

健永生技股份有限公司

一〇七年股東常會議事錄

時間：中華民國 107 年 06 月 19 日（星期二）上午九點

開會地點：台北市濟南路一段 2-1 號台大校友會館（3A 會議室）

出席：本公司發行股數為 73,361,000 股，有表決權股份總數為 73,361,000 股，出席股東及委託代理人所代表代表之出席股份總數共 66,883,360 股，出席比率 91.17%。

主席：郭富鳳 董事長

記錄：陳淑玲

列席：勤業眾信聯合會計師事務所 虞成全會計師

壹、宣佈開會：出席股數已逾法定人數，宣佈開會。

貳、主席致詞：略。

參、報告事項：

第一案

案由：本公司 106 年營業報告，敬請 鑒查。

說明：本公司 106 年營業報告，敬請參閱附件(一)。

第二案

案由：本公司 106 年監察人查核報告，敬請 鑒查。

說明：本公司 106 年監察人查核報告，敬請參閱附件(二)。

肆、討論事項：

第一案

案由：本公司 106 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，敬請 承認。

說明：本公司 106 年度財務報告暨合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所 虞成全會計師查核完竣並出具查核報告，連同營業報告書經董事會決議通過及監察人審查竣事並出具查核報告書，敬請參閱附件(一)及(三)。

決議：經主席徵詢全體出席股東一致同意通過。

第二案

案由：106 年度虧損撥補案，敬請 承認。

說明：

1. 本公司 106 年度稅後淨損為新台幣 160,360,754 元，截止 106 年 12 月 31 日累積虧損新台幣 204,444,962 元，擬以截至 106 年 12 月 31 日之資本公積-股票發行溢價新台幣 6,433,700 元，彌補虧損。

2. 106 年度虧損撥補表，敬請參閱附件(四)。

決議：經主席徵詢全體出席股東一致同意通過。

伍、臨時動議：無

陸、散會

106 年度營業報告

各位股東女士、先生，大家好：

生技新藥產業攸關提升人類的生活品質與健康，因此世界各國莫不努力提倡，而生技新藥產業之持續發展，亦將是文明世界發展的必然趨勢；惟生技藥進入門檻高，產品研發期較長，從新科技的研發至產業形成、直至新藥的誕生，動輒耗時一、二十年，資金需求也大。本公司專注於植物新藥開發，本於為人類謀福利之初衷，不畏艱難，堅持以國際藥業的最高規格開發植物新藥，為人群提供安全有效的植物新藥，經過多年努力，已獲致具體成果。感謝各位股東對於公司的支持，管理團隊將繼續努力，為公司及股東創造最大得價值。

一、營運計畫實施成果

單位：新台幣仟元

| 項目 | 106 年度 | 105 年度 | 差異 |
|----------|----------|----------|---------|
| 營業收入 | 0 | 5,011 | -5,011 |
| 營業成本 | -14 | -256 | 242 |
| 營業毛利 | -14 | 4,755 | -4,741 |
| 營業費用 | -160,796 | -177,781 | 16,985 |
| 營業淨利(損) | -160,810 | -173,026 | -12,216 |
| 營業外收入及支出 | 449 | 1,069 | -620 |
| 稅前淨利(損) | -160,361 | -171,957 | 11,596 |
| 稅後淨利(損) | -160,361 | -171,957 | 11,596 |

註：上述數據資料係據經會計師查核的 105 年度及 106 年度合併財務報告。

二、研究與發展狀況

(一) 106 年執行狀況

1、MCS-2 治療良性前列腺肥大—完成台灣及美國的試驗並進行藥證申請

- 完成 MCS-2 在美國進行之樞紐性第三期臨床試驗 MCS-2-US-a (獲美國食品暨藥物管理局核准之 protocol) 正式解盲
- 進行 MCS-2 在美國進行之第三期臨床試驗延伸試驗 MCS-2-US-c (獲美國食品暨藥物管理局核准之 protocol) 數據統計

- 向台灣衛福部 TFDA 提出 MCS-2 針對治療良性前列腺肥大的藥證申請(NDA)，並已於 107 年 1 月底完成補件；目前 TFDA 積極審查中
- 向美國食品暨藥物管理局提出進行 MCS-2 藥證申請前的諮詢會議(pre-NDA Meeting)

2、MCS-2 治療良性前列腺肥大—進行大陸地區的準備

- 由於中國大陸已經加入人用藥品註冊技術要求國際協調會議(International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use, ICH)，健永已經向中國國家食品藥品監督管理總局提出 MCS-2 在大陸地區針對治療良性前列腺肥大的藥證申請；為保守起見，健永同時已經向中國國家食品藥品監督管理總局提出 MCS-2 在大陸地區針對治療良性前列腺肥大的銜接性第三期臨床試驗申請。

3、繼續進行 MCS-8 針對前列腺癌的預防的第二期臨床試驗

4、積極進行 MCS-2 在歐美日大陸及其他地區的銷售授權合作協議

(二)未來公司發展策略

1. MCS-2 在台灣及美國的第三期臨床試驗已經解盲成功，正式進入藥證申請階段。展望未來，健永生技將本著「立足台灣、放眼全球」的策略理念，做長遠規劃，一方面加速啟動在大陸及多國的臨床試驗，同時展開國際銷售授權，進行全球市場佈局，以便安全又有效的 MCS-2 能早日行銷世界，造福更多人群。
2. MCS-8 是針對前列腺癌的預防而開發，潛在市場龐大，同時具有重大的公衛及商業意義。健永生技預計在完成第二期臨床試驗後進行授權，與國際藥廠合作進一步開發行銷
3. 隨著老年化社會的來臨，兼具安全與療效特性的植物藥將愈來愈重要；尤其適逢中國大陸醫療體系改革，對於高規格、科學化的植物品更是需求龐大，有鑑於此，健永生技將本著「創造價值，贏得尊崇」的經營理念，以專有的平台技術，結合資本市場的資金與龐大的社會需求，為人類提供更多高品質安全又有效的植物藥。
4. 為充分展現健永的價值，公司已於 107/3/5 經證期局核准，撤銷在台公開發行，並已公告在公司官網。目前公司積極準備在資本市場發達的海外市場掛牌上市。

敬祝

各位股東女士先生
身體健康萬事如意

董事長：郭富鳳



總經理：郭富鳳



會計經理：周淑娟



附件(二)

監察人查核報告書

茲准

董事會造送本公司106年度合併財務報表(含個體財務報表),業經勤業眾信聯合會計師事務所虞成全會計師查核竣事,連同營業報告書及虧損撥補表等,復經本監察人查核,尚無不合,爰依照公司法第219條之規定,報請 鑒察。

此 致

本公司107年股東常會

監察人



中 華 民 國 107 年 5 月 2 日

會計師查核報告

健永生技股份有限公司 公鑒：

健永生技股份有限公司及其子公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 106 年及 105 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，業經本會計師查核竣事。上開合併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合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併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合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計政策及所作之重大會計估計，暨評估合併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，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照商業會計法及商業會計處理準則中與財務報表編製有關之規定，暨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，足以允當表達健永生技股份有限公司及其子公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效與合併現金流量。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 虞 成 全

虞成全



中 華 民 國 107 年 5 月 2 日


 健永生技股份有限公司及子公司
 合併資產負債表
 民國 106 年及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼 | 資 產 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
|------|------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 流動資產 | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 (附註四及六) | \$ 198,415 | 32 | \$ 311,515 | 40 |
| 1200 | 其他應收款 (附註七) | 90 | - | 204 | - |
| 1220 | 本期所得稅資產 (附註四及二十) | 64 | - | 78 | - |
| 130X | 存貨 (附註四、五及八) | 182 | - | 192 | - |
| 1410 | 預付款項 (附註十二) | 9,498 | 2 | 4,629 | 1 |
| 1479 | 其他流動資產 (附註十二) | - | - | 312 | - |
| 11XX | 流動資產總計 | <u>208,249</u> | <u>34</u> | <u>316,930</u> | <u>41</u> |
| | 非流動資產 | | | | |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 (附註四、五、十及二八) | 112,931 | 18 | 119,347 | 15 |
| 1780 | 其他無形資產 (附註四、五及十一) | 293,843 | 48 | 336,390 | 44 |
| 1990 | 其他非流動資產 (附註十二及二七) | 530 | - | 528 | - |
| 15XX | 非流動資產總計 | <u>407,304</u> | <u>66</u> | <u>456,265</u> | <u>59</u> |
| 1XXX | 資 產 總 計 | <u>\$ 615,553</u> | <u>100</u> | <u>\$ 773,195</u> | <u>100</u> |
| | 負債及權益 | | | | |
| | 流動負債 | | | | |
| 2150 | 應付票據 (附註十四) | \$ 1,326 | - | \$ 4,609 | 1 |
| 2160 | 應付票據—關係人 (附註二七) | - | - | 20 | - |
| 2170 | 應付帳款 (附註十四) | - | - | 8 | - |
| 2200 | 其他應付款 (附註十五) | 17,064 | 3 | 15,096 | 2 |
| 2220 | 其他應付款—關係人 (附註二七) | 109 | - | 67 | - |
| 2320 | 一年內到期之長期借款 (附註十三及二八) | 3,904 | - | 3,784 | - |
| 2399 | 其他流動負債 (附註十五) | 269 | - | 152 | - |
| 21XX | 流動負債總計 | <u>22,672</u> | <u>3</u> | <u>23,736</u> | <u>3</u> |
| | 非流動負債 | | | | |
| 2540 | 長期借款 (附註十三及二八) | 59,835 | 10 | 63,792 | 8 |
| 2670 | 其他非流動負債 (附註十五) | - | - | 680 | - |
| 25XX | 非流動負債總計 | <u>59,835</u> | <u>10</u> | <u>64,472</u> | <u>8</u> |
| 2XXX | 負債總計 | <u>82,507</u> | <u>13</u> | <u>88,208</u> | <u>11</u> |
| | 歸屬於本公司業主權益 (附註十七) | | | | |
| | 股本 | | | | |
| 3110 | 普通股股本 | 728,360 | 118 | 724,860 | 94 |
| | 資本公積 | | | | |
| 3211 | 資本公積—普通股股票溢價 | 6,434 | 1 | 127,841 | 16 |
| 3271 | 資本公積—員工認股權 | 2,697 | 1 | 4,211 | 1 |
| 3280 | 資本公積—其他 | - | - | 32 | - |
| 3200 | 資本公積總計 | <u>9,131</u> | <u>2</u> | <u>132,084</u> | <u>17</u> |
| | 累積虧損 | | | | |
| 3350 | 待彌補虧損 (附註二十) | (204,445) | (33) | (171,957) | (22) |
| 3XXX | 權益總計 | <u>533,046</u> | <u>87</u> | <u>684,987</u> | <u>89</u> |
| | 負債與權益總計 | <u>\$ 615,553</u> | <u>100</u> | <u>\$ 773,195</u> | <u>100</u> |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長： 

經理人： 

會計主管： 

健永生技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股虧損為元

| 代 碼 | | 106年度 | | 105年度 | |
|------|------------------|---------------|---|---------------|----------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 4100 | 營業收入（附註四及十八） | \$ - | - | \$ 5,011 | 100 |
| 5110 | 營業成本（附註八） | (14) | - | (256) | (5) |
| 5900 | 營業（毛損）毛利 | (14) | - | 4,755 | 95 |
| | 營業費用（附註十九及二七） | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | (1,763) | - | (2,519) | (50) |
| 6200 | 管理費用 | (37,026) | - | (30,954) | (618) |
| 6300 | 研究發展費用 | (122,007) | - | (144,308) | (2,880) |
| 6000 | 營業費用合計 | (160,796) | - | (177,781) | (3,548) |
| 6900 | 營業淨損 | (160,810) | - | (173,026) | (3,453) |
| | 營業外收入及支出（附註四及十九） | | | | |
| 7010 | 其他收入 | 1,428 | - | 2,341 | 47 |
| 7020 | 其他利益及損失 | 149 | - | (90) | (2) |
| 7050 | 財務成本 | (1,128) | - | (1,182) | (24) |
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | 449 | - | 1,069 | 21 |
| 7900 | 稅前淨損 | (160,361) | - | (171,957) | (3,432) |
| 7950 | 所得稅費用（附註四及二十） | - | - | - | - |
| 8200 | 本年度淨損 | (160,361) | - | (171,957) | (3,432) |
| 8500 | 本年度綜合損益總額 | (\$ 160,361) | - | (\$ 171,957) | (3,432) |
| | 淨損歸屬於： | | | | |
| 8610 | 本公司業主 | (\$ 160,361) | - | (\$ 171,957) | (3,432) |
| 8620 | 非控制權益 | - | - | - | - |
| 8600 | | (\$ 160,361) | - | (\$ 171,957) | (3,432) |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼 | | 106年度 | | 105年度 | |
|------|-------------|---------------------|----------|---------------------|----------------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 綜合損益歸屬於： | | | | |
| 8710 | 本公司業主 | (\$ 160,361) | - | (\$ 171,957) | (3,432) |
| 8720 | 非控制權益 | - | - | - | - |
| 8700 | | <u>(\$ 160,361)</u> | <u>-</u> | <u>(\$ 171,957)</u> | <u>(3,432)</u> |
| | 每股虧損 (附註二一) | | | | |
| 9750 | 基 本 | <u>(\$ 2.20)</u> | | <u>(\$ 2.37)</u> | |
| 9850 | 稀 釋 | <u>(\$ 2.20)</u> | | <u>(\$ 2.37)</u> | |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



健永生技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，係新台幣仟元

| 代碼 | 歸屬 | 於本公司 | | 業主 | | 之 | | 積 | 權 | 益 |
|-----|---------|------------|------------|----------|-------|--------------|---------|------------|---|------------|
| | | 股本 | 資本 | 公 | 司 | 積 | 權 | | | |
| | 股數 (仟股) | 金額 | 普通股票溢價 | 員工認股權 | 其他 | 積 | 彌補虧損 | 額 | 總 | 額 |
| A1 | 72,486 | \$ 724,860 | \$ 464,100 | \$ 3,362 | \$ - | (\$ 336,259) | - | \$ 856,063 | | |
| D1 | - | - | - | - | - | (171,957) | - | (171,957) | | (171,957) |
| C11 | - | - | (336,259) | - | - | - | 336,259 | - | | - |
| T1 | - | - | - | 881 | - | - | - | - | | 881 |
| T1 | - | - | - | (32) | 32 | - | - | - | | - |
| Z1 | 72,486 | 724,860 | 127,841 | 4,211 | 32 | (171,957) | - | 684,987 | | 684,987 |
| D1 | - | - | - | - | - | (160,361) | - | (160,361) | | (160,361) |
| G1 | 350 | 3,500 | 6,434 | (2,234) | - | - | - | 7,700 | | 7,700 |
| C11 | - | - | (127,841) | - | (32) | - | 127,873 | - | | - |
| T1 | - | - | - | 720 | - | - | - | 720 | | 720 |
| Z1 | 72,836 | \$ 728,360 | \$ 6,434 | \$ 2,697 | \$ - | (\$ 204,445) | - | \$ 533,046 | | \$ 533,046 |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



健永生技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元


| 代 碼 | | 106年度 | 105年度 |
|--------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 營業活動之現金流量 | | |
| A10000 | 稅前淨損 | (\$ 160,361) | (\$ 171,957) |
| A20010 | 收益費損項目： | | |
| A20100 | 折舊費用 | 6,568 | 6,937 |
| A20200 | 攤銷費用 | 42,650 | 42,694 |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨利益 | - | (3) |
| A20900 | 財務成本 | 1,128 | 1,182 |
| A21200 | 利息收入 | (1,409) | (2,340) |
| A21900 | 員工認股權酬勞成本 | 720 | 881 |
| A23800 | 存貨跌價及呆滯損失(回升利 益) | 14 | (61) |
| A30000 | 與營業活動相關之資產及負債變動 數 | | |
| A31110 | 持有供交易之金融資產 | - | 4,905 |
| A31130 | 應收票據 | - | 458 |
| A31150 | 應收帳款 | - | 2,453 |
| A31180 | 其他應收款 | 53 | (52) |
| A31200 | 存 貨 | (4) | 886 |
| A31230 | 預付款項 | (4,869) | (736) |
| A31240 | 其他流動資產 | 312 | 24 |
| A32130 | 應付票據 | (2,140) | 1,479 |
| A32140 | 應付票據－關係人 | (20) | (226) |
| A32150 | 應付帳款 | (8) | (39) |
| A32180 | 其他應付款項 | 1,968 | (1,000) |
| A32190 | 其他應付款－關係人 | 42 | (22) |
| A32230 | 其他流動負債 | 117 | (494) |
| A32990 | 本期所得稅資產 | 14 | - |
| A33000 | 營運產生之現金流出 | (115,225) | (115,031) |
| A33100 | 收取之利息 | 1,470 | 2,211 |
| A33300 | 支付之利息 | (1,128) | (1,193) |
| A33500 | 支付之所得稅 | - | (200) |
| AAAA | 營業活動之淨現金流出 | (114,883) | (114,213) |

(接次頁)


(承前頁)

| 代 碼 | | 106年度 | 105年度 |
|--------|------------------------|------------|------------|
| | 投資活動之現金流量 | | |
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備 (附註二 三) | (\$ 1,295) | (\$ 2,911) |
| B03700 | 存出保證金增加 | (2) | (288) |
| B04500 | 取得無形資產 | (103) | - |
| BBBB | 投資活動之淨現金流出 | (1,400) | (3,199) |
| | 籌資活動之現金流量 | | |
| C01700 | 償還長期借款 | (3,837) | (3,778) |
| C03100 | 返還存入保證金 | (680) | - |
| C04800 | 員工執行認股權 | 7,700 | - |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流入 (出) | 3,183 | (3,778) |
| EEEE | 現金及約當現金減少數 | (113,100) | (121,190) |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額 | 311,515 | 432,705 |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額 | \$ 198,415 | \$ 311,515 |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：

經理人：

會計主管：

會計師查核報告

健永生技股份有限公司 公鑒：

健永生技股份有限公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開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一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信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、評估管理階層編製財務報表所採用之會計政策及所作之重大會計估計，暨評估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，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照商業會計法及商業會計處理準則中與財務報表編製有關之規定，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，足以允當表達健永生技股份有限公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 虞 成 全

虞成全



中 華 民 國 1 0 7 年 5 月 2 日



健永生技股份有限公司
資產負債表
民國 106 年及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼 | 資 產 | 106年12月31日 | | | 105年12月31日 | | |
|------|-----------------------|------------|-------------------|------------|------------|-------------------|------------|
| | | 金 | 額 | % | 金 | 額 | % |
| | 流動資產 | | | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金(附註四及六) | \$ | 198,415 | 32 | \$ | 311,433 | 40 |
| 1200 | 其他應收款(附註七) | | 90 | - | | 204 | - |
| 1220 | 本期所得稅資產(附註四及二十) | | 64 | - | | 78 | - |
| 130X | 存貨(附註四、五及八) | | 182 | - | | 192 | - |
| 1410 | 預付款項(附註十二) | | 9,498 | 2 | | 4,607 | 1 |
| 1479 | 其他流動資產(附註十二) | | - | - | | 312 | - |
| 11XX | 流動資產總計 | | <u>208,249</u> | <u>34</u> | | <u>316,826</u> | <u>41</u> |
| | 非流動資產 | | | | | | |
| 1550 | 採用權益法之投資(附註四及九) | | - | - | | 104 | - |
| 1600 | 不動產、廠房及設備(附註四、五、十及二八) | | 112,931 | 18 | | 119,347 | 15 |
| 1780 | 其他無形資產(附註四、五及十一) | | 293,843 | 48 | | 336,390 | 44 |
| 1990 | 其他非流動資產(附註十二及二七) | | 530 | - | | 528 | - |
| 15XX | 非流動資產總計 | | <u>407,304</u> | <u>66</u> | | <u>456,369</u> | <u>59</u> |
| 1XXX | 資 產 總 計 | | <u>\$ 615,553</u> | <u>100</u> | | <u>\$ 773,195</u> | <u>100</u> |
| | 負債及權益 | | | | | | |
| | 流動負債 | | | | | | |
| 2150 | 應付票據(附註十四) | \$ | 1,326 | - | \$ | 4,609 | 1 |
| 2160 | 應付票據-關係人(附註二七) | | - | - | | 20 | - |
| 2170 | 應付帳款(附註十四) | | - | - | | 8 | - |
| 2219 | 其他應付款(附註十五) | | 17,064 | 3 | | 15,096 | 2 |
| 2220 | 其他應付款項-關係人(附註二七) | | 109 | - | | 67 | - |
| 2320 | 一年內到期之長期借款(附註十三及二八) | | 3,904 | - | | 3,784 | - |
| 2399 | 其他流動負債(附註十五) | | 269 | - | | 152 | - |
| 21XX | 流動負債總計 | | <u>22,672</u> | <u>3</u> | | <u>23,736</u> | <u>3</u> |
| | 非流動負債 | | | | | | |
| 2540 | 長期借款(附註十三及二八) | | 59,835 | 10 | | 63,792 | 8 |
| 2670 | 其他非流動負債(附註十五) | | - | - | | 680 | - |
| 25XX | 非流動負債總計 | | <u>59,835</u> | <u>10</u> | | <u>64,472</u> | <u>8</u> |
| 2XXX | 負債總計 | | <u>82,507</u> | <u>13</u> | | <u>88,208</u> | <u>11</u> |
| | 權益(附註十七) | | | | | | |
| | 股本 | | | | | | |
| 3110 | 普通股 | | 728,360 | 118 | | 724,860 | 94 |
| | 資本公積 | | | | | | |
| 3211 | 資本公積-普通股股票溢價 | | 6,434 | 1 | | 127,841 | 16 |
| 3271 | 資本公積-員工認股權 | | 2,697 | 1 | | 4,211 | 1 |
| 3280 | 資本公積-其他 | | - | - | | 32 | - |
| 3200 | 資本公積總計 | | <u>9,131</u> | <u>2</u> | | <u>132,084</u> | <u>17</u> |
| | 累積虧損 | | | | | | |
| 3350 | 待彌補虧損(附註二十) | | (204,445) | (33) | | (171,957) | (22) |
| 3XXX | 權益總計 | | <u>533,046</u> | <u>87</u> | | <u>684,987</u> | <u>89</u> |
| | 負債與權益總計 | | <u>\$ 615,553</u> | <u>100</u> | | <u>\$ 773,195</u> | <u>100</u> |

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



健永生技股份有限公司

綜合損益表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股虧損為元

| 代 碼 | | 106年度 | | 105年度 | |
|------|--------------------|------------|---|------------|----------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 4100 | 營業收入（附註四、十八及二七） | \$ - | - | \$ 3,744 | 100 |
| 5110 | 營業成本（附註八） | (14) | - | (141) | (4) |
| 5900 | 營業（毛損）毛利 | (14) | - | 3,603 | 96 |
| 5920 | 與子公司之已實現利益（附註四） | - | - | 174 | 5 |
| 5950 | 已實現營業（毛損）毛利 | (14) | - | 3,777 | 101 |
| | 營業費用（附註十九及二七） | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | (1,763) | - | (1,600) | (43) |
| 6200 | 管理費用 | (37,004) | - | (29,984) | (801) |
| 6300 | 研究發展費用 | (122,007) | - | (144,317) | (3,854) |
| 6000 | 營業費用合計 | (160,774) | - | (175,901) | (4,698) |
| 6900 | 營業淨損 | (160,788) | - | (172,124) | (4,597) |
| | 營業外收入及支出 | | | | |
| 7010 | 其他收入（附註四、十九及二七） | 1,428 | - | 2,420 | 65 |
| 7020 | 其他利益及損失（附註四及十九） | 129 | - | (90) | (3) |
| 7050 | 財務成本（附註四及附註十九） | (1,128) | - | (1,182) | (32) |
| 7070 | 採用權益法之子公司損益份額（附註四） | (2) | - | (981) | (26) |
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | 427 | - | 167 | 4 |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼 | | 106年度 | | 105年度 | |
|------|---------------|--------------|---|--------------|----------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 7900 | 稅前淨損 | (\$ 160,361) | - | (\$ 171,957) | (4,593) |
| 7950 | 所得稅費用(附註四及二十) | - | - | - | - |
| 8200 | 本年度淨損 | (160,361) | - | (171,957) | (4,593) |
| 8500 | 本年度綜合損益總額 | (\$ 160,361) | - | (\$ 171,957) | (4,593) |
| | 每股虧損(附註二一) | | | | |
| 9750 | 基 本 | (\$ 2.20) | | (\$ 2.37) | |
| 9850 | 稀 釋 | (\$ 2.20) | | (\$ 2.37) | |

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：





單位：除另予註明者外，
係新台幣千元

| 代碼 | 105年1月1日餘額 | 106年12月31日餘額 | 股本 | 資本公積 | 員工認股權 | 其他 | 權益 | 總額 |
|-----|------------|--------------|------------|----------|-------|------|------------|----|
| | 72,486 | 724,860 | \$ 464,100 | \$ 3,362 | \$ - | \$ - | \$ 856,063 | |
| A1 | | | | | | | | |
| D1 | | | | | | | | |
| C11 | | | | | | | | |
| T1 | | | | | | | | |
| T1 | | | | | | | | |
| Z1 | | | | | | | | |
| D1 | | | | | | | | |
| G1 | | | | | | | | |
| C11 | | | | | | | | |
| T1 | | | | | | | | |
| Z1 | | | | | | | | |

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：


經理人：


會計主管：


健永生科技股份有限公司

現金流量表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼 | | 106年度 | 105年度 |
|--------|-----------------------|--------------|--------------|
| | 營業活動之現金流量 | | |
| A10000 | 稅前淨損 | (\$ 160,361) | (\$ 171,957) |
| A20010 | 收益費損項目： | | |
| A20100 | 折舊費用 | 6,568 | 6,937 |
| A20200 | 攤銷費用 | 42,650 | 42,694 |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量金融 資產利益 | - | (3) |
| A20900 | 財務成本 | 1,128 | 1,182 |
| A21200 | 利息收入 | (1,409) | (2,338) |
| A21900 | 員工認股權酬勞成本 | 720 | 881 |
| A22400 | 採用權益法之子公司損益份額 | 2 | 981 |
| A23800 | 存貨跌價及呆滯損失(回升利 益) | 14 | (61) |
| A24000 | 聯屬公司間已實現銷貨利益 | - | (174) |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數 | | |
| A31110 | 持有供交易之金融資產 | - | 4,905 |
| A31180 | 其他應收款 | 53 | (52) |
| A31190 | 其他應收款—關係人 | - | 2,320 |
| A31200 | 存 貨 | (4) | 770 |
| A31230 | 預付款項 | (4,891) | (797) |
| A31240 | 其他流動資產 | 312 | 24 |
| A32130 | 應付票據 | (2,140) | 1,479 |
| A32140 | 應付票據—關係人 | (20) | (226) |
| A32150 | 應付帳款 | (8) | (39) |
| A32180 | 其他應付款項 | 1,968 | (513) |
| A32190 | 其他應付款—關係人 | 42 | 29 |
| A32230 | 其他流動負債 | 117 | 82 |
| A32990 | 本期所得稅資產 | 14 | - |
| A33000 | 營運產生之現金流出 | (115,245) | (113,876) |
| A33100 | 收取之利息 | 1,470 | 2,209 |
| A33300 | 支付之利息 | (1,128) | (1,193) |
| AAAA | 營業活動之淨現金流出 | (114,903) | (112,860) |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼 | | 106年度 | 105年度 |
|--------|-----------------------|------------|------------|
| | 投資活動之現金流量 | | |
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備(附註二 三) | (\$ 1,295) | (\$ 2,911) |
| B03700 | 存出保證金增加 | (2) | (288) |
| B02300 | 採用權益法之投資清算退回股款 | 102 | - |
| B04300 | 其他應收款—關係人減少 | - | 19 |
| B04500 | 取得無形資產 | (103) | - |
| B07600 | 收取之股利 | - | 771 |
| BBBB | 投資活動之淨現金流出 | (1,298) | (2,409) |
| | 籌資活動之現金流量 | | |
| C01700 | 償還長期借款 | (3,837) | (3,778) |
| C03100 | 返還存入保證金 | (680) | - |
| C04800 | 員工執行認股權 | 7,700 | - |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流入(出) | 3,183 | (3,778) |
| EEEE | 現金及約當現金減少數 | (113,018) | (119,047) |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額 | 311,433 | 430,480 |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額 | \$ 198,415 | \$ 311,433 |

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：





健永生技股份有限公司

虧損撥補表

民國一〇六年度

附件(四)

單位:新台幣元

| | |
|----------------|-----------------------------|
| 期初待彌補虧損 | (44,084,208) |
| 本期淨損 | <u>(160,360,754)</u> |
| 期末待彌補虧損 | (204,444,962) |
| 虧損撥補 | 6,433,700 |
| 資本公積 - 普通股股票溢價 | 6,433,700 |
| 期末累積虧損 | <u><u>(198,011,262)</u></u> |

備註:本期並無發放員工及董事酬勞。

董事長:



經理人:



會計主管:

