

# 朗齊生物醫學股份有限公司

## 民國一一四年度

## 年報

本年報查詢網址：

證期局指定之資訊申報網址：<https://mops.twse.com.tw>

本公司年報查詢網站：<https://www.launxp.com>

中華民國一一五年五月三十日刊印



**一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：**

發言人

姓名：陳丘泓

職稱：總經理

聯絡電話：(04)2320-5691

郵件信箱：john@launxp.com

代理發言人

姓名：徐婕云

職稱：財務長

聯絡電話：(04)2320-5691

郵件信箱：aileen@launxp.com

**二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：**

登記地址：新竹縣竹北市生醫路二段2號2樓A214室

總公司地址：台中市西屯區市政路402號10樓B2室

總公司電話：(04)2320-5691

實驗室地址及電話：無

**三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：**

名稱：華南永昌綜合證券股份有限公司代理部

地址：臺北市松山區民生東路4段54號4樓

網址：<http://www.entrust.com.tw>

電話：(02)27186425

**四、最近年度財務報告簽證會計師、事務所名稱、地址、網址及電話：**

會計師姓名：虞成全會計師、劉力維會計師

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地址：台北市信義區松仁路100號17樓

網址：<https://www.deloitte.com>

電話：(02)2725-9988

**五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：**

不適用

**六、本公司網址：**

<https://www.launxp.com>

# 目 錄

<b>壹、致股東報告書 .....</b>	<b>1</b>
一、114 年度營運成果 .....	1
二、115 年度營運計畫概要 .....	3
三、未來公司發展策略 .....	4
四、受到外部競爭環境、法規環境及整體經營環境之影響 .....	5
<b>貳、公司治理報告 .....</b>	<b>6</b>
一、董事、總經理、副總經理、各部門及分支機構主管資料 .....	6
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金 .....	12
三、公司治理運作情形 .....	15
四、簽證會計師公費資訊 .....	32
五、更換會計師資訊 .....	32
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於 簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證 會計師所屬事務所或其關係企業之期間 .....	32
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之 十之股東股權移轉及股權質押變動情形 .....	33
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬 關係之資訊 .....	35
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投 資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 .....	35
<b>參、募資情形 .....</b>	<b>36</b>
一、資本及股份 .....	36
二、公司債辦理情形 .....	40
三、特別股辦理情形 .....	40
四、海外存託憑證辦理情形 .....	40
五、員工認股權憑證辦理情形 .....	40
六、限制員工權利新股辦理情形 .....	41
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 .....	43
八、資金運用計畫執行情形 .....	43

<b>肆、營運概況 .....</b>	<b>44</b>
一、業務內容 .....	44
二、市場及產銷概況 .....	61
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率 .....	64
四、環保支出資訊 .....	64
五、勞資關係 .....	65
六、資通安全管理 .....	66
七、重要契約 .....	68
<b>伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 .....</b>	<b>69</b>
一、財務狀況 .....	69
二、財務績效 .....	70
三、現金流量 .....	70
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 .....	71
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫 .....	71
六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之事項 .....	71
七、其他重要事項 .....	76
<b>陸、特別記載事項 .....</b>	<b>77</b>
一、關係企業相關資料 .....	77
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 .....	77
三、其他必要補充說明事項 .....	77
<b>柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生本法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 .....</b>	<b>77</b>

## 壹、致股東報告書

各位敬愛的股東女士、先生：

歡迎各位在百忙之中前來參加本年度的股東會，在此謹代表本公司對各位股東的支持與鼓勵表達最崇高的謝意。

本公司專注於「惡性腫瘤治療」與「代謝疾病管理」創新藥物研發，全面採行 505(b)1(NCE) 與 505(b)2 研發雙軌策略，藉此平衡開發風險並極大化商業價值。茲將本公司 114 年度之研發進程及未來展望報告如下：

### 一、114 年度營運成果

#### (一)營業計畫實施成果

本公司執行中臨床試驗案如下表，LXP105 以合併輔助療法(Neoadjuvant chemotherapy, NACT)給藥方式進行驗證性臨床試驗，已完成 PoC 收案，並規劃執行臨床試驗 II 期。LXP108 已完成成大、中國醫試驗中心啟動訪視(Site Initiation Visit, SIV)，及於 114 年 2 月達成人體臨床一期第一個病患收治(FPI)，目前穩定收案中。LXP109 為具備高度選擇性之 c-MET 酪胺酸激酶抑制劑，主要針對 MET 基因異常之非小細胞肺癌(NSCLC)開發，本公司已於 114 年 3 月完成與 Apollomics Inc.之技術授權，取得其亞洲多國之開發及獨家商業化權利。

試驗藥物	癌症類別	臨床期別	試驗中心	治療內容
LXP105	三陰性乳癌	PoC (準備進入 Phase IIa)	中國醫學大學附設醫院	LXP105+Keytruda (Add-on)
LXP108	固態腫瘤	Phase I	成功大學附設醫院、 中國醫學大學附設醫院	LXP108

\* PoC：驗證性臨床試驗 (Proof of Concept)

#### (1) LXP103：

本產品為新成分新藥，為多酚類化合物，目前已取得美國、台灣、加拿大、澳洲、日本、韓國、歐盟(已指定 7 國)、印度與中國之結構專利；應用專利審查中。LXP103 起源自對 EGFR 代謝途徑的靶向研究。在研究過程中發現，該途徑不僅與細胞生長相關，也在脂肪細胞的代謝調控中扮演重要角色。LXP103 展現出顯著的脂肪細胞抑制與代謝活化能力，形成一種不依賴食慾控制的全新減重機制。目前市面上的減脂藥物雖效果顯著，但常伴隨副作用及高成本。LXP103 可透過抗發炎、選擇性脂質代謝調控等多重機制展現局部減脂與抑制停藥後體重回彈潛力，且初步安全性評估顯示對肝腎功能無顯著影響，成為輔助性減脂產品的理想候選。目前專案已正式進入 IND 申請前之準備階段，正規劃執行長期毒理評估及 CMC 開發，預計 2027 年進入臨床一期。

(2) LXP107：

本產品為新成分新藥，對於 FLT3 激酶及其突變展現出專一之高抑制活性，能有效抑制急性骨髓性白血病(AML)癌細胞內 FLT3 信號傳遞進而抑制腫瘤生長。目前已取得美國與台灣之結構專利；歐盟、巴西、澳洲、日本、韓國、加拿大、墨西哥、印度與俄羅斯之專利目前仍於審查中。動物試驗結果顯示，每日口服 LXP107 可完全抑制具 FLT3 變異之腫瘤生長，因此 LXP107 可做為治療 FLT3 突變的 AML 之精準標靶用藥。

(二)預算執行情形

本公司於 114 年設定內部預算目標，並未對外公開財務預測數據，整體預算情形大致符合本公司設定之範圍。

(三)財務收支及獲利能力分析

114 年度營收較 113 年度減少 2,484 仟元，主要係 113 年度依合約認列授權收入；114 年度則無此情形。114 年度營業費用較 113 年度增加 26,340 仟元，主要係本公司人員薪資費用增加及研究發展費用增加所致。114 年度營業外淨收入較 113 年度增加 706 仟元，主要係 114 年度受美金匯率影響淨外幣兌換利益增加所致。綜上，本期淨損增加。

單位：新台幣仟元

項目	年度	113 年度	114 年度	增減變動	
				金額	%
營業收入		2,484	-	(2,484)	(100%)
營業成本		199	-	(199)	(100%)
營業毛利		2,285	-	(2,285)	(100%)
營業費用		84,589	110,929	26,340	31.14%
營業淨損		(82,304)	(110,929)	28,625	34.78%
營業外收入及支出		213	919	706	331.46%
稅前淨損		(82,091)	(110,010)	27,919	34.01%
本期所得稅費用		504	-	(504)	(100%)
本期淨損		(82,595)	(110,010)	27,415	33.19%
每股盈餘		(2.56)	(2.78)	(0.22)	(8.59%)

(四)研究發展狀況

1. LXP108：

已分別於 113 年 Q4、114 年 Q1 完成成大、中國醫試驗中心啟動訪視(Site Initiation Visit, SIV)，及 114 年 2 月達成人體臨床一期第一個病患收治(FPI)，目前臨床試驗穩定執行中，截至目前，LXP108 已完成 0.09、0.18、0.36 及 0.72 mg/kg 等劑量組評估，尚未觀察到劑量限制性毒性 (DLT)、嚴重不良事件 (SAE) 或疑似非預期嚴重藥物不



良反應 (SUSAR)。其中，第四劑量組 0.72 mg/kg 已進入具臨床觀察意義之劑量區間，現階段仍維持良好安全性與耐受性，為後續更高劑量組推進及初步療效訊號評估提供正向支持，預計於 2027 年完成一期臨床結案與數據分析。

#### 2. LXP103：

於肥胖動物模型研究中已展現初步藥效潛力，顯示具備抑制停藥後體重回彈之價值，且初步安全性評估顯示對肝腎功能無顯著影響。目前專案已進入 IND 申請前之準備階段，正規劃執行臨床前安全性、長期毒理評估及劑型開發。

#### 3. LXP105：

本專案已於 2025 年第一季順利完成人體 PoC 試驗，臨床數據顯示合併治療組於主要腫瘤反應指標呈現具臨床意義之改善，且受試者耐受性良好，客觀緩解率 (ORR) 表現優異。目前正在全面規劃臨床試驗 IIa 期以確認臨床終點指標。

#### 4. LXP107：

目前正規劃進行臨床前安全性試驗，處於新藥臨床試驗申請前的準備階段。

#### 5. 類病毒顆粒藥物載體：

此技術為研發重點項目之一，目前此技術平台進度按公司規劃時程進行中，並規劃申請專利。

## 二、115 年度營運計畫概要

### (一) 經營方針

朗齊生醫以開發癌症用藥與代謝疾病療法為首要目標。本公司持續透過臨床前及臨床試驗深入探索藥物機轉與基因關係，利用大數據分析與精準的作用機制 (MoA) 達成精準治療，優化臨床收案效率並確保受試者獲取最佳治療效果。

在技術平台方面，本公司積極強化特殊生物製劑與藥物傳輸平台 (如 VLPs 與 MN)，除確保 505(b)(2) 產品之智財權外，更致力於提升藥物傳輸效率與標靶效應，建構具商業競爭力之技術應用平台。同時，我們持續尋求全球策略夥伴，涵蓋技術授權、臨床開發及生產製造等領域，以完善新藥開發生態系。

臨床進程方面，LXP105 三陰性乳癌專案已完成 PoC 驗證，正加速規劃 IIa 期臨床試驗；多靶點激酶抑制劑 LXP108 則已於 114 年達成首位受試者收案，穩定推進一期臨床試驗。

### (二) 預期銷售數量及其依據及重要之產銷政策

本公司為創新藥物研發企業，截至 2026 年 4 月，核心產品 LXP103 已規劃進入年底前向美國 FDA 提出 IND 申請，其餘主力管線如 LXP105、LXP108、LXP107 及技術平台處於臨床或臨床前階段。現階段營運重點聚焦於達成各項開發里程碑並爭取國際技術授權機會，暫無商業化產品之實際銷量數據。

### 三、未來公司發展策略

本公司未來發展戰略將進行資源的精準聚焦，首要目標為全力衝刺 LXP103 進入人體臨床試驗階段，以搶佔龐大的代謝與減脂市場先機；次要核心目標則為加速 LXP108 第一期臨床試驗，以期盡速實現其強大的商業化價值。在確保上述兩大核心專案推進的前提下，本公司亦將持續穩健發展 LXP105 和 LXP107 等具潛力之癌症用藥，以及類病毒顆粒(VLPs)藥物載體平台，透過新劑型開發與國際授權談判，全面提升公司市場價值與競爭壁壘。各專案發展策略分述如下：

#### (一) 首要核心：LXP103 (輔助性減脂與代謝調控新藥)

LXP103 為多酚類化合物，目前已取得美國、台灣、加拿大、澳洲、日本、韓國、歐盟 (指定 7 國)、印度與中國等全球多國之結構專利。動物試驗顯示，其與現行第三代 EGFR 突變非小細胞肺癌用藥 Osimertinib 合併使用，能有效延緩耐藥性的發生。更重要的是，面對全球快速增長的肥胖與代謝症候群市場，LXP103 的優勢在於其獨特的非食慾抑制作用模式。不同於市場上許多透過中樞神經抑制食慾的藥物，LXP103 透過直接調節脂肪細胞的代謝路徑來促進脂肪分解，使其不僅能獨立作為二線代謝干預療法，更具備與 GLP-1 類藥物協同使用的潛力，以應對停藥退的體重反彈現象，本公司現階段正傾注全力衝刺其臨床前相關試驗及劑型開發，目標以最快速度開展臨床一期試驗。

#### (二) 次要核心：LXP108 (實體腫瘤多靶點激酶抑制劑)：

為 505(b)(1)新藥，以 AURKA 抑制效果最為明顯，優勢在於可同時抑制多條癌細胞增生訊息傳遞路徑，並減少抗藥性產生。LXP108 以多靶點激酶抑制為設計核心，期望透過同時調控多條與腫瘤生長、轉移及抗藥性相關之訊息傳遞路徑，補足現有單一靶點治療在腫瘤逃脫與抗藥性控制上的限制。此一差異化設計使 LXP108 具備應用於多種晚期實體腫瘤之開發潛力，並有望為臨床上高度未被滿足的治療需求提供新的解決方向。目前於 113 年 Q4 及 114 年 Q1 完成成大、中國醫試驗中心 SIV，114 年 2 月達成人體臨床一期 FPI，目前已完成第四劑量組 0.72 mg/kg，每週一次給藥 (QW) 之安全性審查，並順利推進至下一劑量組，預計於 117 年完成一期臨床試驗。公司將持續依據臨床數據與安全性審查結果，穩健推進後續劑量遞增與初步療效訊號評估，並審慎規劃 Phase II 臨床開發方向，期望逐步提升 LXP108 產品價值與未來商業化潛力。

#### (三) 其他全新癌症用藥開發

##### 1. LXP105 (三陰性乳癌新適應症)：

已取得美、台、日、澳等 14 種癌症治療專利，屬 505(b)(2) 新適應症用藥。LXP105 合併輔助療法 (NACT) 已於中國醫藥大學附設醫院完成 PoC 驗證性臨床試驗。截至 113 年 12 月，12 名受試者已完成試驗，並於 114 年 Q1 申請 IRB 結案。因臨床效果顯著，本公司已於 113 年 ASCO 及 TIBCS (獲優選發表獎) 發表成果。後續預計進行 LXP105 Phase IIa 臨床試驗規劃，並積極尋求授權對象以收取階段授權金與銷售權利金。



## 2. LXP107 的開發：

LXP107 為 FLT3 專一性的激酶抑制劑，對於突變的 FLT3 也同樣具有抑制效果，且對於正常細胞的安全係數更高。急性骨髓性白血病為臨床一期的首要收納目標。目前正規劃相關臨床前試驗，預計 117 年完成臨床前試驗。

### (四)類病毒顆粒藥物載體的開發：

此項目為本公司開發的新重點，該技術平台可搭配多種的候選藥物與不同的臨床應用，未來將申請新專利以保護公司的智慧財產。這樣的策略除可以大大降低新藥開發的風險，並且持續強化公司的核心技術。這些項目的開發除了可提供病患新的治療契機外，更有機會為公司帶來更好的市場價值。

## 四、受到外部競爭環境、法規環境及整體經營環境之影響

新藥開發產業為知識與資本高度密集的行業，面臨研發週期長、失敗風險高及資金需求龐大等挑戰，在癌症藥物開發領域尤為嚴峻。針對此外部環境挑戰，本公司秉持的核心價值在於「嚴格把關臨床前研究與臨床試驗的執行品質」。

在臨床前研究階段，除自主開發新適應症與新劑型外，亦積極尋求與學研單位合作，進行技術轉移與完整的專利佈局。針對已進入或即將進入臨床試驗的產品，未來將以授權或策略聯盟方式與國際大藥廠合作，借助夥伴資源依循各國法規執行跨國臨床與上市銷售。面對政府將生技業列為重點發展產業之契機，本公司將持續引進具國際觀之優秀人才，精準掌握法規變動與科學發展趨勢，機動調整開發步調，將營運風險降至最低，以維持企業最佳之競爭優勢。

### 結語

感謝各位股東對本公司的支持與愛護，朗齊生醫在全體同仁齊心努力下，現已佈局海內外專利，研發進程均有成果。115 年度仍將依企業目標持續努力，並積極為公司申請上市(櫃)做準備，為股東及社會大眾創造最大價值與利益，希望各位股東們繼續給予鼓勵，謝謝大家！

董事長：王繼賢



經理人：陳丘泓



會計主管：徐婕云



# 貳、公司治理報告

## 一、董事、總經理、副總經理、各部門及分支機構主管資料

### (一) 董事

#### 1. 董事資料

115年4月30日 單位：股；%

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		備註
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例		職稱	姓名	
董事長	中華民國	王繼賢	男 50-60	114.06.30	3	114.06.30	35,000	0.11	-	-	-	-	本公司執行長 成翰投資(股)公司董事長 東聯光訊玻璃(股)公司監察人 富宸材料國際(股)公司董事 富鑫資本管理顧問(股)公司董事長 成智資本管理顧問(股)公司董事長 茂為歐買旭數位科技(股)公司獨立董事 安新生醫(股)公司董事 聿信醫療器材科技(股)公司董事	-	-	-
董事	中華民國	陳岳泓	男 50-60	114.06.30	3	104.09.11	110,000	0.34	-	-	-	-	本公司總經理 肽港生物科技股份有限公司董事長	-	-	-
董事	中華民國	肽港生物科技股份有限公司 代表人： 黃濤鴻	15	114.06.30	3	104.09.11	343,800	1.05	-	-	-	-	-	-	-	-
董事	中華民國	肽港生物科技股份有限公司 代表人： 顏宏憲	15	114.06.30	3	104.09.11	343,800	1.05	-	-	-	-	和迅生命科學(股)公司董事長暨總經理	-	-	註 1
董事	中華民國	陳鴻榮	男 60-70	114.06.30	3	114.06.30	-	-	-	-	-	-	創德資本(股)公司合夥人	-	-	註 3

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		備註								
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名		關係							
獨立董事	中華民國	朱竹元	男 60-70	114.06.30	3	114.06.30	-	-	-	-	-	-	-	-	心腹生醫(股)公司代理營運長 宣捷幹細胞生技(股)公司副總經理 瑞華生醫(股)公司監察人 美國賽基(Celgene)生技公司資深首席科學家	-	-	-	-								
獨立董事	中華民國	林國彬	男 50-60	114.06.30	3	114.06.30	-	-	-	-	-	-	-	-	政治大學法律系學士暨商學院經營管理碩士 資誠永績發展服務(股)公司董事長兼總裁 普華國際財務顧問(股)公司副董事長 富邦綜合證券公司承銷部副總經理	中華公司治理協會副理事長 優樂地永續整合(股)公司獨立董事 程曦資訊整合(股)公司獨立董事 富宸材料國際(股)公司董事 富鑫資本管理顧問(股)公司監察人	-	-	-	-							
獨立董事	中華民國	詹家昌	男 60-70	114.06.30	3	114.06.30	-	-	-	-	-	-	-	-	美國賓夕法尼亞大學法學院法學碩士 美國賓夕法尼亞大學法學院法學碩士 美國威斯康斯大學參迪遜校區法學院法學碩士 國立臺北大學法律研究所法學碩士 國立臺北大學法律系法學士 建業律師聯合事務所律師 焯業法律事務所律師 國立臺北大學法律學院專任教授 東吳大學法律學院專任教授 財團法人病理基金會董事	政治大學風險管理與保險系專任教授/法律學院合聘教授 台北大學法律學院兼任教授 全球人壽保險股份有限公司獨立董事 樂迪再生科技股份有限公司獨立董事 台灣證券交易所上市審議委員會委員 台灣保險法學會理事 台灣信託協會理事 財團法人病理基金會董事 財團法人鄧濟勳醫學研究基金會董事 財團法人永達技術學院清算人 教育部私校諮詢委員會委員 教育部中等以上學校選場基金審議會委員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
獨立董事	中華民國	簡奉任	男 60-70	114.06.30	3	114.06.30	-	-	-	-	-	-	-	-	國立中山大學企業管理碩士 東海大學管理學院院長 東海大學管理學院代理院長 東海大學推廣部主任 東海大學主任秘書 東海大學財務金融學系主任 美國布朗大學工學(材料) 清華大學化學系 巧新科技工業(股)公司獨立董事 茂林光電科技(開曼)(股)公司獨立董事 傑圖光電(股)公司董事長	東海大學副校長 東海大學財務金融學系教授 車王電子(股)公司獨立董事 漢翔航空工業(股)公司獨立董事 路思義校友會(股)公司董事	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	註4

註1：聯運生物科技股份有限公司於114年9月19日改派法人代表黃鴻濤接任原代表人楊仁德。

註2：聯運生物科技股份有限公司於114年7月17日改派法人代表顏宏憲接任原代表人陳鴻文，又於115年4月14日辭任本公司董事之職務，其法人董事代表人顏宏憲亦自115年4月14日一併解任。

註3：歐鴻榮董事於115年3月18日辭任。

註4：簡奉任獨立董事於115年3月18日辭任。

註5：蔡沛春、柯俊北、方慧珍及張益昌董事任期於114年5月26日屆滿，配合114年6月30日股東常會辦理全面改選，故原董事執行職務至114年6月30日改選後卸任。

註6：許書豪獨立董事於114年1月17日辭任；白富全獨立董事於114年3月27日辭任；林佳儒獨立董事任期於114年5月26日屆滿，配合114年6月30日股東常會辦理全面改選，原獨立董事執行職務至114年6月30日全面改選後卸任。

2. 法人股東之主要股東

114 年 4 月 30 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
肽湛生物科技股份有限公司	陳丘泓(13.14%)、林文星(10.51%)、羅世宗(10.51%)

3. 法人股東之主要股東屬法人者其主要股東：無

4. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

(1) 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
王繼賢		1. 具備商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。專業資格與經驗請參閱第 7 至 9 頁董事資料之主要經(學)歷。 2. 未有公司法第 30 條各款情事。	非獨立董事	1
陳丘泓		1. 具備商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。專業資格與經驗請參閱第 7 至 9 頁董事資料之主要經(學)歷。 2. 未有公司法第 30 條各款情事。	非獨立董事	0
肽湛生物科技股份有限公司 法人董事代表： 黃濟鴻		1. 具備商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。專業資格與經驗請參閱第 7 至 9 頁董事資料之主要經(學)歷。 2. 未有公司法第 30 條各款情事。	非獨立董事	0
朱竹元		1. 薪資報酬委員會成員及審計委員會成員且具備商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上。專業資格與經驗請參閱第 7 至 9 頁董事資料之主要經(學)歷。 2. 未有公司法第 30 條各款情事。	1. 無本人、配偶、二親等以內親屬擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 無本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數。 3. 無擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4. 最近 2 年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額	1
林國彬		1. 薪資報酬委員會成員及審計委員會成員且具備商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上。專業資格與經驗請參閱第 7 至 9 頁董事資料之主要經(學)歷。 2. 未有公司法第 30 條各款情事。	1. 無本人、配偶、二親等以內親屬擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 無本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數。 3. 無擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4. 最近 2 年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	2

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
詹家昌		1. 薪資報酬委員會成員及審計委員會成員且具備商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。專業資格與經驗請參閱第 7 至 9 頁董事資料之主要經(學)歷。 2. 未有公司法第 30 條各款情事。	1. 無本人、配偶、二親等以內親屬擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 無本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數。 3. 無擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4. 最近 2 年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	2

註：1.本表之董事揭露係為現任董事。

## (2) 董事會多元化及獨立性：

### A. 董事會多元化：

董事會組成注重成員多元化。本公司設置董事 9 席(缺額 3 席)；獨立董事席次占比 44%。董事年齡分佈 61~70 歲有 3 位，51~60 歲有 3 位，各分別具備產業知識、經營管理、領導決策、財務會計及法律、行銷等專業能力，本公司之董事成員具備不同性別、專業及工作領域，以健全本公司之董事結構。

### B. 董事會獨立性：

本公司董事會共 9 席(缺額 3 席)，含獨立董事 4 席，獨立董事席次占比 44%，擁有專業背景與豐富經驗的董事所組成。董事會的職責是提升公司長遠的企業價值及健全公司治理以保障股東及利害關係者的利益。董事會也提供策略性管理協助及確保公司採用及實行所規劃的程序以達到高標準的誠信、廉正與道德價值。本公司之董事會無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定情事，且董事間無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。



(二) 總經理、副總經理、各部門及分支機構主管資料

115年4月30日 單位：股；%

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
執行長	中華民國	王繼賢	男	115.04.23	500,000	0.71	-	-	-	-	美國紐約市立大學會計學碩士 國立台灣大學農業推廣學系 大眾電腦(股)公司會計部協理	成瀚投資(股)公司董事長 東聯光訊玻璃(股)公司監察人 富宸材料國際(股)公司董事 富鑫資本管理顧問(股)公司董事 成智資本管理顧問有限公司董事長 茂為歐買尬數位科技(股)公司獨立董事 安新生醫(股)公司董事 聿信醫療器材科技(股)公司董事	-	-	-	-
總經理	中華民國	陳丘泓	男	104.09.24	222,826	0.32	-	-	-	-	芬蘭 Aalto University EMBA 英國 Essex. Uni. 生化所博士候選人 東海大學化學系博士	肽港生物科技股份有限公司董事長	-	-	-	-
技術長	中華民國	楊彩秀	女	114.08.01	24,000	0.03	-	-	-	-	國立中興大學食品科學系博士 嘉南藥理科技大學保健營養系專任教授	無	-	-	-	-
財務主管 暨 會計主管	中華民國	徐婕云	女	115.03.31 (會計主管) 115.04.23 (財務主管)	10,000	0.01	-	-	-	-	國立台灣科技大學管理學碩士 安特羅生物科技(股)公司財務暨行政管理處協理	無	-	-	-	-
管理處處長	中華民國	楊德倫	男	113.11.26	97,500	0.14	-	-	-	-	萬泰物流供應鏈(股)公司財務部副理 泰商泰揚國際股份有限公司執行長特助 英屬開曼群島商駿吉控股(股)公司行政辦公室主任	無	-	-	-	-



職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
副總經理暨財務主管	中華民國	嚴世峯	男	114.03.04 (副總經理) 112.04.16 (財務主管)	10,000	0.01	-	-	-	-	國立政治大學會計系 安侯建業聯合會計師事務所經理	無	-	-	-	(註2)
策略長	中華民國	李天仁	男	114.08.01	41,000	0.06	-	-	-	-	國立陽明交通大學生物化學暨分子生物研究所博士 長興材料工業(股)有限公司資深研究員	無	-	-	-	(註3)
研發副總	中華民國	謝明杰	男	106.07.03	54,000	0.08	-	-	-	-	中國醫藥大學藥物化學所博士	無	-	-	-	(註4)
戰情總監	中華民國	林慶琳	男	107.08.01	54,000	0.08	-	-	-	-	中興大學生化研究所博士 中興大學生命科學院碩士	無	-	-	-	(註5)
臨床處長	中華民國	林錦華	女	110.01.01	178,000	0.25	-	-	-	-	東海大學EMBA(CEO組) 中國醫藥大學營養學碩士	無	-	-	-	(註6)
新藥處處長	中華民國	翁郁琇	女	107.10.01	178,000	0.25	-	-	-	-	陽明交通大學解剖暨細胞生物所碩士	無	-	-	-	(註7)
協理	中華民國	黃秀慧	女	110.07.09	-	-	-	-	-	-	亞洲大學休閒與遊憩管理學系 碩士	無	-	-	-	(註8)
會計主管	中華民國	劉雅茹	女	109.07.01	-	-	-	-	-	-	美和專校企業管理科	無	-	-	-	(註9)
會計主管	中華民國	陳彥君	女	114.06.13	-	-	-	-	-	-	東海大學會計系 安侯建業聯合會計師事務所經理	無	-	-	-	(註10)

註1：持股比率欄係以115年4月30日已發行普通股股數70,695,543股為基準。

註2：副總經理暨財務主管嚴世峯已於115年4月13日辭任，其持有股數揭露至辭任日止。

註3：策略長李天仁已於115年4月23日辭任，其持有股數揭露至辭任日止。

註4：研發副總謝明杰已於114年3月31日辭任，其持有股數揭露至辭任日止。

註5：戰情總監林慶琳已於114年3月31日辭任，其持有股數揭露至辭任日止。

註6：臨床處處長林錦華已於115年1月23日辭任，其持有股數揭露至辭任日止。

註7：新藥處處長翁郁琇已於115年1月23日辭任，其持有股數揭露至辭任日止。

註8：協理黃秀慧已於114年1月31日辭任，其持有股數揭露至辭任日止。

註9：會計主管劉雅茹已於114年6月13日辭任，其持有股數揭露至辭任日止。

註10：會計主管陳彥君已於115年3月31日辭任，其持有股數揭露至辭任日止。

## 二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金

### (一) 一般董事及獨立董事之酬金(個別揭露姓名及酬金方式)

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金						兼任員工領取相關酬金						A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金			
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		薪資、獎金及特支費等(E)(註3)		退職退休金(F)			員工酬勞(G)		
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	本公司	現金金額		股票金額	本公司	現金金額
董事長	王繼賢	1,500	-	-	-	-	-	-	-	1,500(1.36)	-	-	-	-	-	-	1,500(1.36)	-	-
董事	陳丘泓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,043	-	-	-	-	-	5,043(4.58)	-	-
董事	肽港生物科技股份有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	代表人：楊仁德(註4)	-	-	-	-	-	24	24	24(0.02)	-	-	-	-	-	-	-	24(0.02)	-	-
董事	代表人：黃濟鴻	-	-	-	-	-	24	24	24(0.02)	-	-	-	-	-	-	-	24(0.02)	-	-
	肽港生物科技股份有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
董事	代表人：陳鴻文(註5)	-	-	-	-	-	-	2	2(0)	-	-	-	-	-	-	-	2(0)	-	-
	代表人：顏宏憲(註5)	-	-	-	-	-	-	32	32(0.03)	-	-	-	-	-	-	-	32(0.03)	-	-
董事	陳鴻榮(註6)	-	-	-	-	-	32	32(0.03)	-	-	-	-	-	-	-	-	32(0.03)	-	-
董事	蔡沛泰(註8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
董事	柯俊北(註8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
董事	方慧珍(註8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
董事	張益昌(註8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
獨立董事	朱竹元	540	-	-	-	-	44	44	584(0.53)	-	-	-	-	-	-	-	584(0.53)	-	-
	林國彬	540	-	-	-	-	42	42	582(0.53)	-	-	-	-	-	-	-	582(0.53)	-	-
獨立董事	詹家昌	540	-	-	-	-	44	44	584(0.53)	-	-	-	-	-	-	-	584(0.53)	-	-
	簡奉任(註7)	540	-	-	-	-	42	42	582(0.53)	-	-	-	-	-	-	-	582(0.53)	-	-
獨立董事	許書豪(註9)	23	-	-	-	-	-	-	23(0.02)	-	-	-	-	-	-	-	23(0.02)	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金		
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例			本公司	財務報告內所有公司
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額			
獨立董事	白富全(註9)	116	-	-	20	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	現金金額	股票金額	136(0.12)	136(0.12)	無
獨立董事	林佳儒(註9)	228	-	-	57	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	現金金額	股票金額	285(0.26)	285(0.26)	無

註：  
 1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性；  
 2. 除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。  
 3. 董事兼任經理人之酬金非實際領取之酬金總數，係包括依公開發行公司章程應行記載事項準則規範，加計公司給予員工認股權憑證及限制員工權利新股之費用金額。  
 4. 欣湛生物科技股份有限公司於114年9月19日改派法人代表黃濤濤接原代表人楊仁德。  
 5. 欣湛生物科技股份有限公司於114年7月17日改派法人代表黃濤濤接原代表人陳鴻文，又於115年4月14日辭任本公司董事之職務，其法人代表人顏宏意亦自115年4月14日一併辭任。  
 6. 陳鴻榮董事於115年3月18日辭任。  
 7. 簡泰任獨立董事於115年3月18日辭任。  
 8. 蔡沛泰、柯俊北、方慧珍及張益昌董事任期於114年5月26日屆滿，配合114年6月30日股東常會辦理全面改選，故原董事執行職務至114年6月30日改選後卸任。  
 9. 許書豪獨立董事於114年1月17日辭任；白富全獨立董事於114年3月27日辭任；林佳儒獨立董事任期於114年5月26日屆滿，配合114年6月30日股東常會辦理全面改選，原獨立董事執行職務至114年6月30日全面改選後卸任。

## (二) 總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
		5,043	5,043	-	-	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	陳丘泓	5,043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,043(4.58)	5,043(4.58)	無
副總經理	林慶琳	630	27	27	-	-	-	-	-	-	-	657(0.60)	657(0.60)	無
副總經理	謝明杰	630	27	27	-	-	-	-	-	-	-	657(0.60)	657(0.60)	無
副總經理	嚴世峯	2,609	81	81	-	-	-	-	-	-	-	2,690(2.45)	2,690(2.45)	無

董事兼任經理人及經理人之酬金非實際領取之酬金總數，係包括依公開發行公司年報應行記載事項準則規範，加計公司給予員工認股權憑證及限制員工權利新股之費用金額。

### (三)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

本公司並無分派員工酬勞之情形。

### (四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額及占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

#### 1. 最近二年度支付本公司董事、總經理、副總經理酬金總額及占稅後純益比例之分析：

單位：新台幣仟元

項目 職稱	113 年度				114 年度			
	酬金總額		占稅後純益 比例(%)		酬金總額		占稅後純益 比例(%)	
	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司
董事	1,528	1,528	(1.85)	(1.85)	4,390	4,390	(3.99)	(3.99)
總經理及 副總經理	11,942	11,942	(14.46)	(14.46)	9,047	9,047	(8.22)	(8.22)

註：董事兼任經理人及經理人之酬金非實際領取之酬金總數，係包括依公開發行公司年報應行記載事項準則規範，加計公司給予員工認股權憑證限制員工權利新股依 IFRS 2 股份基礎給付認列之費用金額。

#### 2. 本公司給付董事、總經理及副總經理酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：

本公司董事之報酬已於章程敘明，將參考業界一般水準及薪資報酬委員會與董事會認為適當之其他相關因素訂定之。本公司設有薪資報酬委員會，訂定並定期檢討董事及經理人年度及長期之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準及結構。董事酬勞來源係依據本公司章程有關盈餘分派之規定，該盈餘分配之酬勞將依其所擔任之職務權責及貢獻度，並參酌同業水準而訂定之。另外本公司訂有董事酬金給付辦法，明訂獨立董事之薪資及董事出席董事會之車馬費等相關費用。至於總經理及副總經理之酬金，係依照本公司職等核定之原則及參考業界一般水準並呈報薪資報酬委員會，另其獎金發放係綜合考量經營績效及未來風險做適當之調整，其風險應屬有限。



### 三、公司治理運作情形

#### (一) 董事會運作情形

最近年度董事會開會 16(A)次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席 次數 B	委託出席 次數	實際出(列)席率(%) 【 B/A 】	備註
董事長	王繼賢	6	0	100%	114年6月30日改選就任，應出席6次(A)
董事	陳丘泓	16	0	100%	-
董事	肽湛生物科技(股)公司 法人代表人：楊仁德	13	0	100%	114年1月13日就任，114年9月19日解任，應出席13次(A)
董事	肽湛生物科技(股)公司 法人代表人：黃濟鴻	3	0	100%	114年9月19日就任，應出席3次(A)
董事	肽湛生物科技(股)公司 法人代表人：陳鴻文	2	0	100%	114年6月30日改選就任，114年7月17日解任，應出席2次(A)
董事	肽湛生物科技(股)公司 法人代表人：顏宏憲	4	0	100%	114年7月17日就任，115年4月14日解任，應出席4次(A)
董事	陳鴻榮	5	1	83.33%	114年6月30日改選就任，115年3月18日辭任，應出席6次(A)
董事	蔡沛泰	9	1	90%	114年6月30日改選卸任，應出席10次(A)
董事	柯俊北	10	0	100%	114年6月30日改選卸任，應出席10次(A)
董事	方慧珍	7	2	70%	114年6月30日改選卸任，應出席10次(A)
董事	張益昌	10	0	100%	114年1月10日就任，114年6月30日改選卸任，應出席10次(A)
獨立董事	朱竹元	6	0	100%	114年6月30日改選就任，應出席6次(A)
獨立董事	林國彬	6	0	100%	114年6月30日改選就任，應出席6次(A)
獨立董事	詹家昌	6	0	100%	114年6月30日改選就任，應出席6次(A)
獨立董事	簡奉任	6	0	100%	114年6月30日改選就任，115年3月18日辭任，應出席6次(A)
獨立董事	許書豪	0	0	-	114年01月17日辭任，應出席0次(A)
獨立董事	白富全	3	1	75%	114年03月27日辭任，應出席4次(A)
獨立董事	林佳儒	10	0	100%	114年1月10日就任，114年6月30日改選卸任，應出席10次(A)

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立



董事意見之處理：

(一) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：無此情形。

(二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

董事會日期	議案內容	迴避董事及應利益迴避原因	參與表決情形
114/03/04	委任本公司第一屆薪酬委員會委員	委任薪酬委員會委員與林佳儒獨立董事有自身利害關係	依法進行利益迴避，未參與討論及表決
114/03/14	本公司經理人發放績效獎金	發放績效獎金與陳丘泓董事有自身利害關係	依法進行利益迴避，未參與討論及表決
114/03/28	選任境外子公司董事	指派子公司董事人員與陳丘泓董事有自身利害關係	依法進行利益迴避，未參與討論及表決
114/03/28	授權本公司董事長代表簽署子公司玉山銀行香港分行之「開立帳戶授權書」	授權簽署開戶相關文件人員陳丘泓董事有自身利害關係	依法進行利益迴避，未參與討論及表決
114/03/28	本公司 114 年度第一次現金增資符合認股條件之經理人可認股數	現金增資經理人可認股數與陳丘泓董事有自身利害關係	依法進行利益迴避，未參與討論及表決
114/04/29	提名董事(含獨立董事)候選人名單	提名董事與陳丘泓董事及楊仁德董事有自身利害關係	依法進行利益迴避，未參與討論及表決
114/05/08	審查 114 年股東常會全面改選董事及獨立董事候選人名單	提名董事與陳丘泓董事及楊仁德董事有自身利害關係	依法進行利益迴避，未參與討論及表決
114/06/30	委任本公司第二屆薪酬委員會委員	委任薪酬委員會委員與朱竹元獨立董事、林國彬獨立董事、詹家昌獨立董事及簡奉任獨立董事有自身利害關係	依法進行利益迴避，未參與討論及表決
114/07/08	增資本公司 100% 持股之 SAMOA 子公司	增資本公司之 SAMOA 子公司與陳鴻文董事及陳鴻榮董事有自身利害關係	依法進行利益迴避，未參與討論及表決
114/07/08	注資本公司朗齊 100% 持股之日本子公司	注資本公司朗齊之日本子公司與陳鴻文董事及陳鴻榮董事有自身利害關係	依法進行利益迴避，未參與討論及表決
114/07/08	委任陳丘泓先生為本公司執行長暨總經理	委任執行長與陳丘泓董事有自身利害關係	依法進行利益迴避，未參與討論及表決
114/07/08	調整本公司董事出席費及獨立董事薪酬	獨立董事薪酬與朱竹元獨立董事、林國彬獨立董事、詹家昌獨立董事及簡奉任獨立董事有自身利害關係	依法進行利益迴避，未參與討論及表決
114/07/08	董事長薪資	董事長薪資與王繼賢董事長有自身利害關係	依法進行利益迴避，未參與討論及表決
114/08/11	本公司 100% 持股之日本子公司董事及總經理指派	指派日本子公司之董事及總經理與陳丘泓董事有自身利害關係	依法進行利益迴避，未參與討論及表決
114/08/11	核定限制員工權利新股經理人獲配名單及其被授與股數	限制員工權利新股經理人獲配名單及其被授與股數與陳丘泓董事有自身利害關係	依法進行利益迴避，未參與討論及表決
114/10/14	聘任創億資本(股)公司顧問	聘任創億資本(股)公司顧問與陳鴻榮董事有自身利害關係	依法進行利益迴避，未參與討論及表決
114/12/26	增資 SAMOA 子公司美金 85 萬元案	增資本公司之 SAMOA 子公司與陳鴻榮董事有自身利害關係	依法進行利益迴避，未參與討論及表決

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列附表二(2)董事會評鑑執行情形：不適用。



四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：  
本公司於 113 年 1 月 18 日申請登錄興櫃，為落實公司治理，健全監督功能及管理機能，已依證券交易法第十四條之四規定，於 111 年 5 月 27 日成立審計委員會及 111 年 6 月 8 日成立薪資報酬委員會。

## (二)審計委員會或監察人參與董事會運作情形

最近年度審計委員會開會 9 次(A)，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	朱竹元	5	0	100%	114 年 6 月 30 日改選就任，應出席 5 次(A)
獨立董事	林國彬	5	0	100%	114 年 6 月 30 日改選就任，應出席 5 次(A)
獨立董事	詹家昌	5	0	100%	114 年 6 月 30 日改選就任，應出席 5 次(A)
獨立董事	簡奉任	5	0	100%	114 年 6 月 30 日改選就任，115 年 3 月 18 日辭任，應出席 5 次(A)
獨立董事	許書豪	0	0	100%	114 年 01 月 17 日辭任，應出席 0 次(A)
獨立董事	白富全	4	0	100%	114 年 03 月 27 日辭任，應出席 4 次(A)
獨立董事	林佳儒	4	0	100%	114 年 1 月 10 日就任，114 年 6 月 30 日改選卸任，應出席 4 次(A)

其他應記載事項：

- 一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：無此情形。
  - (一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：無此情形。
  - (二) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。
- 二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。
- 三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：無。

(三) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	✓	✓	本公司非上市(櫃)公司故尚未訂定上市上櫃公司治理實務守則，惟運作現況大致符合公司治理主要精神，與公司治理實務守則尚無重大差異。
二、公司股權結構及股東權益	✓		無重大差異
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		無重大差異
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		無重大差異
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		無重大差異
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		無重大差異
三、董事會之組成及職責	✓		無重大差異
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓		無重大差異
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	✓		將依規定於需要時設置
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	✓		將依規定於需要時訂定
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)?	✓	本公司非上市上櫃公司，尚未指定公司治理主管，但目前有由相關人員負責公司治理相關事務包含董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記。	將依規定於需要時設置
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?	✓	本公司設有專人及電子郵件信箱，處理有關公司對外關係及利害關係人事宜。	無重大差異
六、公司是否委任專業股務代理機構辦理股東會事務?	✓	本公司委任華南永昌綜合證券股份有限公司代理辦理股東會事務。	無重大差異
七、資訊公開	✓	(一) 本公司已架設公司網站揭露相關資訊，網址： <a href="https://www.launxp.com">https://www.launxp.com</a> 。	無重大差異
(一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊?	✓	(二) 本公司有專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，目前已建立發言人、代理發言人制度。	無重大差異
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)?	✓	(三) 本公司為興櫃公司，目前均於規定期限內完成公告及申報財務報告，另每月 10 日前於指定網站公告每月營收。	無重大差異
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形?	✓		本公司為興櫃公司，目前均於規定期限內完成

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)?	✓	<p>(一) 公司已依照勞動基準法及相關法令辦理，保障員工合法的權益。為促進與員工間之溝通，本公司提供多元化的溝通管道，讓訊息即時傳遞與透明化，員工能充分表達對公司的建議，以做為各項措施改善之依據。</p> <p>(二) 本公司重視投資人權益，投資人可透過本公司網站及公開資訊觀測站來瞭解公司的營運狀況。公司以穩健經營為原則，不從事高風險及高槓桿業務，所有經營策略以能控制及承受風險為前提。</p> <p>(三) 信守與供應商及利害關係人之承諾，不任意延遲付款，均與供應商及利害關係人維持良好關係。</p> <p>(四) 本公司已設置發言人、代理發言人，作為與利害關係人之溝通事宜。</p> <p>(五) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司業已依法制定各種內部管理規章，並依相關規章進行各種風險分析評估。</p> <p>(六) 董事進修情形：本公司將不定期安排董事專業課程。</p> <p>(七) 公司為董事購買責任保險之情形：已於 114 年 12 月 23 日購買董事及監察人責任保險。</p>	無重大差異
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：本公司未列入受評公司，無須填列。			



(四)公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

本公司已於111年6月8日董事會通過設置薪資報酬委員會，並訂定「朗齊生物醫學股份有限公司薪資報酬委員會組織規程」。薪資報酬委員會之職責為訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，以及定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。本公司薪資報酬委員會依其組織規程規定之職責，以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以做為決策之參考，一年至少召開兩次會議，運作情形良好。

1. 薪資報酬委員會成員資料

115年4月30日

身份別	姓名	專業資格與經驗			獨立性情形(註 1)								兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數	
		商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。	具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。	1	2	3	4	5	6	7	8		
獨立董事(召集人)	朱竹元			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	1
獨立董事	林國彬		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	1
獨立董事	詹家昌	V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	2

註 1：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“V”

- (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三等親以內直系血親。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7) 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
- (8) 未有公司法第 30 條各款情事之一。

## 2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 本公司之薪資報酬委員會於 111 年 06 月 08 日成立，委員計 3 人

(2) 本屆委員任期：114 年 06 月 30 日至 115 年 04 月 30 日，114 年度已開會 5 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (%)(B/A)	備註
召集人	朱竹元	5	0	100%	-
委員	林國彬	5	0	100%	-
委員	詹家昌	4	0	80%	-
委員	簡奉任	4	0	100%	115 年 3 月 18 日辭任

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理（如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因）：無此情形。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
<p>一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？</p> <p>二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？</p>	<p>✓</p>	<p>本公司非上市(櫃)公司故尚未建立相關架構。</p>	<p>未來將視情況訂定。</p>
<p>三、環境議題</p> <p>(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p> <p>(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？</p> <p>(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？</p> <p>(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>本公司非上市(櫃)公司故尚未訂定相關政策。</p>	<p>未來將視情況訂定。</p>
<p>四、社會議題</p> <p>(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>	<p>✓</p>	<p>(一) 本公司遵守相關法規執行環境管理作業。</p> <p>(二) 本公司推行電子化表單系統，力行垃圾分類、回收、減量等方式降低對環境造成的負擔。</p> <p>(三) 本公司力行節約能源，隨手關燈及控制室內恆溫等，以減少能源浪費。</p> <p>(四) 本公司係屬新藥研發產業，非屬高耗能產業且無從事製造生產等溫室氣體排放之情事，故未訂定相關政策。</p>	<p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</p> <p>未來將視情況訂定。</p>
<p>(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>	<p>✓</p>	<p>(一) 本公司遵守相關企業經營與勞動法規，並依法訂定「員工工作守則」等相關管理政策與程序，以保障員工之合法權益。招募員工未限制性別、宗教、種族或政治立場，透過公開招募的方式，用人唯才。</p>	<p>無重大差異。</p>

推動項目	執行情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等),並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬?	✓	(二) 員工福利措施之訂定皆比照勞基法或優於勞基法,依法投保勞、健保。公司成立迄今未曾有員工向勞動單位申訴。	無重大差異。
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境,並對員工定期實施安全與健康教育?	✓	(三) 本公司重視安全衛生與職場健康的管理,並不定期舉辦公安衛生等的訓練課程,此外亦提供員工健康檢查,使員工得到完善的照顧。本公司114年度並無發生員工職災及火災之情事。	無重大差異。
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫?	✓	(四) 本公司針對新進同仁、各職類從業同仁辦理專業及管理能力的課程,以精進所有同仁專業及管理能力的。	無重大差異。
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題,公司是否遵循相關法規及國際準則,並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序?	✓	(五) 本公司屬新藥研發產業,未來藥品將依循國內法規及國際準則規定。	無重大差異。
(六) 公司是否訂定供應商管理政策,要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範,及其實施情形?	✓	(六) 本公司有供應商管理政策,與供應商往來,皆依照公司之評估選擇合格之供應商,112年度迄今,未發現主要供應商有違反如環保保護、職業安全衛生或勞動人權等方面之情事。	無重大差異。
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引,編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書?前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見?	✓	本公司非上市(櫃)公司,故尚未編製永續報告書。	未來將視情況編製。
六、公司如依據「上市櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者,請敘明其運作與所定守則之差異情形:無。			
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊:無。			

## (六)上市上櫃公司氣候相關資訊

## 1. 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。</li> <li>2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。</li> <li>3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。</li> <li>4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。</li> <li>5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。</li> <li>6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。</li> <li>7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。</li> <li>8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。</li> <li>9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於 1-1 及 1-2)。</li> </ol>	本公司尚非上市上櫃公司，故不適用。

- (1) 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形：不適用
- (2) 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫：不適用

## (七)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	✓	(一) 本公司訂有「董事及經理人道德行為準則」及「員工工作守則」，明定員工不得利用職權謀取不法利益，及接受招待、饋贈、收受回扣、侵佔公款，或其他不法利益，希冀杜絕不誠信之行為影響商業關係或交易行為。本公司尚非上市上櫃公司故未訂定「誠信經營守則」，未來將視情況訂定。	未來將視情況訂定。
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	✓	(二) 本公司訂有「董事及經理人道德行為準則」及「員工工作守則」規定員工有違反法令規章、舞弊侵占等情事，依情節輕重予以口頭警告、申誡、記過、記大過、降職或解聘(僱)等處分，其涉及刑責者，移送法辦，藉由強化內部控制制度防範。本公司尚非上市上櫃公司故未訂定「誠信經營守則」，未來將視情況訂定。	未來將視情況訂定。
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	✓	(三) 本公司訂有「員工工作守則」，防範不誠信行為之發生，新進人員訓練皆有進行宣導。本公司尚非上市上櫃公司故未訂定「誠信經營守則」，未來將視情況訂定。	未來將視情況訂定。
二、落實誠信經營 (一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	✓	(一) 本公司以公開與透明之方式進行商業活動，雙方之權利義務均明定於契約中。	無重大差異。
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	✓	(二) 尚未設置專責單位，但明定「職務代理人管理辦法」限定交易權限及監督管理制度。	未來將視情況訂定。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓	(三) 董事對利害關係議案應利益迴避，不予表決。	無重大差異。
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	✓	(四) 公司依法制定會計制度、內部控制制度，內部稽核定期查核並年度各單位自行評估作業及會計師定期執行外部查核。	無重大差異。
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓	(五) 為了落實誠信經營，加強全體員工誠信行為，本公司開放全體員工參加公司舉辦之非定期教育訓練。	無重大差異。
三、公司檢舉制度之運作情形			
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專人員？	✓	(一) 本公司尚未訂定檢舉及獎勵制度，但對於意見反映管道順暢。	未來將視情況訂定。
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	✓	(二) 公司重視檢舉事項保密，使事項以保密方式進行適當的處理。	未來將視情況訂定。
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓	(三) 無論檢舉事項大小，以保護檢舉人皆為公司應盡的責任。	無重大差異。
四、加強資訊揭露			
公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓	本公司尚未於網站及公開資訊觀測站揭露誠信經營守則內容及推動成效。	未來將視情況揭露。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無。			
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：無。			

(八) 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：無。

### (九)內部控制制度執行狀況

#### 1. 內部控制制度聲明書:

請參閱公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告。

<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>

#### 2. 委託會計師專案審查內部控制制度之會計師審查報告：無。

### (十)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

#### 1. 股東會之重要決議：

日期	決議事項	執行情形
114/01/10 (股東臨時會)	補選第三屆二席董事及一席獨立董事案。	當選人肽湛生物科技股份有限公司代表人：顧啟東先生、張益昌先生及林儒先生，並於 114.01.23 理變更登記完成。
114/06/30 (股東常會)	1. 承認民國 113 年度虧損撥補案。	決議通過。
	2. 修訂本公司「公司章程」案。	決議通過，並於 114.07.17 辦理變更登記完成。
	3. 承認民國 113 年度營業報告書及財務報表案。	決議通過。
	4. 董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。	當選人為王繼賢、陳丘泓、肽湛生物科技股份有限公司代表人陳鴻文、肽湛生物科技股份有限公司代表人楊仁德、陳鴻榮、朱竹元、林國彬、詹家昌、簡奉任，並於 114.07.17 辦理變更登記完成。
	5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	決議通過。
	6. 解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。	決議通過。

#### 2. 董事會之重要決議：

日期	決議事項
114/01/21	1. 通過修訂本公司「核決權限辦法」案。 2. 通過修訂本公司「佣金支付管理辦法」案。 3. 通過擬辦理 114 年第一次現金增資發行新股案。
114/02/11	1. 通過訂本公司「預先核准非確信服務政策一般性原則」案。 2. 通過委任德勤財務顧問股份有限公司擔任外部評價專家案。 3. 通過本公司發言人及代理發言人異動案。 4. 通過設立境外子公司案。 5. 通過請公司制定「處理董事所提出要求之標準作業程序」案。



日期	決議事項
114/03/04	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 通過本公司 113 年度虧損撥補案。</li> <li>3. 通過訂定本公司員工認股權憑證換發普通股增資基準日案。</li> <li>4. 通過更新本公司「健全營運計畫書」案。</li> <li>5. 通過本公司「對子公司之監督與管理作業辦法」案。</li> <li>6. 通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。</li> <li>7. 通過委任本公司第一屆薪酬委員會委員案。</li> <li>8. 通過全面改選董事(含獨立董事)案。</li> <li>9. 通過受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處案。</li> <li>10. 通過召開本公司 114 年股東常會及股東提案權案。</li> <li>11. 通過人事晉升案。</li> </ol>
114/03/14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 113 年度董事酬勞及員工酬勞案。</li> <li>2. 通過本公司經理人發放績效獎金案。</li> <li>3. 通過嚴世峯晉升公司副總經理薪資調整案。</li> <li>4. 通過楊德倫晉升公司管理處長薪資調整案。</li> <li>5. 通過提請協合國際法律事務所出具審約過程相關文件。</li> </ol>
114/03/28	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 113 年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>2. 通過選任境外子公司董事案。</li> <li>3. 通過授權本公司董事長代表簽署子公司 LAUNXP INTERNATIONAL CO., LTD. 玉山銀行香港分行之「開立帳戶授權書」。</li> <li>4. 通過審議 APL-101 之授權合約案。</li> <li>5. 通過修訂本公司「內部稽核制度及施行細則」案。</li> <li>6. 通過修訂本公司「股務作業之管理準則」案。</li> <li>7. 通過本公司 114 年度第一次現金增資符合認股條件之員工可認股數案。</li> <li>8. 通過本公司 114 年度第一次現金增資符合認股條件之經理人可認股數案。</li> <li>9. 通過未來增聘顧問條件擬依照核決權限表之權限報請審計/董事會討論。</li> <li>10. 通過未來針對 APL-101 每季列入報告事項。</li> </ol>
114/04/10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過增資子公司案。</li> <li>2. 通過遴選 LXP107 非齧齒類動物毒理試驗 CRO 案。</li> <li>3. 通過修改本公司 114 年度稽核計畫案。</li> <li>4. 通過不再繼續辦理 113 年私募普通股案。</li> <li>5. 通過修訂本公司「公司章程」案。</li> <li>6. 通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。</li> <li>7. 通過 114 年度股東常會新增召集事由。</li> <li>8. 通過選任副董事長案。</li> </ol>
114/04/29	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過提名董事(含獨立董事)候選人名單。</li> <li>2. 通過訂定本公司員工認股權憑證換發股通股增資基準日。</li> <li>3. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>4. 通過 114 年度股東常會新增召集事由。</li> <li>5. 通過本公司稽核主管任命案。</li> </ol>



日期	決議事項
114/05/08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過子公司(LAUNXP INTERNAIONAL CO., LTD.)無償授權母公司 APL-101 技術合約。</li> <li>2. 通過新增資金貸與子公司(LAUNXP INTERNAIONAL CO., LTD.)案。</li> <li>3. 通過設立日本子公司案。</li> <li>4. 通過提報銀行授信額度案。</li> <li>5. 通過 114 年至 115 年度會計師事務所審計公費案。</li> <li>6. 通過審查 114 年股東常會全面改選董事及獨立董事候選人名單。</li> <li>7. 通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。</li> <li>8. 通過修訂本公司組織架構圖。</li> </ol>
114/06/13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過擬辦理 114 年第一次現金增資調降發行股數及延長募集期限案。</li> <li>2. 通過遴選 LXPA1988 GMP API 之 CRO 廠商案。</li> <li>3. 通過修訂本公司「113 年度限制員工權利新股發行辦法」案。</li> <li>4. 通過修訂本公司「核決權限表」案。</li> <li>5. 通過修訂本公司「顧問聘任管理辦法」案。</li> <li>6. 通過聘任本公司經理人暨薪酬案。</li> <li>7. 通過人事異動案。</li> </ol>
114/06/26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過引資佣金支付案。</li> </ol>
114/06/30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選任董事長案。</li> <li>2. 委任本公司第二屆薪酬委員會委員案。</li> </ol>
114/07/08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過增資本公司 100%持股之 SAMOA 子公司(LAUNXP INTERNATIONAL CO., LTD. 案。</li> <li>2. 通過注資本公司 100%持股之日本子公司(朗齊株式会社)案。</li> <li>3. 通過委任陳丘泓先生為本公司執行長暨總經理。</li> <li>4. 通過修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。</li> <li>5. 通過本公司董事長薪資案。</li> </ol>
114/08/11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國 114 年第二季財務報告案。</li> <li>2. 通過本公司 100% 持股之日本子公司(朗齊株式會社)董事及總經理指派。</li> <li>3. 通過訂定本公司員工認股權憑證換發普通股增資基準日。</li> <li>4. 通過訂定本公司「內部稽核實施細則」案。</li> <li>5. 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。</li> <li>6. 通過核定限制員工權利新股員工獲配名單及其被授與股數案。</li> <li>7. 通過核定限制員工權利新股經理人獲配名單及其被授與股數案。</li> </ol>
114/10/14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過訂定本公司員工認股權憑證換發普通股增資基準日。</li> <li>2. 通過追認聘任巴圖魯國際有限公司顧問案。</li> <li>3. 通過追認聘任創億資本(股)公司顧問案。</li> <li>4. 通過續聘侯明鋒先生顧問案。</li> <li>5. 通過續聘黃明賢先生顧問案。</li> <li>6. 通過申請製造 LXPA1788 第二批臨床試驗用藥案。</li> </ol>



日期	決議事項
114/12/11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 115 年度預算案。</li> <li>2. 通過辦理 115 年第一次現金增資發行新股案。</li> <li>3. 通過本公司辦公室搬遷案。</li> <li>4. 通過修訂本公司「研究發展循環」案。</li> <li>5. 通過修訂本公司「顧問聘任管理辦法」案。</li> <li>6. 通過本公司 115 年度稽核計畫案。</li> </ol>
114/12/26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過調整 115 年第一次現金增資發行新股股數案。</li> <li>2. 通過增資 SAMOA 子公司美金 85 萬元案。</li> </ol>
115/01/22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 LXP103 臨床前開發計畫案。</li> <li>2. 通過改派日本子公司總經理案。</li> <li>3. 通過本公司 115 年度第一次現金增資符合認股條件之員工可認股數案。</li> <li>4. 通過本公司 115 年度第一次現金增資符合認股條件之經理人可認股數案。</li> <li>5. 通過訂定本公司員工認股權憑證換發普通股增資基準日。</li> <li>6. 通過訂定本公司限制型員工權利新股收回減資基準日。</li> <li>7. 通過組織架構暨人事調整案。</li> </ol>
115/03/19	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 114 年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>2. 通過本公司 114 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>3. 通過本公司 114 年度虧損撥補案。</li> <li>4. 通過修訂本公司「公司章程」案。</li> <li>5. 通過解除本公司董事之競業禁止限制案。</li> <li>6. 通過召開本公司 115 年股東常會及股東提案權案。</li> <li>7. 通過本公司基層員工範圍定義案。</li> <li>8. 通過改派日本子公司董事及總經理案。</li> <li>9. 通過與樹頂分子生技股份有限公司簽訂「智慧財產權轉讓合約」案。</li> <li>10. 通過聘任「聯譜顧問股份有限公司」為本公司顧問案。</li> </ol>
115/03/31	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過補選第四屆二席董事及一席獨立董事案。</li> <li>2. 通過受理董事及獨立董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所案。</li> <li>3. 通過本公司 115 年股東常會新增召集事由。</li> <li>4. 通過本公司會計主管異動案。</li> </ol>
115/04/23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過提名本公司董事(含獨立董事)候選人名單案。</li> <li>2. 通過解除本公司董事之競業禁止限制案。</li> <li>3. 通過訂定本公司限制員工權利新股收回減資基準日案。</li> <li>4. 通過修訂本公司「核決權限表」部分條文案。</li> <li>5. 通過修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」部分條文案。</li> <li>6. 通過聘任「常霖法律事務所」擔任本公司常年法律顧問案。</li> <li>7. 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。</li> <li>8. 通過修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」部分條文案。</li> <li>9. 通過追認本公司董事出席費案。</li> <li>10. 通過本公司經理人異動案。</li> <li>11. 通過本公司經理人薪酬調整案。</li> <li>12. 通過發行本公司 115 年限制員工權利新股案。</li> <li>13. 通過本公司 115 年股東常會新增召集事由。</li> </ol>



(十一) 最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

#### 四、簽證會計師公費資訊

金額單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費 (註3)	合計	備註
勤業眾信聯合 會計師事務所	虞成全	114.01.01-114.12.31	1,415	100	1,515	-
	劉力維					

註1：更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無。

註2：審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

註3：非審計公費係稅務簽證服務。

#### 五、更換會計師資訊：

無此情形。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：

無此情形。

## 七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

### (一) 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職稱	姓名	114 年度		當年度 截至 4 月 30 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長 暨執行長	王繼賢(就任日期:114/06/30)	35,000	0	465,000	0
董事 暨總經理	陳丘泓	172,000	0	40,826	0
董事	肽湛生物科技(股)公司 法人代表人：楊仁德 (就任日期:114/01/13；解任日期:114/09/19)	5,679	0	0	0
董事	肽湛生物科技(股)公司 法人代表人：黃濟鴻 (就任日期: 114/09/19)	0	0	0	0
董事	肽湛生物科技(股)公司 法人代表人：陳鴻文 (就任日期:114/06/30；解任日期:114/07/17)	0	0	0	0
董事	肽湛生物科技(股)公司 法人代表人：顏宏憲 (就任日期: 114/07/17；解任日期:115/04/14)	0	0	0	0
董事	陳鴻榮(辭任日期:115/03/18)	0	0	0	0
董事	蔡沛秦(解任日期:114/06/30)	0	0	0	0
董事	柯俊北(解任日期:114/06/30)	0	0	0	0
董事	方慧珍(解任日期:114/06/30)	0	0	0	0
董事	張益昌(解任日期:114/06/30)	0	0	0	0
獨立董事	朱竹元(就任日期:114/06/30)	0	0	0	0
獨立董事	林國彬(就任日期:114/06/30)	0	0	0	0
獨立董事	詹家昌(就任日期:114/06/30)	0	0	0	0
獨立董事	簡奉任(就任日期:114/06/30；辭任日期: 115/03/18)	0	0	0	0
獨立董事	許書豪(辭任日期:114/01/17)	0	0	0	0
獨立董事	白富全(辭任日期: 114/03/27)	0	0	0	0



職稱	姓名	114 年度		當年度 截至 4 月 30 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
獨立董事	林佳儒(解任日期:114/06/30)	0	0	0	0
技術長	楊彩秀(就任日期:114/08/01)	0	0	20,000	0
財務主管 暨會計主管	徐婕云(就任日期:114/06/13)	0	0	10,000	0
管理處處長	楊德倫	35,400	0	0	0
副總經理 暨財務主管	嚴世峯(辭任日期:115/04/13)	0	0	10,000	0
策略長	李天仁(就任日期:114/08/01；解 任日期:115/04/23)	12,000	0	10,000	0
研發副總	謝明杰(辭任日期:114/03/31)	54,000	0	0	0
戰情總監	林慶琳(辭任日期:114/03/31)	(1,000)	0	0	0
臨床處長	林錦華(解任日期:115/01/23)	108,000	0	0	0
新藥處處長	翁郁琇(解任日期:115/01/23)	178,000	0	0	0
協理	黃秀慧(辭任日期:114/01/31)	0	0	0	0
會計主管	劉雅茹(解任日期:114/06/13)	(19,000)	0	0	0
會計主管	陳彥君(就任日期:114/06/13；解 任日期:115/03/31)	0	0	0	0

註:上表董事及經理人之持有股數增(減)數及質押股數增(減)數之資訊，僅揭露其擔任本公司董事及經理人之期間。

(二) 股權移轉資訊：無此情形。

(三) 股權質押資訊：無此情形。



## 八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

115年4月14日；單位：股；%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱或姓名	關係	
鄭明龍	4,075,432	5.73%	-	-	-	-	-	-	-
施博淳	1,673,588	2.35%	-	-	-	-	-	-	-
陳映錡	1,419,415	1.99%	-	-	-	-	-	-	-
達利投資股份有限公司	1,350,000	1.89%	-	-	-	-	-	-	-
中國信託商業銀行股份有限公司受託財產專戶	1,265,000	1.77%	-	-	-	-	-	-	-
張宗聖	1,138,000	1.60%	-	-	-	-	-	-	-
周柏諺	1,060,000	1.49%	-	-	-	-	-	-	-
劉哲豪	910,000	1.28%	-	-	-	-	-	-	-
倍利生技創業投資股份有限公司	910,000	1.28%	-	-	-	-	-	-	-
李文慶	775,000	1.09%	-	-	-	-	-	-	-
成瀚投資股份有限公司	700,000	0.98%	-	-	-	-	-	-	-
準勝創新投資股份有限公司	700,000	0.98%	-	-	-	-	-	-	-

## 九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

無此情形。

## 參、募資情形

### 一、資本及股份

#### (一) 股本來源

##### 1. 股份種類

115年4月30日；單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份(註)	未發行股份	合計	
記名式普通股	70,695,543	29,304,457	100,000,000	興櫃股票

註：含私募股票 590,000 股。

##### 2. 股本形成經過

115年4月30日；單位：新台幣仟元；仟股

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
104.09	10	10,000	100,000	400	4,000	設立股本 4,000,000 元	無	104.09.24 高市府經商公字第 10453663810 號函核准
105.04	10	10,000	100,000	2,450	24,500	現金增資 20,500,000 元	無	105.04.11 高市府經商公字第 10551314410 號函核准
105.09	12	10,000	100,000	2,580	25,800	現金增資 1,300,000 元	無	105.09.20 高市府經商公字第 10555422500 號函核准
106.02	12	10,000	100,000	2,780	27,800	現金增資 2,000,000 元	無	106.02.02 高市府經商公字第 10650379000 號函核准
106.08	12	10,000	100,000	3,908	39,082	現金增資 11,281,800 元	無	106.08.11 高市府經商公字第 10653006900 號函核准
107.03	13	10,000	100,000	4,253	42,527	現金增資 3,444,770 元	無	107.03.27 中商字第 1070007781 號函核准
107.05	12	10,000	100,000	4,674	46,743	現金增資 4,216,660 元	無	107.05.24 中商字第 1070012737 號函核准
107.08	15	10,000	100,000	4,858	48,580	現金增資 1,836,660 元	無	107.08.14 中商字第 1070019921 號函核准
108.02	15	10,000	100,000	5,145	51,449	現金增資 2,869,030 元	無	108.02.11 中商字第 1080002705 號函核准
108.06	15	10,000	100,000	5,480	54,799	現金增資 3,349,750 元	無	108.06.11 中商字第 1080012156 號函核准
108.11	10	30,000	300,000	5,678	56,779	變更核定股本，現金增資 1,980,000 元	無	108.11.13 中商字第 1080024866 號函核准



年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
109.02	5	30,000	-	7,434	65,559	變更每股面額變更為無面額，現金發行新股1,756,000股，並以每股5元發行，合計現金增資8,780,000元	債權抵繳股款143.6萬股	109.02.27 中商字第1090004138 號函核准
109.04	10	30,000	-	11,605	107,267	現金發行新股4,170,824股，並以每股10元發行，合計現金增資41,708,240元	無	109.04.23 中商字第1090008408 號函核准
109.10	11	30,000	-	15,097	145,677	現金發行新股3,491,857股，並以每股11元發行，合計現金增資38,410,427元	無	109.10.16 中商字第1090021681 號函核准
110.06	15	30,000	-	18,005	189,305	現金發行新股2,908,491股，並以每股15元發行，合計現金增資43,627,365元	無	110.06.07 中商字第1100012439 號函核准
112.03	15	50,000	-	23,599	273,210	現金發行新股5,593,710股，並以每股15元發行，合計現金增資83,905,650元	無	112.03.28 中商字第1120006897 號函核准
112.08	15	50,000	-	24,189	282,060	私募發行新股590,000股，並以每股15元發行，合計增資8,850,000元	技術作價私募	112.08.11 中商字第1120017857 號函核准
112.12	18	50,000	-	32,189	426,060	現金發行新股8,000,000股，並以每股18元發行，合計增資144,000,000元	無	112.12.19 中商字第1120029251 號函核准
113.12	13	100,000	-	32,441	429,336	員工行使認股權發行新股252,000股，並以每股13元發行，合計增資3,276,000元	無	113.12.2 竹商字第1140002433 號函核准
114.03	13	100,000	-	32,455	429,518	員工行使認股權發行新股14,000股，並以每股13元發行，合計增資182,000元	無	114.03.25 竹商字第1140008812 號函核准
114.05	13	100,000	-	32,615	431,598	員工行使認股權發行新股160,000股，並以每股13元發行，合計增資2,080,000元	無	114.05.16 竹商字第1140015154 號函核准
114.07	17	100,000	-	45,840	656,420	現金發行新股13,224,794股，並以每股17元發行，合計增資224,821,498元	無	114.7.17 竹商字第1140021998 號函核准



年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
114.09	13	100,000	-	47,860	691,601	發行限制員工權利新股 1,600,000 股，合計增資 29,721,600 元；員工行使認股權發行新股 420,000 股，並以每股 13 元發行，合計增資 5,460,000 元	無	114.09.11 竹商字第 1140029621 號函核准
114.11	12.807	100,000	-	48,047	693,996	員工行使認股權發行新股 187,000 股，並以每股 12.807 元發行，合計增資 2,394,909 元	無	114.11.03 竹商字第 1140034157 號函核准
115.02		100,000	-	48,091	693,856	員工行使認股權發行新股 166,000 股，並以每股 12.807 元發行，合計增資 2,125,962 元；註銷已收回之限制員工權利新股 122,000 股，合計減資 2,266,272 元	無	115.02.06 竹商字第 1150003917 號函核准
115.04		100,000	-	71,091	1,199,856	現金發行新股 23,000,000 股，並以每股 22 元發行，合計增資 506,000,000 元	無	115.04.02 竹商字第 1150009832 號函核准
115.04		100,000	-	70,696	1,192,519	註銷已收回之限制員工權利新股 395,000 股，合計減資 7,337,520 元	無	115.04.30 竹商字第 1150012530 號函核准

## (二) 主要股東名單

115年4月14日；單位：股

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例%
鄭明龍		4,075,432	5.73%
施博淳		1,673,588	2.35%
陳映錡		1,419,415	1.99%
達利投資股份有限公司		1,350,000	1.89%
中國信託商業銀行股份有限公司受託財產專戶		1,265,000	1.77%
張宗聖		1,138,000	1.60%
周柏諺		1,060,000	1.49%
劉哲豪		910,000	1.28 %
倍利生技創業投資股份有限公司		910,000	1.28 %
李文慶		775,000	1.09 %

## (三) 公司股利政策及執行狀況

### 1. 股利政策：

本公司章程規定：

本公司股利政策，係配合目前及未來發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年提撥分配股東股息紅利應不低於當年可供分配盈餘之百分之十，惟累積可供分配盈餘低於實收股本百分之十時，得不予分配；分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之百分之十。

### 2. 本次股東會擬議股利分派情形：

本公司 114 年度經會計師查核後累積虧損為新台幣 440,246,171 元，故不分派股利。

### 3. 預期股利政策將有重大變動時：無。

## (四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

本年度未有無償配股情形。

## (五) 員工、董事及監察人酬勞

### 1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利，應提撥不低於 1% 為員工酬勞及不高於 3% 為董事酬勞，員工酬勞其中包含提撥 50% 至 70% 作為基層員工調整薪資或分派酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

### 2. 本期估列員工、董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

本公司員工及董事酬勞以公司章程所訂之成數為基礎，並依此原則於各年度進行估列，並經董事會決議通過提報股東會，董事會決議實際配發金額與估列數有差異時，則視為會計估列變動，並將該差異列為次年度損益。

### 3. 董事會通過分派酬勞情形：無。

### 4. 前一年度員工、董事酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工、董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：無。

## (六) 公司買回本公司股份情形：無此情形。

## 二、公司債辦理情形：無。

## 三、特別股辦理情形：無。

## 四、海外存託憑證辦理情形：無。

## 五、員工認股權憑證辦理情形：無。



## 六、限制員工權利新股辦理情形：

(一)凡尚未全數達既得條件之限制員工權利新股應揭露截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響：

### 限制員工權利新股辦理情形

115 年 4 月 30 日

限制員工權利新股種類	114 年度第一次 限制員工權利新股
申報生效日期及總單位數	民國 114 年 06 月 17 日/1,600,000 股
發行日期	民國 114 年 08 月 21 日
已發行限制員工權利新股股數	1,600,000 股
尚可發行限制員工權利新股股數	0 股
發行價格	0 元
已發行限制員工權利新股股數占已發行股份總數比率	2.26%
員工限制權利新股之既得條件	員工自被給予限制員工權利新股後，屆滿下述時程仍在職，且各既得日之前一年度考核評等，個人績效評核結果為 7 分(含)以上者，可分別達成既得條件之股份比例如下： (一) 獲配後任職屆滿一年，可既得股份比例 40%。 (二) 獲配後任職屆滿二年，可既得股份比例 30%。 (三) 獲配後任職屆滿三年，可既得股份比例 30%。
員工限制權利新股之受限制權利	(一) 員工達成既得條件前所獲配之股份，其權利受有限制，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與或作其他方式之處分。 (二) 員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前，無股息、紅利、資本公積受配、參與現金增資、股東會之出席、提案、發言、投票之權利。 (三) 自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日與現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起、公司法第 165 條第 3 項所定股東會停止過戶期間、或其它依事實發生之法定停止過戶期間至權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，其解除限制之股份仍未享有投票權、配(認)股及配息之權利。
限制員工權利新股之保管情形	(一) 限制員工權利新股發行後，被授予員工屬中華民國國籍者，須立即交付信託保管，被授予員工為其他國籍者，則以委任保管銀行方式保管之。且於既得條件未成就前，員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。 (二) 限制員工權利新股交付信託或保管期間得由本公司全權代理員工與股票信託機構或保管銀行進行(包括但不限於)信託或保管契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及信託或保管財產之交付、運用及處分指示。
員工獲配或認購新股後未達既得條件之處理方式	(一) 未符既得條件，本公司將依法無償收回所給予之股份並辦理註銷。



限制員工權利新股種類	114 年度第一次 限制員工權利新股
	<p>(二) 員工因故離職、資遣：如有未達既得條件之股份，本公司依法無償收回並予以註銷，惟經董事會核准者不在此限，其未符既得條件之限制員工權利新股之處理授權董事會決議之。</p> <p>(三) 受職業災害致無法繼續任職或致死亡者：(1).因受職業災害致無法繼續任職者，尚未達成既得條件之限制員工權利新股，仍依本條第(二)項既得條件之時程比例達成既得條件。(2).因受職業災害致死亡者，尚未達成既得條件之限制員工權利新股，由繼承人於被繼承員工死亡當日起，仍依本條第(二)項既得條件之時程比例達成既得條件。惟應由繼承人完成必要法定程序並提供相關證明文件後，得以申請領受其應繼承之股份或經處分之權益。惟繼承人自本公司通知領取之日起一年內須配合辦理股份領取的相關作業程序。逾時未能配合辦理者，視為繼承人拒絕受領，本公司有權無償收回其股份並辦理註銷。</p> <p>(四) 留職停薪：尚未達成既得條件之限制員工權利新股，自復職日起回復其權益，惟既得期間條件應按留職停薪期間，往後遞延。留職停薪期滿未復職之員工，於留職停薪期滿之日即視為喪失達成既得條件之資格，就尚未達成既得條件之股份由本公司依法無償收回其股份並辦理註銷。</p> <p>(五) 轉任關係企業：經公司核定須轉任關係企業者，其尚未達成既得條件之限制員工權利新股，仍依照本辦法既得條件之時程比例既得股份，不受轉任之影響。</p> <p>(六) 退休：尚未達成既得條件之限制員工權利新股，依規定辦理退休經公司核准者，於退休生效日起，依本條第(二)項既得條件之時程比例達成既得條件。</p> <p>(七) 一般死亡：尚未達成既得條件之限制員工權利新股，於死亡當日即視為未符合既得條件，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。</p> <p>(八) 員工違反本公司勞動契約、工作規則、競業禁止、兼職禁止與保密協議或與本公司間合約約定等情事，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。</p>
已收回或收買限制員工權利新股股	447,000 股
已解除限制權利新股之股數	0 股
未解除限制權利新股之股數	1,153,000 股
未解除限制權利新股股數占已發行股份總數比率(%)	1.63%
對股東權益影響	對股東權益尚無重大影響。

(二) 累積至年報刊印日止取得限制員工權利新股之經理人及取得股數前十大之員工姓名及取得情形：

115 年 4 月 30 日 單位:股; 元

職稱	姓名	取得限制員工權利新股數量	取得限制員工權利新股之股數占已發行股份總數比率 (註4)	已解除限制權利 (註2)				未解除限制權利 (註2)				
				已解除限制之股數	發行價格	發行金額	已解除限制之股數占已發行股份總數比率 (註4)	未解除限制之股數	發行價格	發行金額	未解除限制之股數占已發行股份總數比率 (註4)	
經理人	總經理	陳丘泓	697,000	0.99%	0	0	0	-%	351,000	0	0	0.50%
	副總經理暨財務主管	嚴世峯 (已離職)										
	技術長	楊彩秀										
	策略長	李天仁 (已離職)										
	財務主管暨會計主管	徐婕云										
	管理處處長	楊德倫										
	臨床處長	林錦華 (已離職)										
	新藥處處長	翁郁琇 (已離職)										
員工	科學家	魏宗德	604,000	0.85%	0	0	0	-%	449,000	0	0	0.64%
	經理	劉雅茹										
	經理	陳彥君										
	副處長	洪順培 (已離職)										
	經理	廖流緯										
	經理	柯季良										
	稽核主管	楊珮琦										
	特助	何玟瑾 (已離職)										
	專員	洪婉婷 (已離職)										
	專員	王柏幃										

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：

請參閱公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>募資>募資計劃執行專區。  
[https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/bfhtm\\_q](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/bfhtm_q)

## 肆、營運概況

### 一、業務內容

#### (一) 業務範圍：

##### 1. 公司所營業務之主要內容

本公司研究、設計、開發下列產品：

(1) 癌症藥物快篩平台

(2) 學名藥應用於癌症治療之先期開發評估與技術授權

上述產品營業項目所屬行業分類及代碼：

一、IG01010 生物技術服務業

以下限工業園區外經營：

二、EZ05010 儀器、儀表安裝工程業

三、F107070 動物用藥品批發業

四、F107080 環境用藥批發業

五、F107200 化學原料批發業

六、F107990 其他化學製品批發業

七、F208021 西藥批發業

八、F207070 動物用藥零售業

九、F207080 環境用藥零售業

十、F207200 化學原料零售業

十一、F207990 其他化學製品零售業

十二、F208021 西藥零售業

十三、F208050 乙類成藥零售業

十四、F399040 無店面零售業

十五、F401010 國際貿易業

十六、F601010 智慧財產權業

十七、I101090 食品顧問業

十八、I102010 一般投資顧問業

十九、I103060 管理顧問業

二十、IC01010 藥品檢驗業

二十一、IG02010 研究發展服務業

二十二、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

## 2. 營業比重

單位：仟元

主要產品項目	113 年度		114 年度	
	營業收入淨值	營收比重(%)	營業收入淨值	營收比重(%)
授權收入	2,484	100%	-	-
其他	-	- %	-	-
合計	2,484	100%	-	-

## 3. 公司目前之產品（服務）項目

產品名稱	開發進度	類別	擬優先開發之適應症
LXP103	臨床前研究階段 (已進入 IND 申請前準備階段)	505(b)(1)新成分新藥	代謝調控相關疾病 / 局部減脂
LXP108	臨床試驗 Phase I (穩定收案中)	505(b)(1)新成分新藥	實體腫瘤
LXP105	人體試驗概念性驗證 (PoC) 已結案，正加速規劃臨床試驗 Phase IIa	505(b)(2)新適應症/新劑型新藥	三陰性乳癌
LXP107	臨床前研究階段	505(b)(1)新成分新藥	FLT3突變急性骨髓性白血病
VLPs	臨床前研究階段	類病毒顆粒載體劑型平台	膠質母細胞瘤

本公司定位為以「新藥開發」為核心之生醫企業，聚焦於「惡性腫瘤治療」與「代謝疾病管理」領域。目前開發項目源自財團法人國家衛生研究院、中國醫藥大學、財團法人生物技術開發中心與外部技術授權，各產品分別具有獨特發展利基點，相關開發時程與進度說明如下：

### (1) LXP103

LXP103 是本公司開發的新化學實體 (NCE)，起源自對 EGFR 代謝途徑的靶向研究。在研究過程中發現，該途徑不僅與細胞生長相關，也在脂肪細胞的代謝調控中扮演重要角色。LXP103 展現出顯著的脂肪細胞抑制與代謝活化能力，形成一種不依賴食慾控制的全新減重機制。透過精準的分子結構優化，LXP103 在更低的給藥劑量下即可達到卓越療效，大幅提升了臨床應用的成本效益比。在動物實驗中展現了優異的持久性。停藥兩週後觀察顯示，其抑制體重回升的表現顯著優於現有的商業化競爭產品，具備成為長效維持療法的潛力。實驗更實證 LXP103 對肝、腎、脾臟等重要器官無毒性負擔。相較於目前市售局部減脂產品常伴隨的強烈疼痛、腫脹等嚴重副作用，LXP103 具備極佳的耐受性，能顯著提升患者的醫囑依從性。憑藉直接調節脂肪細胞代謝的獨特機制，LXP103 擁有全身性減重與局部減脂的雙重定位。這使其能同時切入龐大的代謝疾病治療市場與高毛利的減脂市場，極大化商業價值。作為本公司未來發展戰略的首要核心，LXP103 目前已正式進入

新藥臨床試驗申請 (IND) 前之準備階段，正全力衝刺臨床前安全性試驗、長期毒理評估及劑型開發，目標以最快速度開展人體臨床一期試驗。

專案	2025	2026	2027	2028
LXP103		臨床前試驗	IND申請	臨床試驗 Phase I
		劑型開發		

## (2) LXP108

本產品為新成分新藥，是一多靶點激酶抑制劑，主要鎖定 Aurora Kinase A (AURKA) 及多條腫瘤增生關鍵訊息傳遞路徑。目前已取得美國、台灣、歐盟(指定 11 國)、中國(含香港及澳門)、韓國等國之結構專利；美國、日本和澳洲之製程專利亦已獲核准。此藥優勢在於透過同時干預多重生長驅動機制，相較單一靶點藥物能更有效地抑制腫瘤細胞的生長，且可減少抗藥性之產生。在動物試驗中發現，LXP108 對消化道癌症，特別是胰臟癌及肝癌有顯著的抑制效果。本公司完成活性藥物成分(API)及臨床製劑(DP)之委託生產與品質系統建置後，獲 TFDA 與美國 FDA 核准重新啟動，進行台灣多中心的一期臨床試驗。此試驗規劃以實體腫瘤為收案目標，已分別於 2024 年 Q4、2025 年 Q1 完成成大醫院、中國醫藥大學附設醫院之試驗中心啟動訪視(SIV)，並於 2025 年 2 月成功達成人體臨床一期首位受試者收案(FPI)。已完成第四劑量組 0.72 mg/kg，每週一次給藥 (QW) 之安全性審查，並順利推進至下一劑量組。第四劑量組 0.72 mg/kg 已進入具臨床觀察意義之劑量區間，目前預計將於 2027 年完成一期臨床結案與數據分析，並將依據安全性與初步療效規畫特定適應症之開發策略。

專案	2025	2026	2027	2028
LXP108	臨床試驗 Phase I		規劃臨床試驗 Phase II	
			專利授權洽談	

## (3) LXP105

LXP105 目前已取得美國、台灣、日本、澳洲與歐盟(指定 19 國)等國最多 14 種的癌症治療用藥專利，為 505(b)(2)新適應症用藥。從模擬臨床動物實驗結果中發現，LXP105 與輔助療法(Neoadjuvant chemotherapy, NACT)合併使用能有效抑制三陰性乳癌，達到顯著腫瘤縮小。LXP105 合併 NACT 已於 2021 年 8 月在中國醫藥大學附設醫院啟動人體試驗概念性驗證(Proof of Concept, PoC)。截至 2024 年 12 月止，本計畫已完成，共篩選 17 名潛在受試者，其中 12 名受試者已完成本試驗，並已於 2025 年 Q1 向中國醫藥大學人體試驗委員會(IRB)辦理結案申請。期末分析顯示，合併治療組於主要腫瘤反應指標呈現具臨床意義之改善趨勢，客觀緩解率 (ORR) 表現優異，且受試者耐受性良好。基於此顯著的臨床成果與專家會議建議，本公司未來繼續推進第二期臨床試驗 (Phase IIa)，聚焦確認臨床終點指標，

以支持未來全球商業化佈局。在學術發表方面，本公司已於 2024 年 5 月至美國臨床腫瘤醫學會(ASCO)發表研究成果，另於 2024 年 10 月參加台北國際乳癌研討會(TIBCS)，獲頒優選發表獎。

專案	2025	2026	2027	2028
LXP105	規劃臨床試驗 Phase II	IND申請	臨床試驗 Phase II	
	專利授權洽談			

#### (4) LXP107

本產品為新成分新藥，具有新穎化學結構，對於 FLT3 激酶及其突變展現出專一之高抑制活性，能有效抑制急性骨髓性白血病(AML)癌細胞內 FLT3 信號傳遞進而抑制腫瘤生長。目前已取得美國與台灣之結構專利；另一專利已向歐盟、巴西、澳洲、日本、韓國、加拿大、墨西哥、印度與俄羅斯提出申請，目前仍於審查中。動物試驗結果顯示，每日口服 LXP107 可完全抑制具 FLT3 變異之腫瘤生長，因此 LXP107 可做為治療 FLT3 突變的 AML 之精準標靶用藥。目前 LXP107 正規劃進行臨床前安全性試驗，處於新藥臨床試驗申請前的準備階段。

專案	2027	2028	2029	2030
LXP107	臨床前試驗	IND申請	臨床試驗 Phase I	

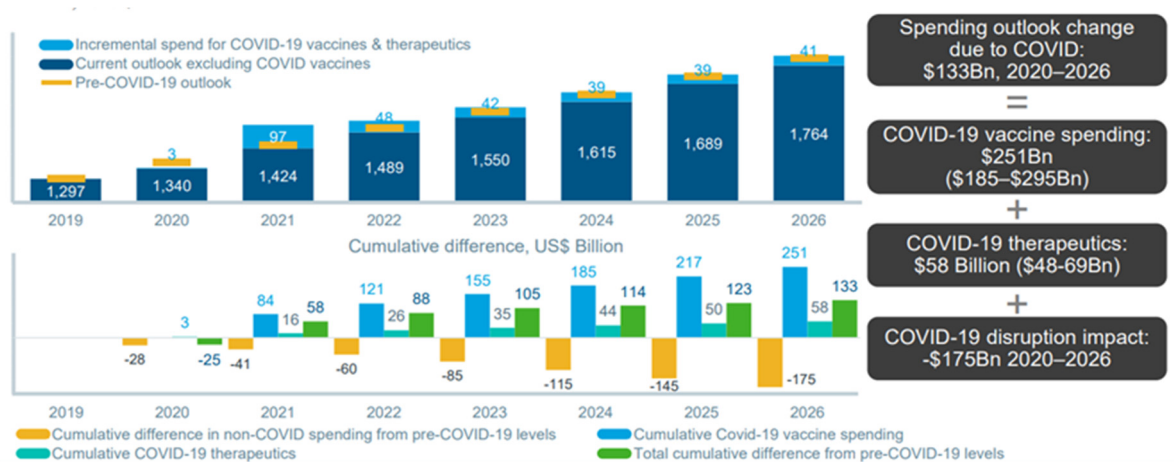
#### (5) VLPs (Virus-like Particles) 類病毒顆粒載體劑型平台

VLPs delivery system 是模仿病毒結構但無感染性的納米載體，廣泛應用於疫苗和藥物遞送。其外觀和大小類似天然病毒，具高免疫原性，可有效激活免疫系統，適合作為疫苗載體。由於不含病毒基因組，VLPs 無自我複製或感染能力，安全性高於減毒活疫苗。它具有高裝載效率與靈活性，可攜帶小分子藥物、蛋白質或核酸，並能透過表面修飾提升靶向性和穩定性。此外，VLPs 結構穩定、生物相容性佳，體內循環時間較長，且可通過基因工程在多種細胞系統中高效生產。本公司積極將 VLPs 研究應用於膠質母細胞瘤的治療。膠質母細胞瘤具有高度侵襲性和異質性，傳統治療效果有限，而 VLPs 可藉由表面修飾特異性配體增強對腦部腫瘤細胞的靶向性，並有效穿越血腦障壁(BBB)，提高藥物在腫瘤部位的濃度。此外，VLPs 可攜帶化療藥物、基因治療載體或免疫調節劑，達到多重治療效果，有望克服膠質母細胞瘤對單一療法的耐受性，提升整體治療效果。目前初步結果顯示，本公司研發的 VLP 藥物載體，在小鼠實驗中經尾靜脈注射後確實可以穿越血腦障壁後於腦內釋放藥物，可預 VLPs 為膠質母細胞瘤治療中極具潛力的藥物遞送系統。相關專利的申請亦同時研擬與申請中。

## (二) 產業概況

### 1. 產業之現況與發展：

全球藥品市場受惠於新藥上市與創新醫療技術的開發，帶動全球藥品市場的持續成長，依據 2022 年 IQVIA 公司所蒐集全球上的資料，2020 年全球的藥品(不含 COVID-19 疫苗)支出費用規模約為 1.340 兆美元，比 2019 年約成長 3.3%，而 2021 年更可成長到 1.424 兆美元，較 2020 年成長 6.3%(圖一)。IQVIA 公司認為，雖然新冠疫情蔓延，使 2020~2022 年全球醫藥支出的前景發生了很大變化，但在 2026 年仍能達到預估的 1.764 兆美元。另外，在 2020~2026 的七年內，雖然原藥費支出預估減少了 1,750 億美元，但疫苗及治療的支出卻可能增加 3,090 億美元，故全球藥費支出費用在這七年的規模仍較 2019 年預估的大幅增加 1,330 億美元。



圖一、2020-2026 年全球藥品支出預估。

資料來源：The Global Use of Medicines 2022: Outlook to 2026.  
Report by the IQVIA Institute for Human Data Science. Jan 2022

另外，已開發國家在 2020 年的藥品支出規模約為 9,595 億美元，占全球 1.265 兆美金的 75.8%；以中國大陸、巴西、印度及俄羅斯為主的新興市場，在 2020 年藥品支出為 2,908 億美元，僅約占全球藥品支出的 23%。另外，預估 2021~2025 五年內的藥品支出複合年成長率(CAGR)，已開發國家約為 1.5~4.5%，但新興市場卻可能達 7~10%，市場潛力不容小覷，如下所示。

#### ■ 2020-2025 年全球藥品銷售區域分布

	2020 藥費支出 (十億美元)	2016~2020 CAGR (%)	2025 預估支出 (十億美元)	2021~2025 CAGR (%)
已開發國家	959.5	3.8	1,130~1,160	1.5~4.5
美國	527.8	4.2	605~635	2~5
日本	88.2	-0.2	75~95	-2~1
歐洲五國	180.4	4.4	215~245	2~5
新興國家	290.8	7.4	415~445	7~10
低收入國家	15.0	3.9	18~22	3~6
全球	1,265.2	4.6	1,580~1,610	3~6

附註：CAGR，複合年成長率 (Compound Annual Growth Rate)

資料來源：IQVIA Market Prognosis, Sep 2020; IQVIA Institute, Mar 2021

另依據 IQVIA 公司的調查，癌症用藥、免疫製劑及降血糖用藥為 2026 年前三大治療用藥，其中以癌症用藥市場規模最大，到 2026 年將大幅成長到 3,060 億美元，其 2022-2026 年的 CAGR 高達 9~12%，但因生物仿製藥(Biosimilar)的使用大為增加，反而造成生物製劑的藥費節省，故整體藥費增長在 2026 年會放緩至 10%。另外，自體免疫製劑市場亦快速成長，預估支出費用以 6~9% 的速度成長，但因生物仿製藥的蓬勃發展，將使這類製劑的年使用量成長 12%，預計在 2026 年可望達到 1,780 億美元的市場規模。2022-2026 年全球前十大治療藥分類領域在 2026 年的藥費支出及 CGAR 整理如下所示。

■ 2022-2026 年全球前十大治療藥分類領域

藥品領域	2026 藥費支出 (十億美元)	2022-2026 CAGRs (%)
Oncologics 癌症用藥	306	9~12
Immunology 免疫製劑	178	6~9
Antidiabetics 降血糖藥	173	6~9
Neurology 神經用藥	151	3~6
Anticoagulants 抗凝劑	87	8~11
Cardiovascular 心血管用藥	87	4~7
Respiratory 呼吸系統用藥	71	5~8
Pain 疼痛用藥	70	6~9
HIV antivirals 抗病毒藥	45	3~6
Antibacterial 抗菌藥	41	2~5

資料來源：The Global Use of Medicines 2022: Outlook to 2026.  
Report by the IQVIA Institute for Human Data Science. Jan 2022

關於美國 FDA 新藥申請類別可分為 505(b)(1)、505(b)(2)及 505(j)，505(b)(1)為新成份新藥(NME)，505(b)(2)為非新成份新藥(non-NME)，505(j)為簡易學名藥(ANDA)(表一)。根據美國藥品研究與製造商協會(PhRMA)估計一個新藥從探索階段到成功上市銷售，平均要 10~15 年的時間，且 5,000~10,000 個新的小分子化合物可能只有 1 個化合物可順利開發為新成份新藥，成功率約僅 0.01~0.02%，研發成本高，成功率低。而 505(b)(2)非新成份新藥是利用一已知化合物開發新適應症、新配方、新劑型、新給藥途徑、或新組合等的改變。由於其有效成份有相當完整的安全或藥動學數據，且具有科學文獻及確效研究。因此開發 505(b)(2)新藥對新創新藥公司而言，可大幅減少研發所需時間及資金，同時提高開發成功率。

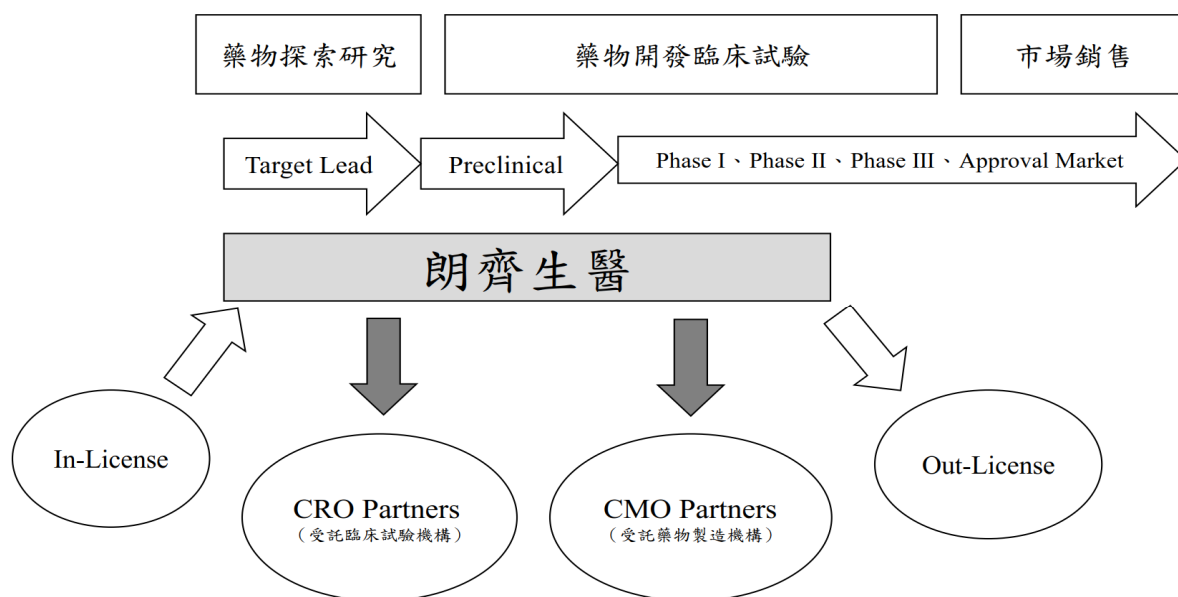
表一、美國 FDA 藥物申請途徑之比較

		505(b)(1)	505(b)(2)	ANDA
Exclusivity	180-day exclusivity	-	-	✓
	NCE (5 years)	✓	Potentially	-
	New Clinical Investigation (3 years)	✓	✓	-
	Orphan Drug Exclusivity (7 years)	✓	✓	-
	Pediatric Exclusivity (6 months)	✓	✓	-
Litigation	Patent certification	-	✓	✓
	30-month stay	-	✓	✓
	“little viii” label carve out	-	✓	✓
	Must send Notice Letter	-	✓	✓
Safety & Efficacy	Full Analysis	Partial Analysis	No Analysis	
Regulatory review period	~10 – 12 months	~10 – months	~15 – 24 months	
FDA Guidelines	PDUFA	PDUFA	GDUFA	
Cost	>100 + MS	>10 + MS	1 – 5 MS	

## 2. 產業上、中、下游之關聯性：

本公司主要專注在開發藥物的篩選、開發策略的訂定、專案管理、法規及臨床試驗規劃與執行等。本公司初期以開發新適應症新藥作為主要策略，以未被滿足的癌症市場作為切入點，並申請多國多項專利作為智財保護。隨著研究持續進展，委外研究工作亦日漸增多。IND 送件前的毒理、藥動試驗研究及試驗藥品試製及安定性試驗，目前階段將委外進行。公司亦引進可直接進入臨床的新成分新藥，未來所有產品的臨床試驗將直接委託國內外大型醫學中心或機構執行，規劃委由 CRO 公司進行人員及資料管理。

新藥研發是一條漫漫長路，從臨床前研究到各期臨床試驗的進行，為一需投入大量研究人力、時間及資金的高風險產業。因此本公司將新藥開發至特定階段(例如臨床前、臨床各期或查驗登記階段)，即會積極尋求與國際藥廠進行外部研發合作或是授權等，讓合作夥伴接手國際大型臨床試驗、上市申請及市場銷售的工作，此時本公司可取得授權金，依約取得簽約金、里程金以及銷售權利金，為未來開發更多新藥所需資金提供挹注。本公司所屬之新藥開發產業，其上、中、下游關聯性，詳見下所示。



### 3. 產品發展趨勢及競爭情形：

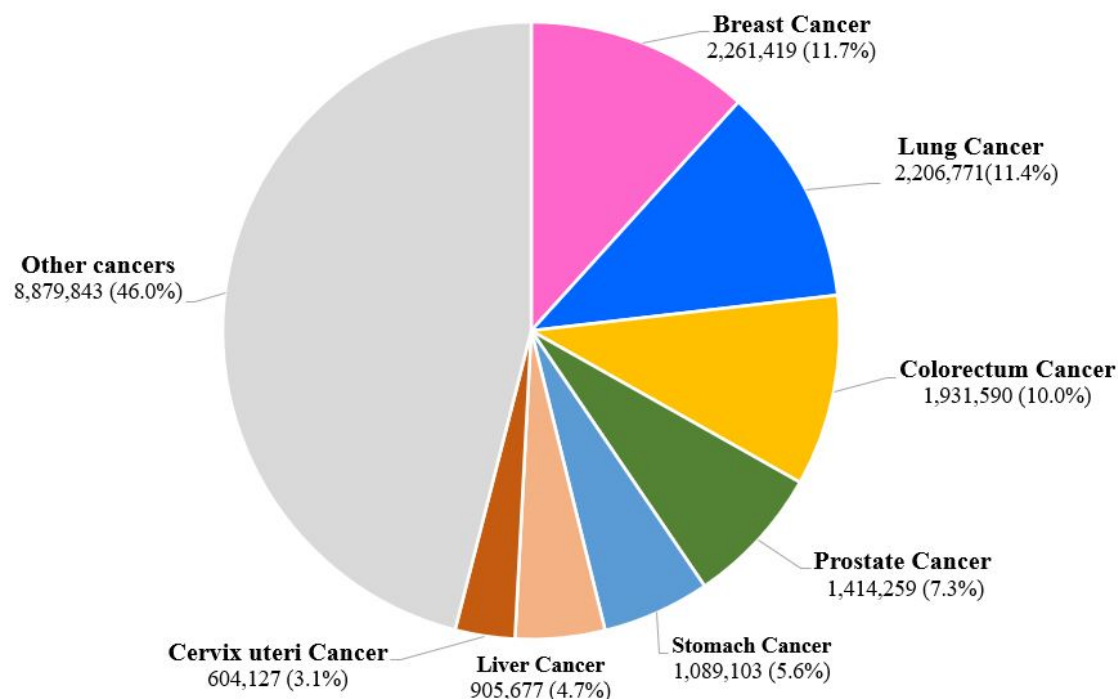
根據統計 2026 年前三大治療用藥為癌症用藥、免疫製劑及降血糖用藥，其中以癌症用藥市場規模最大，所以本公司目前開發藥物主要標的在幾個癌症治療上，據國際調查研究機構 Allied Market Research 的報告資料顯示，2020 年全球抗癌藥物市場規模約 1,355 億美元(約新台幣 4.15 兆元)，預計 2030 年將達近 2,744 億美元(約新台幣 8.4 兆元)，年均複合成長率(CAGR)約 7.5%。所以國內許多製藥公司也都朝向癌症藥物方向開發，如智擎、藥華藥等相繼於美國等海外市場取得藥證後也在國際大放異彩；另外浩鼎與美時化學製藥等業者也陸續開發多種抗癌藥物中，這些相關公司都是未來的競爭者，而本公司以開發 505(b)(2)非新成份新藥為主，利用一已知化合物開發新適應症、新配方、新劑型或新給藥途徑，研發時程與所需經費皆比開發全新藥物降低而開發成功率會比現在市面競爭者提高許多。同時本公司已開發幾項 505(b)(1)新成份新藥也即將進入臨床試驗，未來將可以提高本公司在業界能見度與產業競爭力。

隨著科技進步，飲食習慣改變，許多文明病漸漸浮現檯面。身體細胞不正常的分裂會形成腫瘤，通常腫瘤有兩種，一種是可切除的，不會擴展到身體其他部位，為良性腫瘤；另外一種為惡性腫瘤(tumor)，即所謂的癌症。這不正常的細胞因失控而不斷分裂，具侵略性，能破壞鄰近組織或器官，同時會進入血流讓其他器官產生新的腫瘤，對人類生命造成很大的威脅。

根據世界衛生組織國際癌症研究機構(IARC)公佈的數據顯示：2020 年全球新發癌症 1,929 萬例，死亡近 1,000 萬例；也就是說，每 5 人中就有 1 人將在其一生中患癌症；每 8 名男性、每 11 名女性中就有 1 人將因癌症而死亡；癌症診斷後 5 年生存人數約 5,060 萬；IARC 預計癌症發生率還會持續上升，到了 2040 年，全球新發癌症將達到 2,889 萬例。

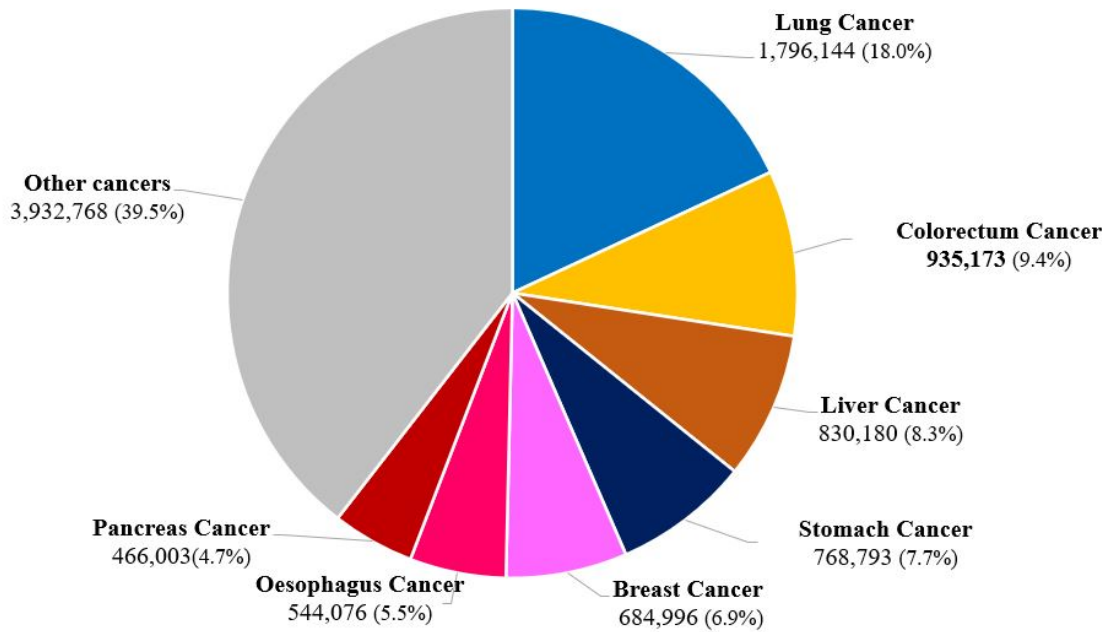
在 2020 年，女性乳癌首次超過肺癌，成為全球最常見癌症，約占新發癌症病例的 11.7%(圖二)。在新確診的患者中，每 8 名就有 1 名是乳癌患者。其次分別是肺癌、結直腸癌、前列腺癌、胃癌、肝癌、子宮頸癌、食管癌、甲狀腺癌和膀胱癌。這些常見

的癌症類型，佔據了 60% 以上的新發癌症病例。若是將男性女性分開統計，男性中，新發癌症約 1,007 萬例，最常見的是肺癌、前列腺癌、結直腸癌、胃癌和肝癌；而女性的新發癌症約 923 萬例，最常見的是乳癌、結直腸癌、肺癌、子宮頸癌和甲狀腺癌。



圖二、2020 年癌症新病例数之分佈圖。  
資料來源：WHO, Media Centre, IARC News, 15 Dec 2020

肺癌是導致癌症死亡的首要原因，約占癌症總死亡人數的 18%，其次是結直腸癌、肝癌、胃癌、乳癌、食道癌、胰腺癌、前列腺癌、子宮頸癌和白血病(圖三)。這 10 種癌症導致的死亡，占癌症總死亡人數的 70% 以上。男性中，約有 553 萬人因癌症死亡，肺癌是最主要的死亡原因，約導致了 21.5% 的癌症死亡，其次是肝癌、結直腸癌、胃癌和前列腺癌；女性中，約有 443 萬人因癌症死亡，乳癌(15.5%)是癌症死亡的主要原因，其次是肺癌、結直腸癌、子宮頸癌和胃癌。



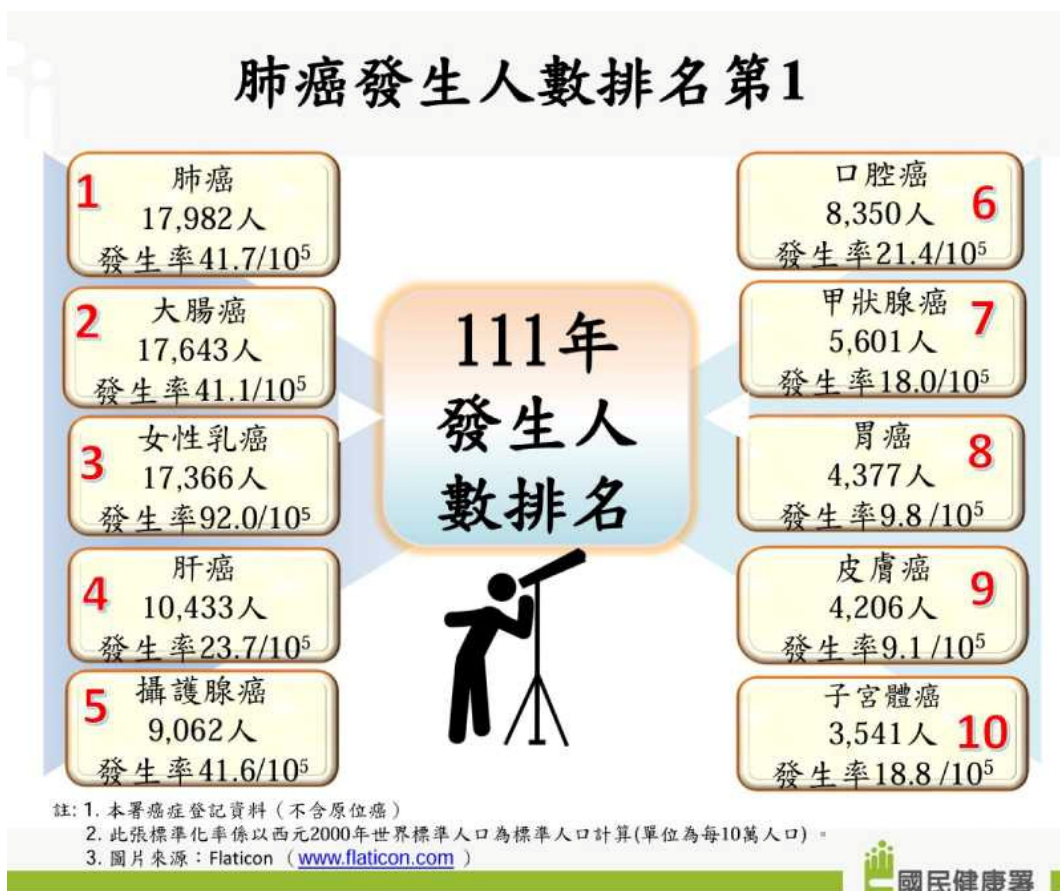
圖三、2020 年癌症死亡人數之分佈圖。  
資料來源：WHO, Media Centre, IARC News, 15 Dec 2020

#### 台灣癌症發生趨勢與好發癌症類別分析

根據 2017 年台灣的癌症統計數據來看，2017 年的癌症排行版前三名分別為大腸癌、肺癌以及女性乳癌。雖然台灣的乳癌發生率並沒有像全球數據一樣直接成為發生量最多的癌症，但是過去 20 年來，乳癌從每 10 萬人口 30 人左右的發生率(0.03%)，飆升到每 10 萬人口 78.9 人的發生率(0.0789%)，是目前台灣成長率最快的癌症。

根據台灣衛生福利部最新公布的「111 年癌症登記報告」，台灣癌症發生率持續上升，新發生癌症人數達到 13 萬 293 人，較前一年增加 8,531 人，顯示癌症仍是國人健康的一大威脅。

根據最新的統計，2022 年台灣癌症發生人數前十大類別如下：



圖四. 來自國民健康署資料,最新 111 年癌症登記報告顯示,國人新發生癌症人數為 13 萬 293 人,比 110 年多了 8,531 人,在十大癌症排名中,肺癌續居首位。

從數據可見,肺癌已連續兩年位居首位,而大腸癌則維持在第二名。值得注意的是,女性乳癌的發生人數也持續增加,成為影響女性健康的重要因素。

乳癌發生率上升,是近幾年台灣成長最快的癌症,雖然乳癌在台灣的總發生率仍未超越大腸癌與肺癌,但過去 20 年來,其發生率已從每 10 萬人口 30 人上升至 78.9 人,增幅驚人。2022 年數據顯示,女性乳癌的發生率達到 92.0/100,000,顯示乳癌的風險持續攀升。

肺癌仍然是台灣發生率最高的癌症,近年來的增加與環境污染、吸菸、二手菸、空氣品質下降等因素有關。大腸癌長期位居前二,飲食習慣(高脂、高熱量、低纖維)與遺傳因子為主要影響因素。口腔癌主要發生於男性,且與嚼檳榔、吸菸、飲酒密切相關。數據顯示,嚼檳榔者罹患口腔癌的風險比未嚼者高 28 倍,吸菸者的風險則高 18 倍。攝護腺癌在男性癌症排名中上升兩位,顯示男性健康議題日益受到關注。子宮頸癌與子宮體癌的發生率有所提升,建議女性應定期接受篩檢以早期發現。

#### 癌症患者年齡趨勢

根據統計,台灣癌症患者年齡中位數為 64 歲,50 歲以上族群占總發生人數的 83%。

其中，60-79 歲的患者增加最為明顯。部分癌症的發生年齡中位數較全癌症年齡中位數早，例如口腔癌(59 歲)、子宮體癌(56 歲)、乳癌(57 歲)、甲狀腺癌(50 歲)，這些數據顯示，癌症篩檢應更早介入，特別是對高風險族群來說，提早預防與檢測至關重要。由於多數癌症初期無明顯症狀，政府目前提供五項免費癌症篩檢服務，以提高早期發現與治療率。國民健康署建議，符合篩檢資格的國人應積極參與篩檢，以降低晚期診斷的風險。

2022 年癌症登記報告顯示，台灣癌症發生率持續上升，其中肺癌、大腸癌、乳癌為前三名，乳癌的發生率更是持續攀升，成為近年來成長最快的癌症類別。各類癌症的發生與生活習慣、環境因素息息相關，因此，民眾應重視健康管理，包括定期篩檢、改善飲食習慣、維持運動習慣、減少菸酒攝取，降低罹癌風險。未來，政府與醫療機構應加強癌症防治政策，提升篩檢普及率，以有效控制癌症對國人健康的威脅。

## 本公司產品展望

### (1) LXP103

LXP103 為具備獨特機轉之新型小分子藥物，可有效提升 HSP70、BAG3 及 P62 所參與的輔助蛋白媒介之細胞自噬(Chaperone-mediated autophagy, CMA)，進而產生多種藥理活性。在肺癌治療領域，動物試驗顯示，LXP103 與現行第三代 EGFR 突變非小細胞肺癌(NSCLC)標靶藥物 Osimertinib (2022 年銷售額約 54.4 億美元)合併使用，能有效延緩抗藥性發生，並延長受試動物存活期。面對 2030 年上看 130 億美元(CAGR 6.8%)的全球 NSCLC 治療市場，此協同療法具備高度的臨床應用潛力。

#### ■ 首要戰略核心：代謝疾病與內臟脂肪精準管理

基於本公司未來發展戰略，LXP103 的開發重心已全面升級，聚焦於爆發性成長的「代謝調控與局部減脂」市場，並列為本公司全力衝刺進入臨床階段的首要核心。隨著全球肥胖人口激增，衍生的心血管疾病與代謝功能障礙(如 MASH 等)醫療需求急迫。

現行全球減重市場主要由諾和諾德(Novo Nordisk)的 Wegovy (Semaglutide)與禮來(Eli Lilly)的 Mounjaro (Tirzepatide)等 GLP-1/GIP 雙重或三重受體促效劑主導。然而，這類藥物主要透過中樞神經抑制食慾以達成全身性減重，往往伴隨停藥後體重快速反彈的風險，且難以避免患者在減重過程中的肌肉流失(Lean Mass Loss)問題。

LXP103 在此展現了獨特的「選擇性脂質調控機制」與極高的市場價值密度。有別於 GLP-1 RA 的全身性系統作用，動物研究證實 LXP103 能精準靶向局部脂肪(包含內臟脂肪)組織並使其明顯縮減，達成高度可控的非侵入性體態改善。更關鍵的是，實驗動物在體重下降的過程中活動力未減，發炎與肝腎生化指標皆維持穩定平衡，展現極佳的肌肉保留(Lean Mass Preservation)與抑制停藥後反彈之潛力。

在非侵入性減脂的競爭格局中，市場對標靶脂肪減少的需求極為強烈，如台

灣同業康需(Caliway)開發的 CBL-514 已順利推進至 Phase 3。LXP103 的定位並非直接挑戰 GLP-1 RA 的既有版圖，而是作為增值型的互補角色，精準填補全身性減重藥物無法處理的局部脂肪雕塑與長期代謝防禦缺口。目前 LXP103 已全面進入 IND 申請前之準備階段，本公司正加速執行臨床前安全性與長期毒理評估，全力衝刺開啟人體臨床一期試驗。

## (2) LXP109

### ■ 突破 EGFR-TKI 抗藥性之關鍵標靶利器

LXP109 為一款具備高度選擇性 c-MET 酪胺酸激酶抑制劑，主要針對 MET 基因異常之非小細胞肺癌 (NSCLC) 進行開發。在目前的肺癌臨床治療中，c-MET 訊息傳遞路徑是驅動腫瘤增生與轉移的關鍵。LXP109 的核心商業與醫療價值，在於其能精準解決 EGFR 突變患者在接受 TKI 標靶藥物治療後所產生的 MET 繞道抗藥性 (Bypass Resistance) 難題。相較於傳統療法，LXP109 具備極高的治療彈性，被定位為精準醫療架構下的二線或合併治療首選，極具市場爆發力。

### ■ 國際戰略授權與堅實的臨床實證基礎

為加速產品管線的商業化佈局，本公司已於 2025 年第一季成功完成與 Apollomics Inc. 之技術授權，取得 LXP109 於亞洲多國之開發及獨家商業化權利。根據其既有之全球臨床數據顯示，LXP109 已展現出明確的抗腫瘤活性與良好之安全性表現，其臨床可行性與病患耐受性均已獲得國際實證。為確保後續試驗之精準度與成功率，本公司正同步建立中央實驗室 MET 檢測流程及伴隨式診斷 (Companion Diagnostics) 機制，以嚴謹落實受試者分層。

### ■ 次要戰略核心：全力推進跨國第三期臨床試驗(Phase III)

作為本公司未來發展戰略中，順位僅次於 LXP103 的次要核心專案，推進 LXP109 進入晚期臨床是極大化公司市場價值的關鍵。在技術銜接方面，本公司已全面啟動 API (活性藥物成分) 與臨床製劑之 CMC 技術資料整合及品質系統接軌，並同步規劃亞洲區域法規策略。

目前，本公司正積極籌備涵蓋台灣及日本的跨國第三期多中心臨床試驗 (Phase III)。團隊正依據既有數據優化試驗設計，並推進各國 IND/CTA 法規申請。依目前規劃時程，本專案預計於 2028 年正式啟動受試者收案，目標於既定時程內完成關鍵性臨床試驗與資料分析，以作為後續新藥上市申請 (NDA) 與全亞洲商業化推進之強大依據。

## (3) LXP108

### ■ 核心機轉與雙重路徑抑制

LXP108 為新型小分子多靶點激酶抑制劑，被定位為「次世代多靶點抗癌劑」，主要作用靶點涵蓋 Aurora Kinase A (AURKA)、TRKA、TYRO3、FLT3 及 TEK 等關鍵激酶。有別於單一靶點藥物極易產生補償性抗藥，LXP108 獨創

結合抑制 Aurora A (阻斷細胞有絲分裂) 與其他細胞存活路徑，能同時封鎖腫瘤生長、分裂與存活的關鍵節點。

#### ■ 克服抗藥性與精準醫療潛力

實體腫瘤的複雜性在於其具備多條冗餘的生存信號路徑。Aurora A 在多種實體腫瘤中過度表達，且與臨床上的不良預後、高侵襲性及對傳統放化療的抗性密切相關。LXP108 透過多靶點協同抗癌機制，不僅具備更強的抗腫瘤活性，更在抑制腫瘤血管生成與克服標靶藥物獲得性耐藥 (Acquired Resistance) 方面展現獨特潛力。

#### ■ 鎖定高價值適應症與龐大市場

目前公司規劃 LXP108 以肝癌、胰臟癌及腎臟癌等高度惡性腫瘤為優先開發項目。全球肝癌小分子藥物市場規模預計於 2027 年上看 412 億美元(CAGR 10.9%)；胰臟癌市場預估至 2029 年成長至 41 億美元；腎臟癌市場預計至 2029 年達 10 億美元。這三大領域目前雖由 Lenvatinib 與 Sorafenib 等廣效型抑制劑(MKIs)主導，但面臨抗藥性產生後缺乏有效方案及副作用管理等挑戰，缺乏對有絲分裂路徑的直接抑制，LXP108 有望完美填補此重大醫療缺口。

#### ■ 國際授權指標與極高市場價值

目前市場上尚未有以 AURKA 為主、並兼顧細胞存活路徑的雙重抑制標靶藥品上市。以美國新創公司 AurKa Pharma 為例，其主要產品為單一 AURKA 抑制劑(AK-01)，在 2018 年僅處於臨床一期階段，即被國際大廠禮來(Eli Lilly)以總價 5.76 億美元收購；而禮來更於 2019 年以 80 億美元收購 Loxo Oncology (開發 TRKA 抑制劑)。LXP108 具備涵蓋上述靶點的優異協同優勢，未來完成一期臨床並取得初步數據後，其對外授權的談判籌碼與市場價值將極為可觀。

### (4) LXP105

#### ■ 精準鎖定癌幹細胞之新穎機轉

LXP105 為循 505(b)(2)法規路徑開發之新適應症新藥，其活性成分原屬 SNRI 類 (血清素與正腎上腺素再回收抑制劑) 抗憂鬱藥物。近年轉譯醫學研究突破性地指出，SNRI 類藥物對「癌幹細胞」具備顯著的抑制效果。本公司進一步透過 NCI-60 基因表現分析證實，血清素轉運體 SERT (SLC6A4)在三陰性乳癌(TNBC)中呈現大量表現，且與癌幹細胞相關基因表現呈高度正相關；臨床數據亦顯示，SERT 高度表現之 TNBC 患者，其 5 年存活率顯著較低。基於此堅實的科學立論，本公司精準鎖定將 TNBC 列為 LXP105 的首要開發適應症。

## ■ 突破性協同療效與臨床策略

三陰性乳癌約佔所有乳癌的 15~20%，因缺乏常見受體標靶，具有高惡性、高轉移率與高復發率等棘手特徵，為乳癌中最難治癒的族群。目前臨床標準治療多採行手術前之「前導性輔助化療(Neoadjuvant chemotherapy, NACT)」，以期縮小腫瘤後再進行切除。LXP105 的核心優勢在於其與化療藥物的高度協同效應，在動物實驗數據中，合併使用可大幅增強化療敏感度，有效縮小腫瘤體積達 80% 以上，展現驚人的治療潛力。銜接日前已順利完成且客觀緩解率 (ORR) 表現優異的 PoC 驗證性臨床試驗，本專案正全速推進臨床 IIa 期試驗，期望將 LXP105 打造成為三陰性乳癌未來的主流聯合療法。

## ■ 龐大的全球未滿足市場 TNBC

強烈的未滿足醫療需求，賦予了 LXP105 極高的商業爆發力。根據統計，全球每年 TNBC 新確診病例數約達 20 萬人，預估至 2029 年，全球 TNBC 治療市場規模將快速成長至 13.36 億美元。憑藉已取得涵蓋美、台、日、澳及歐盟等多達 14 種癌症治療用藥之多國專利保護，LXP105 在推進臨床與後續國際授權談判上，皆具備深厚的智財護城河與強大的實質收益潛力。

### (5) LXP107

LXP107 為新型小分子 FLT3 抑制劑。25~35% 急性骨髓細胞性白血病 (AML) 病患患有 FLT3 基因突變，其中 FLT3/ITD 抗藥性高且容易復發，屬於不良預後的族群。急性骨髓細胞性白血病 (AML) 是一種病程惡化快速、與骨髓相關的血液疾病，是髓系造血幹/祖細胞惡性疾病。依據美國臨床腫瘤學會 (ASCO) 資料顯示急性骨髓性白血病 (AML) 約佔所有癌症 1%。AML 是成人和兒童中診斷出白血病的第二常見類型，AML 佔所有成人白血病病例的 31%。2017 和 2018 年經美國食品藥品監督管理局 (FDA) 分別批准 Midostaurin (Rydapt®)、和 Gilteritinib (Xospata®) 用於伴有 FLT3 突變的 AML 的治療。

LXP107 為獨特之專一 FLT3 抑制劑精準藥物，對 FLT3 及 FLT3/ITD、FLT3/TKD、FLT3/ITD/TKD 均有抑制效果，但不會影響結構相似的 cKIT 激酶，所以不會有其他 FLT3 抑制劑之骨髓抑制毒性，顯示其獨特開發價值。

AML 藥物市場現已出現爆炸性的成長，預估於 2028 年成長至 25.6 億美元的市場規模。預期 FLT3 抑制藥物將成為具 FLT3 基因突變 AML 病患的主要用藥，因此依據 1/4 的 AML 藥物市場，預期於 2028 年可達 7.8 億美元的市場規模。

### (三) 技術及研發概況

#### 1. 最近年度每年投入之研發費用：

單位：新台幣仟元；%

項目	年度	113 年	114 年
	研發費用		37,648
研發費用占總營業費用百分(%)		44.51%	45.65%

#### 2. 最近年度開發成功之技術或產品：

朗齊之產品目前處於研發或臨床試驗階段，尚未有上市之產品。

### (四) 長、短期業務發展計畫

#### 1. 長短期業務發展計畫：

##### (1) LXP103

LXP103 為 505(b)(1) 新成分新藥，作為本公司未來發展戰略的首要核心，我們正全力推進其於「代謝疾病管理與局部減脂」以及「NSCLC 協同治療」領域的開發，旨在創造極高的市場爆發力與長遠商業價值。

##### A. 短期目標（臨床前完備與劑型優化）：

透過初期動物試驗，已確認 LXP103 在延緩非小細胞肺癌標靶耐藥性，以及具備「選擇性脂質調控」達成局部減脂與抑制體重回彈的優異潛力。我們現正全力衝刺新藥臨床試驗申請（IND）前之準備工作，積極執行臨床前安全性試驗與長期毒理評估。同時，我們也正投入最適劑型的開發設計，以期有效調節藥物釋放速度、降低不良反應、提高藥物穩定性並優化整體療效。

##### B. 中期目標（IND 申請與臨床一期啟動）：

在中期規劃中，我們的核心任務是正式遞交 IND 申請並全速開展人體臨床一期試驗(Phase I)。伴隨新劑型的開發成果，我們將同步申請相關應用與製劑專利，以建立 LXP103 堅實的全球專利防護屏障。此階段取得的初步臨床安全性數據，將有助於我們提早與國際大廠啟動戰略合作與授權洽談，提升本專案與公司的品牌價值。

##### C. 長期目標（國際商化與適應症擴張）：

我們的最終目標是將 LXP103 成功推向全球市場，精準填補現行 GLP-1 減重藥物無法處理的局部脂肪雕塑需求，並為 EGFR 突變之肺癌患者提供延緩抗藥性的全新協同治療選擇。我們期望透過與國際第三方的深度合作，協同完成後續晚期臨床試驗並成功推動藥物上市。此外，基於 LXP103 調控細胞自噬(CMA)與抗發炎的多重藥理機制，我們亦計畫將其應用延伸至其他相關疾病領域，極大化 LXP103 的長遠商業版圖與應用範疇。

## (2) LXP108

LXP108 為 505(b)(1)新成分新藥，本公司致力於透過多國專利佈局與精準錨定最適切之適應症，極大化其商業價值並穩定挹注公司收入來源。

### A. 短期目標（穩健收案與臨床推進）：

LXP108 之活性藥物成分(API)及臨床製劑(DP) 已順利完成委託生產與品質系統建置。目前針對實體腫瘤之台灣多中心第一期臨床試驗已全面展開，並於成大醫院與中國醫藥大學附設醫院完成試驗中心啟動訪視(SIV)後，已於 2025 年 2 月成功達成首位受試者收案(FPI)，現正積極且穩定地執行收案與臨床觀測作業。

### B. 中期目標（數據分析與國際授權）：

本專案預計於 2027 年完成一期臨床試驗結案與完整數據分析。取得初步安全性與療效驗證後，我們將依據數據表現推進第二期臨床試驗，並同步啟動與國際大藥廠的戰略合作或技術授權洽談。期望透過收取階段性授權金與未來銷售權利金，建立穩健的財務活水與營收基石。

### C. 長期目標（精準醫療與全球商化）：

最終目標是將 LXP108 成功推向國際市場，提供具備高度安全性且可克服現有標靶抗藥性的創新治療選擇。未來臨床發展將高度聚焦於特定基因突變型態（如 AURKA 過度表現）之實體腫瘤，朝向精準醫療領域深化佈局，藉此提升治療精準度與成功率，並擴大本公司在全球精準醫學領域的產業影響力與創新底蘊。

## (3) LXP105

LXP105 為 505(b)(2)法規路徑開發之新藥，本公司透過自主研發之藥物重定位篩選平台，輔以嚴謹的階段性監測點策略，有效縮短研發時程並極大化資本效率，專注於惡性腫瘤之新適應症及新劑型拓展。

### A. 短期目標（完成 PoC 驗證）：

透過臨床前資料與轉譯醫學分析，已確立 LXP105 合併輔助化療(NACT)之高度開發潛力。於中國醫藥大學附設醫院執行之驗證性臨床試驗(PoC)已於 114 年（2025 年）第一季順利結案，且客觀緩解率（ORR）等期末數據表現優異。為精準鎖定標靶族群，我們同步進行基因檢測分析（如探討 SERT 表現量與 TNBC 之關聯性），以期大幅提升後續臨床二期篩選適應症之準確度。

### B. 中期目標（推進 Phase IIa 與戰略授權）：

基於亮眼的 PoC 數據結果，本公司正全速規劃並推進臨床試驗 IIa 期(Phase IIa)計畫，並同步啟動新藥臨床試驗（IND）申請程序。同時，我們將以此具體臨床實證為基礎，積極尋求與國際大藥廠的戰略合作及地域性專利授權，加速推動 LXP105 進入全球抗癌藥物市場，確立其國際地位與商業價值。

C. 長期目標（劑型升級與獲取藥證）：

長遠規劃將結合本公司開發之藥物傳輸系統平台，發展創新給藥途徑（如奈米化或標靶導引），進一步提升 LXP105 在重症治療上的臨床效益與安全性。最終目標是成功取得美國 FDA 藥證許可，這將為國際授權夥伴提供更具優勢的市場佈局基礎，並為本公司帶來豐厚的營收挹注與全球知名度，致力使 LXP105 成為三陰性乳癌治療中廣受認可的主流選擇。

(4) LXP107

LXP107 為 505(b)(1)藥物，我們計畫在後續開發中進一步獲得製劑專利。

- A. 短期目標：LXP107 對於 FLT3 突變的急性骨髓性白血病(AML)表現出優越的選擇性，相較於其他 AML 化療藥物，LXP107 對於正常細胞的安全係數更高。LXP107 相關藥物代謝動力學已完成，並啟動動物毒理試驗規劃。
- B. 中期目標：在中期規畫中，我們將聚焦於 LXP107 的製劑開發，以調節藥物釋放速度、降低不良反應、提高藥物穩定性，並影響藥物的療效。同時，申請臨床試驗新藥(IND)。開發的成果將申請專利，以建立 LXP107 專利屏障，並提升 LXP107 與公司品牌價值。
- C. 長期目標：最終目標是將 LXP107 成功推向市場，提供有效、安全且可行的治療選擇，以改善患者的生活品質。我們追求有效治療 FLT 突變的急性骨髓性白血病，同時不損害正常細胞或組織。我們期望透過與第三方的合作，協同完成後續的臨床試驗，加速推動 LXP107 上市，造福患者。

(5) 藥物傳輸平台

公司長期發展的關鍵項目之一是藥物傳輸平台。這個平台具備搭配多種候選藥物及應用於不同臨床情境的能力，未來我們將積極申請新的專利，以確保公司的智慧財產受到全面的保護。構建藥物傳輸平台不僅大幅降低新藥開發的風險，同時持續強化公司的核心技術。

我們的後續規劃包括整合 LXPB9568、LXPB5101、LXPB8101 以及 LXPB977 等 505(b)(2)藥物到藥物傳輸平台中。這些專案的開發不僅能為患者提供新的治療選擇，同時也為公司帶來更加優越的市場價值。透過這樣的整合，我們期望在藥物領域取得更為卓越的成就，同時拓展公司在市場上的影響力。

本公司未來將持續研發或引進符合公司策略及核心技術能力之新藥開發案，以增加公司研發項目及提升公司價值。深耕台灣生技新藥產業，長期培養研發人才，期能帶動台灣生技新藥產業動能，成為世界級的新藥開發公司。

## 二、市場及產銷概況

### (一) 市場分析：

1. 公司主要商品(服務)之銷售(提供)地區：

本公司產品尚處研發階段，未來取得藥證完成商品化後，優先選擇美國為主要市場，歐盟等國次之，中國再次之，後續再觀察市場情形，逐步銷售全球。

## 2. 市場占有率：

本公司目前仍在研發與臨床試驗階段，暫無市場占有率。

## 3. 市場未來之供需狀況與成長性：

近年來由於人口成長、老年化之社會變革，健康意識抬頭，使得對藥物的需求增加，因此，未來全球製藥業產業需求持續增加。全球藥品市場受惠於新藥持續上市與創新技術驅動新醫療技術的開發，帶動全球藥品市場的持續成長，依據 IQVIA 公司蒐集全球上百個國家之藥品批發商和終端的醫療院所等資料，在不考量折扣等因素下，2019 年全球藥品市場規模約為 1.25 兆美元，其與 2018 年相比，約成長 4%。

目前全球藥品市場預估在 2025 年之前三類用藥依序為癌症用藥、免疫製劑及降血糖用藥；其中癌症用藥由於屬於未滿足之醫療需求，成為第一大類藥品領域，其增長速度遠高於醫藥行業市場的平均水準。據《2018 年全球癌症趨勢》報告顯示，2017 年全球的癌症治療及輔助治療費用高達 1,330 億美元，同比增長約 12.5%。美國、日本和歐洲五國(德、英、法、義、西班牙)的抗癌治療費用占全球治療費用的 74%，其中美國占比 46%，抗癌治療費用和輔助治療費用合計約為 610 億美元。隨著發展中國家對醫療品質要求提高，未來幾年內，全球的抗癌藥市場預計將增加至 1,800~2,000 億美元，突顯出腫瘤藥物在癌症醫療上的突破與市場發展潛力。

## 4. 競爭利基

朗齊生醫之開發項目均在完整地搜尋相關技術文獻與專利前案後，搭配臨床前研究，目前陸續在美國、日本、澳洲、歐盟與台灣取得共 14 項專利，未來將繼續進行策略性國際專利佈局，樹立未來產品上市後的競爭者進入障礙。

本公司選擇的新藥開發標的，大多具有未被滿足之醫療需求的特性，不僅在市場價值有其價值，亦有機會被主管機關認定具查驗登記快速通關之資格。

未來臨床實驗將與國際級的專業 CRO 公司以及法規諮詢公司合作，遵循藥品優良臨床試驗規範以及國際醫藥法規等國際間認可的規範，執行新藥開發臨床試驗，完成高品質的臨床試驗與通盤性的法規策略，將是未來查驗登記的重要基礎。

## 5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

### (1) 有利因素：

- **505(b)(1)與 505(b)(2)雙軌並行策略：**本公司採行靈活且具防禦力的研發雙軌制。505(b)(2)新適應症（如 LXP105）運用藥物重定位技術，受惠於既有藥物龐大的安全性數據，能大幅縮短開發時程、降低研發成本與臨床失敗風險，使公司有機會較早實現獲利並創造穩定現金流。另一方面，505(b)(1)新成分新藥（如 LXP103、LXP109、LXP108）雖開發期較長且資金需求大，但精準鎖定未滿足之醫療缺口，一旦成功上市即可成為重磅藥物，帶來極為可觀的營業

利益與獨占市場價值。雙軌策略完美平衡了短期營收與長期爆發力。

- **高延展性之輔助傳輸技術平台：**本公司積極建置「類病毒顆粒 (VLPs)」與「微針 (MN)」雙載體平台。理想的奈米載體能包覆高毒性或不安定之藥物，不僅能有效突破血腦障壁 (BBB) 等生理限制，還能改變藥物動力學、提高腫瘤組織或局部靶點的有效藥物濃度，同時大幅減輕對正常組織的傷害。此平台技術不僅能加值現有產品線，更能發展為獨立之精準給藥系統，拓展商業授權機會。
- **堅實的全球智財專利護城河：**新藥智財權為生技公司之核心資產。本公司已針對各核心管線 (如 LXP103、LXP108、LXP105 等) 建構涵蓋美國、歐盟、日本、台灣等多國的高強度結構與用途專利，未來更將持續針對新劑型、配方與合併療法 (如 PCT 申請) 深化佈局，以期無限延長專利保護期並極大化新藥整體商業價值。

## (2) 不利因素與因應對策

### ● 不利因素：

新藥研發為一項高風險、高資本密集的漫長工程。從臨床前研究至各期人體臨床試驗，平均需耗資 3 億至 5 億美元、歷時長達 10 至 12 年，且須面對極高的科學與臨床失敗率。此外，各國臨床試驗規範與查驗登記 (NDA) 法規瞬息萬變，主管機關審查時程的不可控性，將對新藥開發時程與上市進度構成重大挑戰。

### ● 因應對策：

- **精準選題與階段性風險控管：**研發重心嚴格鎖定具備強烈未滿足需求之「惡性腫瘤」與「代謝調控」領域 (如 LXP103 減脂潛力)，以確保產品開發價值最大化。同時導入「階段性里程碑」內控制度，未達臨床終點指標即刻調整或終止資源投入，嚴守資本紀律。
- **結盟國際頂尖 CRO 與法規顧問：**在籌備如 LXP109 跨國第三期等多中心臨床試驗時，全面委託熟稔當地法規的國際級 CRO 機構及法規顧問公司，確保臨床設計與執行符合 FDA、TFDA 及 PMDA 等各國嚴格規範，維持與主管機關的順暢溝通，極大化藥證核准機率。
- **推動早期國際授權與多元籌資：**研發推進至特定階段 (如取得 PoC 或 Phase I 數據) 即主動展開對外授權與策略聯盟 (如 Apollomics Inc. 合作案)，將龐大的晚期臨床與銷售成本轉嫁予國際大藥廠。透過獲取前期簽約金與里程碑金，結合穩健的現金增資規劃，形成資金良性循環，確保後續管線推進無虞。



## (二) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之重要用途：本公司處研發階段無產品產製，故不適用。
2. 主要產品之產製過程：本公司處研發階段無產品產製，故不適用。

## (三) 主要原料之供應狀況：

本公司處研發階段無產品產製，故不適用。

## (四) 最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進（銷）貨金額與比例，並說明其增減變動原因

截至年報刊印日止本公司處研發階段無產品銷售，故不適用。

## 三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率

115 年 4 月 30 日；單位：人

年度		113 年度	114 年度	115 年 截至 4 月 30 日止
員 工 人 數	經 理 級 以 上	9	10	7
	研 發 人 員 ( 註 )	12	6	5
	其 他 員 工	11	11	10
	合 計	32	27	22
平 均 年 歲		38.72	42.2	42.2
平 均 服 務 年 資		3.2	2.9	2.44
學 歷 分 佈 比 率	博 士	21.88%	29.6%	27.3%
	碩 士	43.75%	37.0%	40.9%
	學 士	34.37%	33.3%	31.8%
	大 專	0.0%	0.0%	0.0%
	高 中	0.0%	0.0%	0.0%
	高 中 以 下	0.0%	0.0%	0.0%

註：研發人員部份為經理級以上。

## 四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無此情形。



## 五、勞資關係

(一) 公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施狀況，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

1. 員工福利措施

本公司員工一律參加勞健保，退休金給付等一般福利，另公司給予三節獎金或禮品等員工福利。另本公司不定期辦理包括：年節贈禮、員工聚餐、員工團體旅遊活動等。

2. 員工進修、訓練

本公司不定期派員至外受訓或各相關學術教育機構參加研習，並舉辦公司內部之職前與在職教育訓練以提昇員工能力。

3. 退休制度與其實施情形

本公司依照勞工退休金條例，按月以不低於每月工資 6% 提繳退休金至勞工個人之退休金專戶。

4. 勞資間協議與各項員工權益維護措施

本公司提供各式管道讓員工反應意見，以促進雙方和諧，並藉此瞭解員工對管理制度、主管領導、福利制度及工作環境之意見，且所有關於勞資間重大制度之訂定或修訂，均經勞資雙方充分協商後始頒佈實施，因此未發生任何勞資糾紛。

(二) 列明最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

本公司成立迄今，勞資關係和諧，故尚未有因勞資糾紛而遭受損失之情事。

## 六、資通安全管理

### (一) 資通安全風險管理架構

1. 本公司設有資訊課為資訊安全專責單位，配置資訊專員一名，負責資通安全政策之制定、風險評估與管理機制之規劃，以及資安控制措施之執行與持續精進。整體資安管理架構係依循公司內部控制制度及風險管理機制建構，並定期檢視其有效性，以確保營運持續性與資訊資產安全。
2. 本公司稽核室為資訊安全監理及查核單位，依年度稽核計畫執行資安相關查核作業。對於查核發現之缺失，均要求相關單位提出改善計畫並呈報董事會，並持續追蹤改善情形，以強化資安治理與內控有效性。必要時，亦將重大資安議題納入董事會報告事項。

### (二) 資通安全政策及具體管理方案

為確保公司資訊資產之機密性、完整性及可用性，並強化對各類資安風險之預防、偵測及應變能力，本公司建構多層次資安防護機制，主要措施如下：

#### 1. 電腦設備安全管理

- (1) 本公司關鍵資訊設備（包含：主機及應用伺服器）均設置於專用機房，並採門禁控管機制，限制非授權人員進出，並留存進出紀錄以供稽核。
- (2) 機房配置獨立環控系統（含空調設備），確保設備於適當環境條件下穩定運作，並設置二氧化碳滅火設備，以降低火災對資訊資產之衝擊。
- (3) 關鍵系統配備具穩壓功能之不斷電系統（UPS），以避免突發斷電造成系統中斷或資料毀損，並確保異常狀況下可進行安全停機作業。

#### 2. 網路安全管理

- (1) 於對外網路邊界部署企業級防火牆及入侵防護機制，以防範未授權存取及外部攻擊行為。
- (2) 員工遠端存取內部系統（如：ERP）須透過 VPN 加密通道進行，並保留完整存取紀錄，以利事後稽核與追蹤。
- (3) 建置上網行為管理與內容過濾機制，限制高風險或不當網站之存取，並避免頻寬資源遭不當使用。
- (4) 對重要文件與資料採取存取權限控管，降低未授權存取及資料外洩風險。

#### 3. 病毒防護與管理

- (1) 全面部署端點防護機制，並定期更新病毒碼與威脅情資，以防範新型惡意程式與攻擊行為。
- (2) 電子郵件系統建置防毒與反垃圾郵件機制，有效降低釣魚郵件與惡意附件之風險。

(3) 對於偵測之資安威脅，系統即時進行隔離或清除，並產出風險通報，供管理人員進行分析與應變處置。

#### 4. 系統存取控制

- (1) 建立帳號與權限管理制度，所有系統權限之申請與異動均須經權責主管核准後，由資訊單位統一設定與控管。
- (2) 密碼管理機制須符合安全強度原則（包含：長度、複雜度及定期更換），以降低帳號遭盜用風險。
- (3) 員工離（休）職時，依標準作業程序即時停用相關帳號與存取權限，以防止未授權使用。

#### 5. 確保系統永續運作

- (1) 系統備份機制：採每日備份作業，並實施異地備援（包含：私有雲環境），以提升資料保全及災後復原能力。
- (2) 災害復原演練：每年至少辦理一次系統復原演練，驗證備份資料之可用性與復原流程之有效性，確保於緊急事件發生時可迅速恢復營運。

#### 6. 資安宣導與教育訓練

- (1) 定期辦理資安宣導，強化員工資安意識（如：密碼管理、社交工程防範等）。
- (2) 不定期舉辦資安教育訓練課程，提升同仁對資安威脅之辨識與應變能力。
- (3) 本公司加入「科學園區資安資訊分享與分析中心（SP-ISAC）」，持續取得外部資安情資與通報，並應用於內部防護策略之優化。

### (三) 投入資通安全管理之資源

為持續提升資安防護能力，投入之資源如下：

1. 硬體設備：包括次世代防火牆及網路交換設備等。
2. 軟體系統：包括端點防護系統、備份與復原管理系統、VPN 加密與認證機制等。
3. 人力投入：涵蓋系統監控、資安事件應變、備份與異地備援管理、教育訓練及內部稽核等作業。
4. 資安專責人員：設置專責人員一名，負責資安架構規劃、日常監控維運、資安事件通報與調查，以及資安政策之持續改善。

(四) 列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

最近年度及截至年報刊印日止，無此情形。



## 七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
授權合約書	肽湛生物科技	104/11/15~	LXP 快篩平台篩選出 21 項具有新功能的藥物技術	無
技術授權合約	財團法人國家衛生研究院	110/09/02	作用於多靶點激酶之抗癌藥物	第二期臨床試驗啟動後方可再授權第三方
技術授權合約	中國醫藥大學	112/02/22	治療抗藥性非小細胞肺癌之小分子新藥	無
技術授權合約	財團法人生物技術開發中心	112/06/29	專一 FLT3 抑制劑精準藥物	無
技術授權收入合約	日本上山製藥株式會社	112/11/16	LXP103 結構專利技術授權	無
主服務協議	精睿醫藥科技股份有限公司	112/11/30	LXP108 臨床試驗代為執行 CRO 公司	無
藥品試驗委任契約書	明生生物科技股份有限公司	113/4/8-116/4/8	LXP108 第一期臨床試驗檢體生化分析-包含 LXP108 藥物中濃度分析方法開發、分析方法確效與檢體分析等工作。	無
進駐合約書	新竹生醫產業及育成中心	113/7/1-116/6/30	進駐新竹生醫育成中心實驗型培育工作室	無
合作與授權協議	Apollomics Inc.	114/04/01	1. 授權專利：JP6106899B2 2. 授權藥物：APL-101 3. 授權區域：除了中港澳以外的亞洲區域	無
主服務協議	Charles River Laboratories, Inc.	114/04/30	LXP107 猴子毒理實驗	無
智慧財產權轉讓合約	樹頂分子生技股份有限公司	115/03/24	用於治療非酒精性脂肪肝疾病及非酒精性脂肪肝炎之帶有碳酸酯的紫檀芪胺基酸的新穎類似物	無

## 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

### 一、財務狀況

單位：新台幣仟元

項目	年度	113 年度	114 年度	增減變動	
				金額	%
流動資產		104,921	94,398	(10,523)	(10.03)%
不動產、廠房及設備		1,291	2,313	1,022	79.16%
無形資產		15,104	297,657	282,553	1,870.72%
其他資產		2,595	7,466	4,871	187.71%
資產總額		123,911	403,034	279,123	225.26%
流動負債		13,934	138,339	124,405	892.82%
非流動負債		1,112	13,045	11,933	1,073.11%
負債總額		15,046	151,384	136,338	906.14%
股本		429,336	693,996	264,660	61.64%
預收股本		182	2,126	1,944	1,068.13%
待註銷股本		-	(2,266)	(2,266)	(100.00)%
資本公積		10,583	11,681	1,098	10.38%
累積虧損		(330,236)	(440,246)	(110,010)	33.31%
其他權益		(1,000)	(13,641)	(12,641)	1,264.10%
股東權益總額		108,865	251,650	142,785	131.16%

1. 重大變動項目說明：(前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一仟萬元以上者之主要原因及其影響分析說明)

- (1) 流動資產減少：114 年度雖受惠於現金增資挹注 224,822 仟元，然因支付技術授權約 158,336 仟元，以及投入研發與例行性營運開支，致流動資產減少。
- (2) 無形資產增加：主係 114 年度取得非小細胞肺癌(NSCLC)新藥技術授權。
- (3) 資產總額、股本及股東權益增加：主係為支應各研發計畫，於 114 年度順利完成現金增資 224,822 仟元。
- (4) 流動負債及負債總額增加：係因未支付之技術授權金增加。
- (5) 非流動負債增加：係因 114 年度為充實營運資金向銀行借款。
- (6) 累積虧損增加：係因本公司仍處於研發投入期，故 114 年度公司營運產生之營業虧損所致。
- (7) 其他權益減少：係因本公司 114 年度成立海外子公司，受匯率波動影響產生國外營運機構財務報表換算之兌換差額所致。

整體而言，本公司最近兩年度之各項財務概況之變化尚屬合理。

2. 影響重大者之未來因應計畫：無。

## 二、財務績效

### (一) 最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因

單位：新台幣仟元

項目	年度	113 年度	114 年度	增減變動	
				金額	%
營業收入		2,484	-	(2,484)	(100.00)%
營業成本		199	-	(199)	(100.00)%
營業毛利		2,285	-	(2,285)	(100.00)%
營業費用		84,589	110,929	26,340	31.14%
營業淨損		(82,304)	(110,929)	(28,625)	34.78%
營業外收入及支出		213	919	706	331.46%
稅前淨損		(82,091)	(110,010)	(27,919)	34.01%
所得稅費用		(504)		504	(100.00)%
本期淨損		(82,595)	(110,010)	(27,415)	33.19%
本期其他綜合損益		-	8,719	8,719	100.00%
本期綜合損益總額		(82,595)	(101,291)	(18,696)	22.64%

重大變動項目說明：(前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一仟萬元以上者之主要原因及其影響分析說明)：

- (1) 本期營業費用、營業淨損及本期淨損增加：主要係因本公司為加速新藥研發進度，人員薪資增加及研究發展費用增加所致。

### (二) 預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

本公司未編製與公告財務預測，故不適用預期銷售數量及依據，另本公司目前開發之產品尚處於研發階段，暫無營收，在嚴格控管支出下，未來一年發展所需之營運資金充裕，對本公司持續進行之營運計劃無不利影響。

## 三、現金流量

### (一) 最近年度現金流量變動之分析說明

單位：新台幣仟元

項目	年度	113 年度	114 年度	增減變動	
				金額	%
營業活動之淨現金流入(出)		(76,658)	(135,091)	(58,433)	76.23%
投資活動之淨現金流入(出)		(326)	(162,772)	(162,446)	49,830.06%
籌資活動之淨現金流入(出)		(4,379)	248,921	253,300	(5,784.43)%

1. 最近年度現金流量變動分析說明：

- (1) 營業活動：主要係因 114 年度營業費用較 113 年度增加，以及支付各項營運應付款項

所致。

(2) 投資活動：主要係 114 年取得非小細胞肺癌(NSCLC)新藥技術授權所致。

(3) 籌資活動：114 年度完成現金增資 224,822 仟元。

(二)流動性不足之改善計畫：不適用。

(三)未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金餘額 (1)	全年來自營業活動淨現金流量 (2)	預計全年來自投資活動淨現金流量(3)	預計全年來自籌資活動淨現金流量(4)	期末現金數額 (1)+(2)+(3)+(4)	現金不足額之補救措施	
					投資計畫	理財計畫
50,033	(233,736)	(148,020)	506,000	174,277	不適用	不適用
全年度現金流量變動情形分析：						
1. 營業活動：本公司尚屬產品研發及臨床試驗階段持續投入研發，致營業活動淨現金流出。						
2. 投資活動：主要支付技術授權金及購置電腦、研發儀器設備等。						
3. 籌資活動：主要係現金增資。						
4. 預計現金不足之補救措施：若遇現金不足之情況，將持續辦理現金增資補足。						

#### 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

無此情形。

#### 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

無此情形。

#### 六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之事項

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1. 利率變動對公司損益之影響及未來因應措施：

單位：新台幣仟元

項目	113 年度	114 年度
營業費用	84,589	110,929
利息收入	914	791
占營業費用比率(%)	1.08%	0.71%
利息支出	42	596
占營業費用比率(%)	0.05%	0.54%

資料來源：經會計師查核簽證之財務報告。

本公司資金運用採保守策略，以存放於銀行之孳息為主，利息收入係依銀行存款利率計算而生，對本公司損益尚無重大影響。未來將視金融利率變動狀況適時調整資金運用策略。

2. 匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施：

單位：新台幣仟元

項目	113 年度	114 年度
營業費用	84,589	110,929
外幣兌換損益	(62)	656
占營業費用比率(%)	(0.07%)	0.59%

資料來源：經會計師查核簽證之財務報告。

本公司現行款項以新臺幣為主，故匯率變動對本公司之損益無重大影響。

本公司將持續注意國際金融變動及匯率最新資訊，並透過銀行提供專業諮詢服務，以充分掌握匯率趨勢。

3. 通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施：

本公司最近年度及截至年報刊印日止之損益尚無因通貨膨脹而有重大影響。

(二) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

1. 從事高風險、高槓桿投資之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司截至年報刊印日止，並無從事高風險、高槓桿投資之情事。

2. 從事資金貸與他人之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司已訂有「資金貸與他人作業程序」，並經股東會通過在案，未來若有因業務需要時，將遵循相關辦法及法令規定執行。

3. 從事背書保證之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司已訂有「背書保證作業程序」，並經股東會通過在案，未來若有因業務需要時，將遵循相關辦法及法令規定執行。

4. 從事衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司截至年報刊印日止，並無從事衍生性商品之情事。

### (三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

本公司主要從事新藥開發工作，屬開發時程較長、投資金額龐大且具不確定性風險之產業。目前核心研發技術源自國家衛生研究院、生物技術開發中心、中國醫藥大學之授權以及自主開發。因應全球醫療市場趨勢與本公司戰略升級，新藥開發策略已深化為「代謝疾病管理（局部減脂）」與「惡性腫瘤精準標靶」雙核並重之方針，主要開發項目如下：

#### A. 主要開發項目

產品名稱	開發進度	類別	擬優先開發之適應症
LXP103	臨床前研究階段 (已進入 IND 申請前準備階段)	505(b)(1)新成分新藥	代謝調控相關疾病 / 局部減脂
LXP109	籌備跨國多中心臨床試驗 Phase III	505(b)(1)新成分新藥	非小細胞肺癌
LXP108	臨床試驗 Phase I (穩定收案中)	505(b)(1)新成分新藥	實體腫瘤
LXP105	人體試驗概念性驗證 (PoC) 已結案，正加速規劃臨床試驗 Phase IIa	505(b)(2)新適應症/新劑型新藥	三陰性乳癌
LXP107	臨床前研究階段	505(b)(1)新成分新藥	FLT3突變急性骨髓性白血病
VLPs	臨床前研究階段	類病毒顆粒載體劑型平台	膠質母細胞瘤

#### B. 未來開發項目

產品名稱	開發進度	類別	擬優先開發之適應症
LXPB5101	臨床前相關研究及新劑型開發	505(b)(2)新適應症/ 新劑型新藥	胰臟癌
LXPB8101	臨床前相關研究及新劑型開發	505(b)(2)新適應症/ 新劑型新藥	腎臟癌
LXPB9568	臨床前相關研究及新劑型開發	505(b)(2)新適應症/ 新劑型新藥	大腸直腸癌
LXPB977	臨床前相關研究及新劑型開發	505(b)(2)新適應症/ 新劑型新藥	胃癌

本公司新藥開發戰略已全面升級，聚焦於「代謝疾病管理」與「惡性腫瘤精準治療」雙核心領域。我們採取 505(b)(1)新成分新藥與 505(b)(2)新適應症新藥之雙軌並行策略。在 505(b)(2)開發上，運用藥物重定位 (Drug Repurposing) 技術篩選具備抗癌活性之候選藥物，精準發揮開發時程短、資金效率高之市場優勢。此外，針對已取得專利之 LXPB5101、LXPB8101、LXPB9568、LXPB977 等四項 505(b)(2) 專案，本公司正持續投入新劑型研究，以深化下一階段之全球專利佈局。同時，為強

化技術護城河，已著手開發「類病毒顆粒 (VLPs)」與「微針 (MN)」輔助載體劑型平台，期使整體管線具備更高之商業價值與國際競爭力。

在關鍵專案的臨床推進上，依據本公司最新戰略優先級別分述如下：

- **LXP103 (輔助性減脂/首要核心)**：作為現階段最高優先級專案，正全力衝刺臨床前安全性與長期毒理試驗，為盡速遞交 IND 並開展人體臨床一期試驗作最後準備。
- **LXP109 (非小細胞肺癌/次要核心)**：積極籌備涵蓋台、日、韓之跨國第三期臨床試驗(Phase III)，現正全面進行 CMC 技術資料接軌與中央實驗室精準檢測流程建置。
- **LXP105 (三陰性乳癌)**：於中國醫藥大學附設醫院執行之驗證性臨床試驗 (PoC) 已於民國 113 年底順利完成收案目標，並已於 114 年第一季申請 IRB 結案，現正依據優異之期末數據全速推進 Phase IIa 規劃。
- **LXP108 (實體腫瘤)**：作為多靶點激酶抑制新藥，於民國 113 年獲美國 FDA 與台灣 TFDA 核准重新啟動 IND 後，已順利於 114 年 2 月達成首位病患收治 (FPI)，目前正於台灣多中心穩定執行一期臨床試驗收案。

本公司在民國 114 年投入研發費用約 50,643 仟元，115 年預計投入之研發費用將依新產品及新技術之開發進度編列，並視營運狀況維持一定幅度之成長，以確保公司之競爭優勢。

#### (四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司相關部門將隨時注意國內外重要政策及法律變動情形，並主動提出因應措施。

#### (五) 科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

新藥研發產業技術門檻高，產品研發週期長，具有高風險及高技術附加價值的特性，本公司將持續關注市場情況，並掌握研發期程，確保產品優勢。

最近年度及截至年報印日止，本公司尚未發生/發現任何重大的網路攻擊或系統毀損進而影響作業之事件，亦未對公司相關研發事項與營運產生重大不利之影響，也未曾涉入任何與此有關的法律案件與監管調查。為建構全方位資安防護能力及培養同仁良好的資安意識，本公司依資通安全管理法，訂定相關維護計畫與作業程序，進行各項防護措施建置、監督資安管理運作情形與資安防護宣導，確保公司內部相關文件之機密性、完整性、可用性，符合相關法規之要求，並免於遭受內部或外部的蓄意或意外之威脅。

#### (六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司秉持誠信經營原則，專注新藥研發，希望提供病患新的醫療選擇。目前本公司尚無因企業形象改變而衍生危機之情形。

#### (七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日為止，並無併購他公司之計畫。若將來有涉及併購之情事，將依法令規定進行，並抱持審慎態度分析評估各種效益及風險控管，兼顧公司成長及股東利益。

#### (八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日為止尚無擴充廠房計畫，亦無可能風險。

#### (九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司為新藥研發型公司，目前產品尚處於研發或即將進入臨床試驗階段，尚無存在進貨及銷貨集中之風險。未來若產品開發到特定階段，授權國際藥廠或生技公司，擬採美歐亞分區方式進行，以減少依賴單一對象之風險。

#### (十) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施

本公司已成立審計委員會取代監察人，最近年度及截至年報刊印日止各董事或持股超過百分之十之大股東，其股權移轉均屬正常買賣行為，屬其財務規劃，對本公司並無重大影響。

#### (十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無經營權改變之情事，且本公司已制定內部控制制度及相關管理規章，若有發生經營權改變，將可降低營運管理風險。

#### (十二) 訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無此情形。

#### (十三) 其他重要風險及因應措施：

##### (1) 產品研發失敗之風險

- **風險評估：** 新藥開發屬知識與資本高度密集產業，具備耗時長、資金需求龐大及科學不確定性高之特徵。

- **因應對策 (階段性審查與雙軌避險)：**

本公司於任何研發資源投入前，均執行嚴格之盡職調查(Due Diligence)，深度評估市場未滿足需求、競爭者動態(如緊盯諾和諾德、禮來於減重與代謝市場之研發軌跡) 及智財專利壁壘。研發流程全面導入「階段性里程碑(Milestone-based Control)內控制度，未達預期指標即刻啟動停損機制。此外，透過 505(b)(1)創新藥 (如 LXP103、LXP109)與 505(b)(2)老藥新用(如 LXP105)

之雙軌研發策略，有效分散科學風險，極大化整體管線之成功機率。

## (2) 臨床開發之風險

- **風險評估：**依據美國 Biotechnology Innovation Organization (BIO) 統計，新藥第一期臨床試驗平均失敗率約達 40%。此外，各國主管機關查驗登記標準與法規動態變化，極易造成試驗時程延宕或資源重複耗損。

- **因應對策 (法規路徑優化與國際戰略結盟)：**

針對 505(b)(2) 專案(如 LXP105)，因其活性成分已具備豐富的人體安全性數據，可依法規申請免除第一期臨床試驗，直接推進 Phase IIa，大幅剔除早期開發的資金耗損與失敗率。針對 505(b)(1) 核心專案，本公司積極與熟稔當地法規之頂尖 CRO 機構及區域大型藥廠(如 LXP109 專案與 Apollomics Inc. 之結盟) 建立深度夥伴關係。透過整合跨國法規顧問網絡，精準擬定多中心試驗設計，將法規變動衝擊降至最低。

## (3) 未來收益不確定性之風險

- **風險評估：**本公司目前仍處於研發投資階段，尚未產生實質新藥銷售收入，整體營運短期內仍將處於虧損狀態。未來何時能實現穩定現金流，高度取決於臨床推進與藥證核准進度。

- **因應對策 (極大化談判籌碼與早期授權)：**為加速實現獲利並彌平研發資金缺口，本公司已將資源精準集中，全力衝刺具備龐大「內臟脂肪精準消除與肌肉保留」市場潛力之首要核心 LXP103 進入臨床，並加速次要核心 LXP109 推進跨國 Phase III。透過將極具市場爆發力之專案推至關鍵臨床節點，將大幅提升本公司與國際藥廠洽談對外授權(Out-licensing)之談判籌碼。未來營收將以獲取前期簽約金、研發里程碑金及上市後銷售權利金為核心支柱，確保公司長期營運之穩健。

## (4) 資金不足之風險

產品開發各階段所需之資金來源，除進行現金增資外，並規劃與國內外藥廠或生技公司洽談合作或授權，亦會向政府相關單位申請研究經費，以分散資金需求壓力。當資金不足以支持現有之開發品項時，將篩選並排序開發品項，使資金投入最有機會成功之項目，用於提高研發成功率，使得資金呈現正向循環的趨勢。

**七、其他重要事項：無。**

## 陸、特別記載事項

### 一、關係企業相關資料

本公司關係企業相關資料已於公開資訊觀測站公告申報，可至關係企業三書表專區查詢 [https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01\\_q10](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)。

### 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形

無。

### 三、其他必要補充說明事項

無。

### 柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生本法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項

無此情形。

朗齊生物醫學股份有限公司



董事長：王繼賢



