

太景醫藥研發控股股份有限公司
2016年股東常會議事錄

時間：2016年6月17日上午10時

地點：臺北市濟南路一段2之1號4樓

出席股數：本公司已發行普通股股份共計 716,760,425 股，出席具表決權總股數為 509,512,051 股，出席比率為 71.09%。

列席：

黃國龍：本公司亞洲區行銷長暨太景醫藥研發(北京)有限公司總經理

呂理堅：本公司財務部副總經理

邵榮凱：太景生物科技股份有限公司事業發展部副總經理

國際通商法律事務所林孟衛律師

勤業眾信聯合會計師事務所林淑婉會計師

董事會成員出席名單：

獨立董事朱博湧、監察人柯瓊鳳

主席：許明珠博士

記錄：呂理堅

1. 宣佈開會：主席宣布到會股東及代理人代表股份總數已足本公司章程所規定出席規定，並宣布會議開始。

2. 主席致詞(略)

3. 討論事項

第一案（特別決議）（董事會提）

案由：本公司「公司章程」部份條文修正案，提請 議決。

說明：為配合台灣法令對相關規定之修訂及配合本公司設置審計委員會，擬修訂本公司章程部份條文，修訂說明及修訂條文對照表請參閱本手冊附件一，提請 議決。

特別決議：本案經股東以投票表決方式進行決議。投票結果如下表，本案表決通過。

出席股東總表決權權數	贊成權數	反對權數	無效權數	棄權/ 未投票權數
509,263,164	507,363,480	0	0	1,899,684
比率	99.63%	0%	0%	0.37%

4. 報告事項

(1) 2015 年度營業報告

(2) 監察人 2015 年度決算表冊之審查報告

5. 承認事項

第一案（普通決議）（董事會提）

案由：2015 年度財務報表暨營業報告書，敬請 承認。

說明：

一、本公司 2015 年度合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所林淑婉會計師及郭政弘會計師查核簽證，併同營業報告書經本公司董事會決議通過，送呈監察人審查竣事，認為尚無不符，出具審查報告書在案。

二、本公司 2015 年度營業報告書、監察人審查報告書、會計師查核報告及合併財務報表，請參閱本手冊附件二、附件三及附件四。

三、以上，敬請 承認。

普通決議：本案經股東以投票表決方式進行決議。投票結果如下表，本案表決通過。

出席股東總表決權權數	贊成權數	反對權數	無效權數	棄權/ 未投票權數
509,263,164	507,392,480	0	5,114	1,865,570
比率	99.63%	0%	0%	0.37%

第二案（普通決議）（董事會提）

案由：2015 年度虧損撥補案，敬請 承認。

說明：

一、本公司董事會擬具 2015 年度虧損撥補表如下所列。



太景醫藥研發控股股份有限公司

2015年度虧損撥補表

單位：新臺幣元

項 目	金 額
2014.12.31 累積虧損	0
加：2015 年度淨損	(412,994,054)
其他綜合損益-確定福利之精算損失	(375,800)
撥補前待彌補虧損	(413,369,854)
資本公積彌補虧損	413,369,854
待彌補虧損	0

董事長：許明



經理人：許明



會計主管：顏佳寬



二、擬提案以新臺幣 413,369,854 元之資本公積彌補新臺幣 413,369,854 元之累積虧損，彌補後之待彌補虧損為新臺幣零元。

三、以上，敬請 承認。

普通決議：本案經股東以投票表決方式進行決議。投票結果如下表，本案表決通過。

出席股東總表決權權數	贊成權數	反對權數	無效權數	棄權/ 未投票權數
509,263,164	507,378,480	0	0	1,884,684
比率	99.62%	0%	0%	0.38%

6. 討論及選舉事項

第一案（普通決議）（董事會提）

案由：「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案，提請 議決。

說明：為配合本公司章程修訂及設置審計委員會，擬刪除本公司「取得或處分資產處理程序」中關於監察人之相關內容，並增訂審計委員會之相關規定，修訂條文對照表請參閱本手冊附件五。提請 議決。

普通決議：本案經股東以投票表決方式進行決議。投票結果如下表，本案表決通過。

出席股東總表決權權數	贊成權數	反對權數	無效權數	棄權/ 未投票權數
509,501,822	507,363,480	0	0	2,138,342
比率	99.58%	0%	0%	0.42%

第二案（普通決議）（董事會提）

案由：「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文修正案，提請 議決。

說明：為配合本公司章程修訂及設置審計委員會，擬刪除本公司「從事衍生性商品交易處理程序」中關於監察人之相關內容，並增訂審計委員會之相關規定，修訂條文對照表請參閱本手冊附件六。提請 議決。

普通決議：本案經股東以投票表決方式進行決議。投票結果如下表，本案表決通過。

出席股東總表決權權數	贊成權數	反對權數	無效權數	棄權/ 未投票權數
509,501,822	507,363,480	0	0	2,138,342
比率	99.58%	0%	0%	0.42%

第三案（普通決議）（董事會提）

案由：「資金貸與他人作業程序」部份條文修正案，提請 議決。

說明：為配合本公司章程修訂及設置審計委員會，擬刪除本公司「資金貸與他人作業程序」中關於監察人之相關內容，並增訂審計委員會之相關規定，修訂條文對照表請參閱本手冊附件七。提請 議決。

普通決議：本案經股東以投票表決方式進行決議。投票結果如下表，本案表決通過。

出席股東總表決權權數	贊成權數	反對權數	無效權數	棄權/ 未投票權數
509,501,822	507,363,480	0	0	2,138,342
比率	99.58%	0%	0%	0.42%

第四案（普通決議）（董事會提）

案由：「背書保證作業程序」部份條文修正案，提請 議決。

說明：為配合本公司章程修訂及設置審計委員會，擬刪除本公司「背書保證作業程序」中關於監察人之相關內容，並增訂審計委員會之相關規定，修訂條文對照表請參閱本手冊附件八。提請 議決。

普通決議：本案經股東以投票表決方式進行決議。投票結果如下表，本案表決通過。

出席股東總表決權權數	贊成權數	反對權數	無效權數	棄權/ 未投票權數
509,501,822	507,363,480	0	0	2,138,342
比率	99.58%	0%	0%	0.42%

第五案（普通決議）（董事會提）

案由：「股東會議事規則」部份條文修正案，提請 議決。

說明：為配合本公司章程修訂及設置審計委員會，擬刪除本公司「股東會議事規則」中關於監察人之相關內容，並增訂審計委員會之相關規定，修訂條文對照表請參閱本手冊附件九。提請 議決。

普通決議：本案經股東以投票表決方式進行決議。投票結果如下表，本案表決通過。

出席股東總表決權權數	贊成權數	反對權數	無效權數	棄權/ 未投票權數
509,501,822	507,363,480	0	0	2,138,342
比率	99.58%	0%	0%	0.42%

第六案（普通決議）（董事會提）

案由：「董事暨監察人選舉規範」部份條文修正案，同時修訂其名稱為「董事選舉規範」，提請 議決。

說明：為配合本公司章程修訂及設置審計委員會，擬刪除本公司「董事暨監察人選舉規範」中關於監察人之相關內容，同時並修訂本公司「董事暨監察人選舉規範」名稱為「董事選舉規範」，修訂條文對照表請參閱本手冊附件十。提請 議決

普通決議：本案經股東以投票表決方式進行決議。投票結果如下表，本案表決通過。

出席股東總表決權權數	贊成權數	反對權數	無效權數	棄權/ 未投票權數
509,501,822	507,363,480	0	0	2,138,342
比率	99.58%	0%	0%	0.42%

第七案（董事會提）

案由：本公司第五屆董事選舉案。

說明：

- 一、依本公司章程第 66 條規定：「董事會應由五至十一名董事組成。其中至少有三名董事依第 70 條規定應為獨立董事，且獨立董事應達全體董事席次五分之一以上。」
- 二、本公司現任第四屆董事及監察人係於 2013 年 4 月 29 日股東常會中選舉產生，三年任期即將屆滿，謹提請選舉第五屆董事。
- 三、擬選任董事共九席（其中一般董事六席、獨立董事三席），任期三年。
- 四、本公司之獨立董事選舉採候選人提名制度，本次選舉案經持股 1% 以上之股東提出，並經本公司董事會審查通過之獨立董事候選人名單請參閱本手冊附件十一。

選舉結果如下表：

股東戶號/身份 證統一編號	姓名	當選權數	職稱
27	台灣糖業股份有限公司 代表人：王國禧	999,635,283	董事
1	行政院國家發展基金管理會 代表人：黃彥華	774,353,403	董事
280	永豐創業投資股份有限公司 代表人：何壽川	626,158,142	董事
30	許明珠	619,561,144	董事
2	永豐餘投資控股股份有限公司 代表人：邱秀瑩	617,311,524	董事

股東戶號/身份 證統一編號	姓名	當選權數	職稱
1468	高祥投資股份有限公司 代表人：張鴻仁	613,980,123	董事
A10429****	朱博湧	78,858,275	獨立董事
Q10022****	黃文鴻	78,858,275	獨立董事
195005****	高小英	78,481,040	獨立董事

第八案（重度決議）（董事會提）

案由：新任董事及其代表人解除競業禁止之限制案，提請 議決。

說明：

- 一、依台灣公司法第二〇九條之規定，「董事為自己或他人為屬於公司業務範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」；另依公司章程第八十八條之規定，「董事參與之任何活動、締結之任何契約或交易，與本公司之營業有競爭關係或涉及本公司之營業項目時，應於股東會中揭露該等活動、契約或交易之性質、內容和主要條款，且應經股東會以重度決議同意時，始得進行該等活動、契約和交易」。
- 二、由於本公司董事多為法人股東之代表人，而該等法人股東投資或經營之事業眾多，所投資或經營之事業或可能從事與本公司相同或類似營業，為使其投資或營業活動不因上述條款受限，故有解除前開法令對新選任第五屆董事及其代表人兼任其他公司職務之競業禁止之限制的必要性。
- 三、擬提請同意解除新選任第五屆董事及其代表人兼任其他公司職務之競業禁止之限制，董事兼任職務之內容詳如附件十二。提請 議決。

重度決議：本案經股東以投票表決方式進行決議。投票結果如下表，本案表決通過。

出席且具表決權權數	贊成權數	反對權數	無效權數	棄權/ 未投票權數
357,458,702	199,547,389	2,091,760	0	155,819,553
比率	55.82%	0.58%	0%	43.60%

7. 臨時動議：無

8. 散會

附件一、公司章程修訂說明及修訂條文對照表（提請2016/06/17股東常會決議）

太景醫藥研發控股股份有限公司
 公司章程修訂說明

本公司擬(1)依據「中華民國證券交易法」（下稱「證交法」）第 14 條之 4 第 1 項規定設置審計委員會取代監察人，(2)於公司章程內明定分派員工酬勞及董事酬勞之程序及比率，爰新增及修訂公司章程相關條文，修訂原因及相關條文彙總臚列如下：

修訂緣由	修訂條文	修訂說明
新增/修訂章程名詞定義。	修訂：第 1 條「審計委員會」及「審計委員會組織規程」之定義。 刪除：第 1 條「監察人」之定義。	新增章程名詞定義，給予「審計委員會」及「審計委員會組織規程」明確定義；且明確規範審計委員會乃按照中華民國證券法令組成。
1. 刪除本公司章程內關於監察人之相關條文/文字。 2. 修正相關章程條文，以審計委員會取代監察人行使監察人之職權。 3. 增訂章程條文，明定審計委員會之組成、決議方式、會議事項、職權行使等重要事項。	修訂：第 32 條(b)項、第 34 條(a)款、第 66 條、第 73 條、第 76 條(c)項、第 77 條、第 94 條及第 99 條(g)款。 修訂：第 120 至 126 條。 修訂：第 66 條、第 70 條、第 75 條、第 87 條、第 118 條、第 119 條及第 133 條。	刪除章程內原關於監察人之相關條文及文字。 1. 配合本公司設置審計委員會取代監察人，修正相關章程條文，由審計委員會行使監察人之職權。 2. 依櫃買中心上櫃審查準則，上櫃公司董事會成員應至少 5 席，另配合目前公司董事會設置 8 席一般董事及 3 席獨立董事，且考量以單數為宜，故訂董事席次為 5 至 11 席。 3. 另為配合審計委員會應由 3 名獨立董事組成，明定應至少有 3 名獨立董事。
	修訂：第 120 至 126 條。	參考證交法第 14 條之 4 及 14 條之 5 及公開發行公司審計委員會行使職權辦法規定，明定審計委員會之組成、決議方式、依據法令、必須經過審計委員會決議事項、財務業務調查權、財務報告查核義務、代表公司對董事提起訴訟權限等重要事項。
於公司章程內明定分派員工酬勞及董事酬勞之程序（董事會特別決議）及比率。	修訂：第 47 條(d)款。	1. 中華民國公司法(下稱「公司法」)增訂第 235 條之 1：「公司應於章程訂明以當年度獲利狀況之定額或比率，分派員工酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。」，櫃買中心 104 年 6 月 18 日以證櫃監字第 1040016283 號函要求各上櫃公司比照辦理。

修訂緣由	修訂條文	修訂說明
		<p>2. 員工酬勞之分派，參考公司法第 235 條之 1 第 2 項規定，僅需經由董事會特別決議（詳參新增訂第 112 條），尚無須提請股東會重度決議（分派後報告股東會即可），爰修訂第 47 條(d)款，明定關於依據第 112 條分派員工酬勞及董事酬勞所發行之新股無須經股東重度決議，避免疑義。</p>
	<p>刪除：第 111 條(1)、(2)款。</p>	<p>員工酬勞及董事酬勞之分派，參考公司法第 235 條之 1 第 2 項規定，僅需經由董事會特別決議（詳參新增訂第 112 條），尚無須提請股東會決議（分派後報告股東會即可），爰刪除 111 條(1)、(2)款關於員工紅利及董監酬勞需提請股東會決議之規定。</p>
	<p>新增：第 112 條、第 116A 條</p>	<p>1. 參考本公司章程原第 111 條第 1 款所訂之員工紅利下限(年度可供分配盈餘之 1%)及第 2 款所訂之董事酬勞上限(年度可供分配盈餘之 2%)，增訂第 112 條(a)項，分別明定員工酬勞之下限(不少於本公司年度稅前獲利 1%)及董事酬勞之上限(不高於本公司年度稅前獲利 2%)。</p> <p>2. 參考中華民國行政院經濟部經商字第 10402413890 號函所示：「公司仍得於章程訂定依獲利狀況之定額或比率分派董監事酬勞。」，於第 112 條(a)項比照員工酬勞明定董事酬勞分派之依據及比率上限。</p> <p>3. 員工酬勞及董事酬勞之分派，參考公司法第 235 條之 1 第 2 項規定：「前二項員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。」，係由董事會特別決議定之，爰增訂第 112 條(b)項。</p> <p>4. 依據第 112 條提撥員工酬勞及董事酬勞所發行之新股不需要取得股東核准。</p>

**AMENDED AND RESTATED MEMORANDUM OF ASSOCIATION
OF
TAIGEN BIOPHARMACEUTICALS HOLDINGS LIMITED**

Comparison Table

太景醫藥研發控股股份有限公司

組織大綱修訂及重編文本

修訂對照表

條次 Item No	提議股東會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
第7條 Article 7	<p>本公司如係登記為豁免公司，其執行業務將受開曼群島公司法第 174 條，和開曼群島公司法之規定及本公司章程所規範，本公司有權於開曼群島以外之司法管轄區依該地之法令登記為股份有限公司之型態，及於開曼群島註銷登記。</p> <p>If the Company is registered as exempted, its operations will be carried on subject to the provisions of Section 174 of the Companies Law and, subject to the provisions of the Companies Law and the Articles of Association, it shall have the power to register by way of continuation as a body corporate limited by shares under the laws of any jurisdiction outside the Cayman Islands and to be deregistered in the Cayman Islands.</p>	<p>本公司如係登記為豁免公司，其執行業務將受開曼群島公司法第 193 節，和開曼群島公司法之規定及本公司章程所規範，本公司有權於開曼群島以外之司法管轄區依該地之法令登記為股份有限公司之型態，及於開曼群島註銷登記。</p> <p>If the Company is registered as exempted, its operations will be carried on subject to the provisions of Section 193 of the Companies Law and, subject to the provisions of the Companies Law and the Articles of Association, it shall have the power to register by way of continuation as a body corporate limited by shares under the laws of any jurisdiction outside the Cayman Islands and to be deregistered in the Cayman Islands.</p>	<p>更正開曼群島公司法條次，並調整翻譯。</p>

**AMENDED AND RESTATED ARTICLES OF ASSOCIATION
OF
TAIGEN BIOPHARMACEUTICALS HOLDINGS LIMITED**

Comparison Table

太景醫藥研發控股股份有限公司

公司章程修訂及重編文本

修訂對照表

條次 Item No	提議股東會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
第 1 條 Article 1	「 <u>審計委員會</u> 」指依據中華民國證券法令所組成之 <u>審計委員會</u> 。 " <u>Audit Committee</u> " means the audit committee formed pursuant to the ROC Securities Regulation.	[新增] [New Article]	配合本公司依據「中華民國證券交易法」(下稱「證交法」)第 14 條之 4 第 1 項規定設置審計委員會取代監察人，增訂審計委員會之定義。
第 1 條 Article 1	「金管會」指中華民國金融監督管理委員會或其他目前執行中華民國證券交易法之主管機關。 “Commission” means the Financial Supervisory Commission of the ROC or any other authority for the time being administering the <u>Securities and Exchange Act of the ROC</u> .	「金管會」指中華民國 <u>行政院</u> 金融監督管理委員會或其他目前執行中華民國證交法之主管機關。 “Commission” means the Financial Supervisory Commission of the ROC or any other authority for the time being administering the <u>ROC SEA</u> .	因應金融監督管理委員會之名稱所做之修訂，刪除”行政院”字樣。並調整英文版證券交易法之全稱。
第 1 條 Article 1	「公司章」意指經本公司採用之普通印章，包括其一個或多個摹本，於開曼群島境內外使用。 "Common Seal" means the seal of the Company (if adopted) including any one or more duplicate seals, for use in the Cayman Islands or in any place outside the	「公司章」意指經本公司採用之普通印章，包括其一個或多個摹本，於 <u>英屬</u> 開曼群島境內外使用。 "Common Seal" means the seal of the Company (if adopted) including any one or more duplicate seals, for use in the Cayman Islands or in any place outside the	調整中文翻譯以符合英文原文。

條次 Item No	提議股東會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
	Cayman Islands.	Cayman Islands.	
第 1 條 Article 1	指董事會按照中華民國證券法令組成之薪資報酬委員會。 "Compensation Committee" means the compensation committee formed by the Board pursuant to the ROC Securities Regulation.	指董事會按照中華民國證券法令籌組之薪資報酬委員會。 "Compensation Committee" means the compensation committee formed by the Board pursuant to the ROC Securities Regulation.	調整中文翻譯。
第 1 條 Article 1	「指定證券交易所」指臺灣證券交易所股份有限公司或中華民國證券櫃檯買賣中心。 "Designated Stock Market" means the Taiwan Stock Exchange Corporation or the Taipei Exchange in Taiwan.	「指定證券交易所」指臺灣證券交易所股份有限公司或中華民國證券櫃檯買賣中心。 "Designated Stock Market" means the Taiwan Stock Exchange Corporation or GreTai Securities Market in Taiwan.	配合財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(下稱「櫃買中心」)英文名稱於 2015 年 2 月 24 日起改為 the Taipei Exchange，修正本條規定。
第 1 條 Article 1	指中華民國證券交易法及依據該法所頒佈之規則和辦法。 "ROC Securities Regulation" means the Securities and Exchange Act of the ROC and the rules and regulations promulgated thereunder.	指中華民國證券交易法及依據該法所頒佈之規則和辦法。 "ROC Securities Regulation" means ROC Securities Exchange Act and the rules and regulations promulgated thereunder.	將中華民國證券交易法之英文翻譯統一稱為 the Securities and Exchange Act of the ROC。
第 1 條 Article 1	「 <u>審計委員會組織規程</u> 」指本公司審計委員會組織規程及依據適用法令規定不時修改或替換後之版本。 "Rules of Audit Committee" means rules of Audit Committee of the Company, as amended or substituted from time to time as prescribed in the Applicable Law.	[新增] [New Article]	依據「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第 3 條第 1 項規定，公開發行公司依證交法規定設置審計委員會者，應訂定審計委員會組織規程，爰增訂審計委員會組織規程之定義。

條次 Item No	提議股東會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
第 1 條 Article 1	[刪除] [Deleted]	<u>「監察人」係指本公司依本章程選任之監察人。</u> <u>"Supervisor" means a supervisor of the Company, elected pursuant to these Articles.</u>	配合本公司設置審計委員會取代監察人，刪除監察人之定義。
第 32 條 (b)項 Article 32(b)	本公司股份於指定證券交易所掛牌期間，於股東常會三十日前或股東臨時會十五日前，董事會應準備電子形式之股東會通知、委託書、承認事項、討論事項、及(如有適用)選任或解任董事有關資料，應上傳至指定證券交易所指定之電子資料庫。 For as long as the Company's Shares are listed on the Designated Stock Market, the Board shall prepare, in electronic form, the notice of the general meeting, proxy instrument, matters for consideration and discussion, and where applicable, information relating to the election or removal of Directors, and shall upload such information to an electronic database designated by the Designated Stock Market thirty (30) days prior to a general annual meeting and fifteen (15) days prior to an extraordinary annual meeting.	本公司股份於指定證券交易所掛牌期間，於股東常會三十日前或股東臨時會十五日前，董事會應準備電子形式之股東會通知、委託書、承認事項、討論事項、及(如有適用)選任或解任董事、 <u>監察人</u> 有關資料，應上傳至指定證券交易所指定之電子資料庫。 For as long as the Company's Shares are listed on the Designated Stock Market, the Board shall prepare, in electronic form, the notice of the general meeting, proxy instrument, matters for consideration and discussion, and where applicable, information relating to the election or removal of Directors <u>or Supervisors</u> , and shall upload such information to an electronic database designated by the Designated Stock Market thirty (30) days prior to a general annual meeting and fifteen (15) days prior to an extraordinary annual meeting.	配合本公司設置審計委員會取代監察人，刪除監察人文字。
第 34 條 (a)款	於符合本章程規定之前提下，下列議案應在股東會召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出： (a) 選任或解任董事；	於符合本章程規定之前提下，下列議案應在股東會召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出： (a) 選任或解任董事 <u>及監察人</u> ；	配合本公司設置審計委員會取代監察人，刪除監察人文字。

條次 Item No	提議股東會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
Article 34(a)	Subject to these Articles, the following matters may not be considered, discussed or proposed for approval at a general meeting unless they have been included in the notice of general meeting with reasonable amount of explanation: (a) any election or removal of Directors	Subject to these Articles, the following matters may not be considered, discussed or proposed for approval at a general meeting unless they have been included in the notice of general meeting with reasonable amount of explanation: (a) any election or removal of Directors/ Supervisors	
第 47 條 (d)款 Article 47(d)	於符合公司法任何其他額外適用規定之前提下，下列議案須經股東重度決議之同意： (d) 以發行新股方式，分派股利或全部或部分之其他分配； <u>為避免疑義，關於依據第 112 條分派員工酬勞及董事酬勞所發行之新股無須經股東重度決議之同意；</u> Subject to any additional and applicable requirements under the Statute, the following matters require approval of the Members by way of a Supermajority Resolution: (d) upon recommendation of the Board, any proposal to distribute Dividends or other distributions in whole or in part by way of issuance of new Shares of the Company; <u>for the avoidance of doubts, the allotment of bonus shares in connection with the Employees' Remunerations and Directors' Remunerations pursuant to Article 112 shall not require the approval of a Supermajority Resolution;</u>	於符合公司法任何其他額外適用規定之前提下，下列議案須經股東重度決議之同意： (d) 以發行新股方式，分派股利或全部或部分之其他分配； Subject to any additional and applicable requirements under the Statute, the following matters require approval of the Members by way of a Supermajority Resolution: (d) upon recommendation of the Board, any proposal to distribute Dividends or other distributions in whole or in part by way of issuance of new Shares of the Company; for the avoidance of doubts, the allotment of bonus shares in connection with the Employees' Remunerations and Directors' Remunerations pursuant to Article 112 shall not require the approval of a Supermajority Resolution;	1. 有鑑於中華民國公司法（下稱「公司法」）增訂第 235 之 1：「公司應於章程訂明以當年度獲利狀況之定額或比率，分派員工酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。」，櫃買中心 104 年 6 月 18 日以證櫃監字第 1040016283 號函要求各上櫃公司比照辦理。 2. 員工酬勞之分派，參考公司法第 235 條之 1 第 2 項規定：「前二項員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。」，僅需經

條次 Item No	提議股東會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
			由董事會特別決議（詳參新增訂第 112 條），尚無須提請股東會重度決議（分派後報告股東會即可），爰增訂本條款文字，避免疑義。
第 66 條 Article 66	<p>董事會應由五至十一名董事組成。其中至少有三名董事依第 70 條規定應為獨立董事，<u>且獨立董事應達全體董事席次五分之一以上</u>。董事之任期不應超過三年，任期屆滿時董事得連選連任。法人為股東時，得由其代表人當選為董事。</p> <p>The Board shall consist of five (5) to <u>eleven (11)</u> Directors. At least <u>three (3)</u> of the Directors shall be Independent Directors pursuant to Article 70, <u>and the Independent Directors shall account for at least one-fifth (1/5) of the total number of Directors.</u> The term of office for a Director shall not exceed three (3) years and the Director whose term has expired may be eligible for re-election. Where any Member is a corporate entity, its representative may be elected as Director.</p>	<p>董事會應由五至十二名董事組成。其中至少有二名董事依第 70 條規定應為獨立董事。董事之任期不應超過三年，任期屆滿時董事得連選連任。法人為股東時，得由其代表人當選為董事<u>或監察人。代表人有數人時，得分別當選，但不得同時當選或擔任董事及監察人。</u></p> <p>The Board shall consist of five (5) to <u>twelve (12)</u> Directors. At least <u>two (2)</u> of the Directors shall be Independent Directors pursuant to Article 70. The term of office for a Director shall not exceed three (3) years and the Director whose term has expired may be eligible for re-election. Where any Member is a corporate entity, its representative may be elected as Director <u>or Supervisor. Where there are several representatives of any corporate Member, such representatives may be elected as either Directors or Supervisors but not as Director and Supervisors concurrently.</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 配合本公司設置審計委員會取代監察人，刪除監察人文字。 2. 依上櫃審查準則，上櫃公司董事會成員應至少五席，另配合目前公司董事會設置八席董事、三席獨立董事，且考量以單數為宜，故訂董事席次為五至十一席。 3. 配合審計委員會應由三位獨立董事組成，明定本公司董事會至少有三名獨立董事。 4. 因本公司已無監察人，無須規定法人股東之代表人不得同時當選或擔任董事及監察人，爰刪除末段文字。

條次 Item No	提議股東會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
第 70 條 Article 70	本公司應有至少 <u>三名</u> 獨立董事，且至少應有一名獨立董事設籍於中華民國。 The Company shall have not less than <u>three (3)</u> Independent Directors and at least one Independent Director shall be domiciled in the ROC.	本公司應有至少 <u>二名</u> 獨立董事，且至少應有一名獨立董事設籍於中華民國。 The Company shall have not less than <u>two (2)</u> Independent Directors and at least one Independent Director shall be domiciled in the ROC.	配合審計委員會應由三位獨立董事組成，明定本公司董事會至少有三名獨立董事。
第 73 條	<p>(a) 有關董事之持股比例，並無限制。倘欲有任何限制，應經本公司股東會決議通過。如任何董事同時為本公司之股東，而該董事以其股份設定質權（以下稱「設質股份」）超過選任當時所持有之本公司股份數額二分之一時，其超過之股份不得行使表決權，不算入已出席股東之表決權數。</p> <p>(b) 本公司股份於指定證券交易所掛牌期間，除適用法令另有規定外，公司董事，在任期中一次或多次轉讓持股超過其經股東會選出或任命為董事當時(下稱「當選時」)所持有本公司股份數額二分之一時，該董事職位應即解任。</p> <p>(c) 本公司股份於指定證券交易所掛牌期間，除適用法令另有規定外，如任何人被選出或任命為公司董事，在下述任一期間內一次或多次轉讓超過其在當選時所持有本公司股份數額二分之一時，該選任或任命應失去效力： (i) 在當選時到其就任董事前的期間；或 (ii) 在召開提議選任或任命其為董事之股東會前之停止過戶期間。</p>	<p>(a) 有關董事之持股比例，並無限制。倘欲有任何限制，應經本公司股東會決議通過。如任何董事<u>或監察人</u>同時為本公司之股東，而該董事<u>或監察人</u>以其股份設定質權（以下稱「設質股份」）超過選任當時所持有之本公司股份數額二分之一時，其超過之股份不得行使表決權，不算入已出席股東之表決權數。</p> <p>(b) 本公司股份於指定證券交易所掛牌期間，除適用法令另有規定外，公司董事<u>或監察人</u>，在任期中一次或多次轉讓持股超過其經股東會選出或任命為董事<u>或監察人(視實際情況而定)</u>當時(下稱「當選時」)所持有本公司股份數額二分之一時，該董事<u>或監察人(視實際情況而定)</u>職位應即解任。</p> <p>(c) 本公司股份於指定證券交易所掛牌期間，除適用法令另有規定外，如任何人被選出或任命為公司董事<u>或監察人</u>，在下述任一期間內一次或多次轉讓超過其在當選時所持有本公司股份數額二分之一時，該選任或任命應失去效力： (i) 在當選時到其就任董事<u>或監察人(視實際情況而定)</u>前的期間；或</p>	配合本公司設置審計委員會取代監察人，刪除監察人文字。

條次 Item No	提議股東會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
Article 73	<p>(a) A shareholding qualification for Directors may be fixed by the Company in general meeting but unless and until so fixed no shareholding qualification shall be required. Where any Director, who is also a Member, creates or has created a pledge on the Shares held by such Director (the “Pledged Shares”) exceeding fifty percent (50%) of total Shares held by such Director at the time of his/her appointment as Director, such Director shall refrain from exercising its voting rights on the Shares representing the difference between the Pledged Shares and fifty percent (50%) of total Shares held by such Director at the time of his/her appointment as Director, and such Shares shall not be counted towards the number of votes represented by the Members present at a general meeting.</p> <p>(b) For so long as the Shares are listed on the Designated Stock Market, subject to the Applicable Law, any Director, who, during his or her term and in one or more transactions, transfers more than fifty percent (50%) of the total Shares held by such Director at the time of his or her</p>	<p>(ii) 在召開提議選任或任命其為董事或監察人(視實際情況而定)之股東會前之停止過戶期間。</p> <p>(a) A shareholding qualification for Directors may be fixed by the Company in general meeting but unless and until so fixed no shareholding qualification shall be required. Where any Director <u>or Supervisor</u>, who is also a Member, creates or has created a pledge on the Shares held by such Director <u>or Supervisor</u> (the “Pledged Shares”) exceeding fifty percent (50%) of total Shares held by such Director <u>or Supervisor</u> at the time of his/her appointment as Director <u>or Supervisor</u>, such Director <u>or Supervisor</u> shall refrain from exercising its voting rights on the Shares representing the difference between the Pledged Shares and fifty percent (50%) of total Shares held by such Director <u>or Supervisor</u> at the time of his/her appointment as Director <u>or Supervisor</u>, and such Shares shall not be counted towards the number of votes represented by the Members present at a general meeting.</p> <p>(b) For so long as the Shares are listed on the Designated Stock Market, subject to the Applicable Law, any Director <u>or Supervisor</u>, who, during his or her term and in one or more transactions,</p>	

條次 Item No	提議股東會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
	<p>appointment or election as Director being approved at a general meeting (the “Approval Time”), shall be discharged or vacated from the office of Director.</p> <p>(c) For so long as the Shares are listed on the Designated Stock Market, subject to the Applicable Law, if any person transfers, in one or more transactions, more than fifty percent (50%) of the Shares held by him or her at the Approval Time either</p> <p>(i) during the period from the Approval Time to the commencement date of his or her office as Director, or</p> <p>(ii) during the period when the Register of Member is closed for transfer of Shares prior to the general meeting at which the appointment or election of such person as a Director will be proposed, his or her appointment or election as Director shall be null and void.</p>	<p>transfers more than fifty percent (50%) of the total Shares held by such Director <u>or Supervisor (as the case may be)</u> at the time of his or her appointment or election as Director <u>or Supervisor (as the case may be)</u> being approved at a general meeting (the “Approval Time”), shall be discharged or vacated from the office of Director <u>or Supervisor (as the case may be)</u>.</p> <p>(c) For so long as the Shares are listed on the Designated Stock Market, subject to the Applicable Law, if any person transfers, in one or more transactions, more than fifty percent (50%) of the Shares held by him or her at the Approval Time either</p> <p>(i) during the period from the Approval Time to the commencement date of his or her office as Director <u>or Supervisor (as the case may be)</u>, or</p> <p>(ii) during the period when the Register of Member is closed for transfer of Shares prior to the general meeting at which the appointment or election of such person as a Director <u>or Supervisor (as the case may be)</u> will be proposed, his or her appointment or election as Director <u>or Supervisor</u> shall be null and void.</p>	
第 75 條	董事於與本公司之契約、待議契約、安排有直接或間接利害關係者，應向董事會及 審計委員會 依法揭露該等利害關係之性質。董事對於董事會議之事	董事於與本公司之契約、待議契約、安排有直接或間接利害關係者，應向董事會及 監察人 依法揭露該等利害關係之性質。董事對於董事會議之事項，有	配合本公司設置審計委員會取代監察人，調整相關文字，由審計委員會行使

條次 Item No	提議股東會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
Article 75	<p>項，有自身利害關係（無論係直接或間接）時，應於當次董事會說明其自身利害關係之重要內容。</p> <p>A Director who is directly or indirectly interested in a contract or proposed contract or arrangement with the Company shall declare the nature of such interest as required by law to the Board and the <u>Audit Committee</u>. If any Director has personal interest (whether directly or indirectly) in matters on agenda for the Board meeting, such Director shall disclose and explain the material information or contents on such personal interest at the same Board meeting.</p>	<p>自身利害關係（無論係直接或間接）時，應於當次董事會說明其自身利害關係之重要內容。</p> <p>A Director who is directly or indirectly interested in a contract or proposed contract or arrangement with the Company shall declare the nature of such interest as required by law to the Board and the <u>Supervisor</u>. If any Director has personal interest (whether directly or indirectly) in matters on agenda for the Board meeting, such Director shall disclose and explain the material information or contents on such personal interest at the same Board meeting.</p>	監察人之職權。
第 76 條 (c)項 Article 76(c)	<p>於符合開曼群島法令之情況下，本公司之經理人在執行職務範圍內，應負與本公司董事相同之損害賠償責任。</p> <p>Subject to Cayman Islands law, the officers of the Company may be held jointly and severally liable with the Directors to the extent such loss or damage come within the scope of their respective duties.</p>	<p>於符合開曼群島法令之情況下，本公司之經理人及監察人在執行職務範圍內，應負與本公司董事相同之損害賠償責任。</p> <p>Subject to Cayman Islands law, the officers and the Supervisors of the Company may be held jointly and severally liable with the Directors to the extent such loss or damage come within the scope of their respective duties.</p>	配合本公司設置審計委員會取代監察人，刪除監察人文字。
第 77 條 Article 77	<p>董事於符合其擔任本公司董事職務目的之範圍內，得擔任任何其他職務或職位，該等期間及報酬條件由董事會決定之。</p> <p>A Director may hold any other office or place of profit under the Company in conjunction with his office of</p>	<p>董事於符合其擔任本公司董事職務目的之範圍內，得擔任任何其他職務或職位(不包括監察人)，該等期間及報酬條件由董事會決定之。</p> <p>A Director may hold any other office or place of profit under the Company (other than the office of</p>	配合本公司設置審計委員會取代監察人，刪除監察人文字。

條次 Item No	提議股東會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
	Director for such period and on such terms as to remuneration and otherwise as the Board may determine.	<u>Supervisor</u>) in conjunction with his office of Director for such period and on such terms as to remuneration and otherwise as the Board may determine.	
第 87 條 Article 87	除上述者外，董事會應將本章程、歷屆股東會議事錄、財務報告、股東名簿及公司債存根簿之副本及審計委員會之報告書，備置於中華民國境內之本公司股務代理機構，股東得隨時檢具其就本公司有利害關係之證明文件，指定範圍請求查閱或抄錄。 In addition to the above, the Board shall keep copies of these Articles, the minutes of prior general meetings, financial statements, Register of Members as well as summary of the bonds and notes issued by the Company and the reports prepared by the <u>Audit Committee</u> at the Company's agent for stock affairs located within the ROC for inspection or duplication by the Members from time to time by showing evidence of such Members' interest involved in the Company and specifying the scope of inspection.	除上述者外，董事會應將本章程、歷屆股東會議事錄、財務報表、股東名簿及公司債存根簿之副本及監察人之報告書，備置於中華民國境內之本公司股務代理機構，股東得隨時檢具其就本公司有利害關係之證明文件，指定範圍請求查閱或抄錄。 In addition to the above, the Board shall keep copies of these Articles, the minutes of prior general meetings, financial statements, Register of Members as well as summary of the bonds and notes issued by the Company and the reports prepared by the <u>Supervisors</u> at the Company's agent for stock affairs located within the ROC for inspection or duplication by the Members from time to time by showing evidence of such Members' interest involved in the Company and specifying the scope of inspection.	1. 配合本公司設置審計委員會取代監察人，調整相關文字，由審計委員會行使監察人之職權。 2. 調整中文翻譯，將財務報表統一翻譯為財務報告。
第 94 條 Article 94	董事長得隨時於至少七日前，以書面載明召集事由，通知董事召集董事會，且該等通知經個別董事之同意時，得以電子方式為之。 The Chairman shall, at any time summon a meeting of the Board by giving at least seven (7) days notice In Writing to every Director setting forth the general nature of the business to be considered, and such notice	董事長得隨時於至少七日前，以書面載明召集事由，通知董事及監察人召集董事會，且該等通知經個別董事之同意時，得以電子方式為之。 The Chairman shall, at any time summon a meeting of the Board by giving at least seven (7) days notice In Writing to every Director <u>and Supervisor</u> setting forth the general nature of the business to be considered, and	配合本公司設置審計委員會取代監察人，刪除監察人文字。

條次 Item No	提議股東會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
	may be sent in electronic form upon the Director's consent.	such notice may be sent in electronic form upon the Director's consent.	
第 99 條 (g)款 Article 99(g)	<p>下列事項應提董事會討論（如適當應經決議），且除有突發緊急情事或正當理由外，應在召集事由中列舉，且不得以臨時動議提出。</p> <p>(g) 涉及董事自身利害關係之事項。</p> <p>The following matters shall be brought to the Company's board meeting for discussion and if thought fit, approval. Except in an unexpected emergency or for good reason, the matters described below shall be set out in the notice of meeting, and may not be raised by an extempore motion.</p> <p>(g) any matter bearing on the personal interest of a Director;</p>	<p>下列事項應提董事會討論（如適當應經決議），且除有突發緊急情事或正當理由外，應在召集事由中列舉，且不得以臨時動議提出。</p> <p>(g) 涉及董事<u>或監察人</u>自身利害關係之事項。</p> <p>The following matters shall be brought to the Company's board meeting for discussion and if thought fit, approval. Except in an unexpected emergency or for good reason, the matters described below shall be set out in the notice of meeting, and may not be raised by an extempore motion.</p> <p>(g) any matter bearing on the personal interest of a Director <u>or Supervisor</u>;</p>	配合本公司設置審計委員會取代監察人，刪除監察人文字。
第 111 條 (1)、(2)款	<p>在符合第 46 條及章程之前提下，本公司得經普通決議(或於本章程第 47 條第(4)款之情形，經股東會重度決議)宣布發放股利。本公司分派年度盈餘時，除繳納稅捐及彌補歷年之虧損外，公司得提撥盈餘公積，再就其餘額作為可供分配之盈餘，盈餘分派案由董事會擬定分配，提請股東會通過後分配之，其分派比例如下：</p> <p>(1) [刪除] (2) [刪除]</p>	<p>在符合第 46 條及章程之前提下，本公司得經普通決議(或於本章程第 47 條第(4)款之情形，經股東會重度決議)宣布發放股利。本公司分派年度盈餘時，除繳納稅捐及彌補歷年之虧損外，公司得提撥盈餘公積，再就其餘額作為可供分配之盈餘，盈餘分派案由董事會擬定分配，提請股東會通過後分配之，其分派比例如下：</p> <p>(1) <u>不少於百分之一為員工紅利，員工部份得包含符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件授權由董事會訂定之；</u></p> <p>(2) <u>不高於百分之二為董事及監察人之酬勞(提撥之董監事酬勞經股東會決議通過後，其分配方式由董</u></p>	1. 有鑑於中華民國公司法（下稱「公司法」）增訂第 235 條之 1:「公司應於章程訂明以當年度獲利狀況之定額或比率，分派員工酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。」，櫃買中心 104 年 6 月 18 日以證櫃監字第 1040016283 號函要求各上櫃公司比照辦理。

條次 Item No	提議股東會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
Article 111(1) and (2)	<p>Subject to Article 46 and this Article, the Company may from time to time by Ordinary Resolution or in the case of Article 47, Item (4), by Supermajority Resolution, declare Dividends. The Board shall set aside out of the profits of the Company for each financial year: (i) a settlement for payment of tax for the relevant financial year; and (ii) an amount to offset losses incurred in previous year(s); and after the aforesaid sums as set aside from the profits for such relevant financial year, the Board may, before recommending any Dividend, set aside certain percentage (as may be deemed fit by the Board) of the remaining profits of the Company for the relevant financial year as a reserve or reserve(s). Subject to the aforesaid, the Board may distribute any remaining profits for the relevant financial year according to the following manner upon approval by the Members:</p> <p>(1) [Deleted]</p> <p>(2) [Deleted]</p>	<p><u>事會決議之)；及</u></p> <p>Subject to Article 46 and this Article, the Company may from time to time by Ordinary Resolution or in the case of Article 47, Item (4), by Supermajority Resolution, declare Dividends. The Board shall set aside out of the profits of the Company for each financial year: (i) a settlement for payment of tax for the relevant financial year; and (ii) an amount to offset losses incurred in previous year(s); and after the aforesaid sums as set aside from the profits for such relevant financial year, the Board may, before recommending any Dividend, set aside certain percentage (as may be deemed fit by the Board) of the remaining profits of the Company for the relevant financial year as a reserve or reserve(s). Subject to the aforesaid, the Board may distribute any remaining profits for the relevant financial year according to the following manner upon approval by the Members:</p> <p>(1) <u>No less than one percent (1%) as bonus to employees, including employees of a Subsidiary of the Company satisfying such conditions to be prescribed by the Board;</u></p> <p>(2) <u>Up to two percent (2%) as remuneration for the Directors and Supervisors (the allocation method shall be determined by the Board after the Members have approved the amount of the allocation); and</u></p>	<p>2. 員工酬勞及董事酬勞之分派，參考公司法第 235 條之 1 第 2 項規定：「前二項員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。」，僅需經由董事會特別決議（詳參新增訂第 112 條），尚無須提請股東會決議（分派後報告股東會即可），爰刪除本條第 1 及 2 款，避免疑義，另增訂第 112 條作為員工酬勞及董事酬勞分派之依據。</p>

條次 Item No	提議股東會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
第 112 條	<p><u>(a) 除適用法令另有規定外，本公司年度如有稅前獲利，本公司應在稅前獲利中提撥：(1) 不少於百分之一(1%)作為員工酬勞(包含本公司員工及/或關係企業員工)(下稱「員工酬勞」)；及(2) 不高於百分之二(2%)作為董事酬勞(下稱「董事酬勞」)。無論前述內容為何，如本公司年度仍有以前年度之累積虧損，本公司應在提撥員工酬勞及董事酬勞前預先保留彌補數額。</u></p> <p><u>(b) 依據開曼群島法律規定及不論第 116 條規定，員工酬勞及董事酬勞須經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議，並得以現金及/或股票方式發放。前述關於發放員工酬勞及董事酬勞之董事會決議，應於董事會決議通過後在股東會中向股東報告。</u></p>	[本條新增]	1. 有鑑於中華民國公司法(下稱「公司法」)增訂第 235 條之 1:「公司應於章程訂明以當年度獲利狀況之定額或比率，分派員工酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。」，櫃買中心 104 年 6 月 18 日以證櫃監字第 1040016283 號函要求各上櫃公司辦理，爰參考本公司章程原第 111 條第 1 款所訂之員工紅利下限(年度可供分配盈餘之 1%)及第 2 款所訂之董事酬勞上限(年度可供分配盈餘之 2%)，增訂本條(a)項。
Article 112	<p><u>(a) Unless otherwise provided in the Applicable Law, where the Company makes profits before tax for the annual financial year, the Company shall allocate (1) no less than one percent (1%) of such annual profits before tax for the purpose of employees' remunerations (including employees of the Company and/or any Subsidiaries of the Company satisfying such conditions to be prescribed by the Board) (the "Employees' Remunerations"); and (2) up to two percent (2%) of such annual profits before tax for the purpose of Directors' remunerations (the "Directors'</u></p>	[New article]	2. 參考中華民國行政院經濟部 2015 年 6 月 11 日經商字第 10402413890 號函所示：「公司法第 235 條修正刪除第 2、3、4 項員工分紅之規定後，盈餘分派表不得再有員

條次 Item No	提議股東會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
	<p><u>Remunerations"). Notwithstanding the foregoing paragraph, if the Company has accumulated losses of the previous years for the annual financial year, the Company shall set aside the amount of such accumulated losses prior to the allocation of Employees' Remunerations and Directors' Remunerations.</u></p> <p><u>(b) Subject to Cayman Islands law and notwithstanding Article 116, the Employees' Remunerations and the Directors' Remunerations may be distributed in the form of cash and/or bonus shares and shall require the approval of a majority of the votes at a meeting of the Board of Directors attended by two-thirds (2/3) or more of the Directors. The resolutions of Board of Directors regarding the distribution of the Employees' Remunerations and the Directors' Remunerations in the preceding paragraph shall be reported to the Members at the general meeting after such Board resolutions are passed.</u></p>		<p>工分紅之項目；董監事酬勞亦應比照員工紅利之作法，盈餘分派表不得再有董監事酬勞之項目。惟公司仍得於章程訂定依獲利狀況之定額或比率分派董監事酬勞。」，於本條(a)項比照員工酬勞明定董事酬勞分派之依據及比率上限。</p> <p>3. 員工酬勞及董事酬勞之分派，參考公司法第235條之1第2項規定：「前二項員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。」，係由董事會特別決議定之，爰增訂本條(b)項。</p>
第 116A 條	為避免疑義，關於依據第 112 條提撥員工酬勞及董事酬勞所發行之新股不需要取得股東核准。	[本條新增]	員工酬勞之分派，參考公司法第 235 條之 1 第 2 項規定：「前二項員工酬勞以股票或現金為之，應由

條次 Item No	提議股東會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
Article 116A	For the avoidance of doubt, the allotment of bonus shares in connection with the Employees' Remunerations and Directors' Remunerations pursuant to Article 112 shall not require the approval of Members.	[New article]	董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。」，僅需經由董事會特別決議（詳參新增訂第 112 條），縱使以發行新股之方式支應，亦無須提請股東核准（分派後報告股東會即可），爰增訂本條，避免疑義。
第 118 條 Article 118	每一會計年度之終了，董事會應編造營業報告書、財務報告及盈餘分派或虧損撥補之議案，提請股東常會承認，並應於股東常會前將該等報告書、報表及議案提交審計委員會查核。董事會應於股東常會承認後，按照本章程及適用法令之規定，將被承認之財務報告及盈餘分派及/或虧損撥補之決議，分發各股東，且當本公司股份於指定證券交易所掛牌時，該等分發得依第 31(a)條之規定以公告方式為之。	每一會計年度之終了，董事會應編造營業報告書、財務報表及盈餘分派或虧損撥補之議案，提請股東常會承認，並應於股東常會前將該等報告書、報表及議案提交監察人查核。董事會應於股東常會承認後，按照本章程及適用法令之規定，將被承認之財務報表及盈餘分派及/或虧損撥補之決議，分發各股東，且當本公司股份於指定證券交易所掛牌時，該等分發得依第 31(a)條之規定以公告方式為之。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 配合本公司設置審計委員會取代監察人，調整相關文字，由審計委員會行使監察人之職權。 2. 調整中文翻譯，將財務報表統一翻譯為財務報告。

條次 Item No	提議股東會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
	each Member copies of adopted financial statements and the resolutions on the surplus earning distribution and/or loss offsetting in accordance with these Articles and Applicable Laws, and for as long as the Company's Shares are listed on the Designated Stock Market, such distribution may be effected by means of a public notice in accordance with Article 31 (a).	each Member copies of adopted financial statements and the resolutions on the surplus earning distribution and/or loss offsetting in accordance with these Articles and Applicable Laws, and for as long as the Company's Shares are listed on the Designated Stock Market, such distribution may be effected by means of a public notice in accordance with Article 31 (a).	
第 119 條 Article 119	<p>董事會提出於股東會承認之各項表冊及<u>審計委員會</u>之報告書，應於股東常會至少十日前，備置於本公司於中華民國境內之股務代理機構，供股東檢閱。</p> <p>A printed copy of each of the Directors' statement(s) and the <u>Audit Committee's</u> reports to be submitted for adoption by the general meeting shall be kept at the Company's agent for stock affairs located within the ROC for inspection by the Members from time to time at least ten (10) days before the date of the annual general meeting.</p>	<p>董事會提出於股東會承認之各項表冊及<u>監察人</u>之報告書，應於股東常會至少十日前，備置於本公司於中華民國境內之股務代理機構，供股東檢閱。</p> <p>A printed copy of each of the Directors' statement(s) and the <u>Supervisor's</u> reports to be submitted for adoption by the general meeting shall be kept at the Company's agent for stock affairs located within the ROC for inspection by the Members from time to time at least ten (10) days before the date of the annual general meeting.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 配合本公司設置審計委員會取代監察人，調整相關文字，由審計委員會行使監察人之職權。 2. 調整中文翻譯，將財務報表統一翻譯為財務報告。
第 120 條	<p><u>本公司應設置審計委員會，其成員專業資格、組成、選任、解任、所定職權之行使及相關事項，應遵守適用法令之規定。審計委員會應由全體獨立董事組成且其委員不得少於 3 人，其中 1 人應為審計委員會會議召集人，得隨時召集會議，且其中至少 1 人應具有會計或財務專長。審計委員會之決議應經全體委員過半數之同意方為有效。</u></p>	<p><u>本公司之監察人人數不得少於三人，每一監察人任期三年，但得連選連任。監察人應由股東會選任之。於適用法令所要求之範圍內，監察人中至少須有一人於中華民國境內有住所。本章程第 67 條所規定之出席數及董事選舉累積投票制，於監察人選舉準用之。監察人全體均解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會選任之以補足缺額。</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 配合本公司設置審計委員會取代監察人，刪除監察人相關條文。 2. 參考證交法第 14 條之 4 規定明定審計委員會之組成、決議方式及依據法令等重要事項。

條次 Item No	提議股東會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
Article 120	<p><u>The Company shall set up an Audit Committee, and the professional qualifications of members, formation, appointment, discharge, how such committee functions and exercises its power and other relevant matters shall be subject to the Applicable Law. The Audit Committee shall comprise solely of all Independent Directors and the number of committee members shall not be less than three (3). One (1) of the Audit Committee members shall be appointed as the convener to convene meetings of the Audit Committee from time to time and at least one (1) of the Audit Committee members shall have accounting or financial expertise. A valid resolution of the Audit Committee requires approval of one-half (1/2) or more of all its members.</u></p>	<p><u>There shall be no less than three (3) Supervisors, each of whom shall be appointed for a term of office of three (3) years, and may be re-elected for serving the office. Supervisors shall be elected by Members at general meetings. To the extent required by the Applicable Laws, at least one of the Supervisors shall be domiciled in the ROC. The quorum requirement and the cumulative voting mechanism of the Board of Directors, as prescribed in Article 67, shall be applied mutatis mutandis to the election of Supervisors. If all of the Supervisors resign or removed, the Board shall hold, within sixty (60) days, an extraordinary general meeting to elect succeeding Supervisors to fill the vacancies.</u></p>	
第 121 條	<p><u>不論本章程是否有相反之規定，下列事項須經審計委員會全體委員過半數之同意，並經董事會核准：</u></p> <ul style="list-style-type: none"> (a) <u>訂定或修正內部控制制度；</u> (b) <u>內部控制制度有效性之考核；</u> (c) <u>訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序；</u> (d) <u>涉及董事自身利害關係之事項；</u> (e) <u>重大之資產或衍生性商品交易；</u> (f) <u>重大之資金貸與、背書或提供保證；</u> (g) <u>募集、發行或私募股份或具有股權性質之有價</u> 	<p><u>監察人之報酬應隨時由董事會決定，並考量市場標準以及指定證券交易所之其他上市或上櫃公司之標準。</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 配合本公司設置審計委員會取代監察人，刪除監察人相關條文。 2. 參考證交法第 14 條之 5 規定明定必須經過審計委員會決議之事項。

條次 Item No	提議股東會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
Article 121	<p><u>證券；</u></p> <p>(h) <u>簽證會計師之委任、解任或報酬；</u></p> <p>(i) <u>財務、會計或內部稽核主管之任免；</u></p> <p>(j) <u>核准年度財務報告及半年度財務報告；及</u></p> <p>(k) <u>其他經董事會認定或任何主管機關或適用法令規定之重大事項。</u></p> <p><u>除適用法令另有規定外，上述各款事項如未經審計委員會全體委員過半數之同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議，但不適用於上述第(j)款事項。</u></p> <p><u>除適用法令另有規定外，如有正當理由致審計委員會無法召開時，得由全體董事三分之二以上同意行之，但上述第(j)款之事項仍應由獨立董事委員出具是否同意之意見。</u></p> <p><u>Notwithstanding anything provided to the contrary contained in these Articles, the following matters require approval of one-half (1/2) or more of all members of the Audit Committee and final approval of the Board:</u></p> <p>(a) <u>adoption of or amendment to an internal control system;</u></p> <p>(b) <u>assessment of the effectiveness of the internal control system;</u></p> <p>(c) <u>adoption of or amendment to the handling procedures for financial or operational actions of material significance, such as acquisition or</u></p>	<p><u>The remuneration paid to the Supervisors shall be determined by the Board taking into consideration market standards as well as the standards of other companies listed on the Designated Stock Market.</u></p>	

條次 Item No	提議股東會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
	<p><u>disposal of assets, derivatives trading, provision or extension of monetary loans to others, or endorsements or guarantees for others;</u></p> <p>(d) <u>any matter relating to the personal interest of the Directors;</u></p> <p>(e) <u>the entering into of a transaction relating to material assets or derivatives;</u></p> <p>(f) <u>a material monetary loan, endorsement, or provision of guarantee;the offering, issuance, or private placement of the Shares or any equity-linked securities;the hiring or dismissal of an attesting certified public accountant as the auditor of the Company, or the compensation given thereto; the appointment or discharge of a financial, accounting, or internal auditing officers;approval of annual and semi-annual financial reports; and any other material matter deemed necessary by the Board or so required by Applicable Law or the competent authority.</u></p> <p><u>Subject to the Applicable Law, with the exception of item (j) above, any other matter that has not been approved with the consent of one-half (1/2) or more of all Audit Committee members may be undertaken upon the consent of two-thirds (2/3) or more of all Directors, and the resolution of the Audit Committee shall be recorded in the minutes of the</u></p>		

條次 Item No	提議股東會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
	<p><u>Board meeting.</u> <u>Subject to the Applicable Law, where the Audit Committee is unable to convene a meeting for any proper cause, matters may be approved by consent of two-thirds (2/3) or more of all Directors, provided that the Independent Director members shall still be required to issue an opinion as to whether the resolution is approved in respect of a matter under item (j) above.</u></p>		
第 122 條 Article 122	<p><u>審計委員會應每年至少查核本公司帳簿一次。</u></p> <p><u>The Audit Committee shall audit the accounts of the Company at least once in every year.</u></p>	<p><u>監察人應監督本公司業務之執行，並得隨時調查本公司業務及財務狀況，查核與本公司相關之簿冊文件，並得請求董事會或經理人就本公司之事務提出報告。監察人各得單獨行使本章程所定之監察權。監察人不得兼任本公司董事、經理人或其他職員。</u></p> <p><u>Supervisors shall supervise the execution of business operations of the Company, and may from time to time inspect the business and financial conditions of the Company, examine the books and documents, and request the Board of Directors or any officer to make reports thereon. Each Supervisor may separately exercise his/her/its authority prescribed in these Articles. No Supervisor may concurrently serve in the office of a Director, other officers, or as an employee of the Company.</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 配合本公司設置審計委員會取代監察人，刪除監察人相關條文。 2. 配合證交法第 36 條第 1 項第 1 款規定公開發行公司應於每會計年度終了後 3 個月內公告申報經會計師查核簽證及經董事會通過之年度財務報告，明定審計委員會應每年至少查核本公司帳簿一次。
第 123 條	<p><u>審計委員會有權於任何合理的時間審閱本公司之所有帳簿以及帳目以及相關的付款憑單。審計委員會</u></p>	<p><u>監察人對於董事會編造提出股東會各種表冊、應予查核，並報告意見於股東會。監察人得代表公司委</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 配合本公司設置審計委員會取代監察人，刪

條次 Item No	提議股東會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
Article 123	<p><u>得約訪本公司董事及經理人詢問任何其所持有與本公司帳簿或事務有關之資訊。</u></p> <p><u>The Audit Committee shall at all reasonable times have access to all books kept by the Company and to all accounts and vouchers relating thereto; and the Audit Committee may call on the Directors or officers of the Company for any information in their possession relating to the books or affairs of the Company.</u></p>	<p><u>任執業律師及/或會計師，執行查核作業。</u></p> <p><u>The Supervisors shall examine the various statements prepare by the Board of Directors for submission to the general meeting, and shall report their opinions to the general meeting of Members. The Supervisors may appoint, on behalf of the Company, a practicing lawyer and/or a certified public accountant to conduct the examination.</u></p>	<p>除監察人相關條文。</p> <p>2. 依據證交法第 14 條之 4 第 3 項及第 4 項規定，審計委員會之獨立董事準用中華民國公司法（下稱「公司法」）第 218 條行使監察人之得隨時調查公司財務及業務狀況、要求董事會或經理人提出報告等職權，爰配合增訂本條規定。</p>
第 124 條	<p><u>按本章程備置之損益表及資產負債表應由審計委員會查核並與本公司帳簿、帳目及有關付款憑單核對。審計委員會應就此製作書面報告，說明是否該報表和資產負債表確實反映本公司在此審查期間之財務與營運狀況，如曾向本公司董事及經理人詢問資訊，該等資訊是否已提供並符合要求。審計委員會得為本公司委任執業律師和註冊會計師以進行查核。本公司財務報告應經董事會任命之審計人員依據公認之審計準則查核。該審計人員應按公認之審計準則製作書面報告並於股東會交付股東。所稱「公認之審計準則」得為開曼群島以外的國家或司法管轄區的標準，於此情形，財務報告和審計人員之報告應揭露此一事實及該國家或司法管轄區之名稱。</u></p>	<p><u>監察人得列席董事會陳述意見。董事會或任何董事執行本公司業務有任違反相關法令、本章程或股東會決議之行為者，監察人應即通知董事會或董事停止其行為。</u></p>	<p>1. 配合本公司設置審計委員會取代監察人，刪除監察人相關條文。</p> <p>2. 依據證交法第 14 條之 5 第 1 項第 10 款規定，審計委員會應決議通過公司年度及半年度財務報告。另依據證交法第 14 條之 4 第 3 項及第 4 項規定，審計委員會準用公司法第 219 條規定對於董事會編造提出股東會之各種表冊，應予查核，並報告意見於股東會，並得</p>

條次 Item No	提議股東會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
Article 124	<p><u>The statement of income and expenditure and the balance sheet provided for by these Articles shall be examined by the Audit Committee and compared with the books, accounts and vouchers relating thereto; and the Audit Committee shall make a written report thereon stating whether such statement and balance sheet are drawn up so as to present fairly the financial position of the Company and the results of its operations for the period under review and, in case information shall have been called for from Directors or officers of the Company, whether the same has been furnished and has been satisfactory. The Audit Committee may appoint, on behalf of the Company, a practicing lawyer and a certified public accountant to conduct the examination. The financial statements of the Company shall be audited by an auditor appointed by the Board in accordance with generally accepted auditing standards. The auditor shall make a written report thereon in accordance with generally accepted auditing standards and the report of the auditor shall be submitted to the Members in general meeting. The generally accepted auditing standards referred to herein may be those of a country or jurisdiction other than the Cayman Islands. If so, the financial statements and the report of the auditor should disclose this fact and</u></p>	<p><u>Supervisors are entitled to attend meetings of the Board of Directors and to state their opinions therein. In case the Board of Directors or any Director commits any act, when carrying out the business operations of the Company, in a manner violating the applicable laws and/or regulations, these Articles, or any resolution passed at a general meeting, the Supervisors shall immediately notify the Board of Directors or the violating Director, as the case may be, to cease such act.</u></p>	<p>委託會計師審核之，爰配合增訂本條規定。</p>

條次 Item No	提議股東會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
	<u>paragraph fails or refuses to file such litigation within thirty (30) days after receiving the request by such Member (s), subject to Cayman Islands law, such Member (s) may file such litigation on behalf of the Company with a competent court having proper jurisdiction, including Taipei District Court of the ROC.</u>	<u>thirty (30) days of receipt of such request from the Member(s), such one or more Member(s) of the Company holding three-percent (3%) or more of the total number of the outstanding voting Shares of the Company continuously for a period of one (1) year or more, subject to and if permitted by Applicable Law, may initiate a lawsuit against the Director(s) on behalf of the Company in a competent court having jurisdiction, including, if applicable the Taipei District Court as the court of first instance.</u>	
第 126 條 Article 126	除本章程或適用法令另有規定外，本公司應另遵守審計委員會組織規程之規定。 <u>Subject to these Articles and the Applicable Law, the Company shall additionally comply with the Rules of Audit Committee.</u>	於公司法許可之範圍內，本章程有關監察人之事項若有未盡者，應依適用法令為之。 <u>To the extent permitted by the Statute, in respect of matters relating to or concerning the Supervisors not otherwise specified in these Articles, the Applicable Law shall apply.</u>	依據「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第 3 條第 1 項規定，本公司應增訂審計委員會組織規程，爰增訂本條規定。
第 133 條 Article 133	儘管本章程另有不同規定，任何適用法令(不含開曼群島法令)於開曼群島法令及公司法最大範圍之許可下，應有適用。董事、獨立董事、薪資報酬委員會及審計委員會之資格條件、組成、選任、解任、職權行使及其他應遵行事項，應遵循中華民國證券法令規定。 Notwithstanding any provision to the contrary herein, any Applicable Laws (other than the laws of the Cayman Islands) shall only apply to the maximum	儘管本章程另有不同規定，任何適用法令(不含開曼群島法令)於開曼群島法令及公司法最大範圍之許可下，應有適用。董事、獨立董事、薪資報酬委員會及監察人之資格條件、組成、選任、解任、職權行使及其他應遵行事項，應遵循中華民國證券法令規定。 Notwithstanding any provision to the contrary herein, any Applicable Laws (other than the laws of the Cayman Islands) shall only apply to the maximum	配合本公司設置審計委員會取代監察人，修訂相關條文

條次 Item No	提議股東會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
	<p>extent permissible under the laws of the Cayman Islands and the Statute. The qualification, formation, appointment, election, discharge, exercise of powers and other compliance matters of Directors, Independent Directors, Compensation Committee and <u>Audit Committee</u> shall <u>comply with</u> the ROC Securities Regulation.</p>	<p>extent permissible under the laws of the Cayman Islands and the Statute. The qualification, formation, appointment, election, discharge, exercise of powers and other compliance matters of Directors, Independent Directors, Compensation Committee and <u>Supervisors</u> shall <u>be subject to and governed by</u> the ROC Securities Regulation.</p>	

營業報告書

各位股東女士、先生：

非常感謝各位投資先進長久以來對太景的支持與愛護，太景於2012年6月將抗感染新藥奈諾沙星（商品名：太捷信）中國地區權利成功對外授權，於2014年1月將奈諾沙星俄羅斯、獨立國協及土耳其權利對外授權，2014年12月台灣TFDA核發奈諾沙星(Nemonoxacin，商品名太捷信)口服劑型藥品許可證，為台灣主管機關核准的第一個自行研發的全新化合物(New Chemical Entity)新藥，亦可望成為兩岸 ECFA 醫藥衛生協議架構下，第一個核准的新藥。F*太景(4157)於2014年1月17日上櫃掛牌後，並於2016年2月24日完成2千萬股的現金增資，募集新台幣480,200仟元的資金以支應研發之所需。太景將秉持穩健的腳步，繼續進行目前已在臨床階段的新藥研發，並持續投入新藥探索計畫，希望今年度在各位股東的支持下逐項達成經營團隊所設定之營運目標。

一、2015年度營業結果

(一) 營業計畫實施成果

本公司2015年度之合併營業收入為新台幣(以下同)78,004仟元，較2014年度合併營業收入新台幣104,598仟元減少26,594仟元，減少幅度約為25.42%；當期損益為(412,994)仟元，較2014年度之當期損益(403,718)仟元增加虧損9,276仟元，2015年度每股虧損0.59元。營業收入減少的主要原因為2014年1月太景與俄羅斯藥廠R-Pharm簽訂俄羅斯、獨立國協、土耳其藥品授權合約，授權其在授權區域內從事奈諾沙星之臨床試驗、製劑生產與銷售，並收取授權簽約金。而2015年度並無此類收入。

(二) 預算執行情形

本公司於2015年度僅設定內部預算目標，並未對外公開財務預測數，整體預算執行情形大致符合本公司所設定之範圍。

(三) 財務收支及獲利能力分析

本公司三項新藥分屬臨床試驗或藥證審查階段，過去兩年度同步於美國、台灣及中國展開抗感染新藥奈諾沙星、幹細胞驅動新藥布利沙福及慢性C型肝炎治療新藥TG-2349等三項藥物之臨床試驗，須持續投入臨床試驗及藥證查驗申請等相關研發費用，雖本公司於2014年度有授權案產生，收取授權簽約金，惟此為一次性之收入，須待研發中新藥取得藥證上市銷售，方可產生持續之營收，故2015年度財報尚呈虧損狀態，此乃產業特性所致。本公司希望可藉由新藥產品的授權金收入及產品上市銷售後的權利金，讓本公司獲利及價值更顯著成長。

(四) 研究發展狀況

本公司2015年度藥物研發進度及成果詳列如下：

1. 奈諾沙星

- (1) 於 1 月 20 日取得台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)核發之奈諾沙星(Nemonoxacin, 商品名太捷信)口服劑型藥品許可證。3 月 25 日與文德藥業有限公司簽署奈諾沙星台灣地區經銷合約, 選定國內具有豐富抗感染藥物銷售經驗的文德藥業有限公司作為奈諾沙星在台灣的經銷合作夥伴, 著手進行銷售事宜。12 月奈諾沙星(Nemonoxacin, 商品名太捷信®)口服劑型於台灣自費市場銷售。
- (2) 9 月,「行政院生技產業策略諮議委員會議」(BTC)正式提出建議, 對於台灣研發之新藥與新醫材, 全民健保應建立鼓勵性的核價機制; 並建議放寬現行全民健保給付條文中「臨床療效有明顯改善」至「未滿足醫療需求」(unmet medical needs)新藥; 對於以台灣為第一上市國之新成份新藥也建議給予優惠價格。故太景撤回健保價申請案, 將待相關核價條文完成修訂後, 再申請健保藥價, 以取得更為優惠的健保價格。
- (3) 奈諾沙星口服劑型在中國藥證之審查, 目前已經通過大陸的臨床試驗審評、生產查廠, 以及樣品檢驗的三合一審評, 目前尚在審查程序中。
- (4) 12 月, 中國注射劑型三期臨床試驗完成, 解盲結果太捷信治療有效率 92.8%優於對照組(現行臨床藥物)之治療有效率 87%, 解盲結果達到主要療效指標(primary endpoint)。
- (5) 獲得生物產業發展協會頒發之 2015 傑出生技產業獎之潛力標竿獎, 並以產品「太捷信(奈諾沙星)」獲得年度創新獎。
- (6) 太捷信獲得 TFDA 與經濟部新藥研發獎勵之金質獎。

2. 布利沙福

- (1) 2 月 5 日啟動美國 IND 下, 幹細胞驅動新藥布利沙福以自體造血幹細胞移植為適應症, 與白血球生長激素(granulocyte colony-stimulating factor, 以下簡稱 G-CSF)併用的 2 期臨床試驗, 評估造血幹細胞的收集數量及白血球分離術的使用次數。在美國招收第一位病患, 並於 11 月完成所有病患的入組, 於 12 月於美國血液學協會年會(ASH)發表結果, 試驗結果顯示, 所有列入臨床試驗評估的 11 位病患, 在注射每公斤體重 3.14 毫克劑量的布利沙福與 G-CSF 後, 僅需進行最多兩次幹細胞收集, 平均一天的時間, 就能驅動出每公斤體重大於 5.0×10^6 個 CD34+造血幹細胞, 成功達到臨床試驗設計的主要療效指標(primary end-point)。
- (2) 3 月 17 日與德國 Cellex 公司簽約, 進行研究者發起之臨床試驗(Investigator-initiated-trial, IIT), 由 Cellex 出資與歐洲主要幹細胞移植中心德勒斯登大學附屬醫院合作, 將布利沙福用於異體造血幹細胞移植動員效果不佳之捐贈者之幹細胞驅動之臨床試驗。

- (3) 4月29日開始在中國招收病患，進行布利沙福用於復發或難治型急性骨髓性白血病患之化療增敏臨床試驗。
 - (4) 6月4日與美國約翰霍普金斯大學簽署協議，雙方合作進行「研究者發起之臨床試驗 (Investigator-initiated-trial, IIT)」，測試布利沙福用於男性移轉性攝護腺癌病患上化療增敏的效果。
 - (5) 11月布利沙福獲得中國CFDA核准進行用於多發性骨髓瘤病人造血幹細胞移植之二期臨床試驗許可。
 - (6) 布利沙福獲得TFDA與經濟部新藥研發獎勵之銀質獎。
3. TG-2349 (Fureprevir, 伏拉瑞韋)
- (1) 4月20日向CFDA申請進行TG-2349臨床試驗。
 - (2) 完成台灣TFDA核准進行TG-2349與干擾素及雷巴威林合併使用12週，針對基因型1b病患的臨床2a期試驗（若試驗結果良好，將縮短療程至8週）之病人入組。並於2016年亞太肝臟研究協會 (Asian Pacific Association for the Study of the Liver) 發表了兩篇臨床試驗論文，兩篇論文呈現的初步臨床數據，驗證了伏拉瑞韋效的安全性與療效，若搭配干擾素與雷巴韋林，有潛力在12週內治癒C型肝炎。
 - (3) 伏拉瑞韋(TG-2349)獲得TFDA與經濟部新藥研發獎勵之銅質獎。
4. 持續進行抗流感病毒專案計劃以及抗革蘭氏陰性菌新藥開發計畫。

二、2016年度營業計畫

(一) 經營方針

太景以研發感染性疾病、癌症以及糖尿病併發症等具有龐大的市場潛力領域之創新化合物新藥(New Chemical Entity, NCE)為主要業務。選擇新藥進入臨床試驗的標準為「業界第一」(first in class)或是「同類最佳」(best in class)。

太景的業務策略充分發揮經營團隊在藥品發現、開發、全球法規核准程序，以及使研發結果在中國商品化的專長，全心打造出全方位整合的醫藥公司。太景目前擁有全球智慧財產權保護的業界最佳及最新產品；經營團隊網羅了全球生技與醫藥界的跨國資深經營者，這項獨特的優勢，讓太景團隊能夠結合其豐富內部研究計畫與有機化學藥品計畫，針對亞洲的流行疾病專注於引進並研發新藥；此外，太景研發之第一個藥物即已在台灣自費銷售，搭配在台灣抗生素銷售非常有經驗的經銷商-文德藥業有限公司，以及在中國抗生素製造及銷售成績斐然的合作夥伴浙江醫藥，相信在獲得中國口服藥證後，2016年度將是太景從研發，逐漸跨入銷售，銷售量有所成長之一年。

(二) 重要政策

- (1) 研發中新藥屬「業界第一」(first in class)或「同類最佳」(best in class)，並申請全球專利保護。

- (2) 太景在中國設有 100% 持股之子公司，負責在中國進行 1.1 類新藥的臨床試驗與上市申請，以期太景新藥產品快速進入中國市場，並獲得價格保障之優勢。
 - (3) 在新藥研發到二期臨床試驗、在小規模病患臨床試驗治療確效 (proof-of-concept) 後，太景保留大中華區權利，歐美日等地區權利則以對外授權方式，由國際藥廠進行後續研發、藥證申請與銷售，結合國際資源分擔臨床研發風險，共享新藥研發及國際銷售利潤。
- (三) 主要產品之預期銷售數量及其依據

本公司未編製 2016 年度財務預測，因此不適用於預測財務及業務相關數字。在健全的營運架構下，本公司依經營團隊所規劃之短、中、長期目標，結合專業研發團隊之各項研發進程，並搭配完善的財務規劃及評估，訂定主要產品之研發進程及計畫，據以執行。

三、未來公司發展策略

- (一) 抗感染新藥奈諾沙星上市後，於中國市場，搭配合作夥伴中國浙江醫藥股份有限公司優秀的喹諾酮和抗生素的銷售能力及管道，共同參與擬定出正確的銷售策略；於台灣，配合經銷合作夥伴文德藥業有限公司於抗感染藥物銷售領域之豐富經驗，加速奈諾沙星銷售高原期的來臨。
- (二) 全球尋找合作對象，搭配本公司堅強的研發實力，提昇本公司在國際的能見度。
- (三) 延續感染性疾病、癌症以及糖尿病新藥研發主軸，開發流感病毒「搶帽」核酸內切酶抑制劑 (influenza “cap-snatching” endonuclease inhibitors)、抗革蘭氏陰性菌 LpxC 抑制劑 (gram-negative LpxC inhibitors) 或其他計畫。
- (四) 本公司除研發能力外，亦擁有豐富之臨床試驗經驗，故亦不排除評估引進符合本公司策略及核心技術能力之新藥。
- (五) 將新藥陸續授權國際藥廠收取權利金，以穩定本公司收入來源，持續新藥研發的道路，使營業規模提昇，降低經營成本。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

政府為發展生技新藥產業，於 2007 年制定生技新藥產業發展條例，本公司之營運主體太景生物科技股份有限公司，於 2008 年及 2013 年依該條例之認定，通過經濟部認定為符合生技新藥產業發展條例所獎勵之公司。

在 ECFA 合作架構下，海峽兩岸在 2010 年 12 月 21 日第六次江陳會簽署「兩岸醫藥衛生合作協議」，包括同意在符合臨床試驗管理規範標準下，優先以試點及專案方式，推動兩岸臨床試驗及醫藥品研發合作。本公司研發中之抗細菌感染新藥奈諾沙星，即循此一架構，分別於 2013 年 3 月及 4 月向台灣 TFDA 及中國 CFDA 申請新藥藥證，目前已獲得 TFDA 核發之藥品許可證，在中國的審查進度亦已進入最後的階段，將盡速爭取盡快在兩岸上市，為股東創造最大利益。

最後，謹代表全體董監事感謝所有股東及全體員工能在新藥開發的漫長過程中，給予公司最堅定的支持，本公司必將秉持一貫穩健的經營方針，為股東帶來最大的利益與報酬。

太景醫藥研發控股股份有限公司



董事長：許明珠



經理人：許明珠



會計主管：顏佳霓



太景醫藥研發控股股份有限公司
監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司一〇四年度虧損撥補案、營業報告、及經勤業眾信會計師事務所林淑婉會計師及郭政弘會計師查核簽證之一〇四年度財務報表，經本監察人審查完竣，認為尚無不符。爰依照證券交易法第三十六條及本公司章程第一一八條之規定，報請 鑒察。

此 致

本公司一〇五年股東常會

太景醫藥研發控股股份有限公司

監 察 人：施 大 邵

施大邵 

中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 四 日

太景醫藥研發控股股份有限公司
監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司一〇四年度虧損撥補案、營業報告、及經勤業眾信會計師事務所林淑婉會計師及郭政弘會計師查核簽證之一〇四年度財務報表，經本監察人審查完竣，認為尚無不符。爰依照證券交易法第三十六條及本公司章程第一一八條之規定，報請 鑒察。

此 致

本公司一〇五年股東常會

太景醫藥研發控股股份有限公司

監 察 人：柯 瓊 鳳



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 四 日

太景醫藥研發控股股份有限公司

監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司一〇四年度虧損撥補案、營業報告、及經勤業眾信會計師事務所林淑婉會計師及郭政弘會計師查核簽證之一〇四年度財務報表，經本監察人審查完竣，認為尚無不符。爰依照證券交易法第三十六條及本公司章程第一一八條之規定，報請 鑒察。

此 致

本公司一〇五年股東常會

太景醫藥研發控股股份有限公司



監察人：蕭世仁（高祥投資股份有限公司代表人）

中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 四 日

會計師查核報告

太景醫藥研發控股股份有限公司 公鑒：

太景醫藥研發控股股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告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告表示意見。

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告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。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告在所有重大方面係依照中華民國證券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達太景醫藥研發控股股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 林 淑 婉



林淑婉

會計師 郭 政 弘



郭政弘

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0930160267 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 105 年 3 月 24 日

太景醫藥研發控股股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104年12月31日		103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)	\$ 110,410	18	\$ 99,588	9
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產 (附註四及七)	149,492	24	29,016	3
1170	應收帳款 (附註四)	4,081	-	4,381	-
1200	其他應收款	1,565	-	4,848	-
1424	留抵稅額	44,521	7	40,453	4
1476	其他金融資產 (附註四及八)	242,482	39	852,602	78
1479	其他流動資產	7,196	1	5,328	-
11XX	流動資產總計	<u>559,747</u>	<u>89</u>	<u>1,036,216</u>	<u>94</u>
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備 (附註四及十)	11,736	2	12,635	1
1786	專利權 (附註四及十一)	37,449	6	34,921	3
1802	電腦軟體 (附註四及十一)	4,279	1	2,873	-
1920	存出保證金 (附註二二)	8,347	1	7,562	1
1990	其他非流動資產 (附註二一)	3,905	1	3,979	1
15XX	非流動資產總計	<u>65,716</u>	<u>11</u>	<u>61,970</u>	<u>6</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 625,463</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,098,186</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2200	其他應付款	\$ 81,629	13	\$ 95,376	8
2310	預收款項 (附註四及十二)	50,853	8	51,469	5
2399	其他流動負債	1,000	-	1,140	-
21XX	流動負債總計	<u>133,482</u>	<u>21</u>	<u>147,985</u>	<u>13</u>
	非流動負債				
2630	預收款項—非流動 (附註四及十二)	27,433	4	77,204	7
2640	淨確定福利負債—非流動 (附註四及十三)	22,944	4	20,861	2
25XX	非流動負債總計	<u>50,377</u>	<u>8</u>	<u>98,065</u>	<u>9</u>
2XXX	負債總計	<u>183,859</u>	<u>29</u>	<u>246,050</u>	<u>22</u>
	歸屬於母公司業主之權益 (附註四及十四)				
3110	普通股股本	20,243	3	20,243	2
	資本公積				
3210	資本公積—發行溢價	840,144	135	1,236,577	113
3271	資本公積—員工認股權	231	-	312	-
3280	資本公積—限制型股票	-	-	7,371	1
3200	資本公積總計	<u>840,375</u>	<u>135</u>	<u>1,244,260</u>	<u>114</u>
3350	待彌補虧損	(413,370)	(66)	(403,954)	(37)
	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(5,644)	(1)	(8,413)	(1)
3XXX	權益總計	<u>441,604</u>	<u>71</u>	<u>852,136</u>	<u>78</u>
	負債及權益總計	<u>\$ 625,463</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,098,186</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：許明珠



經理人：許明珠



會計主管：顏佳寬



太景醫藥研發控股股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股虧損為元

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四及十二）	\$ 78,004	100	\$ 104,598	100
5000	營業成本（附註十三及十五）	(19,868)	(26)	(17,563)	(17)
5900	營業毛利	<u>58,136</u>	<u>74</u>	<u>87,035</u>	<u>83</u>
	營業費用（附註十三、十四 及十五）				
6200	管理費用	(87,907)	(113)	(109,534)	(105)
6300	研究發展費用	(401,438)	(514)	(384,105)	(367)
6000	營業費用合計	(489,345)	(627)	(493,639)	(472)
6900	營業淨損	(431,209)	(553)	(406,604)	(389)
	營業外收入及支出				
7100	利息收入	6,377	8	21,452	21
7190	其他收入（附註四及十 五）	15,260	20	14,536	14
7210	處分不動產、廠房及設 備利益	-	-	95	-
7225	處分投資淨益（附註七）	151	-	7	-
7235	透過損益按公允價值衡 量之金融資產利益 （附註七）	50	-	16	-
7610	處分不動產、廠房及設 備損失	(20)	-	-	-
7630	外幣兌換淨損（附註四）	(898)	(1)	(25,165)	(24)
7670	減損損失（附註十一）	(2,705)	(3)	(1,990)	(2)
7000	營業外收入淨額	<u>18,215</u>	<u>24</u>	<u>8,951</u>	<u>9</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨損	(\$ 412,994)	(529)	(\$ 397,653)	(380)
7950	所得稅費用 (附註四、五及十六)	-	-	(6,065)	(6)
8200	本年度淨損	(412,994)	(529)	(403,718)	(386)
	其他綜合損益 (附註四及十三)				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	(376)	(1)	(236)	-
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	2,769	4	(4,941)	(5)
8300	本年度其他綜合損 益淨額	2,393	3	(5,177)	(5)
8500	本年度綜合損失總額	(\$ 410,601)	(526)	(\$ 408,895)	(391)
	淨損歸屬於：				
8610	母公司業主	(\$ 412,994)	(529)	(\$ 403,718)	(386)
8620	非控制權益	-	-	-	-
8600		(\$ 412,994)	(529)	(\$ 403,718)	(386)
	綜合損失總額歸屬於：				
8710	母公司業主	(\$ 410,601)	(526)	(\$ 408,895)	(391)
8720	非控制權益	-	-	-	-
8700		(\$ 410,601)	(526)	(\$ 408,895)	(391)
	每股虧損 (附註十七)				
9710	基 本	(\$ 0.59)		(\$ 0.58)	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：許明珠



經理人：許明珠



會計主管：顏佳霓



太景醫藥研發股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國 104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	103 年 1 月 1 日餘額	普通股本 (附註十四)		資本公積 (附註四及十四)		待彌補虧損 (附註十四)		其他權益 (附註四及十四)		權益總計
		股數	金額	金額	金額	金額	金額	金額		
A1	674,271	\$ 19,566	\$ 303,778	(\$ 164,016)	(\$ 3,472)	(\$ 2,082)		\$ 153,774		
K1	474	14	4,304	-	-	-	-	4,318		
N1	-	-	857	-	-	2,082	-	2,939		
F1	-	-	(164,016)	164,016	-	-	-	-		
D1	-	-	-	(403,718)	-	-	-	(403,718)		
D3	-	-	-	(236)	(4,941)	-	-	(5,177)		
D5	-	-	-	(403,954)	(4,941)	-	-	(408,895)		
E1	22,000	663	1,099,337	-	-	-	-	1,100,000		
Z1	696,745	20,243	1,244,260	(403,954)	(8,413)	-	-	852,136		
K1	15	-	74	-	-	-	-	74		
N1	-	-	(5)	-	-	-	-	(5)		
F1	-	-	(403,954)	403,954	-	-	-	-		
D1	-	-	-	(412,994)	-	-	-	(412,994)		
D3	-	-	-	(376)	2,769	-	-	2,393		
D5	-	-	-	(413,370)	2,769	-	-	(410,601)		
Z1	696,760	\$ 20,243	\$ 840,375	(\$ 413,370)	(\$ 5,644)	\$ -	\$ -	\$ 441,604		

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：許明珠



經理人：許明珠



會計主管：顏佳寬



太景醫藥研發控股股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104年度	103年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨損	(\$ 412,994)	(\$ 397,653)
A20000	調整項目：		
A20100	折舊費用	4,676	5,728
A20200	攤銷費用	4,869	2,852
A20400	透過損益按公允價值衡量之金 融資產利益	(50)	(16)
A21200	利息收入	(6,377)	(21,452)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	(5)	2,939
A22500	處分不動產、廠房及設備損失 (利益)	20	(95)
A23100	處分投資淨益	(151)	(7)
A23700	非金融資產減損損失	2,705	1,990
A24100	未實現外幣兌換損失	866	1,048
A30000	與營業活動相關之資產／負債 變動數		
A31110	持有供交易之金融資產增 加	(120,275)	(28,993)
A31150	應收帳款減少(增加)	323	(1,942)
A31180	其他應收款減少(增加)	797	(314)
A31230	留抵稅額增加	(4,068)	(1,825)
A31240	其他流動資產增加	(1,871)	(1,109)
A32180	其他應付款減少	(14,280)	(43,647)
A32210	預收款項減少	(48,320)	(49,730)
A32230	其他流動負債減少	(135)	(1,470)
A32240	淨確定福利負債增加	1,707	1,717
A33000	營運產生之現金流出	(592,563)	(531,979)
A33500	支付之所得稅	-	(6,065)
AAAA	營業活動之淨現金流出	(592,563)	(538,044)
	投資活動之現金流量		
B02700	取得不動產、廠房及設備	(3,823)	(5,220)
B02800	處分不動產、廠房及設備	-	95
B04500	專利權增加	(7,047)	(6,334)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
B04500	電腦軟體增加	(\$ 4,461)	(\$ 1,737)
B03700	存出保證金增加	(791)	(1,811)
B06500	其他金融資產減少(增加)	609,976	(780,560)
B07500	收取之利息	8,850	18,597
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>602,704</u>	<u>(776,970)</u>
	籌資活動之現金流量		
C04600	現金增資	-	1,100,000
C04800	認股權執行發行新股	74	4,318
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>74</u>	<u>1,104,318</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>607</u>	<u>(463)</u>
EEEE	本年度現金及約當現金增加(減少)數	10,822	(211,159)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>99,588</u>	<u>310,747</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 110,410</u>	<u>\$ 99,588</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：許明珠



經理人：許明珠



會計主管：顏佳寬



**Procedures for Acquisition or Disposal of Assets
OF
TAIGEN BIOPHARMACEUTICALS HOLDINGS LIMITED**

Comparison Table

太景醫藥研發控股股份有限公司
取得或處分資產處理程序
修訂對照表

條次 Item No	提議股東常會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
<p>第二條 第一項</p> <p>Article 2 Paragraph 1</p>	<p>本程序所稱之「相關法令」，係指：因在台灣之證券交易所或證券市場初次或持續之交易或掛牌，而適用不定期修訂之法律、規則、規定及法規，包括但不限於證券交易法，台灣主管機關發佈之規則或規定，以及由台灣金融監督管理委員會、證券櫃檯買賣中心及台灣證券交易所發佈之規則或規定。</p> <p>"The applicable laws, rules, and regulations" used herein should mean: the relevant laws, regulations, rules and code as amended, from time to time, applicable as a result of the original and continued trading or listing of any shares on any Taiwan stock exchange or securities market, including, without limitation the relevant provisions of Securities and Exchange Act, or any similar statute and the rules and regulations of the Taiwan authorities thereunder, and the rules and regulations promulgated by the Financial Supervisory Commission, the <u>Taipei Exchange</u> or the Taiwan Stock Exchange.</p>	<p>本程序所稱之「相關法令」，係指：因在台灣之證券交易所或證券市場初次或持續之交易或掛牌，而適用不定期修訂之法律、規則、規定及法規，包括但不限於證券交易法，台灣主管機關發佈之規則或規定，以及由台灣金融監督管理委員會、證券櫃檯買賣中心及台灣證券交易所發佈之規則或規定。</p> <p>"The applicable laws, rules, and regulations" used herein should mean: the relevant laws, regulations, rules and code as amended, from time to time, applicable as a result of the original and continued trading or listing of any shares on any Taiwan stock exchange or securities market, including, without limitation the relevant provisions of Securities and Exchange Act, or any similar statute and the rules and regulations of the Taiwan authorities thereunder, and the rules and regulations promulgated by the Financial Supervisory Commission, the <u>GreTai Securities Market</u> or the Taiwan Stock Exchange.</p>	<p>配合財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（下稱「櫃買中心」）英文名稱於2015年2月24日起改為 the Taipei Exchange，修正本條規定。</p>

條次 Item No	提議股東常會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
<p>第三條 第十項</p> <p>Article 3 Paragraph 10</p>	<p>本公司取得或處分資產依本程序或相關法令應經董事會通過者，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司並應將董事異議資料送<u>審計委員會</u>。提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p> <p>Where the Company's acquisition or disposal of assets requires the approval of the Board pursuant to the Procedures or the applicable laws, rules, and regulations, if a Director expresses dissent and it is contained in the minutes or a written statement, the Company shall submit the Director's dissenting opinion to <u>the Audit Committee</u>. When a transaction involving the acquisition or disposal of assets is submitted for discussion by the Board, the Board shall take into full consideration each Independent Director's opinions. If an Independent Director objects to or expresses reservations about any matter, it shall be recorded in the minutes of the Board meeting.</p>	<p>本公司取得或處分資產依本程序或相關法令應經董事會通過者，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司並應將董事異議資料送<u>各監察人</u>。提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p> <p>Where the Company's acquisition or disposal of assets requires the approval of the Board pursuant to the Procedures or the applicable laws, rules, and regulations, if a Director expresses dissent and it is contained in the minutes or a written statement, the Company shall submit the Director's dissenting opinion to <u>each Supervisor</u>. When a transaction involving the acquisition or disposal of assets is submitted for discussion by the Board, the Board shall take into full consideration each Independent Director's opinions. If an Independent Director objects to or expresses reservations about any matter, it shall be recorded in the minutes of the Board meeting.</p>	<p>配合本公司設置審計委員會取代監察人，調整相關文字，由審計委員會行使監察人之職權。</p>
<p>第三條 第十一項</p> <p>Article 3 Paragraph 11</p>	<p><u>重大資產或衍生性商品交易，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。若未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。</u></p> <p><u>Material asset or derivatives transactions shall be subject to the approval of the majority of the members of the Audit Committee and shall be submitted to the</u></p>	<p>(本項新增)</p> <p>(New Article)</p>	<p>參考證交法第14條之5規定，規定必須經過審計委員會決議之事項。</p>

條次 Item No	提議股東常會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
	<p><u>board of directors for a resolution. If the majority of the members of the Audit Committee do not approve any said transaction, it may be approved by two thirds or more of all of the Directors of the Board and the meeting minutes of the Board shall state the resolution of the Audit Committee.</u></p>		
<p>第三條 第十二項</p> <p>Article 3 Paragraph 12</p>	<p>本公司不得放棄對太景生物科技股份有限公司未來各年度之增資，且應確保太景生物科技股份有限公司不得放棄對 TaiGen Biotechnology Holdings Limited 未來各年度之增資，以及 TaiGen Biotechnology Holdings Limited 不得放棄對太景醫藥研發(北京)有限公司未來各年度之增資，未來若各該公司因策略聯盟考量或其他經證券櫃檯買賣中心同意者，而須放棄對上開公司之增資或處分上開公司股權，須經公司全體董事三分之二以上人數出席，出席董事過半數表決同意之董事會決議通過。本項爾後如有修訂，應輸入公開資訊觀測站重大訊息揭露，並函報證券櫃檯買賣中心備查。</p> <p>The Company shall not waive its subscription right in the rights issue of TaiGen Biotechnology Co., Ltd. and procure that TaiGen Biotechnology Co., Ltd. shall not waive its subscription right in the rights issue of TaiGen Biotechnology Holdings Limited, and TaiGen Biotechnology Holdings Limited shall not waive its subscription right in the rights issue of TaiGen Biopharmaceuticals Co. (Beijing), Ltd. in the fiscal years going forward. Provided that any of the above-mentioned</p>	<p>本公司不得放棄對太景生物科技股份有限公司未來各年度之增資，且應確保太景生物科技股份有限公司不得放棄對 TaiGen Biotechnology Holdings Limited 未來各年度之增資，以及 TaiGen Biotechnology Holdings Limited 不得放棄對太景醫藥研發(北京)有限公司未來各年度之增資，未來若各該公司因策略聯盟考量或其他經證券櫃檯買賣中心同意者，而須放棄對上開公司之增資或處分上開公司股權，須經公司全體董事三分之二以上人數出席，出席董事過半數表決同意之董事會決議通過。本項爾後如有修訂，應輸入公開資訊觀測站重大訊息揭露，並函報證券櫃檯買賣中心備查。</p> <p>The Company shall not waive its subscription right in the rights issue of TaiGen Biotechnology Co., Ltd. and procure that TaiGen Biotechnology Co., Ltd. shall not waive its subscription right in the rights issue of TaiGen Biotechnology Holdings Limited, and TaiGen Biopharmaceuticals Co. (Beijing), Ltd. in the fiscal years going forward. Provided that any of the above-mentioned</p>	<p>1. 配合財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（下稱「櫃買中心」）英文名稱於 2015 年 2 月 24 日起改為 the Taipei Exchange，修正本條規定。</p> <p>2. 配合款項異動，原第十一項調整為第十二項。</p>

條次 Item No	提議股東常會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
	subscription rights is waived or the disposal of the shares of the above-mentioned companies is made by one of such companies in the future for the purpose of strategic alliance or other circumstances approved by the <u>Taipei Exchange</u> , such waiver or disposal shall be approved by a majority vote cast at a meeting of its board with two-thirds (2/3) or more of the total number of Directors present. Any amendment to the this Article shall be posted as material information on the Market Observation Post System and reported to the <u>Taipei Exchange</u> for its reference.	subscription rights is waived or the disposal of the shares of the above-mentioned companies is made by one of such companies in the future for the purpose of strategic alliance or other circumstances approved by the <u>GreTai Securities Market</u> , such waiver or disposal shall be approved by a majority vote cast at a meeting of its board with two-thirds (2/3) or more of the total number of Directors present. Any amendment to the this Article shall be posted as material information on the Market Observation Post System and reported to the <u>GreTai Securities Market</u> for its reference.	
第三條 第十三項 Article 3 Paragraph 13	依本公司核決權限辦理。 The procedures shall be based on the Company's Delegation of Authorization.	依本公司核決權限辦理。 The procedures shall be based on the Company's Delegation of Authorization.	配合款項異動，原第十二項調整為第十三項。
第八條 第二項 Article 8 Paragraph 2	本公司向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產以外之其他資產且交易金額達本公司股東權益百分之十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回台灣境內貨幣市場基金外，應將下列資料，提交董事會通過及 <u>審計委員會</u> 承認後，始得簽訂交易契約及支付款項： When the Company acquires or disposes of real estate from a Related Party or when it intends to acquire or dispose of assets other than real estate from or to a Related Party and the transaction amount reaches 10% or more of the Company's shareholders' equity, 10% or more of the	本公司向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產以外之其他資產且交易金額達本公司股東權益百分之十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回台灣境內貨幣市場基金外，應將下列資料，提交董事會通過及 <u>監察人</u> 承認後，始得簽訂交易契約及支付款項： When the Company acquires or disposes of real estate from a Related Party or when it intends to acquire or dispose of assets other than real estate from or to a Related Party and the transaction amount reaches 10% or more of the Company's shareholders' equity, 10% or more of the	配合本公司設置審計委員會取代監察人，調整相關文字，由審計委員會行使監察人之職權。

條次 Item No	提議股東常會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
	Company's total assets, or NT\$300 million or more, except for trading government bonds or bonds under repurchase/resale agreements and purchasing or redeeming domestic money market funds in Taiwan, the Company may not proceed to enter into a transaction contract or make a payment until the following matters have been approved by the Board and recognized by the Audit Committee :	Company's total assets, or NT\$300 million or more, except for trading government bonds or bonds under repurchase/resale agreements and purchasing or redeeming domestic money market funds in Taiwan, the Company may not proceed to enter into a transaction contract or make a payment until the following matters have been approved by the Board and recognized by the Supervisors :	
第八條 第三項 Article 8 Paragraph 3	前項交易金額之計算，應依第四條第一項第四款規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本準則規定提交董事會通過及 審計委員會 承認部分免再計入。 The calculation of the transaction amounts referred to in the preceding paragraph shall be made in accordance with Subparagraph 4, Paragraph 1, Article 4 herein, and "within the preceding year" as used herein refers to the year preceding the date of occurrence of the current transaction. Items that have been approved by the Board and recognized by the Audit Committee need not be counted toward the transaction amount.	前項交易金額之計算，應依第四條第一項第四款規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本準則規定提交董事會通過及 監察人 承認部分免再計入。 The calculation of the transaction amounts referred to in the preceding paragraph shall be made in accordance with Subparagraph 4, Paragraph 1, Article 4 herein, and "within the preceding year" as used herein refers to the year preceding the date of occurrence of the current transaction. Items that have been approved by the Board and recognized by the Supervisors need not be counted toward the transaction amount.	配合本公司設置審計委員會取代監察人，調整相關文字，由審計委員會行使監察人之職權。
第八條之三 第一項	本公司向關係人取得不動產，如經按第八條之一與之二規定評估結果均較交易價格為低者，應辦理下列事項： 一、應就不動產交易價格與評估成本間之差額，依相關法令規定提列特別盈餘公積，不得予以分派或轉增資配股。對公司之投資採權益法評價之投資者如為本公司，亦應就該提列數額按持股比例依相關法令規定提列特別盈餘公積。	本公司向關係人取得不動產，如經按第八條之一與之二規定評估結果均較交易價格為低者，應辦理下列事項： 一、應就不動產交易價格與評估成本間之差額，依相關法令規定提列特別盈餘公積，不得予以分派或轉增資配股。對公司之投資採權益法評價之投資者如為本公司，亦應就該提列數額按持股比例依相關法令規定提列特別盈餘公積。	配合本公司設置審計委員會取代監察人，調整相關文字，由審計委員會行使監察

條次 Item No	提議股東常會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
Article 8-3 Paragraph 1	<p>二、<u>審計委員會</u>應依台灣公司法第 218 條規定辦理。</p> <p>三、應將處理情形提報股東會，並將交易詳細內容揭露於年報及公開說明書。</p> <p>Where the Company acquires real estate from a Related Party and the results of appraisals conducted in accordance with the provisions of Article 8-1 and Article 8-2 are uniformly lower than the transaction price, the following steps shall betaken:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A special reserve shall be set aside in accordance with the applicable laws, rules, and regulations against the difference between the real estate transaction price and the appraised cost, and may not be distributed or used for capital increase or issuance of bonus shares. Where the Company uses the equity method to account for its investment in another company, then the special reserve shall be set aside pro rata in a proportion in accordance with the applicable laws, rules, and regulations. 2. The Audit Committee shall comply with the provisions of Article 218 of the Company Act of Taiwan. 3. Actions taken pursuant to subparagraph 1 shall be reported to a shareholders meeting, and the details of the transaction shall be disclosed in the annual report and any investment prospectus. 	<p>二、<u>監察人</u>應依台灣公司法第218條規定辦理。</p> <p>三、應將處理情形提報股東會，並將交易詳細內容揭露於年報及公開說明書。</p> <p>Where the Company acquires real estate from a Related Party and the results of appraisals conducted in accordance with the provisions of Article 8-1 and Article 8-2 are uniformly lower than the transaction price, the following steps shall betaken:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A special reserve shall be set aside in accordance with the applicable laws, rules, and regulations against the difference between the real estate transaction price and the appraised cost, and may not be distributed or used for capital increase or issuance of bonus shares. Where the Company uses the equity method to account for its investment in another company, then the special reserve shall be set aside pro rata in a proportion in accordance with the applicable laws, rules, and regulations. 2. The Supervisors shall comply with the provisions of Article 218 of the Company Act of Taiwan. 3. Actions taken pursuant to subparagraph 1 shall be reported to a shareholders meeting, and the details of the transaction shall be disclosed in the annual report and any investment prospectus. 	人之職權。
第十四條 第一項	本程序訂定或修正，應經 <u>審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會通過後提報</u> 股東會同意；如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司並應將董事異	本程序應經 <u>董事會通過，送各監察人</u> 並應提股東會同意， <u>修正時亦同</u> ；如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司並應將董事異議資料送 <u>各監察人</u> 。	1. 配合本公司設置審計委員會

條次 Item No	提議股東常會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
Article 14 Paragraph 1	<p>議資料送<u>審計委員會</u>。</p> <p><u>Any amendment shall be subject to the approval of the majority of all of the members of the Audit Committee and</u> shall be approved by the Board <u>of Directors</u> and be submitted to the Shareholders' Meeting for approval. Where any Director expresses dissent and it is contained in the minutes or a written statement, the Company shall submit the documents related to the dissent to the <u>Audit Committee</u>.</p>	<p><u>The Procedures shall be approved by the Board, and shall be submitted to each Supervisor</u> and be submitted for approval by the Shareholders' Meeting. Where any director expresses dissent and it is contained in the minutes or a written statement, the Company shall submit the dissenting opinion to <u>each Supervisor</u>. <u>Any amendment is subject to the same procedures</u>.</p>	<p>取代監察人，調整相關文字，由審計委員會行使監察人之職權。</p> <p>2. 參考證交法第14條之5規定，規定必須經過審計委員會決議之事項。</p>
第十四條 第二項 Article 14 Paragraph 2	<p>前項如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，<u>得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。</u></p> <p><u>If the matter under the preceding paragraph has not been approved by the majority of all of the members of the Audit Committee, it may be approved by two-thirds or more of all of the Directors of the Board and the meeting minutes of the Board shall state the resolution of the Audit Committee.</u></p>	<p>(本項新增)</p> <p>(New article)</p>	<p>參考證交法第14條之5規定，規定必須經過審計委員會決議之事項。</p>

條次 Item No	提議股東常會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
第十四條 第三項 Article 14 Paragraph 3	<p><u>本程序所稱審計委員會全體成員及全體董事，均以實際在任者計算之。</u></p> <p><u>That "all of the members of the Audit Committee" and "all of the Directors of the Board" as used herein shall refer to the number of members/Directors actually in office.</u></p>	<p>(本項新增)</p> <p>(New article)</p>	<p>依據「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第5條第2項規定，增訂本項規定。</p>
第十四條 第四項 Article 14 Paragraph 4	<p>本公司如已設置獨立董事，依前項規定將本程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p> <p>Where the office of Independent Director has been established, when the Procedures are submitted for discussion by the Board pursuant to the preceding paragraph, the Board shall take into full consideration each Independent Director's opinions. If an Independent Director objects to or expresses reservations about any matter, it shall be recorded in the minutes of the Board meeting.</p>	<p>本公司如已設置獨立董事，依前項規定將本程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p> <p>Where the office of Independent Director has been established, when the Procedures are submitted for discussion by the Board pursuant to the preceding paragraph, the Board shall take into full consideration each Independent Director's opinions. If an Independent Director objects to or expresses reservations about any matter, it shall be recorded in the minutes of the Board meeting.</p>	<p>配合款項異動，原第二項調整為第四項。</p>

附件六、從事衍生性商品交易處理程序修訂條文對照表 (提請2016/06/17股東常會決議)

**Procedures for Financial Derivatives Transactions
OF
TAIGEN BIOPHARMACEUTICALS HOLDINGS LIMITED**

Comparison Table

太景醫藥研發控股股份有限公司

從事衍生性商品交易處理程序

修訂對照表

條次 Item No	提議股東常會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
第十二條 Article 12	<p>內部稽核人員應定期瞭解衍生性金融商品交易內部控制之允當性，並按月查核交易相關部門對本處理程序之遵守情形，並分析交易循環，作成稽核報告，如發現重大違規情事，應以書面通知<u>審計委員會</u>及董事會。</p> <p>Internal audit personnel is required to evaluate the suitability of the internal control system in connection with financial derivative transactions on a regular basis, to conduct auditing on how well the related departments follow the Procedures, and to produce report with trading cycle analysis on a monthly basis. Should there be any violation found, a written report is needed to notify <u>the Audit Committee</u> and the Board of Directors.</p>	<p>內部稽核人員應定期瞭解衍生性金融商品交易內部控制之允當性，並按月查核交易相關部門對本處理程序之遵守情形，並分析交易循環，作成稽核報告，如發現重大違規情事，應以書面通知<u>各監察人</u>及董事會。</p> <p>Internal audit personnel is required to evaluate the suitability of the internal control system in connection with financial derivative transactions on a regular basis, to conduct auditing on how well the related departments follow the Procedures, and to produce report with trading cycle analysis on a monthly basis. Should there be any violation found, a written report is needed to notify <u>each Supervisor</u> and the Board of Directors.</p>	<p>配合本公司設置審計委員會取代監察人，調整相關文字，由審計委員會行使監察人之職權。</p>
第十六條 第一項	<p>本程序<u>訂定或修正</u>，應經<u>審計委員會全體成員二分之一以上同意</u>，並提董事會通過後提報股東會同意。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司並應將董事異議資料送<u>審計委員會</u>。</p>	<p>本程序應經董事會通過，<u>送各監察人並應</u>提報股東會同意，<u>修訂時亦同</u>。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司並應將董事異議資料送<u>各監察人</u>。</p>	<p>1. 配合本公司設置審計委員會取代監察人，調整</p>

條次 Item No	提議股東常會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
Article 16 Paragraph 1	<u>Any amendment shall be subject to the approval of one half or more of the entire membership of the Audit Committee and</u> shall be approved by the Board of Directors and submitted to the Shareholders' Meeting for approval. Where any director expresses dissent and it is contained in the minutes or a written statement, the Company shall submit the dissenting opinion to the <u>Audit Commission</u> . Any amendment is subject to the same procedures.	<u>The Procedures</u> shall be approved by the Board of Directors, <u>and submitted to the Supervisors for review</u> and submitted to the Shareholders' Meeting for approval. Where any director expresses dissent and it is contained in the minutes or a written statement, the Company shall submit the dissenting opinion to the <u>Supervisors</u> . Any amendment is subject to the same procedures.	相 關 文 字，由審計委員會行使監察人之職權。 2. 參考證交法第 14 條之 5 規定明定必須經過審計委員會決議之事項。
第十六條 第二項 Article 16 Paragraph 2	<u>前項如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。</u> <u>If the matter under the preceding paragraph has not been approved by the majority of all of the members of the Audit Committee, it may be approved by two-thirds or more of all of the Directors of the Board and the meeting minutes of the Board shall state the resolution of the Audit Committee.</u>	(本項新增) (New Article)	參考證交法第 14 條之 5 規定明定必須經過審計委員會決議之事項。
第十六條 第三項	<u>本程序所稱審計委員會全體成員及全體董事，均以實際在任者計算之。</u>	(本項新增)	依據「公開發行公司審

條次 Item No	提議股東常會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
Article 16 Paragraph 3	<u>The "entire membership of the Audit Committee" and "entire board of directors" as used herein, shall be calculated as the number of members/directors actually in office.</u>	(New Article)	計委員會行使職權辦法」第5條第2項規定，增訂本項規定。
第十六條 第四項 Article 16 Paragraph 4	本公司如已設置獨立董事者，依前項規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。 Where the Company has independent Directors, when the Procedures and the amendments thereof are submitted for discussion by the Board of Directors pursuant to the preceding paragraph, the Board of Directors shall take into full consideration each Independent Director's opinions. If an Independent Director objects to or expresses reservations about any matter, it shall be recorded in the minutes of the Board of Directors meeting.	本公司如已設置獨立董事者，依前項規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。 Where the Company has independent Directors, when the Procedures and the amendments thereof are submitted for discussion by the Board of Directors pursuant to the preceding paragraph, the Board of Directors shall take into full consideration each Independent Director's opinions. If an Independent Director objects to or expresses reservations about any matter, it shall be recorded in the minutes of the Board of Directors meeting.	配合款項異動，原第二項調整為第四項。

Procedures for Lending Funds to Other Parties
OF
TAIGEN BIOPHARMACEUTICALS HOLDINGS LIMITED
Comparison Table
太景醫藥研發控股股份有限公司
資金貸與他人作業程序
修訂對照表

條次 Item No	提議股東常會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
第十三條 第二項 Article 13 Paragraph 2	本公司內部稽核人員應每季稽核本程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知 <u>審計委員會</u> 及董事會。 Internal auditors shall perform auditing on the Procedures and the implementation of the Procedures every quarter and produce written auditing reports. Should there be any violation found, a written report is needed to notify the <u>Audit Committee</u> and the Board of Directors.	本公司內部稽核人員應每季稽核本程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知 <u>監察人</u> 及董事會。 Internal auditors shall perform auditing on the Procedures and the implementation of the Procedures every quarter and produce written auditing reports. Should there be any violation found, a written report is needed to notify the <u>Supervisors</u> and the Board of Directors.	配合本公司設置審計委員會取代監察人，調整相關文字，由審計委員會行使監察人之職權。
第十三條 第三項 Article 13 Paragraph 3	本公司及子公司因情事變更，致貸與對象不符相關法律及本程序之規定或貸與餘額超限時，應訂定改善計畫，將相關改善計畫送 <u>審計委員會</u> 及董事會，並依計畫時程完成改善。 Should a borrower no longer satisfy the criteria set forth in the relevant regulations and/or the Procedures or there be any excess over the lending limit due to unexpected changes of the Company or its Subsidiaries, a corrective plan has to	本公司及子公司因情事變更，致貸與對象不符相關法律及本程序之規定或貸與餘額超限時，應訂定改善計畫，將相關改善計畫送 <u>監察人</u> 及董事會，並依計畫時程完成改善。 Should a borrower no longer satisfy the criteria set forth in the relevant regulations and/or the Procedures or there be any excess over the lending limit due to unexpected changes of the Company or its Subsidiaries, a corrective plan has to	配合本公司設置審計委員會取代監察人，調整相關文字，由審計委員會行使監察人之職權。

條次 Item No	提議股東常會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
	be provided to the Audit Committee and the Board of Directors and the proposed correction actions should be implemented within the period specified in such plan.	be provided to the Supervisors and the Board of Directors and the proposed correction actions should be implemented within the period specified in such plan.	
第十四條 第一項 Article 14 Paragraph 1	<p>本程序訂定或修正，應經<u>審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會通過後提報股東會以普通決議通過後實施。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司應將其異議併送審計委員會及提報股東會討論。</u></p> <p><u>Any amendment shall be subject to the approval by the majority of all of the members of the Audit Committee and shall be approved by the Board of Directors and submitted by the Shareholders' meeting for approval by way of an ordinary resolution. Where any Director expresses dissent and it is contained in the minutes or a written statement, the Company shall submit the documents related to the dissent to the Audit Committee and the Shareholders' meeting for discussion.</u></p>	<p>本程序經董事會通過後，<u>送各監察人審查，並提報股東會以普通決議通過後實施，修正時亦同。</u>如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司應將其異議併送<u>各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。</u></p> <p><u>The Procedures and any amendment thereof shall be effective upon approval by the Board of Directors and review of the Supervisors, subject to the ordinary resolution in the general meeting. Any objection by the Director which is recorded or in writing shall be submitted to each Supervisor and for discussion by the shareholders' meeting. The same shall apply to any amendments to the Procedures.</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 配合本公司設置審計委員會取代監察人，調整相關文字，由審計委員會行使監察人之職權。 2. 參考證交法第14條之5規定，明定必須經過審計委員會決議之事項。
第十四條 第二項 Article 14	<p>前項如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，<u>得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。</u></p> <p><u>If the matter under the preceding paragraph has not</u></p>	<p>(本項新增)</p> <p>(New Article)</p>	<p>參考證交法第14條之5規定，明定必須經過審計委員會決議</p>

條次 Item No	提議股東常會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
Paragraph 2	<u>been approved by the majority of all of the members of the Audit Committee, it may be approved by two-thirds or more of all of the Directors of the Board and the meeting minutes of the Board shall state the resolution of the Audit Committee.</u>		之事項。
第十四條 第三項 Article 14 Paragraph 3	本程序所稱審計委員會全體成員及全體董事，均以實際在任者計算之。 <u>That "all of the members of the Audit Committee" and "all of the Directors of the Board" as used herein shall refer to the number of members/Directors actually in office.</u>	(本項新增) (New Article)	依據「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第5條第2項規定，增訂本項規定。
第十四條 第四項 Article 14 Paragraph 4	本公司如已設置獨立董事，依前項規定將本程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。 <u>Where the office of Independent Director has been established, the</u> comments of each of the Independent Director shall be fully considered by the Board of Directors during deliberations of the Procedures pursuant to the preceding subparagraph, and the concurring or objecting position of the Independent Directors and any objection reasons shall be clearly recorded in the Board of Directors meeting minutes.	本公司依前項規定將本程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。 <u>The</u> comments of each of the Independent Director shall be fully considered by the Board of Directors during deliberations of the Procedures pursuant to the preceding subparagraph, and the concurring or objecting position of the Independent Directors and any objection reasons shall be clearly recorded in the Board of Directors meeting minutes.	配合款項異動，原第二項調整為第四項。

Procedures for Endorsement & Guarantee
OF
TAIGEN BIOPHARMACEUTICALS HOLDINGS LIMITED
Comparison Table
太景醫藥研發控股股份有限公司
背書保證作業程序
修訂對照表

條次 Item No	提議股東常會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
<p>第五條 第五項</p> <p>Article 5 Paragraph 5</p>	<p>因情事變更，本公司背書保證對象原符合本程序第二條規定而嗣後不符規定，或背書保證對象之子公司淨值低於實收資本額二分之一，或背書保證金額因據以計算限額之基礎變動致超過所訂額度時，應訂定改善計畫，將相關改善計畫送<u>審計委員會</u>及董事會，並依計劃時程完成改善。</p> <p>If, due to changes of circumstances, the party to whom the Company provided endorsement and/or guarantee no longer satisfies the criteria set forth in Article 2 herein, or the Subsidiary's net worth below 50% of issued capital, or the amount of endorsement and/or guarantee exceeded the limits due to changes of basis on which the amounts of limits are calculated, a corrective plan shall be provided to <u>the Audit Committee</u> and the Board of Directors and the proposed correction actions should be implemented within the period specified in the plan.</p>	<p>因情事變更，本公司背書保證對象原符合本程序第二條規定而嗣後不符規定，或背書保證對象之子公司淨值低於實收資本額二分之一，或背書保證金額因據以計算限額之基礎變動致超過所訂額度時，應訂定改善計畫，將相關改善計畫送<u>各監察人</u>及董事會，並依計劃時程完成改善。</p> <p>If, due to changes of circumstances, the party to whom the Company provided endorsement and/or guarantee no longer satisfies the criteria set forth in Article 2 herein, or the Subsidiary's net worth below 50% of issued capital, or the amount of endorsement and/or guarantee exceeded the limits due to changes of basis on which the amounts of limits are calculated, a corrective plan shall be provided to <u>each Supervisor</u> and the Board of Directors and the proposed correction actions should be implemented within the period specified in the plan.</p>	<p>配合本公司設置審計委員會取代監察人，調整相關文字，由審計委員會行使監察人之職權。</p>
<p>第十二條</p>	<p>本公司內部稽核人員應至少每季稽核背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知<u>審計委員會</u>及董事會。</p>	<p>本公司內部稽核人員應至少每季稽核背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知<u>各監察人</u>及董事會。</p>	<p>配合本公司設置審計委員會取代監</p>

條次 Item No	提議股東常會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
Article 12	Internal auditors shall perform auditing on the Company's endorsement / guarantee profile every quarter and produce written auditing reports. Should there be any violation found, a written report is needed to notify <u>the Audit Committee</u> and the Board of Directors.	Internal auditors shall perform auditing on the Company's endorsement / guarantee profile every quarter and produce written auditing reports. Should there be any violation found, a written report is needed to notify <u>each Supervisor</u> and the Board of Directors.	察人，調整相關文字，由審計委員會行使監察人之職權。
第十三條 第一項 Article 13 Paragraph 1	本程序訂定或修正，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會通過後提報股東會同意。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將董事異議資料送審計委員會及提報股東會討論。 <u>Any amendment shall be subject to the approval by the majority of all of the members of the Audit Committee and shall be approved by the Board of Directors and be submitted to the Shareholders' Meeting for approval. Where any Director expresses dissent and it is contained in the minutes or a written statement, the Company shall submit the documents related to the dissent to the Audit Committee and the Shareholders' meeting for discussion.</u>	本程序應經董事會通過，送各監察人並提報股東會同意，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將董事異議資料送各監察人及提報股東會討論。修訂時亦同。 <u>The Procedures</u> shall be approved by the Board of Directors and <u>subsequently</u> submitted to <u>each Supervisor and</u> the shareholders' <u>meeting</u> for approval. <u>Any objection by the Director which is recorded or in writing shall be submitted to each Supervisor</u> and the Shareholders' meeting for discussion. <u>Any amendment is subject to the same procedures.</u>	1. 配合本公司設置審計委員會取代監察人，調整相關文字，由審計委員會行使監察人之職權。 2. 參考證交法第14條之5規定，明定必須經過審計委員會決議之事項。
第十三條 第二項	<u>前項如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。</u>	(本項新增)	參考證交法第14條之5規定，明定必

條次 Item No	提議股東常會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
Article 13 Paragraph 2	<u>If the matter under the preceding paragraph has not been approved by the majority of all of the members of the Audit Committee, it may be approved by two-thirds or more of all of the Directors of the Board and the meeting minutes of the Board shall state the resolution of the Audit Committee.</u>	(New Article)	須經過審計委員會決議之事項。
第十三條 第三項 Article 13 Paragraph 3	<u>本程序所稱審計委員會全體成員及全體董事，均以實際在任者計算之。</u> <u>That "all of the members of the Audit Committee" and "all of the Directors of the Board" as used herein shall refer to the number of members/Directors actually in office.</u>	(本項新增) (New Article)	依據「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第5條第2項規定，增訂本項規定。
第十三條 第四項 Article 13 Paragraph 4	本公司 <u>如已設置獨立董事者</u> ，依前項規定將本程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。 <u>Where the office of Independent Director has been established,</u> the comments of the Independent Directors shall be fully considered by the Board of Directors during deliberations pursuant to the preceding subparagraph and the concurring or objecting position of the Independent Directors and any objection reasons shall be clearly recorded in the minutes of the meeting of the Board of Directors.	本公司依前項規定將本程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。 <u>The</u> comments of the Independent Directors shall be fully considered by the Board of Directors during deliberations pursuant to the preceding subparagraph and the concurring or objecting position of the Independent Directors and any objection reasons shall be clearly recorded in the minutes of the meeting of the Board of Directors.	配合款項異動，原第二項調整為第四項。

Rules and Procedures of Shareholders' Meetings
OF
TAIGEN BIOPHARMACEUTICALS HOLDINGS LIMITED

Comparison Table
太景醫藥研發控股股份有限公司
股東會議事規則
修訂對照表

條次 Item No	提議股東常會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
<p>第二條 第二項</p> <p>Article 2 Paragraph 2</p>	<p>本公司應於股東常會開會 30 日前或股東臨時會開會 15 日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。</p> <p>The Company shall prepare the notice of meeting, the proxy form, and the information about the subject and description of proposals for recognition and for discussion, election and/or dismissal of Directors in the form of electronic file to be uploaded to the Market Observation Post System ("MOPS") thirty (30) days before an annual general meeting of Members or fifteen (15) days before an extraordinary general meeting of the Members.</p>	<p>本公司應於股東常會開會 30 日前或股東臨時會開會 15 日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、<u>監察人</u>事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。</p> <p>The Company shall prepare the notice of meeting, the proxy form, and the information about the subject and description of proposals for recognition and for discussion, election and/or dismissal of Directors <u>and Supervisors</u> in the form of electronic file to be uploaded to the Market Observation Post System ("MOPS") thirty (30) days before an annual general meeting of Members or fifteen (15) days before an extraordinary general meeting of the Members.</p>	<p>配合本公司設置審計委員會取代監察人，刪除監察人之定義。</p>
<p>第二條之一</p> <p>Article 2-1</p>	<p>於符合本公司章程規定之前提下，下列議案應在股東會召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出： 1. 選任或解任董事；</p> <p>Subject to the Articles of Association of the Company, the following matters may not be considered, discussed or</p>	<p>於符合本公司章程規定之前提下，下列議案應在股東會召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出： 1. 選任或解任董事<u>及監察人</u>；</p> <p>Subject to the Articles of Association of the Company, the following matters may not be considered, discussed or</p>	<p>配合本公司設置審計委員會取代監察人，刪除監察人之定義。</p>

條次 Item No	提議股東常會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
	<p>proposed for approval at a general meeting unless they have been included in the notice of general meeting with reasonable amount of explanation:</p> <p>1. any election or removal of Directors;</p>	<p>proposed for approval at a general meeting unless they have been included in the notice of general meeting with reasonable amount of explanation:</p> <p>1. any election or removal of Directors/<u>Supervisors</u>;</p>	
<p>第五條 第五項</p> <p>Article 5 Paragraph 5</p>	<p>本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。</p> <p>The Company shall furnish attending Members with the meeting agenda book, annual report, attendance card, speaker's slips, voting slips, and other meeting materials. Where there is an election of Directors, pre-printed ballots shall also be furnished.</p>	<p>本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、<u>監察人</u>者，應另附選舉票。</p> <p>The Company shall furnish attending Members with the meeting agenda book, annual report, attendance card, speaker's slips, voting slips, and other meeting materials. Where there is an election of Directors <u>or Supervisors</u>, pre-printed ballots shall also be furnished.</p>	<p>配合本公司設置審計委員會取代監察人，刪除監察人之定義。</p>
<p>第六條 第三項</p> <p>Article 6 Paragraph 3</p>	<p>董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表參與出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。</p> <p>For the general meetings of the Members that are convened by the Board of Directors, it would be advisable that the Chairperson presides over the meetings and a majority of the Directors and at least one representative of each functional committees attend the meeting in person, and the attendance shall be recorded in the meeting minutes.</p>	<p>董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事、<u>至少一席監察人</u>親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表參與出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。</p> <p>For the general meetings of the Members that are convened by the Board of Directors, it would be advisable that the Chairperson presides over the meetings and a majority of the Directors, <u>at least one Supervisor</u> and at least one representative of each functional committees attend the meeting in person, and the attendance shall be recorded in the meeting minutes.</p>	<p>配合本公司設置審計委員會取代監察人，刪除監察人之定義。</p>
<p>第十五條 第一項</p>	<p>股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規則及本章程辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單</p>	<p>股東會有選舉董事<u>或監察人</u>時，應依本公司所訂相關選任規則及本章程辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董</p>	<p>配合本公司設置審計委</p>

條次 Item No	提議股東常會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
Article 15 Paragraph 1	<p>與其當選權數。</p> <p>If the election of Directors is held at a general meeting, such an election shall be held in accordance with the Company's relevant election rules and procedures and the Articles. The result of the election must be announced at the meeting, including the list of the elected Directors and the number of their votes.</p>	<p>事<u>或監察人</u>之名單與其當選權數。</p> <p>If the election of Directors <u>or Supervisors</u> is held at a general meeting, such an election shall be held in accordance with the Company's relevant election rules and procedures and the Articles. The result of the election must be announced at the meeting, including the list of the elected Directors <u>or Supervisors</u> and the number of their votes.</p>	<p>員會取代監察人，刪除監察人之定義。</p>

**Guidelines Governing Election of Directors
OF
TAIGEN BIOPHARMACEUTICALS HOLDINGS LIMITED**

Comparison Table

太景醫藥研發控股股份有限公司
董事選舉規範
修訂對照表

條次 Item No	提議股東常會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
第一條 Article 1	為建立本公司良好董事選舉制度，爰依相關法令訂定本規範，以資遵循。 To establish a well-functioning election system for the Directors of the Company, these Guidelines are established in accordance with the applicable laws, rules, and regulations for compliance.	為建立本公司良好董事及監察人選舉制度，爰依相關法令訂定本規範，以資遵循。 To establish a well-functioning election system for the Directors <u>and the Supervisors</u> of the Company, these Guidelines are established in accordance with the applicable laws, rules, and regulations for compliance.	配合本公司設置審計委員會取代監察人，刪除監察人相關條文內容。
第三條	(本項刪除)	<p><u>本公司監察人應具備下列之條件：</u></p> <p>一、<u>誠信踏實。</u></p> <p>二、<u>公正判斷。</u></p> <p>三、<u>專業知識。</u></p> <p>四、<u>豐富之經驗。</u></p> <p>五、<u>閱讀財務報表之能力。</u></p> <p><u>本公司監察人除需具備前項之要件外，全體監察人中應至少一人須為會計或財務專業人士。</u></p> <p><u>監察人之設置應參考「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」有關獨立性之規定，選任適當之監察人，以強化公司風險管理及財務、營運之控制。</u></p> <p><u>監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。</u></p>	配合本公司設置審計委員會取代監察人，刪除本條。

條次 Item No	提議股東常會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
Article 3	(Article Deleted)	<p><u>監察人不得兼任公司董事、經理人或其他職員，且監察人中至少須有一人在台灣有住所，以即時發揮監察功能。</u></p> <p><u>Supervisors of the Company shall have the following qualifications:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Honesty and pragmatic;</u> 2. <u>Impartial judgment;</u> 3. <u>Professional knowledge;</u> 4. <u>Abundant experiences;</u> 5. <u>Ability to review the financial statements;</u> <p><u>In addition to the aforesaid qualifications, at least one of the Supervisors shall be accounting or financial professionals.</u></p> <p><u>The election of the Supervisors of the Company shall refer to the independence requirements provided in the “Regulations Governing Appointment of Independent Directors and Compliance Matters for Public Companies” to elect appropriate Supervisors for purposes of reinforcing the risk management and financial and operational control of the Company.</u></p> <p><u>At least one of the Supervisors of the Company shall not have spousal relationship or familial relationship within the second degree of kinship with one of the other Supervisors or Directors of the Company.</u></p> <p><u>A Supervisor shall not concurrently act as a Director, manager or other officer of the Company and there shall be at least one of the Supervisors having residence in Taiwan to ensure timely supervision over the Company.</u></p>	

條次 Item No	提議股東常會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
<p>第四條 第一項</p> <p>Article 4 Paragraph 1</p>	<p>本公司董事之選舉，除本章程另有規定外，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>In the election of Directors of the Company, except as otherwise specified in the Articles, the number of votes exercisable in respect of one Share shall be the same as the number of Directors to be elected, and the total number of votes per Share may be consolidated for election of one candidate or may be split for election of two or more candidates.</p>	<p>本公司董事及監察人之選舉，除本章程另有規定外，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。</p> <p>In the election of Directors <u>and Supervisors</u> of the Company, except as otherwise specified in the Articles, the number of votes exercisable in respect of one Share shall be the same as the number of Directors <u>and Supervisors</u> to be elected, and the total number of votes per Share may be consolidated for election of one candidate or may be split for election of two or more candidates.</p>	<p>配合本公司設置審計委員會取代監察人，刪除監察人相關條文內容。</p>
<p>第五條</p> <p>Article 5</p>	<p>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。</p> <p>The Board of Directors shall prepare the number of ballots equal to the number of Directors to be elected and shall fill in the number of votes to be distributed to the attending Members in a general meeting.</p>	<p>董事會應製備與應選出董事及監察人人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東。</p> <p>The Board of Directors shall prepare the number of ballots equal to the number of Directors <u>and Supervisors</u> to be elected and shall fill in the number of votes to be distributed to the attending Members in a general meeting.</p>	<p>配合本公司設置審計委員會取代監察人，刪除監察人相關條文內容。</p>
<p>第六條</p> <p>Article 6</p>	<p>選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。董事之選舉，由董事會設置投票箱，於投票前由監票員當眾開驗。</p> <p>Prior to the commencement of an election, the chairman shall appoint several ballot examiners and ballot counters, who are also Members of the Company, to perform related duties. The Board of Directors shall set up a ballot box for the election of Directors to be inspected by the ballot examiners prior to the casting of ballots.</p>	<p>選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。董事及監察人之選舉，由董事會設置投票箱，於投票前由監票員當眾開驗。</p> <p>Prior to the commencement of an election, the chairman shall appoint several ballot examiners and ballot counters, who are also Members of the Company, to perform related duties. The Board of Directors shall set up a ballot box for the election of Directors <u>and Supervisors</u> to be inspected by the ballot examiners prior to the casting of ballots.</p>	<p>配合本公司設置審計委員會取代監察人，刪除監察人相關條文內容。</p>

條次 Item No	提議股東常會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
第八條 第三項 Article 8 Paragraph 3	(本項刪除) (Article Deleted)	<p><u>監察人因故解任，致人數不足公司章程規定者，宜於最近一次股東會補選之。但監察人全體均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</u></p> <p><u>When the number of Supervisors falls below the number prescribed in the Articles due to the dismissal of a Supervisor or any Supervisor ceases to be a Supervisor of the Company for any reason, the Company shall hold an election to elect new Supervisor(s) at the next following general meeting. When all of the Supervisors have been dismissed or cease to be Supervisors, an extraordinary general meeting shall be convened within sixty (60) days of the occurrence of the fact to hold a by-election of Supervisors.</u></p>	配合本公司設置審計委員會取代監察人，刪除本項。
第十條 第一項 Article 10 Paragraph 1	<p>本公司董事由股東會就有行為能力之人選任之。本公司董事依本章程所定之名額，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，如有二人或二人以上所得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未到場者由主席代為抽籤。</p> <p>The Directors of the Company shall be persons of legal ability elected in the general meeting. The number of Directors will be as specified in the Articles, with voting rights separately calculated for independent and non-independent Director positions. If two or more candidates receive an equal number of votes, a draw shall take place between these candidates to determine who shall be elected. Where a</p>	<p>本公司董事<u>及監察人</u>，由股東會就有行為能力之人選任之。本公司董事<u>及監察人</u>依本章程所定之名額，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，如有二人或二人以上所得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未到場者由主席代為抽籤。</p> <p>The Directors <u>and Supervisors</u> of the Company shall be persons of legal ability elected in the general meeting. The number of Directors <u>and Supervisors</u> will be as specified in the Articles, with voting rights separately calculated for independent and non-independent Director positions. If two or more candidates receive an equal number of votes, a draw shall take place between these candidates to determine who</p>	配合本公司設置審計委員會取代監察人，刪除監察人相關條文內容。

條次 Item No	提議股東常會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
	candidate is not present, the chairman shall draw on behalf of the candidate.	shall be elected. Where a candidate is not present, the chairman shall draw on behalf of the candidate.	
第十條 第二項 Article 10 Paragraph 2	(本項刪除) (Article Deleted)	<u>同時當選為董事或監察人者，應自行決定充任董事或監察人。當選之董事或監察人經查核確認其個人資料不符或依相關法令規定當選失其效力者，其缺額由原選次多數之被選舉人於當次股東會中宣佈遞充。</u> <u>If a same person is elected as both Director and Supervisor of the Company, such person shall choose to be elected as a Director or a Supervisor. Where, upon further verification, it is confirmed that the personal information of an elected Director or Supervisor is not correct or that the election of an elected Director or Supervisor shall be null pursuant to the Applicable Law, the candidate receiving the second most votes to such Director or Supervisor in the same general meeting shall be elected to fill the vacancy.</u>	配合本公司設置審計委員會取代監察人，刪除本項。
第十條 第三項 Article 10 Paragraph 3	(本項刪除) (Article Deleted)	<u>本公司設置審計委員會時不另選舉監察人。</u> <u>The Company shall not elect Supervisors when it has established the Audit Committee.</u>	配合本公司設置審計委員會，本項已不適用，故刪除之。
第十一條 Article 11	投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣佈，包含董事當選名單與其當選權數。前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。 Ballots shall be counted upon completion of the voting	投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣佈，包含董事及監察人當選名單與其當選權數。前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。 Ballots shall be counted upon completion of the voting	配合本公司設置審計委員會取代監察人，刪除監察人相關條文內容。

條次 Item No	提議股東常會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
	procedures and the result of the ballot counting shall be announced by the chairman, including the names of the Directors-elect and the votes for their election.	procedures and the result of the ballot counting shall be announced by the chairman, including the names of the Directors-elect <u>and Supervisors elect</u> and the votes for their election.	
第十二條 第一項 Article 12 Paragraph 1	<p>本公司股東會選任董事，如當選人不符第2條第3項規定時，如董事間不符規定者，不符規定之當選人中所得選票代表選舉權較低者，其當選失其效力。</p> <p>When the Company convenes a shareholder's meeting for the election of Directors and the Directors-elect do not meet the condition <u>set forth in</u> Paragraph 3, Article 2, <u>and if</u> there are some among the Directors-elect who do not meet <u>that</u> condition, the election of the Director-elect who receives the lowest number of votes among those not meeting the condition shall be deemed invalid.</p>	<p>本公司董事或監察人之當選人不符第2條第2項或第3條第3項規定時，應依下列規定決定當選之董事或監察人：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>董事間不符規定者，不符規定之董事中所得選票代表選舉權較低者，其當選失其效力。</u> 2. <u>監察人間不符規定者，準用前款規定。</u> 3. <u>監察人與董事間不符規定者，不符規定之監察人中所得選票代表選舉權較低者，其當選失其效力。</u> <p>When the Company convenes a shareholder's meeting for the election of Directors <u>or Supervisors and the original selectees</u> do not meet the conditions <u>of Paragraph 2, Article 2 and</u> Paragraph 3, Article 3, <u>determination of which Directors or Supervisors are elected shall be made according to the following provisions:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>When</u> there are some among the Directors who do not meet <u>the</u> conditions, the election of the Director <u>receiving</u> the lowest number of votes among those not meeting the conditions shall be deemed invalid. 2. <u>When there are some among the Supervisors who do not meet the conditions, the provisions of the preceding subparagraph shall apply mutatis mutandis.</u> 3. <u>When there are some among the Directors and Supervisors who do not meet the conditions, the</u> 	配合本公司設置審計委員會取代監察人，刪除監察人相關條文內容。

條次 Item No	提議股東常會修訂版本 New version proposed to Members	現行版本 Current version	說明 Explanations
		<u>election of the Supervisor receiving the lowest number of votes among those not meeting the conditions shall be deemed invalid.</u>	
第十二條 第二項 Article 12 Paragraph 2	已充任董事違反第2條第3項規定者，準用前項規定當然解任。 When a person serving as a Director is in violation of Paragraph 3, Article 2, that person shall be subject to ipso facto dismissal through the mutatis mutandis application of the provisions of the preceding paragraph.	已充任董事或監察人違反第2條第2項或第3條第3項規定者，準用前項規定當然解任。 When a person serving as Director or Supervisor is in violation of Paragraph 2, Article 2 and Paragraph 3, Article 3 , that person shall be subject to ipso facto dismissal through the mutatis mutandis application of the provisions of the preceding paragraph.	配合本公司設置審計委員會取代監察人，刪除監察人相關條文內容。
第十三條 Article 13	當選之董事由本公司董事會分別發給當選通知書。 The Board of Directors shall send each elected Director a notice of appointment.	當選之董事及監察人由本公司董事會分別發給當選通知書。 The Board of Directors shall send each elected Director and Supervisor a notice of appointment.	配合本公司設置審計委員會取代監察人，刪除監察人相關條文內容。

太景醫藥研發控股股份有限公司

獨立董事候選人名單

序號	候選人名單	主要學(經)歷	持有股數(註)
1	朱博湧	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 美國普渡大學博士 ◆ 國立交通大學管理科學系所教授 ◆ 聚鼎科技(股)公司獨立董事 ◆ 台灣飛利浦電子(股)公司顧問 ◆ 華新麗華(股)公司顧問 ◆ 研華(股)公司獨立董事 ◆ 原相科技(股)公司獨立董事 ◆ 奇力新電子(股)公司獨立董事 ◆ 凌陽科技(股)公司獨立董事 	0
2	黃文鴻	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 美國明尼蘇達大學社會與管理藥學博士 ◆ 行政院衛生署藥政處處長 ◆ 行政院衛生署藥物食品檢驗局局長 ◆ 友霖生技醫藥(股)公司獨立董事 ◆ 東生華製藥(股)公司獨立董事 ◆ 國立陽明大學衛生福利研究所所長及教授 ◆ 國立台灣大學健康政策與管理研究所兼任教授 	0
3	高小英	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 美國麻省理工學院企管碩士 ◆ 泰邦生物集團董事長暨首席執行官 ◆ 美國美華太陽石公司首席執行官及董事 ◆ 北京美華醫藥公司董事長 ◆ 摩托羅拉公司各種行政職務(包含副總裁、董事及管理委員會成員) 	0

註：截至本次股東常會停止過戶開始日（2016/04/19）之持有股數。

太景醫藥研發控股股份有限公司

解除新任第五屆董事及其代表人兼任其他公司職務競業禁止之限制

董事姓名	競業行為	所代表法人董事名稱	該法人董事所投資事業
王國禧	<ol style="list-style-type: none"> 1. 台灣糖業股份有限公司研究所所長 2. 台灣糖業股份有限公司副總經理 3. 太景生物科技股份有限公司董事 	台灣糖業股份有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 輝瑞生技股份有限公司董事 2. 台灣神隆股份有限公司董事 3. 聯亞生技開發股份有限公司董事
黃彥華	<ol style="list-style-type: none"> 1. 太景生物科技股份有限公司董事 	行政院國家發展基金管理會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 健亞生物科技股份有限公司董事 2. 信東生技股份有限公司董事 3. 台灣神隆股份有限公司董事 4. 台灣花卉生物技術股份有限公司董事 5. 聯亞生技開發股份有限公司董事 6. 國光生物科技股份有限公司監察人 7. 台安生技股份有限公司董事 8. 智擎生技製藥股份有限公司董事 9. 永昕生物醫藥股份有限公司董事 10. 中裕新藥股份有限公司董事 11. 藥華醫藥股份有限公司董事 12. 台康生技股份有限公司董事 13. 普生股份有限公司
何壽川	<ol style="list-style-type: none"> 1. 永豐餘生技股份有限公司董事 2. 上騰生技顧問股份有限公司董事 3. 上智生技創業投資股份有限公司董事 4. 台灣基因科技股份有限公司董事 5. 駿瀚生化股份有限公司董事 6. 再生緣生物科技公司董事 7. 財團法人生物技術開發中心董事 8. 太景生物科技股份有限公司董事 9. 太景生物科技控股股份有限公司董事 	永豐創業投資股份有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 上準微流體股份有限公司董事 2. 上智生技創業投資股份有限公司董事 3. 保生國際生醫股份有限公司董事 4. 竟天生物科技股份有限公司董事
許明珠	<ol style="list-style-type: none"> 1. 太景生物科技股份有限公司董事長兼總經理 2. 太景醫藥研發(北京)有限公司董事 3. 太景生物科技控股股份有限公司董事 4. 財團法人生物技術開發中心董事 5. 上騰生技顧問股份有限公司經營管理委員會委員 	無	無
邱秀瑩	<ol style="list-style-type: none"> 1. 台灣基因科技股份有限公司董事 2. 上智生技創業投資股份有限公司董事長 3. 太景生物科技股份有限公司董事 4. 太景生物科技控股股份有限公司董事 	永豐餘投資控股股份有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 台灣基因科技股份有限公司董事 2. 永豐餘生技股份有限公司監察人 3. 上智生技創業投資股份有限公司董事 4. 駿瀚生化股份有限公司董事

太景醫藥研發控股股份有限公司

解除新任第五屆董事及其代表人兼任其他公司職務競業禁止之限制

董事姓名	競業行為	所代表法人董事名稱	該法人董事所投資事業
張鴻仁	<ol style="list-style-type: none"> 1. 上騰生技顧問股份有限公司董事長兼總經理 2. 上智生技創業投資股份有限公司董事兼總經理 3. 台灣基因科技股份有限公司董事 4. 雅祥生技醫藥股份有限公司董事長 5. 上準微流體股份有限公司董事長 6. MiCareo Inc.董事 7. NeuroSky Inc.董事 8. 益安生醫股份有限公司董事 9. Medeon International, Inc.董事 10. Medeon Biosurgical, Inc.董事 11. iXensor Inc.董事 12. 安盛生科股份有限公司董事 13. 祥翊製藥股份有限公司董事 14. 台灣微脂體股份有限公司董事 15. 永昕生物醫藥股份有限公司董事 16. 心悅生醫股份有限公司董事 17. Abprotix Inc.董事 18. 圓祥生命科技股份有限公司董事 19. 科懋生物科技股份有限公司董事 20. 神念科技股份有限公司董事 21. 安成生物科技股份有限公司董事 22. 太景生物科技股份有限公司董事 	高祥投資股份有限公司	無
朱博湧	無	無	無
黃文鴻	<ol style="list-style-type: none"> 1. 友霖生技醫藥股份有限公司董事 2. 寶齡富錦生技股份有限公司董事 3. 生脈生技股份有限公司顧問 	無	無
高小英	<ol style="list-style-type: none"> 1. 泰邦生物製品有限公司董事長兼首席執行官 	無	無