

晶宇生物科技實業股份有限公司

一〇三年股東臨時會議事錄



時間：中華民國一〇三年七月廿五日星期五上午十時正

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 25,184,253 股，佔本公司發行股份總數之 52.15%。

主席：陳慈甘



記錄：李義祥



主席致詞：略。

【報告事項】

略。

【承認事項】

略。

【討論事項】

第一案(董事會提案)

案由：本公司擬辦理減資案，提請 討論。。

說明：

- (1) 為彌補公司虧損，提升公司整體淨值；本公司擬辦理減資，減資金額及影響請參閱(附件一)，本次減資俟股東臨時會通過並呈奉主管機關核准後由董事會另訂減資基準日，減資後未滿一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起五日內自行併股，未辦理併股者，改以現金配發(至元為止)，減資後換發新股之期限及相關規定，擬由股東會授權董事會依公司法相關規定辦理。
- (2) 本公司依行政院金融監督管理委員會 99 年 5 月 21 日金管證發字第 0990028032 號函，提報股東臨時會報告說明事項，請參閱(附件二)。

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】

討論減資案

董事會決議日期：103/5/6

減資緣由：彌補虧損，提升公司整體淨值。

減資金額：新台幣 100,000,000 元

消除股份：10,000,000 股

減資比率：20.71%

減資後實收資本額：新台幣 382,919,340 元

預定股東臨時會日期：103/07/25

其他敘明事項：

本公司經 103 年 5 月 6 日董事會決議，將減資新台幣 100,000,000 元以彌補虧損及提升公司整體淨值。擬依公司法第 168 條相關規定辦理減資，實收資本額將由新台幣 482,919,340 元減至新台幣 382,919,340 元，減資比例約為 20.71%，意即每 1000 仟股減資後約換發新股股數為 792 股，本案將另行呈報股東臨時會討論及檢送主管機關辦理申報生效事宜。

本減資案俟股東臨時會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂減資換股作業計畫、減資換股基準日、新股上櫃日及其他事宜並另行公告之。

減資換發新股之期限及相關規定，授權董事會依公司法第 279 條及相關法令規定辦理。

本次辦理減資可能影響—

對股東權益影響：

原股東權益數：206,072 仟元(102.12.31)

減資後股東權益數：206,072(由於為減資彌補累積虧損，故股東權益數不變)

對每股淨值影響：

原每股淨值：4.27 元/股(102.12.31)

減資後每股淨值：5.38 元/股

對每股盈餘影響：

原每股盈餘：-0.93 元/股(102.12.31)

減資後每股盈餘：-1.18 元/股

本次減資案減資緣由暨健全營運計畫書及落實執行之控管措施

依行政院金融監督管理委員會 99 年 5 月 21 日金管證發字第 0990028032 號函，就本公司 103 年第 1 次股東臨時會辦理減資彌補虧損案，提報股東臨時會報告說明及進行決議事項資料如下：

(一) 本次減資緣由

本公司主要產品為生物晶片檢測平台產業，由於生技產業具有需要投入期間長，驗證程序繁複及市場進入障礙高等產業特性；導致晶宇生技長期以來皆呈現虧損狀態。

故本公司為彌補虧損，提升公司整體淨值，擬依公司法第 168 條規定，辦理減資案及後續相關作業。

(二) 健全營運計畫書及落實執行之控管措施

本公司後續發展以持續生物晶片暨相關檢測試劑市場推廣及多角化經營策略為未來營運主軸，其健全營運計畫內容如下：

(1) 重點發展生物晶片暨相關檢測試劑產品

本公司目前生技檢測產品發展重點將專注於國內人體疾病檢測市場及食品安全檢測市場。

在實務運作上將致力於發展重點產品及重點客戶，減少不必要的費用與

採購，降低產品採購成本，使公司發展方向明確且運作更具效率。

在國內人體疾病檢測方面，本公司將專注於目前已取得販售許可 TB 肺結核檢測晶片及今年即將取得販售許可的 HPV 人類乳突病毒檢測晶片。

TB 肺結核檢測晶片近年來已布建全台多家醫療院所通路，目前市場銷路穩定成長；而 HPV 人類乳突病毒檢測晶片則計畫以婦科醫療院所為通路，目前已有多家醫院配合發展中。

而在食品安全檢測市場上，將專注重點產品的建立與重點客戶的開發與培養，以更多元的且主動的模式來提供客戶所需的服務。

(2) 多角化經營策略

有鑑於生技產業的成長週期長，本公司為符合公司短中期內營業成長需要，分散單一產業營運風險，導入多角化經營策略實屬必要。

目前本公司已導入國際貿易相關業務作為多角化經營策略的優先規劃，國貿運作上藉由與其他公司的合作，使公司各項資源得到有效的運用及獲取更多實質收益，同時可減少虧損提升股東權益。

故以上兩大方向為本公司健全營運計畫的發展重點，生技產品線的簡化、聚焦及提供主動多元服務，國貿業務的合作與創收；預期都將對公司未來營運帶來相當的成長動力；本公司並將由最高管理階層以定期或不定期召開各類會議形式以確保以上規劃的有效執行。

(三) 本次因減資所提之健全營運計畫辦理情形及執行成效，本公司將依規定於每季董事會報告及提次年股東會說明。