

巨生生醫股份有限公司

114 年度股東常會議事錄

時間：民國 114 年 06 月 20 日(星期五)上午 10 時 00 分。

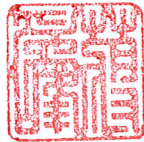
地點：台北市中山區松江路 350 號 10 樓 (IEAT 會議中心 10 樓第二會議室)

出席：出席及代理出席股東代表股數總計為 40,415,251 股，佔本公司已發行流通在外股數 64,720,903 股之 62.44%，已逾法定開會股數。

出席董事：蔣為峰、王先知、許源宏、吳朝同(審計委員會召集人)

列席：李慈慧 會計師

主席：蔣為峰



記 錄：林詩潔



一、宣佈開會

出席及代理出席股東代表股份已達法定股數，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞

(略)

三、報告事項

第一案

案由：民國 113 年度營業狀況報告，敬請 公鑒。

說明：民國 113 年度營業報告書，請參閱附件 1。

本案洽悉。

第二案

案由：審計委員會審查民國 113 年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱附件 2。

本案洽悉。

第三案

案由：本公司 113 年度累積虧損逾實收資本額二分之一，敬請 公鑒。

說明：一、本公司截至 113 年 12 月 31 日累積虧損 555,052,972 元已逾實收資本額二分之一，依公司法第 211 條第 1 項規定向股東會報告。

二、本公司累積虧損原因主要係目前仍在新藥開發階段所致，本公司健全營運計畫執行情形報告，請參閱本手冊附件 3。

本案洽悉。

四、承認事項

第一案

(董事會提)

案由：民國 113 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司民國 113 年度財務報表經本公司董事會決議通過，業經安侯建業聯合會計師事務所李慈慧會計師及許育峰會計師查核簽證竣事，連同營業報告書送交審計委員會查核完竣，並出具查核報告書在案。

二、民國 113 年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告書，請參閱本手冊附件 1 及附件 4。

三、敬請 承認。

決議：主席裁示投票表決，表決結果：

表決時出席股東總表決權數 40,110,837 權

贊成權數 38,968,429 權(含電子投票 7,844,764 權)

反對權數 3,497 權(含電子投票 3,497 權)

棄權及未投票權數 1,138,911 權(含電子投票 1,131 權)

贊成權數佔出席表決權數 97.15%，本案照原案表決通過。

議事經過：現場出席股東提問之摘要重點內容如下。

股東提問(戶號 28)：113 年度管理費用較前年度減少，研發費用較前年度增加的原因？

財會主管回覆：113 年度因為限制員工權利新股攤銷費用減少，故相關管理費用下降，研發費用因 MPB-1734 臨床 1 期已於 113 年收案完成，故相關費用較 112 年度增加。

第二案

(董事會提)

案由：民國 113 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：一、本公司民國 113 年度虧損撥補表，請參閱本手冊附件 5。

二、敬請 承認。

決議：主席裁示投票表決，表決結果：

表決時出席股東總表決權數 40,110,837 權

贊成權數 38,966,426 權(含電子投票 7,842,761 權)

反對權數 5,500 權(含電子投票 5,500 權)

棄權及未投票權數 1,138,911 權(含電子投票 1,131 權)

贊成權數佔出席表決權數 97.14%，本案照原案表決通過。

八、臨時動議：

議事經過：現場出席股東提問之摘要重點內容如下。

1. 股東提問(戶號 1801)：MPB-1523 臨床三期資金是否足夠，是否會授權？MPB-2043 試驗數據何時會完成？MPB-1523 及 2043 市場有多大？預計何時可以損益兩平？財報帳上還有 1.47 億元，資金是否足夠？是否要辦理增資或是私募？目前中國授權對象被合併，是否繼續談或是找其他廠商？

執行長回覆：MPB-1523 臨床三期費用高，我們策略將以多國多中心模式執行臨床三期，由合作夥伴負責中國臨床，巨生負責美國及台灣，藉此降低相關費用的負擔，且當授權完成後會有簽約金、研發里程碑金等收入，加上中國的臨床試驗將由中國藥廠負責，巨生僅負責台灣及美國的臨床，前述收入應該可以支持臨床，另外我們也在準備現金增資的規劃以及接洽其他藥廠。

總經理回覆：MPB-2043 已經完成第一個劑量組，惟試驗計劃主持人的研究護士離職導致收案速度變慢，目前已完成增聘並且增加協同試驗計劃主持人，期望可以迅速看到試驗結果。

財會主管回覆：MPB-1523 的市場可以參考最近一次法說會的簡報，MPB-2043 應用在淋巴結的轉移，因此乳癌、肺癌、大腸癌、胃癌及攝護腺癌等癌症都有淋巴結轉移的疑慮，相關五年存活人數超過 2,000 萬人，相關市場將超過數億美元。至於損益兩平的部分，我們預估完成授權並且取得藥證並且開始販售藥品後，相關授權金將會穩定流入，屆時可以達到損益兩平。

2. 股東提問(戶號 140)：請問 貴公司因應金管會要求上櫃公司出具 ESG 報告及進行碳盤查，請說明目前執行情形及後續行動規劃？

財會主管回覆：本公司目前尚未設置推動永續發展單位，但是對於 ESG 中所提到的環境及社會議題也都有在在盡力執行，例如在水汙染、空氣物染及廢棄物清運等都有符合法令規範，碳盤查的部分目前也有請行政部門統計水電等相關資訊，預計上市櫃前將設立專責單位推動。

九、散會：當日上午十時二十五分。