

晶宇生物科技實業股份有限公司

一〇一年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇一年六月廿六日星期二上午十時正

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 27,286,171 股，佔本公司發行股份總數之 56.50%。

主席：楊文通



記錄：李義祥



主席致詞：略。

【報告事項】

- 一、一〇〇年度營業狀況報告，營業報告書請詳附件一。
- 二、監察人審查一〇〇年度決算報告，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：承認一〇〇年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：本公司董事會於 101.03.16 決議通過一〇〇年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等表冊，財務報表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，並送請監察人審查完竣，提請 股東會承認。營業報告書及上開表冊請詳 附件一及附件三至附件七。

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：承認一〇〇年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：1. 本公司虧損撥補表請詳附件八。

2. 本案業經 101.03.16 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 1,175,905 元整，以彌補

一 00 年底累積虧損新台幣 202,469,263 元，彌補後累積虧損金額為新台幣 201,293,358 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：修正公司章程部份條文，提請 公決。

說明：本公司章程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。

【其他議案及臨時動議】

【散會】

附件一、一00年度營業報告書

(一)上年度(100)營業計劃實施成果：

單位：新台幣仟元

年度 項目	100年度	99年度	增(減)金額	變動比例
營業收入	37,226	37,215	11	0.0%
營業毛利	24,768	24,450	318	1.3%
稅後淨利	(31,287)	(33,915)	2,628	-7.7%
每股盈餘(元)	(0.65)	(0.70)	-	-

(二)預算執行情形：

單位：新台幣仟元

年度 項目	100年度		
	預算	實際	達成率
營業收入	75,795	37,226	49.1%
營業成本	29,976	12,458	41.6%
營業毛利	45,819	24,768	54.1%
營業費用	48,324	59,721	123.6%
營業外收入	6,500	4,038	62.1%
營業外支出	500	372	74.4%
稅前淨利(損)	3,495	(31,287)	-

(三)財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

分析項目		年度	100年	99年	
財務	營業收入淨額		37,226	37,215	
	營業毛利		24,768	24,450	
收支	利息收入		1,916	1,627	
	利息支出		0	0	
	稅後淨利(損)		(31,287)	(33,915)	
獲利	資產報酬率(%)		-10.2%	-10.0%	
	股東權益報酬率(%)		-10.5%	-10.3%	
	佔實收資本比率(%)	營業利益		-7.2%	-8.0%
		稅前純益		-6.5%	-7.0%
能力	純益率(%)		-84.0%	-91.0%	
	每股純損(元)		(0.65)	(0.70)	

(四)研究發展狀況

1. 最近三年度研究發展經費支出

單位：新台幣千元

項目	年度	100年	99年	98年
研發費用		25,493	32,409	31,550
營收淨額		37,226	37,215	42,420
佔營收淨額比例(%)		68	87	74

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

年度	研發成果
98	(1)TB肺結核檢測晶片完成國內臨床測試。 (2)完成食品沙門氏菌分型檢測晶片開發。 (3)完成新型流感檢測晶片開發。
99	(1)TB肺結核檢測晶片取得銷售許可。 (2)食品檢測晶片方法列入國家標準。 (3)完成十五種分支桿菌快速鑑定與結核分支桿菌抗藥晶片開發。
100	(1)功能性益生菌產業應用合作開發。 (2)子宮頸癌之人類乳突瘤病毒E蛋白檢測晶片合作開發。

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：楊文通



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

監察人審查報告書

本公司董事會造送一〇〇年度營業報告書、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，報請鑒察。

此 致

本公司一〇一年股東常會

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 一 年 三 月 十 六 日

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一〇〇年及九十九年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇〇年及九十九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一〇〇年及九十九年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇〇及九十九年度之經營成果及現金流量。

晶宇生物科技實業股份有限公司民國一〇〇年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。



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

中 華 民 國 一 〇 一 年 三 月 十 六 日

晶宇生物科技實業股份有限公司
資 產 負 債 表
民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟
每股面額為元

代 碼	資 產	一〇〇年十二月三十一日		九十九年十二月三十一日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	一〇〇年十二月三十一日		九十九年十二月三十一日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金(附註四)	\$ 124,749	43	\$ 141,229	44	2140	應付票據及帳款	\$ 3,080	1	\$ 2,219	1
1140	應收票據及帳款—淨額(附註二、三及五)	20,613	7	23,380	7	2170	應付費用及其他流動負債(附註十一)	7,290	3	6,475	2
1178	其他應收款	2,489	1	2,754	1	21XX	流動負債合計	10,370	4	8,694	3
1210	存貨(附註二及六)	12,022	4	11,270	4		其他負債				
1298	預付款項及其他流動資產	4,859	2	4,330	1	2810	應計退休金負債(附註二及十二)	-	-	374	-
11XX	流動資產合計	164,732	57	182,963	57	2820	存入保證金	107	-	195	-
						28XX	其他負債合計	107	-	569	-
1480	以成本衡量之金融資產—非流動(附註二及七)	-	-	-	-	2XXX	負債合計	10,477	4	9,263	3
	固定資產(附註二及八)						股東權益(附註二、十三及十四)				
	成 本					3110	股本—每股面額10元，額定—				
1521	房屋及建築	157,378	54	157,378	49		70,000 仟股；發行—48,292 仟股	482,919	165	482,919	150
1531	機器設備	16,601	6	16,468	5	3213	資本公積—債券轉換溢價	18	-	1,018	-
1545	研發設備	35,666	12	35,455	11	3271	資本公積—員工認股權	189	-	189	-
1681	其他設備	12,890	4	12,776	4	3281	資本公積—債券應付利息補償金	969	-	969	-
15X1	合 計	222,535	76	222,077	69	3350	累積虧損	(202,469)	(69)	(172,182)	(53)
15X9	累計折舊	(120,466)	(41)	(111,808)	(35)	3XXX	股東權益合計	281,626	96	312,913	97
1599	累計減損	(1,938)	(1)	(1,938)	-						
1670	預付設備款	243	-	338	-						
15XX	固定資產—淨額	100,374	34	108,669	34						
17XX	無形資產—淨額(附註二及九)	6,656	2	6,867	2						
	其他資產										
1810	閒置資產—淨額(附註二及八)	15,015	5	16,296	5						
1820	存出保證金	930	-	838	-						
1830	遞延費用—淨額(附註二及十)	774	-	1,337	-						
1840	長期應收款項—淨額(附註二及五)	1,772	1	1,706	1						
1887	受限制資產—非流動(附註四及二十)	1,850	1	3,500	1						
18XX	其他資產合計	20,341	7	23,677	7						
1XXX	資 產 總 計	\$ 292,103	100	\$ 322,176	100		負債及股東權益總計	\$ 292,103	100	\$ 322,176	100

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：楊文通



經理人：王獻煌



會計主管：李義祥



附件五

晶宇生物科技實業股份有限公司

損 益 表

民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟
每股純損為元

代碼	一〇〇年度		九十九年度	
	金	額 %	金	額 %
4110 銷貨收入	\$ 33,581		\$ 31,189	
4600 勞務收入	3,645		6,064	
4170 銷貨退回及折讓	—		38	
4100 營業收入淨額（附註二）	37,226	100	37,215	100
5110 營業成本（附註六及十六）	12,458	34	12,765	34
5910 營業毛利	24,768	66	24,450	66
營業費用（附註十六）				
6100 推銷費用	12,568	34	11,897	32
6200 管理費用	21,660	58	18,762	51
6300 研究發展費用	25,493	68	32,409	87
6000 合計	59,721	160	63,068	170
6900 營業淨損	(34,953)	(94)	(38,618)	(104)
營業外收入及利益				
7160 兌換淨益（附註二）	2,102	6	—	—
7110 利息收入（附註二及五）	1,916	5	1,627	4
7480 政府補助收入（附註二及二一）	—	—	6,483	18
7130 處分固定資產利益（附註二）	—	—	48	—
7480 其他	20	—	28	—
7100 合計	4,038	11	8,186	22
營業外費用及損失				
7560 兌換淨損（附註二）	—	—	3,483	9
7880 其他	372	1	—	—
7500 合計	372	1	3,483	9

（接次頁）

(承前頁)

代碼	一〇〇年度		九十九年度	
	金額	%	金額	%
7900 稅前淨損	(\$ 31,287)	(84)	(\$ 33,915)	(91)
8110 所得稅(附註二及十五)	—	—	—	—
9600 純損	<u>(\$ 31,287)</u>	<u>(84)</u>	<u>(\$ 33,915)</u>	<u>(91)</u>
代碼	稅前		稅後	
	每股純損(附註十七)		每股純損(附註十七)	
9750 基本每股純損	<u>(\$ 0.65)</u>	<u>(\$ 0.65)</u>	<u>(\$ 0.70)</u>	<u>(\$ 0.70)</u>
9850 稀釋每股純損	<u>(\$ 0.65)</u>	<u>(\$ 0.65)</u>	<u>(\$ 0.70)</u>	<u>(\$ 0.70)</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：楊文通



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

股東權益變動表

民國一〇〇年九月十九日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	股本 (附註二及十三)		資本公積 (附註二、十三及十四)				累積虧損 (附註十三)	股東權益合計
	股數 (仟股)	金額	債券轉換溢價	員工認股權	債券應付 利息補償金	合計		
九十九年一月一日餘額	48,202	\$ 482,019	\$ 16,447	\$ 571	\$ 969	\$ 17,987	(\$ 154,267)	\$ 345,739
資本公積彌補虧損	-	-	(15,429)	(571)	-	(16,000)	16,000	-
員工認股權執行	90	900	-	189	-	189	-	1,089
九十九年度純損	-	-	-	-	-	-	(33,915)	(33,915)
九十九年十二月三十一日餘額	48,292	482,919	1,018	189	969	2,176	(172,182)	312,913
資本公積彌補虧損	-	-	(1,000)	-	-	(1,000)	1,000	-
一〇〇年度純損	-	-	-	-	-	-	(31,287)	(31,287)
一〇〇年十二月三十一日餘額	<u>48,292</u>	<u>\$ 482,919</u>	<u>\$ 18</u>	<u>\$ 189</u>	<u>\$ 969</u>	<u>\$ 1,176</u>	<u>(\$ 202,469)</u>	<u>\$ 281,626</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：楊文通



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

現金流量表

民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	一〇〇年度	九十九年度
營業活動之現金流量		
純 損	(\$ 31,287)	(\$ 33,915)
折舊及攤銷	10,901	11,782
提列呆帳費用	5,793	9,020
處分固定資產利益	-	(48)
迴轉退休金費用	(374)	(214)
營業資產及負債之淨變動		
應收票據及帳款	(2,658)	(706)
應收租賃款	(599)	(3,518)
其他應收款	265	(1,128)
長期應收帳款	165	-
存 貨	(752)	2,322
預付款項及其他流動資產	(529)	(1,396)
應付票據及帳款	861	(1,211)
應付費用及其他流動負債	815	(1,171)
營業活動之淨現金流出	<u>(17,399)</u>	<u>(20,183)</u>
投資活動之現金流量		
受限制資產減少	1,650	-
購置固定資產	(363)	(2,111)
處分固定資產價款	-	48
無形資產增加	(188)	(295)
存出保證金增加	(92)	(294)
投資活動之淨現金流入(出)	<u>1,007</u>	<u>(2,652)</u>
融資活動之現金流量		
存入保證金減少	(88)	-
員工執行認股權	-	1,089
融資活動之現金流(出)入	<u>(88)</u>	<u>1,089</u>
現金淨減少數	(16,480)	(21,746)
年初現金餘額	<u>141,229</u>	<u>162,975</u>
年底現金餘額	<u>\$ 124,749</u>	<u>\$ 141,229</u>

(接次頁)

(承前頁)

	<u>一〇〇年度</u>	<u>九十九年度</u>
現金流量資訊之補充揭露		
支付利息	\$ -	\$ -
支付所得稅	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>
僅有部分現金收付之投資活動		
購置固定資產	\$ 363	\$ 2,399
應付票據增加	<u>-</u>	<u>(288)</u>
支付淨額	<u>\$ 363</u>	<u>\$ 2,111</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：楊文通



經理人：王獻煌



會計主管：李義祥



附件八

晶宇生物科技實業股份有限公司

虧損撥補表

單位：新台幣元

項目	金額
一〇〇年期初累積虧損	\$ -172,182,688
一〇〇年資本公積彌補虧損	1,000,000
一〇〇年度淨損	-31,286,575
一〇〇年度期末待彌補累積虧損	-202,469,263
本年度資本公積彌補虧損	1,175,905
本年度待彌補累積虧損	\$ -201,293,358
本年度彌補虧損後資本公積餘額	0

董事長：楊文通



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



“公司章程”修正前後條文對照表

條次	修正前	修正後	修正說明
第十六條	股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。	股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。 <u>本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使股東表決權。</u>	配合法令修訂。
第十七條	股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東， <u>對於持有記名股票未滿一千股之股東，得以公告方式為之。</u> 議事錄應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席股東之簽名簿及代理出席之委託書一併保存本公司。	股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東， <u>議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。</u> <u>前項議事錄之分發，得以公告方式為之。</u> 議事錄應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席股東之簽名簿及代理出席之委託書一併保存本公司。	配合法令修訂。
第二十九條	本公司會計年度，自每年一月一日起至十二月三十一日止。 本公司於會計年度終了，董事會應編造左列表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核，提請股東常會承認： 一、營業報告書。 二、財務報表。 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。	本公司會計年度，自每年一月一日起至十二月三十一日止。 本公司於會計年度終了，董事會應編造左列表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核，提請股東常會承認： 一、營業報告書。 二、財務報表。 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。 <u>董事會造具之各項表冊於股東會承認後，應將財務報表及盈餘分派或虧損撥補之決議，分發各股東。</u> <u>前項財務報表及盈餘分派或虧損撥補決議之分發，得以公告方式為</u>	配合法令修訂。

		<u>之。</u>	
第三十四條	<p>本章程訂立於民國八十七年十月十二日。</p> <p>第一次修正於民國八十九年三月二十日。</p> <p>第二次修正於民國八十九年六月十九日。</p> <p>第三次修正於民國八十九年十一月十三日。</p> <p>第四次修正於民國九十年六月二十一日。</p> <p>第五次修正於民國九十一年六月十二日。</p> <p>第六次修正於民國九十二年六月十日。</p> <p>第七次修正於民國九十三年六月十七日。</p> <p>第八次修正於民國九十四年六月二十九日。</p> <p>第九次修正於民國九十四年九月八日。</p> <p>第十次修正於民國九十五年六月二十七日。</p> <p>第十一次修正於民國九十六年六月二十七日。</p> <p>第十二次修正於民國九十七年六月二十六日。</p> <p>第十三次修正於民國九十九年六月二十四日。</p> <p>第十四次修正於民國一〇〇年六月二十七日。</p>	<p>本章程訂立於民國八十七年十月十二日。</p> <p>第一次修正於民國八十九年三月二十日。</p> <p>第二次修正於民國八十九年六月十九日。</p> <p>第三次修正於民國八十九年十一月十三日。</p> <p>第四次修正於民國九十年六月二十一日。</p> <p>第五次修正於民國九十一年六月十二日。</p> <p>第六次修正於民國九十二年六月十日。</p> <p>第七次修正於民國九十三年六月十七日。</p> <p>第八次修正於民國九十四年六月二十九日。</p> <p>第九次修正於民國九十四年九月八日。</p> <p>第十次修正於民國九十五年六月二十七日。</p> <p>第十一次修正於民國九十六年六月二十七日。</p> <p>第十二次修正於民國九十七年六月二十六日。</p> <p>第十三次修正於民國九十九年六月二十四日。</p> <p>第十四次修正於民國一〇〇年六月二十七日。</p> <p><u>第十五次修正於民國一〇一年六月二十六日。</u></p>	增訂修正日期