



國鼎生物科技股份有限公司

106 年股東常會議事錄

時間：中華民國 106 年 6 月 8 日（星期四）上午 10 時整

地點：新北市淡水區中正東路二段 27-6 號 17 樓(會議中心)

出席：出席股東及股東委託代理人所代表股份總數合計 63,870,965 股，佔本公司已發行股份總數 112,216,000 股之 56.91%。

主席：劉勝勇



記錄：黃怡菱



一、宣佈開會：(出席股份總數已達法定數額，主席依法宣布開會)

二、主席致詞

三、報告事項：

(1) 本公司民國 105 年度營業報告(請詳見附錄一)。

(2) 審計委員會審查本公司民國 105 年度決算表冊報告(請詳見附錄二)。

(3) 民國 105 年度現金增資私募普通股案報告(請詳見附錄三)。

四、承認事項：

第一案（董事會提）

案由：本公司民國 105 年度決算表冊案，提請 承認。

說明：本公司及與子公司合併之 105 年度財務報表決算表冊，業經資誠聯合會計師事務所翁世榮及王照明會計師查核簽證，併同營業報告書送交審計委員會查核完竣，請詳見附錄四。

決議：本議案依票決方式表決通過，票決情形如下：

表決時出席股東有效表決權數：63,009,799 權；

贊成權數(含電子方式行使表決權)：53,171,561 權，佔總表決權數 84.38%；

反對權數(含電子方式行使表決權)：4,217 權，佔總表決權數 0.00%；

無效權數：0 權，佔總表決權數 0.00%；

棄權及未投票權數(含電子方式行使表決權)：9,834,021 權，佔總表決權數 15.60%；
本議案已達法令規定標準，本議案照案通過。

第二案（董事會提）

案由：本公司民國 105 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：本公司 105 年度虧損撥補表，請詳見附錄五。

決議：本議案依票決方式表決通過，票決情形如下：

表決時出席股東有效表決權數：63,009,799 權；

贊成權數(含電子方式行使表決權)：53,170,561 權，佔總表決權數 84.38%；

反對權數(含電子方式行使表決權)：5,217 權，佔總表決權數 0.00%；

無效權數：0 權，佔總表決權數 0.00%；

棄權及未投票權數(含電子方式行使表決權)：9,834,021 權，佔總表決權數 15.60%；

本議案已達法令規定標準，本議案照案通過。

五、討論及選舉事項

第一案（董事會提）

案由：全面改選董事（含獨立董事）案，提請 選舉。

說明：

1. 本公司第五屆董事(含獨立董事)之任期將於民國 106 年 5 月 29 日屆滿，依據公司法第一百九十五條之規定，延長其職務至民國 106 年 6 月 8 日召開之股東常會辦理全面改選。
2. 依本公司章程第 16 條規定，本公司設董事五至十三人，採候選人提名制度，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任；本公司得依董事會決議為董事購買責任保險。依證券交易法第十四條之二並配合證券交易法第一八三條之規定，上述董事名額，其獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制及其他應遵行事項，依證券主管機關定之。因應本次董事改選，董事席次擬規劃選任 13 席（含 4 席獨立董事），新任董事自股東常會會後即刻就任，任期 3 年，自民國 106 年 6 月 8 日起至 109 年 6 月 7 日止，並由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人，原任董事亦同時解任。
3. 本次董事候選人名單業經本公司一〇六年第五屆第七次臨時董事會議決議審查

通過，股東應就董事候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料，請詳見附錄六。

4. 謹提請 選舉。

選舉結果：當選人名單如下表

職稱	戶號/證號	戶名	得票權數 (含電子方式)
董事	1	劉勝勇	68,871,665
董事	56	陳育群	61,718,487
董事	2	吳麗玉	59,544,756
董事	1488	信宇投資(股)公司代表人：黃志鴻	57,480,093
董事	1488	信宇投資(股)公司代表人：許自強	56,595,676
董事	2642	悟覺妙天	55,462,670
董事	1040	廖裕輝	52,943,925
董事	S10139xxxx	黃瑞章	50,832,552
董事	A12289xxxx	陳志光	49,349,296
獨立董事	Q10219xxxx	李基存	48,480,387
獨立董事	E10241xxxx	江福田	46,568,471
獨立董事	P10098xxxx	許文蔚	44,481,172
獨立董事	Q12066xxxx	吳金湖	38,062,032

第二案 (董事會提)

案由：解除董事競業禁止案，提請 討論。

說明：

1. 依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」。
2. 擬提請本年度股東常會同意新選任之董事及法人董事指派之代表人，自就任之日起，解除競業禁止之限制。

決議：本議案依票決方式表決通過，票決情形如下：

表決時出席股東有效表決權數：63,209,799 權；

贊成權數(含電子方式行使表決權)：53,144,911 權，佔總表決權數 84.07%；

反對權數(含電子方式行使表決權)：29,847 權，佔總表決權數 0.04%；

無效權數：0 權，佔總表決權數 0.00%；

棄權及未投票權數(含電子方式行使表決權)：10,035,041 權，佔總表決權數 15.87%；

本議案已達法令規定標準，本議案照案通過。

第三案（董事會提）

案由：本公司擬私募發行普通股案，提請 討論。

說明：

1. 為因應公司新藥上市之化學合成製藥廠建置及支應相關營運，擬以私募方式辦理現金增資發行新股，發行總股數以不超過 15,000,000 股，並於股東會決議之日起一年內分次辦理，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
2. 本次私募根據證券交易法第43條之6及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，說明如下：

(1) 價格訂定之依據及合理性：

本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日，興櫃股票電腦議價點選系統內，該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。

(2) 特定人選擇之方式：

本次私募普通股之對象，以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會102年1月8日金管證發字第1010055995號函釋之應募人資格為限。

(3) 辦理私募之必要理由：

- A. 不採用公開募集之理由：因應公司新藥上市之化學合成製藥廠建置及支應相關營運。如透過募集發行有價證券之方式籌資，恐不易於短期間內順利取得所需資金，並考量私募方式於籌集資本方面相對具時效性、便利性、發行成本及股權穩定性，爰擬透過私募方式向特定人籌募款項，以免影響公司正常營運。
- B. 得私募額度：發行總股數在不超過15,000,000股額度內，於股東會決議

日起一年內授權董事會分次發行。

C. 辦理私募之預計次數、資金用途及預計達成效益：

預計辦理次數	資金用途	預計達成效益
第一次	為因應公司新藥上市之化學合成製藥廠建置及支應相關營運。	預計可滿足全球新藥物的供應，增加公司競爭力並提昇整體營業利潤。
第二次	為因應公司新藥上市之化學合成製藥廠建置及支應相關營運。	預計可滿足全球新藥物的供應，增加公司競爭力並提昇整體營業利潤。
第三次	為因應公司新藥上市之化學合成製藥廠建置及支應相關營運。	預計可滿足全球新藥物的供應，增加公司競爭力並提昇整體營業利潤。
第四次	為因應公司新藥上市之化學合成製藥廠建置及支應相關營運。	預計可滿足全球新藥物的供應，增加公司競爭力並提昇整體營業利潤。

D. 本次私募新股之權利義務：本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓，且本次私募之普通股，依相關法令規定，於發行滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上(市)櫃交易。

(4) 本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目、及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦擬請股東會授權董事會全權處理之。

3. 以上所提，謹提請 討論。

決議：本議案依票決方式表決通過，票決情形如下：

表決時出席股東有效表決權數：63,209,799 權；

贊成權數(含電子方式行使表決權)：53,140,148 權，佔總表決權數 84.06%；

反對權數(含電子方式行使表決權)：30,610 權，佔總表決權數 0.04%；

無效權數：0 權，佔總表決權數 0.00%；

棄權及未投票權數(含電子方式行使表決權)：10,039,041 權，佔總表決權數 15.88%；

本議案已達法令規定標準，本議案照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會：於同日上午十時四十一分，經主席徵詢全體出席股東無異議通過散會。

(本次股東會議事錄僅節錄議事之大致經過及其結果，會議進行內容、程序及股東發言，仍以會議錄音記錄為準。)



國鼎生物科技股份有限公司

營業報告書

一、營業計劃實施成果

民國 105 年度營業收入淨額 139,290 仟元(104 年度 120,262 仟元)，稅後淨損為 243,563 仟元(104 年度稅後淨損 246,476 仟元)。整體而言，於民國 105 年度於積極調整銷售策略、新增銷售通路並持續開拓外銷市場，營業收入相較民國 104 年度增加 19,028 仟元，成長 15.82%。

民國 105 年度本公司不論於研發成果或公司形象均表現傑出，在新藥研發領域上，繼去年度獲得「2014 年臺北生技獎-研發創新類銅獎」之榮耀後，又再次以「Hocena-癌症新藥亦是慢性病新藥的臨床進展」成果，獲得「第十三屆國家創新獎-企業創新獎」之殊榮。本公司一向秉持穩定中求成長之信念，步步為營，一方面持續執行新藥人體後期臨床試驗之進度，及多項腫瘤適應症和自體免疫疾病之各項研究外，另一方面則積極拓展國內、外市場通路及加強品牌知名度以增進營收，並努力改良產品製程，以降低生產成本及擷節各項費用支出。

本公司目前業已獲美國食品暨藥物管理局(FDA)之核准，業於 103 年第一季開啟非小細胞肺癌二期臨床試驗，預計在 106 年底前完成試驗。初步試驗結果發現對於末期癌症患者腫瘤的抑制效果可達將近 50%的腫瘤控制率，未來將視試驗進展情形，陸續開啟其他適應症之臨床試驗。此外，105 年公司研發中的小分子新藥 Antroquinonol 獲得美國食品暨藥物管理局認定為治療胰臟癌(#14-4608)、急性骨髓性白血病(#15-4763)、及肝癌(#15-4881)的孤兒藥認證，106 年歐盟執委會(European Commission)亦通過 Antroquinonol 用於治療胰臟癌的孤兒藥認證。因此，從 106 年起，國鼎生技將陸續展開上述孤兒藥領域的新藥臨床試驗，除為實現公司及早完成臨床並上市銷售的計畫，更為胰臟癌、急性骨髓性白血病、及肝癌的患者提供另一項治癒的希望。寄望未來在新藥研發領域上發光發熱，讓台灣生技製藥產業在國際上佔有一席之地。

(一)預算執行情形

依據公開發行公司公開財務預測資訊處理準則規範，本公司 105 年度無需編製財務預測，故此部份無需揭露。

(二)財務收支及獲利分析

1. 財務收支

本公司係屬生技產業中之新藥公司，於新藥研發階段需投入龐大之研發費用，故在營收未能支應相關營運支出之餘，主要係仰賴現金增資及借款以支應營運所需資金。民國105年度之私募增資案及現金增資案，亦順利募集完成，財務結構已大幅改善。

因應新藥各項適應症全球臨床試驗之開發，支付大幅之臨床實驗費用及拓展國際市場之開發計劃等，未來計劃仍將適時規劃現金增資，持續擷節各項費用之支出，藉以改善整體財務結構，充實營運資金，有效改善財務結構，降低負債比率，同時開啟多項臨床研究計劃，以加速進入各適應症藥品市場，提升新藥之整體價值，增進股東權益。

2. 獲利能力分析

項 目	105 年度	104 年度
資產報酬率(%)	(19.89)	(23.83)
股東權益報酬率(%)	(25.98)	(32.74)
稅前純益佔實收資本額比例(%)	(26.30)	(27.81)
純益率(%)	(174.86)	(204.95)
每股虧損(元)	(2.64)	(2.94)

(三)研究發展狀況

1. 廣效型抗癌小分子新藥物 Hocena®(Antroquinonol®)

本公司研發團隊由真菌純化分離出之小分子化合物Antroquinonol®經實驗證實為新化合物，根據該化合物細胞活性顯示，其對多種癌細胞具有相當好的抑制活性(可抑制肝癌、乳癌、肺癌等25種癌症細胞，其他腫瘤適應症仍於研究中)。由於Antroquinonol®為天然的小分子化合物，由於分子量小、結構穩定，故具有快速被人體吸收的優點；在人體一期臨床試驗更證實Antroquinonol®無系統性毒性，無強烈副作用，可安全服用，且對腫瘤有效治療且無抗藥性。透過口服劑型的設計也方便病人服用及提高治療意願，可居家治療，不需要至醫院即可完成投藥的動作。

2. Ras 基因抑制劑研發突破的重要性-癌症治療的聖杯

Antroquinonol®獨特的作用機轉，能間接抑制Ras蛋白的活性，進而抑制癌細胞生長。目前已在美國食品暨藥物管理局的核准之下順利進入臨床二期階段，目前已在美國九個以及台灣一個臨床試驗中心，進行患者給藥與功效性評估，而此二期的臨床試驗即針對非小細胞肺癌患者是否有Ras基因的突變進行臨床試驗的設計，統計上，非小細胞肺癌患者Ras基因突變的比例約為30~35%，而胰臟癌患者Ras基因突變的比例則高達90%左右。

Antroquinonol®獨特的作用機轉，能間接抑制Ras蛋白的活性，進而抑制癌細胞生長。在人體一期臨床試驗結案報告中，在功效方面顯示可以控制80%的主要腫瘤的生長，並可大幅降低病患體內發炎指數。此研發的新突破將改變現今Ras基因突變的癌症患者，帶來治癒的希望，也提供全新的癌症治療準則。

二、106 年度營運計畫概要

經營方針與重要之產銷政策

1. 積極拓展經銷佈局，提升產品曝光：

本公司積極調整國外市場經銷佈局，以區域代理的模式為原則，增加專業醫療與經銷商通路，藉由本公司十多年來臨床研究數據和成果的揭露，提升使用者之安心及滿意度。

2. 善用各項資源進行廣告行銷：

本公司目前業已完成新藥人體一期臨床試驗階段，並於102年底獲美國FDA核准，於103年第一季開啟非小細胞肺癌二期臨床試驗，105年1月經美國獨立安全評議委員會(Data and Safety Monitoring Board)審查在安全性與功效性均優於預期標準，同意本公司執行二期第二階段之臨床試驗。另外，在105年年底展開胰臟癌的美國FDA二期臨床實驗，Antroquinonol對於胰臟癌的有效性在104年即獲得美國FDA的孤兒藥資格，106年亦獲得歐盟孤兒藥的資格認定。另外，保健食品的功效性在日本執行的人體臨床實證，終於完成並得到良好結果。除獲得日本、美國、馬來西亞等國的新資源認證與相關保健品的輸入許可，並配合社群網站及網路平台的廣告之行銷下，將有助於提升本公司產品之知名度，預計106年之國內、外營收將再創佳績。

3. 積極開發新產品，提升產品之多元化：

本公司陸續開發出有關自體免疫方面(紅斑性狼瘡、異位性皮膚炎及類風濕性關節炎)、降血脂、保養攝護腺等產品進入保健市場，以增加消費者之選擇性，並致力於相關產品之CMC及各項試驗，據以申請保護心血管、攝護腺及調節自體免疫之健康食品字號，以提升產品之競爭力與差異化。除原有之健康食品外，將依循陸續完成各項保健食品健字號之取得，以提升產品之品質保障及消費者信心，進而增加銷售之成長。

三、未來公司發展之策略

(一)國鼎新藥物預計申請之適應症：

由於 Antroquinonol®的作用機轉為藉由抑制 Ras 的訊號傳遞路徑來達到治療癌症的效果，而且目前也尚未有任何 Ras 抑制劑的標靶藥物完成開發，所以 Antroquinonol®最直接的目標市場就是 Ras 基因突變發生機率較高的癌症。

公司現進行非小細胞肺癌的臨床試驗，因應公司未來擬申請適應症的新藥開發方向，係以治療癌症和自身免疫系統性疾病藥物為主，其預計執行二期臨床時程如下：

適應症	105年	106年				107年				108年				109年			
	Q1-Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
非小細胞肺癌(Ras-)	████████████████████																
非小細胞肺癌(Ras+)		████████████████████															
胰臟癌		████████████████████															
急性骨髓性白血病						████████████████████											
肝癌						████████████████████											
高血脂症	████████████████████																
阿茲海默症							████████████████████										
異位性皮膚炎							████████████████████										

(二)已進入美國FDA 第二期臨床試驗，未來商機無限：

本公司於民國 103 年第一季開使執行非小細胞肺癌二期人體臨床試驗，民國 105 年 1 月 14 日經美國獨立安全評議委員會(Data and Safety Monitoring Board) 審查在安全性與功效性均優於預期標準，同意本公司執行二期第二階段之臨床試驗。國鼎生技也將視第二期臨床試驗成果向美國 FDA 提出藥證 NDA 申請，可望成為第一個新藥上市之 Ras 蛋白抑制劑抗癌藥物。

另外，此次通過美國食品暨藥物管理局核准，取得為用於治療胰臟癌、肝癌及急性骨髓性白血病的孤兒藥資格認定以及歐盟胰臟癌孤兒藥的資格認定，將縮短國鼎生技在胰臟癌、肝癌及急性骨髓性白血病臨床試驗的時程與研究經費的支出，由於 Antroquinonol (Hocena®)在非小細胞肺癌的一期臨床試驗已證明患者使用的安全性，所以臨床試驗預計將由臨床二期出發，在具統計意義的病患數下，完成胰臟癌的臨床試驗，初步估算有機會在 107 年底以前向 FDA 提出新藥上市申請，此新藥上市的時程規劃與 Antroquinonol (Hocena®)在非小細胞肺癌申請新藥上市的時程相近，亦即在 108 年初國鼎生技將有機會向 FDA 提出胰臟癌與非小細胞肺癌(Ras 基因突變)等兩項的新藥上市申請，這將使癌症無藥可用窘境得以解套，亦將使國鼎生技坐穩在新藥開發上領頭羊的角色。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經濟環境之影響

目前公司因現行環境面臨之問題主要如下：

(一)主管機關申請藥證核准上市時間冗長：

不論國內外藥品欲上市前，均須向其衛生署申請試驗中新藥(Investigation New Drug Filing, IND)及新藥核准上市(NDA)，其中 NDA 需經毒理試驗及人體臨床試驗(有一、二、三期實驗)才可核准上市，一般而言內服藥需經過五至八年左右。公司在癌症的臨床試驗方向以孤兒藥的研發為主，可有效縮短臨床試驗以及新藥上市許可申請的時程。

(二)生技製藥研發費用負擔較高，有限資金之運用必須謹慎：

新藥事業因屬高度資本支出及高度技術密集，進入之門檻極高，故同業競爭情形不若其他產業，近期國際大藥廠亦積極整併縮減研發支出，以降低營運風險。

新藥事業因屬高度資本支出及高度技術密集，進入之門檻極高，且以美國 FDA 審核藥證的標準前提，包括「安全性」、「需求性」、與「替代性」，即新藥除了要分辨現有治療藥物的療效外，還要比原有的藥物毒性更低、治癒性更高、副作用更低等要求。綜觀上述條件，本公司新藥化合物 Antroquinonol®皆具備上述特性。管理當局仍將秉持著造福全球為癌病所苦患者之信念，以穩健的腳步，將具備高度研發技術與卓越品質的商品，從台灣帶上世界的舞台，並以自己的品牌與技術，樹立業界的標竿典範，讓國鼎生技成為台灣創新與突破性新藥的代言人！

董事長：劉勝勇



經理人：陳志銘



會計主管：林哲吉





審計委員會審查報告書

茲 准

董事會造送本公司一〇五年度財務報表暨合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所翁世榮及王照明會計師查核竣事，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形。連同營業報告書、虧損撥補案等表冊，經本審計委員會審查完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

此致本公司一〇六年股東常會

國鼎生物科技股份有限公司

審計委員會召集人：李基存

中 華 民 國 1 0 6 年 3 月 2 0 日

私募有價證券發行及執行情形

項 目	105 年度第 1 次私募 發放日期：105 年 8 月 23 日				
股東會通過日期與數額	民國 105 年 6 月 8 日，普通股 30,000,000 股				
價格訂定之依據及合理性	本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票普通股電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償扣股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。				
特定人選擇之方式	以符合證券交易法第 43 條之 6 規定條件之特定人為限				
辦理私募之必要理由	為因應公司營運所需，支應新藥各項適應症臨床試驗及開拓國際市場，因應未來長期業務發展之需求。如透過募集發行有價證券之方式籌資，恐不易於短時間內順利取得所需資金，爰擬透過私募方式向特定人籌募款項，以免影響公司正常營運。				
價款繳納完成日期	價款繳納完成日期：105 年 9 月 2 日				
應募人資料	私募對象	資格條件	認購數量	與公司關係	參與公司經營情形
	潘思源	證券交易法第四十三條之六第一項第二款	250,000	無	無
	謝壽夫	"	50,000	"	"
實際認購價格	新台幣 63 元				
實際認購價格與參考價格差異	無				
辦理私募對股東權益影響(如:造成累積虧損增加...)	溢價發行，提升每股淨值				
私募資金運用情形及計畫執行進度	本次私募資金新台幣 18,900 仟元已全數收足，以供 105 年第 4 季營運資金之支用				
私募效益顯現情形	充實營運資金加速完成新藥開發之各項研究計畫，並改善財務結構，提升每股淨值。				

會計師查核報告

(106)財審報字第 16003855 號

國鼎生物科技股份有限公司 公鑒：

國鼎生物科技股份有限公司民國 105 年及 104 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及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(IFRSs)編製，足以允當表達國鼎生物科技股份有限公司民國 105 年及 104 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

黃 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

翁世榮

會計師

王照明

翁世榮
王照明



前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(85)台財證(六)第 65945 號

中華民國 106 年 3 月 20 日


 國鼎生技股份有限公司
 個體資產負債表
 民國105年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	105 年 12 月 31 日			104 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	374,106	29	\$	284,151	25
1150	應收票據淨額			787	-		3,049	-
1170	應收帳款淨額	六(二)		2,142	-		1,162	-
1180	應收帳款－關係人淨額	七		43,509	3		5,103	-
1200	其他應收款			51	-		52	-
1210	其他應收款－關係人	七		17,549	1		13,764	1
130X	存貨	六(三)		194,373	15		170,174	15
1410	預付款項	六(四)及七		57,868	5		28,824	3
1470	其他流動資產	八		5,000	-		5,999	1
11XX	流動資產合計			695,385	53		512,278	45
非流動資產								
1550	採用權益法之投資	六(五)		23,661	2		24,511	2
1600	不動產、廠房及設備	六(六)及八		454,076	35		449,074	40
1780	無形資產	六(七)		84,979	6		85,671	7
1915	預付設備款			7,869	1		24,765	2
1920	存出保證金	八		11,524	1		7,917	1
1940	長期應收票據及款項－關係人	七		23,937	2		21,446	2
1990	其他非流動資產－其他	八		7,066	-		8,516	1
15XX	非流動資產合計			613,112	47		621,900	55
1XXX	資產總計		\$	1,308,497	100	\$	1,134,178	100

(續次頁)

國鼎生
個體財務報表
民國105年12月31日



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	105 年 12 月 31 日		104 年 12 月 31 日			
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(九)	\$	128,000	10	\$	100,000	9
2150	應付票據			6,313	-		4,101	-
2170	應付帳款			976	-		2,589	-
2200	其他應付款			21,337	2		44,759	4
2300	其他流動負債	六(十)		27,471	2		30,869	3
21XX	流動負債合計			184,097	14		182,318	16
非流動負債								
2540	長期借款	六(十)		91,066	7		99,070	9
2600	其他非流動負債			11,267	1		89	-
25XX	非流動負債合計			102,333	8		99,159	9
2XXX	負債總計			286,430	22		281,477	25
權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十三)		921,970	70		880,190	78
3140	預收股本			268,711	21		82,157	7
資本公積								
3200	資本公積	六(十四)		196,895	15		227,865	20
累積虧損								
3350	待彌補虧損	六(十五)	(362,168)	(28)	(335,634)	(30)
其他權益								
3400	其他權益		(3,341)	-	(1,877)	-
3XXX	權益總計			1,022,067	78		852,701	75
重大或有負債及未認列之合約 九								
承諾								
重大之期後事項 十一								
3X2X	負債及權益總計		\$	1,308,497	100	\$	1,134,178	100

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：劉勝勇



經理人：陳志銘



會計主管：林哲吉



國鼎生物科技股份有限公司
個體綜合損益表
民國105年及104年12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股虧損為新台幣元外)

項目	附註	105 年 度		104 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(十六)及七	\$ 130,749	100	\$ 73,381	100
5000 營業成本	六(三)(二十)	(52,638)	(40)	(49,691)	(68)
5900 營業毛利		78,111	60	23,690	32
5910 未實現銷貨利益		(11,241)	(9)	(47)	-
5920 已實現銷貨利益		47	-	7,255	10
5950 營業毛利淨額		66,917	51	30,898	42
營業費用	六(二十)及七				
6100 推銷費用		(45,058)	(34)	(52,692)	(72)
6200 管理費用		(136,169)	(104)	(128,418)	(175)
6300 研究發展費用		(107,086)	(82)	(102,284)	(139)
6000 營業費用合計		(288,313)	(220)	(283,394)	(386)
6900 營業損失		(221,396)	(169)	(252,496)	(344)
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十八)	697	-	1,529	2
7020 其他利益及損失	六(十七)	(12,320)	(9)	5,784	8
7050 財務成本	六(十九)	(4,203)	(3)	(5,955)	(8)
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(五)	(6,341)	(5)	4,662	6
7000 營業外收入及支出合計		(22,167)	(17)	6,020	8
8200 本期淨損		(\$ 243,563)	(186)	(\$ 246,476)	(336)
其他綜合損益(淨額)					
後續可能重分類至損益之項目					
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	六(五)	(\$ 1,464)	(1)	(\$ 261)	-
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 1,464)	(1)	(\$ 261)	-
8500 本期綜合損益總額		(\$ 245,027)	(187)	(\$ 246,737)	(336)
基本每股虧損					
9750 本期淨損	六(二十二)	(\$ 2.65)		(\$ 2.94)	

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：劉勝勇



經理人：陳志銘



會計主管：林哲吉





國鼎生
民國 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

附註	股本			公積金			其他權益			合計
	股本	資本公積-發行價	資本公積-員工認股	資本公積-員工認股	資本公積-已發員工認股	累積虧損	國外營運機構財務報表換算之兌換差	其他權益		
104 年 1 月 1 日餘額	\$ 733,300	\$ 105,473	\$ 10,541	\$ -	\$ -	(\$ 194,631)	(\$ 1,616)	\$ 653,067		
員工認股權酬勞成本	-	-	24,205	-	-	-	-	24,205		
現金增資	146,250	216,410	(23,910)	-	-	-	-	420,669		
資本公積彌補虧損	-	(105,473)	-	-	-	105,473	-	-		
員工行使認股權認購普通股	640	619	-	-	-	-	-	1,497		
本期淨損	-	-	-	-	-	(246,476)	-	(246,476)		
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(261)	(261)		
104 年 12 月 31 日餘額	\$ 880,190	\$ 217,029	\$ 10,836	\$ -	\$ -	(\$ 335,634)	(\$ 1,877)	\$ 852,701		
105 年 1 月 1 日餘額	\$ 880,190	\$ 217,029	\$ 10,836	\$ -	\$ -	(\$ 335,634)	(\$ 1,877)	\$ 852,701		
員工認股權酬勞成本	-	-	33,760	-	-	-	-	33,760		
員工認股權失效	-	-	(1,892)	-	1,892	-	-	-		
現金增資	18,300	93,195	-	-	-	-	-	379,803		
員工認股權預收股款轉列股本	100	138	-	-	-	-	-	-		
預收股款轉列股本	23,200	58,719	-	-	-	-	-	-		
資本公積彌補虧損	-	(217,029)	-	-	-	217,029	-	-		
員工行使認股權認購普通股	180	247	-	-	-	-	-	830		
本期淨損	-	-	-	-	-	(243,563)	-	(243,563)		
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(1,464)	(1,464)		
105 年 12 月 31 日餘額	\$ 921,970	\$ 152,299	\$ 42,704	\$ 1,892	\$ -	(\$ 362,168)	(\$ 3,341)	\$ 1,022,067		

後附加註財務報表附註為本圖權財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：劉勝勇



經理人：陳志銘

會計主管：林哲吉




 國鼎生物科技股份有限公司
 個體現金流量表
 民國105年及104年12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	105 年 度	104 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨損		(\$ 243,563)	(\$ 246,476)
調整項目			
收益費損項目			
呆帳費用	六(二)	-	465
備抵呆帳轉列收入	六(二)及七	(206)	(1,026)
折舊費用	六(六)(二十)	45,942	47,342
各項攤提	六(二十)	6,277	5,591
非金融資產減損損失	六(八)(十七)	6,384	-
員工認股權酬勞成本	六(二十一)	33,760	24,205
處分不動產、廠房及設備損失	六(十七)	12	297
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合 資損失之份額	六(五)	6,341	(4,662)
淨退休金福利資產-非流動轉列其他損失		-	53
利息收入	六(十八)	(420)	(386)
利息費用	六(十九)	4,203	5,955
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
應收票據		2,262	(956)
應收帳款		(774)	406
應收帳款-關係人		(45,337)	(13,620)
其他應收款		18	46
其他應收款-關係人		656	(1,221)
存貨		(24,199)	(31,223)
預付款項		(29,044)	20,685
淨退休金福利資產-非流動		-	689
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		2,213	(1,768)
應付帳款		(1,613)	1,696
其他應付款		(23,422)	28,477
其他流動負債		400	18,472
其他非流動負債		11,178	(7,366)
營運產生之現金流出		(248,932)	(154,325)
收取之利息		420	386
支付之利息		(4,203)	(5,955)
支付之所得稅		(17)	(34)
營業活動之淨現金流出		(252,732)	(159,928)

(續次頁)


 國鼎生物科技股份有限公司
 個體現金流量表
 民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	105 年 度	104 年 度
投資活動之現金流量			
非屬約當現金之定期存款減少		\$ -	\$ 14
其他流動資產增加(減少)		999 (5,000)
取得採用權益法之投資-子公司價款	六(五)	(6,955) (9,743)
取得不動產、廠房及設備	六(六)	(31,071) (14,859)
處分不動產、廠房及設備價款		-	1,604
預付設備款增加		(2,989) (23,255)
無形資產增加	六(七)	(10,519) (11,544)
其他非流動資產減少(增加)		-	(7,000)
存出保證金增加		(3,608) (2,189)
投資活動之淨現金流出		(54,143) (71,972)
籌資活動之現金流量			
短期借款增加		28,000	-
舉借長期借款		30,088	10,641
償還長期借款		(41,891) (10,544)
現金增資	六(十三)	379,565	420,669
員工行使認股權認購普通股價款		1,068	1,497
籌資活動之淨現金流入		396,830	422,263
本期現金及約當現金增加數		89,955	190,363
期初現金及約當現金餘額		284,151	93,788
期末現金及約當現金餘額		\$ 374,106	\$ 284,151

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：劉勝勇



經理人：陳志銘



會計主管：林哲吉



會計師查核報告

(106)財審報字第 16003956 號

國鼎生物科技股份有限公司 公鑒：

國鼎生物科技股份有限公司及子公司民國 105 年及 104 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

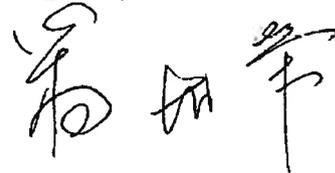
本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編制合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及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，足以允當表達國鼎生物科技股份有限公司及子公司民國 105 年及 104 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

國鼎生物科技股份有限公司已編製民國 105 年及 104 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

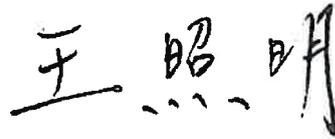
資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

翁世榮



會計師

王照明



前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(85)台財證(六)第 65945 號

中 華 民 國 1 0 6 年 3 月 2 0 日



國鼎生物科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國105年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	105	年	12	月	31	日	104	年	12	月	31	日
			金		額		%		金		額		%	
流動資產														
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	433,538			33	\$	344,627				30	
1150	應收票據淨額			787			-		3,049				-	
1170	應收帳款淨額	六(二)		27,818			2		2,260				-	
1180	應收帳款－關係人淨額	七		1,223			-		976				-	
1200	其他應收款			51			-		52				-	
130X	存貨	六(三)		214,181			16		175,971				15	
1410	預付款項	六(四)及七		59,565			5		29,713				3	
1470	其他流動資產	八		5,273			1		6,226				1	
11XX	流動資產合計			742,436			57		562,874				49	
非流動資產														
1600	不動產、廠房及設備	六(五)及八		454,226			35		449,226				39	
1780	無形資產	六(六)		84,979			6		85,671				8	
1900	其他非流動資產	六(八)及八		27,460			2		42,117				4	
15XX	非流動資產合計			566,665			43		577,014				51	
1XXX	資產總計		\$	1,309,101			100	\$	1,139,888				100	

(續次頁)

國鼎生物科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國105年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	105年12月31日		104年12月31日			
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(九)	\$	128,000	10	\$	100,000	9
2150	應付票據			6,313	1		4,100	-
2170	應付帳款			1,891	-		2,589	-
2200	其他應付款			31,391	2		50,386	4
2230	本期所得稅負債			559	-		-	-
2300	其他流動負債	六(十)		27,787	2		31,000	3
21XX	流動負債合計			<u>195,941</u>	<u>15</u>		<u>188,075</u>	<u>16</u>
非流動負債								
2540	長期借款	六(十)		91,066	7		99,070	9
2600	其他非流動負債			27	-		42	-
25XX	非流動負債合計			<u>91,093</u>	<u>7</u>		<u>99,112</u>	<u>9</u>
2XXX	負債總計			<u>287,034</u>	<u>22</u>		<u>287,187</u>	<u>25</u>
股本								
		六(十三)						
3110	普通股股本			921,970	70		880,190	77
3140	預收股本			268,711	21		82,157	7
資本公積								
		六(十四)						
3200	資本公積			196,895	15		227,865	20
累積虧損								
		六(十五)						
3350	待彌補虧損		(362,168)	(28)	(335,634)	(29)
其他權益								
3400	其他權益		(3,341)	-	(1,877)	-
3XXX	權益總計			<u>1,022,067</u>	<u>78</u>		<u>852,701</u>	<u>75</u>
重大或有負債及未認列之合約 九								
承諾								
重大之期後事項 十一								
3X2X	負債及權益總計		\$	<u>1,309,101</u>	<u>100</u>	\$	<u>1,139,888</u>	<u>100</u>

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：劉勝勇



經理人：陳志銘



會計主管：林哲吉




 國鼎生物科技(股)有限公司及子公司
 合併綜合損益表
 民國105年及104年12月31日

單位：新台幣仟元
 (除每股虧損為新台幣元外)

項目	附註	105 年 度			104 年 度		
		金	額	%	金	額	%
4000 營業收入	六(十六)及七	\$	139,290	100	\$	120,262	100
5000 營業成本	六(三)(二十)	(53,740)	(38)	(58,682)	(49)
5900 營業毛利			85,550	62		61,580	51
營業費用	六(二十)及七						
6100 推銷費用		(47,607)	(34)	(54,287)	(45)
6200 管理費用		(157,446)	(113)	(153,094)	(127)
6300 研究發展費用		(106,836)	(77)	(102,223)	(85)
6000 營業費用合計		(311,889)	(224)	(309,604)	(257)
6900 營業損失		(226,339)	(162)	(248,024)	(206)
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(十八)		1,278	1		1,782	1
7020 其他利益及損失	六(十七)	(13,190)	(10)		5,784	5
7050 財務成本	六(十九)	(4,203)	(3)	(5,955)	(5)
7000 營業外收入及支出合計		(16,115)	(12)		1,611	1
7900 稅前淨損		(242,454)	(174)	(246,413)	(205)
7950 所得稅費用	六(十一)	(1,109)	(1)	(63)	-
8200 本期淨損		(243,563)	(175)	(246,476)	(205)
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		(\$	1,464)	(1)	(\$	261)	-
8500 本期綜合損益總額		(\$	245,027)	(176)	(\$	246,737)	(205)
淨損歸屬於：							
8610 母公司業主		(\$	243,563)	(175)	(\$	246,476)	(205)
母公司業主		(\$	243,563)	(175)	(\$	246,476)	(205)
綜合損益總額歸屬於：							
8710 母公司業主		(\$	245,027)	(176)	(\$	246,737)	(205)
母公司業主		(\$	245,027)	(176)	(\$	246,737)	(205)
基本每股虧損							
9750 本期淨損	六(二十二)	(\$		2.65)	(\$		2.94)

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：劉勝勇



經理人：陳志銘



會計主管：林哲吉





國鼎生物科技股份有限公司及子公司

民國 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	歸屬		於		母		公		公		集		主		積		之		損		益		
	普通	股本	預	收	股	本	溢	行	一	積	公	積	公	積	公	積	公	積	公	積	公	積	公
	股本	預	收	股	本	溢	行	一	積	公	積	公	積	公	積	公	積	公	積	公	積	公	積
	\$ 733,300	\$ -	\$ 105,473	\$ 10,541	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
六(二十一)	-	-	-	24,205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六(十三)	146,250	81,919	216,410	(23,910)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六(十五)	-	-	(105,473)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六(十三)	640	238	619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	\$ 880,190	\$ 82,157	\$ 217,029	\$ 10,836	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ 880,190	\$ 82,157	\$ 217,029	\$ 10,836	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
六(二十一)	-	-	-	33,760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六(十三)	-	-	-	(1,892)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	18,300	268,308	93,195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	100	(238)	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六(十三)	23,200	(81,919)	58,719	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六(十五)	-	-	(217,029)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六(十三)	180	403	247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	\$ 921,970	\$ 268,711	\$ 152,299	\$ 42,704	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ 921,970	\$ 268,711	\$ 152,299	\$ 42,704	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

104 年 度

104 年 1 月 1 日餘額
員工認股權證勞務成本
現金增資
資本公積彌補虧損
員工行使認股權證認購普通股
本期淨損
本期其他綜合損益
104 年 12 月 31 日餘額

105 年 度

105 年 1 月 1 日餘額
員工認股權證勞務成本
員工認股權證失效
現金增資
員工認股權證預收股款轉列股本
預收股款轉列股本
資本公積彌補虧損
員工行使認股權證認購普通股
本期淨損
本期其他綜合損益
105 年 12 月 31 日餘額



董事長：劉勝勇

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

經理人：陳志銘



會計主管：林哲吉





國鼎生物科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國105年及104年12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	105 年 度	104 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨損		(\$ 242,454)	(\$ 246,413)
調整項目			
收益費損項目			
呆帳費用	六(二)	-	465
備抵呆帳轉列收入	六(二)及七	(206)	(1,026)
折舊費用	六(五)(二十)	46,012	47,450
攤銷費用	六(二十)	6,277	5,591
處分不動產、廠房及設備損失	六(十七)	12	297
非金融資產減損損失	六(七)(十七)	6,384	-
淨退休金福利資產-非流動轉列其他損失		-	53
員工認股權酬勞成本	六(二十一)	33,760	24,205
利息收入	六(十八)	(552)	(497)
利息費用	六(十九)	4,203	5,955
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
應收票據		2,262 (956)
應收帳款		(25,348)	832
應收帳款-關係人		(247)	183
其他應收款		18	46
存貨		(38,554)	(41,401)
預付款項		(29,875)	39,579
淨退休金福利資產-非流動		-	689
其他流動資產		(46)	(227)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		2,213 (1,768)
應付帳款		(697)	1,696
其他應付款		(18,674)	30,505
其他流動負債		585	18,602
其他非流動負債		(15)	(158)
營運產生之現金流出		(254,942)	(116,298)
收取之利息		552	497
支付之利息		(4,203)	(5,955)
支付之所得稅		(567)	(97)
營業活動之淨現金流出		(259,160)	(121,853)

(續次頁)


 國鼎生物科技股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 民國105年及104年12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	105 年 度	104 年 度
投資活動之現金流量			
非屬約當現金之定期存款減少		\$ -	\$ 14
其他流動資產增加		999	(5,000)
取得不動產、廠房及設備	六(五)	(31,151)	(14,887)
處分不動產、廠房及設備價款		-	1,604
預付設備款增加		(2,989)	(23,255)
無形資產增加	六(六)	(10,519)	(11,544)
其他非流動資產增加		-	(7,000)
存出保證金增加		(3,706)	(2,209)
投資活動之淨現金流出		(47,366)	(62,277)
籌資活動之現金流量			
短期借款增加		28,000	-
舉借長期借款		30,088	10,641
償還長期借款		(41,890)	(10,544)
存入保證金減少		-	(102)
現金增資	六(十三)	379,565	420,669
員工行使認股權認購普通股價款		1,068	1,497
籌資活動之淨現金流入		396,831	422,161
匯率影響數		(1,394)	137
本期現金及約當現金增加數		88,911	238,168
期初現金及約當現金餘額		344,627	106,459
期末現金及約當現金餘額		\$ 433,538	\$ 344,627

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：劉勝勇



經理人：陳志銘



會計主管：林哲吉




國鼎生物科技股份有限公司
虧損撥補表

中華民國一〇五年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初累積虧損	(118,604,731)
加：	
104年其它綜合損益- 確定福利計劃精算利益	0
本期稅後淨損	(243,563,447)
本期待彌補虧損	(362,168,178)
彌補虧損：	
資本公積彌補虧損	154,191,785
期末累積虧損	(207,976,393)

董事長：劉勝勇



經理人：陳志銘



會計主管：林哲吉



國鼎生物科技股份有限公司 董事候選名單

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持股數
董事	劉勝勇	文化大學經濟系	國泰人壽投資部 永豐餘紙業協理、集團顧問	本公司董事長	1,024,396
董事	陳育群	東海大學國貿系 學士 英國肯特大學 MBA 碩士	國泰投顧研究員	本公司副董事長	1,518,398
董事	吳麗玉	斗六中學	富陽建設董事	本公司總裁	3,047,511
董事	信宇投資(股)公司 代表人:黃志鴻	中興大學企管系 畢業	遠東建設事業(股)公司協理 台塑企業總管理處 助理管理師	遠雄建設事業(股)公司董事、執行副總經理、職工福利委員會主任委員 遠雄航空自由貿易港區(股)公司監察人(法人代表) 遠雄自貿港投資控股(股)公司董事(法人代表) 遠雄物流事業(股)公司監察人(法人代表) 元晶太陽能科技(股)公司董事(法人代表)	6,508,000
董事	信宇投資(股)公司 代表人:許自強	逢甲大學財稅系 畢業	遠雄自貿港財務副理 福華飯店稽核	遠雄建設事業(股)公司董事(法人代表)、副總經理 遠雄自貿港區投資控股(股)公司董事(法人代表) 遠雄人壽保險事業(股)公司董事(法人代表) 遠雄巨蛋事業(股)公司監察人(法人	6,508,000

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持股數
				代表) 元晶太陽能科技(股)公司董事(法人代表) 漢威巨蛋開發(股)公司董事(法人代表)	
董事	悟覺妙天	國防管理學院		台灣禪宗佛教會	5,301,648
董事	黃瑞章	台灣大學	合眾建築經理(股)公司 總經理	六峰建設開發股份有限公司 總經理	0
董事	陳志光	政治大學會計研究所碩士	安侯協和會計師事務所 審計部主任 建興聯合會計師事務所 經理	和泰聯合會計師事務所 會計師	0
董事	廖裕輝	國立政治大學企研所畢 輔仁大學體育系畢		華國大飯店(股)公司 董事兼總經理 中華民國體育運動總會秘書長 中華民國網球協會理事長 福運投資(股)公司 董事長 摩天開發(股)公司 董事長 伸豐達(股)公司 董事長 暉陞(股)公司 董事長 洛基實業(股)公司 董事 中華民國奧林匹克委員會副主席 國家運動訓練中心 董事 優盛醫學科技(股)公司 董事	1,039,761
獨立董事	李基存	淡江大學管理科學研究所	大眾票券股份有限公司 總經理 中華票券股份有限公司 總經理	大眾商業銀行(股)公司 監察人	0

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持股數
獨立董事	江福田	台灣大學醫學院醫學系畢業 台大臨床醫學研究所博士	台灣大學醫學院名譽教授 台大醫學院心血管中心主任 中華民國心臟學會理事長	輔大醫院 副院長	0
獨立董事	許文蔚	台灣大學醫學院醫學士 美國伊利諾大學醫院骨科研究員 美國明尼蘇達羅徹斯特醫學中心骨科、生物力學研究員	嘉義長庚醫院院長 嘉義長庚醫院副院長 林口長庚醫院系主任 臺大醫院兼任主治醫師 中華民國關節鏡醫學會 理事長 中華民國運動醫學會 理事長 亞太運動醫學會 理事長	嘉義長庚醫院名譽院長 長庚大學醫學院名譽教授	0
獨立董事	吳金湖	中正大學會計資訊與法律碩士專班	財政部臺北市國稅局審查一科 稅務員 台灣鐵路管理局會計處 股長 高考二級會計審計職系及格 高考會計師考試及格	勤繹會計師事務所 會計師	0