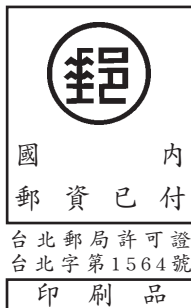
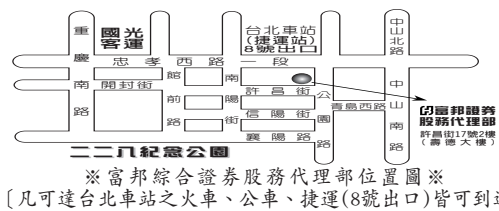


1 0 0

晶宇生物科技實業股份有限公司 服務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 服務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)
電話：(02)2361-1300(代表號)
營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)



股東 台啓
(無法投遞時, 免退回)

附件一、九十九年度營業報告書

(一) 上年度(99)營業計劃實施成果：

Table with 5 columns: 年度, 99年度, 98年度, 增(減)金額, 變動比例. Rows include 營業收入, 營業毛利, 稅後淨利, 每股盈餘(元).

(二) 預算執行情形：

Table with 4 columns: 年度, 99年度, 預算, 實際, 達成率. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業外收入, 營業外支出, 稅前淨利(損).

(三) 財務收支及獲利能力分析

Table with 4 columns: 分析項目, 年度, 99年, 98年. Rows include 財務 (營業收入淨額, 營業毛利, 利息收入, 利息支出), 收支 (稅後淨利(損)), 獲利 (資產報酬率(%), 股東權益報酬率(%), 估實收資本比率(%), 營業利益, 稅前純益), 能力 (純益率(%), 每股純損(元)).

(四) 研究發展狀況

1. 最近三年度研究發展經費支出

Table with 4 columns: 項目, 年度, 99年, 98年, 97年. Rows include 研發費用, 營收淨額, 估營收淨額比例(%).

資料來源：各年度經會計師簽證之財務報告

2. 最近三年度研發成果

Table with 2 columns: 年度, 研發成果. Rows include 97, 98, 99 with descriptions of product developments.

3. 未來研究發展計劃

- 1. 工業暨農業用途即時檢測晶片系統持續開發驗證。
2. 人體用途檢驗晶片持續臨床試驗。
3. 各類檢測設備更新開發。
4. 本公司預計未來投入研發費用以3000萬/年度為控制目標。

董事長：王獻煌 經理人：王獻煌 會計主管：李義祥

附件二

晶宇生物科技實業股份有限公司 監察人審查報告書

本公司董事會造送九十九年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述表冊及營業報告經本監察人審查，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定，報請監察。

此 致
本公司一〇〇年股東常會

晶宇生物科技實業股份有限公司

監察人：蔣坤勝

監察人：林慈齡

中華民國一〇〇年三月廿五日

附件九

晶宇生物科技實業股份有限公司

“資金貸與他人作業程序”修正前後條文對照表

Table with 4 columns: 條次, 修正前, 修正後, 修正說明. Rows include 一 (目的及法令依據) and 三 (資金貸與總額及個別對象之限額).

附件十

晶宇生物科技實業股份有限公司

“背書保證作業程序”修正前後條文對照表

Table with 4 columns: 條次, 修正前, 修正後, 修正說明. Rows include 一 (目的及法令依據) and 五 (決策及授權層級).

附件十一

晶宇生物科技實業股份有限公司

公司章程修正前後條文對照表

Table with 4 columns: 條次, 修正前, 修正後, 修正說明. Rows include 第十八條 (董事會組成) and 二十四條 (章程訂立).

晶宇

晶宇生物科技實業股份有限公司 一〇〇年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇〇年六月廿七日星期一上午十時正

地點：本公司大會議室(苗栗縣竹南鎮科中路31號)

出席：出席股東及股東代理人代表股份計30,319,289股，佔本公司發行股份總數之62.78%。

主席：王獻煌

記錄：李義祥

主席致詞：略。

【報告事項】

- 一、九十九年度營業狀況報告，營業報告書請詳附件一。
二、監察人審查九十九年度決算報告，請詳附件二。
三、其他報告。

【承認事項】

本次股東常會並無其他股東提案。

第一案(董事會提案)

案由：承認九十九年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：1. 本公司九十九年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等表冊，業經勤業眾信聯合會計師事務所黃裕峰、林政治會計師查核簽證完竣，營業報告書及上開表冊請詳附件一及附件三至附件七。
2. 本案業經董事會決議通過，並送請監察人審查完竣，提請 股東會承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案(董事會提案)

案由：承認99年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：1. 本公司虧損撥補案請詳附件八。
2. 本案業經100.03.25董事會決議通過，提請 股東會承認。
3. 本次虧損撥補案擬自資本公積項下提撥新台幣1,000,000元整，以彌補九十九年底累積虧損新台幣172,182,688元，彌補後累積虧損金額為新台幣171,182,688元整。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

【討論事項】

第一案(董事會提案)

案由：修正本公司資金貸與他人作業程序部份條文，提請 公決。

說明：依行政院金融監督管理委員會99年3月19日金管證審字第0990011375號函規定辦理修正，本公司資金貸與他人作業程序修正前後條文對照表請參閱附件九，提請 公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案(董事會提案)

案由：修正本公司背書保證作業程序部份條文，提請 公決。

說明：依行政院金融監督管理委員會99年3月19日金管證審字第0990011375號函規定辦理修正，本公司背書保證作業程序修正前後條文對照表請參閱附件十，提請 公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案(董事會提案)

案由：修正公司章程部份條文，提請 公決。

說明：依行政院金融監督管理委員會規定辦理，本公司章程修正前後條文對照表請參閱附件十一，提請 公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

【選舉事項】

案由：選舉第六屆董事及監察人。(董事會提)

說明：

- (一) 本公司第五屆董事及監察人任期三年，自民國97年6月29日起至100年6月28日止止屆滿，經100年3月25日董事會決議，於本次股東常會提前全面改選。
(二) 本次股東會擬選出董事七席(含獨立董事二席)及監察人二席，任期均為三年。
(三) 本公司第六屆董事及監察人任期自民國100年6月27日起就任至民國103年6月26日止，連選得連任。現任全體董事及監察人於新任董事及監察人就任時，即為辭任。
(四) 敬請決議並進行選舉。

本公司受理股東提名獨立董事候選人期間，應選二位。

獨立董事候選人(一)

姓名：瞿瑞華 學歷：銘傳管理大學企管系 經歷：富聚股份有限公司財務經理、敦陽科技股份有限公司行政資材中心副總經理。 持有股數：0

獨立董事候選人(二)

姓名：蔡金萬 學歷：碩士 經歷：劍度股份有限公司副董事長，台灣科學工業園區同業公會監事。 持有股數：0

選舉結果：選舉結果之當選董事及當選監察人如下：

Table with 3 columns: 當選董事, 當選監察人. Rows include 戶號/身分證字號, 戶名/姓名, 當選權數. Rows include 楊文通, 王獻煌, 楊劉柑, 林春湖, 賴千惠, 蔡金萬, 蔣坤勝.

【其他議案及臨時動議】

【散會】

晶宇實業股份有限公司印圖專用 (02) 2225-1430

會計師查核報告

晶宇生物科技實業股份有限公司 公鑒：

晶宇生物科技實業股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達晶宇生物科技實業股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九及九十八年度之經營成果及現金流量。

如財務報表附註三所述，晶宇生物科技實業股份有限公司自九十八年一月一日起採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 黃裕峰

會計師 林政治

黃裕峰

林政治

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0930160267 號

晶宇生物科技實業股份有限公司



單位：新台幣元

Table with 2 columns: 項目 (Item) and 金額 (Amount). Rows include 九十九年期初累積虧損, 九十九年資本公積彌補虧損, 九十九年度淨損, 九十九年度期末待彌補累積虧損, 本年度資本公積彌補虧損, 本年度待彌補累積虧損.

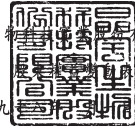
董事長：王獻煌

經理人：王獻煌

會計主管：李義祥

中華民國一〇〇年一月二十八日

晶宇生物科技實業股份有限公司



民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣元

Table showing equity components: 股本 (附註二、十二及十四), 資本公積 (附註二、十二、十四及十五), 債券應付利息補償金, 累積虧損, 股東權益合計. Rows include 九十八年一月一日餘額, 資本公積彌補虧損, 公司債轉換為普通股, 員工認股權執行, 九十八年度純損, 九十八年十二月三十一日餘額, 資本公積彌補虧損, 員工認股權執行, 九十九年度純損, 九十九年十二月三十一日餘額.

後附之附註係本財務報表之一部分。

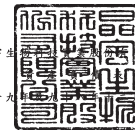
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年一月二十八日查核報告)

董事長：王獻煌

經理人：王獻煌

會計主管：李義祥

晶宇生物科技實業股份有限公司



民國九十九年十二月三十一日

單位：新台幣元，惟每股面額為元

Table with 4 columns: 代碼 (Code), 資產 (Assets), 負債及股東權益 (Liabilities and Equity), 金額 (Amount). Rows include 流動資產, 固定資產, 其他資產, 負債, 股東權益, 資本公積, 盈餘, 其他權益, 負債及股東權益總計.

後附之附註係本財務報表之一部分。

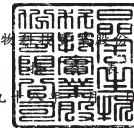
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年一月二十八日查核報告)

董事長：王獻煌

經理人：王獻煌

會計主管：李義祥

晶宇生物科技實業股份有限公司



民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣元，惟每股純損為元

Table with 4 columns: 代碼 (Code), 九十九年度 (99), 九十八年度 (98), 金額 (Amount). Rows include 銷貨收入, 勞務收入, 銷貨退回及折讓, 營業收入淨額, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業外收入及利益, 利息收入, 處分固定資產利益, 營業外費用及損失, 稅前淨損, 所得稅, 純損, 每股純損, 基本每股純損, 稀釋每股純損.

後附之附註係本財務報表之一部分。

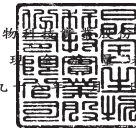
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年一月二十八日查核報告)

董事長：王獻煌

經理人：王獻煌

會計主管：李義祥

晶宇生物科技實業股份有限公司



民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣元

Table with 3 columns: 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, 現金淨(減少)增加數, 年初現金餘額, 年底現金餘額, 現金流量資訊之補充揭露, 不影響現金流量之融資活動, 僅有部分現金收付之投資活動, 購置固定資產, 應付票據增加, 支付淨額. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, 現金淨(減少)增加數, 年初現金餘額, 年底現金餘額, 現金流量資訊之補充揭露, 不影響現金流量之融資活動, 僅有部分現金收付之投資活動, 購置固定資產, 應付票據增加, 支付淨額.

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年一月二十八日查核報告)

董事長：王獻煌

經理人：王獻煌

會計主管：李義祥