(284,666,120)
期末累積未分配盈餘	\$ 208,160,899

註 1：本年度分配盈餘順序，係優先分配 111 年度盈餘，不足之數再由上期未分配盈餘補足之。

註 2：現金股利分派予個別股東之股利總額發放至元，未滿一元之畸零數額，列入本公司其他收入。

董事長：



經理人：



會計主管：



台灣神隆股份有限公司
公司章程修訂前後條文對照表

修訂前條文	修訂後條文	修訂說明
第 二 條 本公司經營業務範圍如左： (一)C802041 西藥製造業。 (二)C801990 其他化學材料製造業。 (三)IG01010 生物技術服務業。 (四)F601010 智慧財產權業。 (五)F401010 國際貿易業。 《一、研究、開發、生產、製造及銷售<u>左</u>列產品： 1.原料藥。 2.蛋白藥物。 3.寡核甘酸。 4.縮氨酸。 5.針劑製劑。 6.小分子新藥。 二、前述相關產品之諮詢、顧問及技術服務業務。 三、兼營與前述產品相關之國際貿易業。》	第 二 條 本公司經營業務範圍如左： (一)C802041 西藥製造業。 (二)C801990 其他化學材料製造業。 (三)IG01010 生物技術服務業。 (四)F601010 智慧財產權業。 (五)F401010 國際貿易業。 《一、研究、開發、生產、製造及銷售<u>下</u>列產品： 1.原料藥。 2.蛋白藥物。 3.寡核甘酸。 4.縮氨酸。 5.針劑製劑。 6.小分子新藥。 二、前述相關產品之諮詢、顧問及技術服務業務。 三、兼營與前述產品相關之國際貿易業。 <u>四、銷售本公司製程所回收再製成之化學材料》</u>	1.依據最新修正之變更登記酌修文字。 2.為可銷售本公司於製程所回收再製成之化學材料，新增經營業務範圍
第四十三條 本章程訂立於八十六年十月十六日。第一次修訂於八十七年三月十七日。第二次修訂於八十八年四月七日。第三次修訂於八十九年七月二十一日。第四次修訂於九十年十二月三日。第五次修訂於民國九十一年六月十三日。第六次修訂於民國九十二年三月十三日。第七次修訂於民國九十二年六月三十日。第八次修訂於民國九十二年六月三十日。第九次修訂於民國九十三年五月十四日。第十次修訂於民國九十四年六月三日。第十一次修訂於民	第四十三條 本章程訂立於八十六年十月十六日。第一次修訂於八十七年三月十七日。第二次修訂於八十八年四月七日。第三次修訂於八十九年七月二十一日。第四次修訂於九十年十二月三日。第五次修訂於民國九十一年六月十三日。第六次修訂於民國九十二年三月十三日。第七次修訂於民國九十二年六月三十日。第八次修訂於民國九十二年六月三十日。第九次修訂於民國九十三年五月十四日。第十次修訂於民國九十四年六月三日。第十一次修訂於民	配合本次修訂，增列修訂日期。

修訂前條文	修訂後條文	修訂說明
國九十四年十月三日。第十二次修訂於民國九十五年二月十五日。第十三次修訂於民國九十五年六月七日。第十四次修訂於民國九十八年六月十八日。第十五次修訂於民國九十八年九月二十五日。第十六次修訂於民國九十九年四月二十九日。第十七次修訂於民國九十九年十二月九日。第十八次修訂於民國一〇一年六月十三日。第十九次修訂於民國一〇二年六月二十一日。第二十次修訂於民國一〇三年六月十八日。第二十一次修訂於民國一〇五年六月二十七日。第二十二次修訂於民國一〇七年六月二十七日。第二十三次修訂於民國一〇八年六月二十七日。第二十四次修訂於民國一〇九年六月三十日。	國九十四年十月三日。第十二次修訂於民國九十五年二月十五日。第十三次修訂於民國九十五年六月七日。第十四次修訂於民國九十八年六月十八日。第十五次修訂於民國九十八年九月二十五日。第十六次修訂於民國九十九年四月二十九日。第十七次修訂於民國九十九年十二月九日。第十八次修訂於民國一〇一年六月十三日。第十九次修訂於民國一〇二年六月二十一日。第二十次修訂於民國一〇三年六月十八日。第二十一次修訂於民國一〇五年六月二十七日。第二十二次修訂於民國一〇七年六月二十七日。第二十三次修訂於民國一〇八年六月二十七日。第二十四次修訂於民國一〇九年六月三十日。第二十五次修訂於民國一一一年五月三十日。<u>第二十六次修訂於民國一一二年五月二十九日。</u>	

台灣神隆股份有限公司

獨立董事候選人名單

姓名	學歷	經歷	現職	持股數	是否已連續擔任三屆獨立董事
張俊彥	國防醫學院醫學士	1 國家衛生研究院生技與藥物研究所特聘研究員級主治醫師兼任所長 2 國立成功大學特聘教授兼任副校長 3 國立成功大學醫學院特聘教授兼任院長 4 國家衛生研究院癌症研究所特聘研究員級主治醫師兼任所長 5 中華民國癌症醫學會理事會秘書處秘書長 6 三軍總醫院腫瘤內科主任 7 美國耶魯大學醫學院藥理學系訪問學者 8 中研院生醫所第一屆癌症內科專科醫師訓練計畫腫瘤專科醫師	1 臺北醫學大學臺北癌症中心院長 2 臺北醫學大學講座教授 3 臺北醫學大學癌症轉譯研究中心主任 4.泰福-KY 獨立董事	0	否
楊俊佑	國立台灣大學醫學院醫學系學士	1.國立成功大學醫學院骨科學科教授、副教授、講師 2.國立成大醫學院附設醫院院長、代理院長、醫療副院長、品質管理中心主任、骨科部主治醫師、主任 3.美國德州大學醫學院骨科兼任講師、研究員 4.國立台灣大學醫學院骨科總醫師	1.郭綜合醫院骨科專任主治醫師 2.郭綜合醫院榮譽院長 3 國立成大醫學院附設醫院骨科部特聘專家醫師	0	否

台灣神隆股份有限公司

解除本公司現任董事及其代表人暨獨立董事候選人競業禁止限制之職務明細

姓名	目前兼任其他公司之職務
統一企業(股)公司代表人： 羅智先	董 事 長： 統一企業(股)公司、統健實業(股)公司、統一實業(股)公司、大統益(股)公司、太子建設開發(股)公司、統奕包裝(股)公司、Woongjin Foods Co.,Ltd.、Daeyoung Foods Co., Ltd.、統一國際開發(股)公司、統一企業中國控股有限公司、張家港統清食品有限公司、Uni-President (Philippines) Corp.、Uni-President (Thailand) Ltd.、Uni-President (Vietnam) Co., Ltd.、統一企業(中國)投資有限公司、統一超商(股)公司、統昶行銷(股)公司、統一數網(股)限公司、統一夢公園生活事業(股)公司、統一時代(股)公司、統一置業(股)公司、南聯國際貿易(股)公司、太子地產(股)公司、時代國際控股(股)公司、時代國際行旅(股)公司、時代國際飯店(股)公司、統流開發(股)公司、誠實投資控股(股)公司 副董事長：統清(股)公司 董 事： 家福(股)公司、悠旅生活事業(股)公司、統一生機開發(股)公司、統義玻璃工業(股)公司、Cayman President Holdings Ltd.、Kai Yu (BVI) Investment Co., Ltd.、統正開發(股)公司、Uni-President Southeast Asia Holdings Ltd.、Uni-President Asia Holdings Ltd.、統一企業香港控股有限公司、皇茗資本有限公司、皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司、廣州統一企業有限公司、福州統一企業有限公司、新疆統一企業食品有限公司、武漢統一企業食品有限公司、昆山統一企業食品有限公司、成都統一企業食品有限公司、瀋陽統一企業有限公司、哈爾濱統一企業有限公司、合肥統一企業有限公司、鄭州統一企業有限公司、北京統一飲品有限公司、統一企業(昆山)食品科技有限公司、南昌統一企業有限公司、統一(上海)商貿有限公司、昆明統一企業食品有限公司、煙台統利飲料工業有限公司、長沙統一企業有限公司、巴馬統一礦泉水有限公司、南寧統一企業有限公司、湛江統一企業有限公司、重慶統一企業有限公司、泰州統一企業有限公司、阿克蘇統一企業有限公司、長春統一企業有限公司、上海統一企業管理諮詢有限公司、上海統一寶麗時代實業有限公司、白銀統一企業有限公司、海南統一企業有限公司、貴陽統一企業有限公司、濟南統一企業有限公司、杭州統一企業有限公司、武穴統一企業礦泉水有限公司、石家莊統一企業有限公司、徐州統一企業有限公司、河南統一企業有限公司、統一商貿(昆山)有限公司、陝西統一企業有限公司、江蘇統一企業有限公司、長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司、統一企業(昆山)置業開發有限公司、寧夏統一企業有限公司、上海統一企業有限公司、內蒙古統一企業有限公司、山西統一企業有限公司、呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司、上海統一企業飲料食品有限公司、天津統一企業有限公司、湖南統一企業有限公司、統一友友旅行社(股)公司、President Packaging Holdings Ltd.、光泉牧場(股)公司、光泉食品(股)公司、統一開發(股)公司、統一棒球隊(股)公司、德記洋行(股)公司、維力食品工業(股)公司、耕頂興業(股)公司、英屬維京群島商統一超商維京控股有限公司、統一超商納閩島控股有限公司、捷盟行銷(股)公司、Uni-President Assets Holdings Ltd.、太子物業管理顧問(股)公司、高權投資(股)公司 監 察 人：同福國際(股)公司、恆福國際(股)公司、環福(股)公司 總 經 理：統一數網(股)公司、統流開發(股)公司

姓名	目前兼任其他公司之職務
統一企業(股) 公司代表人： 蘇崇銘	董事長： 統一生命科技(股)公司、統宇投資(股)公司、統一開發(股)公司、AndroSciences Corp. 董 事： 統一國際開發(股)公司、統一企業中國控股有限公司、統一東京(股)公司、統一企業香港控股有限公司、統一超商(股)公司、President (BVI) International Investment Holdings Ltd.、President Life Sciences Cayman Co., Ltd.、統一東京小客車租賃(股)公司、Tanvex Biologics, Inc.、翔鷺實業有限公司 獨立董事： 開曼群島宏太(股)公司、永豐商業銀行(股)公司 監 察 人： 家福(股)公司 總 經 理： 統一國際開發(股)公司、統一置業(股)公司
高權投資(股) 公司代表人： 高秀玲	董事長： 高權投資(股)公司、統一佳佳(股)公司、統正開發(股)公司、統一百華(股)公司、統一藥品(股)公司、統一生活事業(股)公司、同福國際(股)公司、恆福國際(股)公司 董 事： 統一企業(股)公司、統一超商(股)公司、統一實業(股)公司、太子建設開發(股)公司、統一國際開發(股)公司、統一開發(股)公司、時代國際飯店(股)公司、悠旅生活事業(股)公司、統一時代(股)公司、時代國際控股(股)公司、葡萄王生技(股)公司、美力齡生醫(股)公司、統一(上海)保健品商貿有限公司、統一生活(浙江)商貿有限公司 總 經 理： 統正開發(股)公司、高權投資(股)公司
臺南紡織(股) 公司代表人： 侯博明	董事長： 臺南紡織(股)公司、南紡建設(股)公司、南紡流通事業(股)公司、臺南紡織(越南)有限公司、南紡國際投資(開曼群島)有限公司、太子龍責任有限公司(越南)、育鵬投資(股)公司、新煜鵬投資(股)公司、臺南紡織文教基金會 董 事： 南紡開發(股)公司、臺南紡織控股(開曼群島)有限公司、太子建設開發(股)公司、統一企業(股)公司、統一國際開發(股)公司、南帝化學工業(股)公司、耕頂興業(股)公司、統一地產(美國)投資開發公司、南台老爺(股)公司
統一企業(股) 公司代表人： 吳琮斌	董事長： 統仁藥品(股)公司、凱南投資(股)公司 董 事： 太子建設開發(股)公司、萬通票券金融(股)公司、統正開發(股)公司、Uni-President (Vietnam) Co., Ltd.、統一企業香港控股有限公司、統一超商(股)公司、光泉牧場(股)公司、光泉食品(股)公司、統樂開發事業(股)公司、統上開發建設(股)公司、太子地產(股)公司、時代國際控股(股)公司、時代國際飯店(股)公司、誠實投資控股(股)公司 監 察 人： 統萬(股)公司、Woongjin Foods Co.,Ltd.、Daeyoung Foods Co., Ltd.、Uni-President (Korea) Co., Ltd.、昆山統萬微生物科技有限公司、統一國際開發(股)公司、統萬珍極食品有限公司、統一時代(股)公司、統一棒球隊(股)公司、南聯國際貿易(股)公司、時代國際行旅(股)公司、統流開發(股)公司

姓名	目前兼任其他公司之職務
統一企業(股) 公司代表人： 鄭景元	董 事 長： 金冠晟(股)公司
統一企業(股) 公司代表人： 郭嘉宏	董 事 長： 台新綜合證券(股)公司 董 事： 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 監 察 人： 正鶴工業(股)公司、帝景科技建材(股)公司 常務理事： 中華民國證券商同業公會
統一國際開發 (股)公司	董 事 長： 統一生命技(股)公司、AndroSciences Corp 董 事： 安基生技新藥(股)公司、瀚源生醫(股)公司、達邦蛋白(股)公司、RenalPro Medical, Inc.
統一國際開發 (股)公司代表 人：施秋茹	董 事： 興能高科技(股)公司、萬通票券金融(股)公司、漢芝電子(股)公司董事、達邦 蛋白(股)公司、開發國際投資(股)公司、英屬開曼群島商新源管理顧問(股) 公司、昆山興能能源科技有限公司 副總經理： 統一國際開發(股)公司
行政院國家發 展基金管理會	董 事： 健亞生物科技(股)公司、信東生技(股)公司、台灣花卉生物技術(股)公司、 聯亞生技開發(股)公司、國光生物科技(股)公司、太景醫藥研發控股(股) 公司、藥華醫藥(股)公司、智擎生技製藥(股)公司、台安生物科技(股)公司、 中裕新藥(股)公司、台康生技(股)公司、三顧(股)公司、雅博(股)公司、炳碩 生醫(股)公司、樂迦再生科技(股)公司、益得生物科技(股)公司
行政院國家發 展基金管理會 代表人： 謝明娟	董 事： 聯訊陸創業投資(股)公司 獨立董事： 華宇藥品(股)公司
行政院國家發 展基金管理會 代表人： 楊雅博	獨立董事： 亞洲航空(股)公司
台灣糖業(股) 公司	台灣糖業(股)公司 董 事： 太景醫藥研發控股(股)公司
台灣糖業(股) 公司代表人： 王國禧	總 經 理： 台灣糖業(股)公司 董 事： 太景醫藥研發控股(股)公司
李明憲	獨立董事： 智歲資訊科技(股)公司、萬潤科技(股)公司、寶雅國際(股)公司、 金圓統一證券(廈門)公司
張文昌	董 事： 台北醫學大學 獨立董事： 台灣安麗莎醫療器材科技(股)公司、國邑藥品科技(股)公司 薪酬委員： 環球水泥(股)公司
張俊彥	獨立董事： 泰福-KY