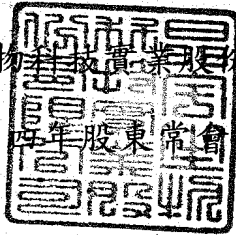


晶宇生物科技實業股份有限公司

一〇四年股東常會事錄



時間：中華民國一〇四年六月三日星期三上午十時正

地點：苗栗縣竹南鎮科中路31號(本公司大會議室)

出席：出席股東及股東代理人代表股份計20,134,316股，佔本公司發行股份總數之52.58%。

主席：陳慈甘



記錄：李義祥



主席致詞：略。

【報告事項】

- 一、本公司一〇三年度營業報告，營業報告書請詳附件一。
 - 二、監察人審查一〇三年度決算報告，請詳附件二。
 - 三、本公司減資健全營運計畫執行情形報告，請詳附件三。
- 本次股東常會並無其他股東提案。

【承認事項】

第一案(董事會提案)

案由：承認一〇三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104.03.13決議通過一〇三年度營業報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表等表冊，財務報表業經聯捷聯合會計師事務所徐俊成、邱煥民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、會計師查核報告書及上開表冊請詳(附件一及附件四至附件八)。

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：承認一〇三年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：1. 本公司虧損撥補表請詳(附件九)。

2. 本案業經104.03.13董事會決議通過，提請 股東會承認。

3. 由於本公司帳上已無資本公積，故本年度擬不提列資本公積以彌補累積

虧損。

4. 本公司 103 年度綜合損益為純損新台幣 21,706,067 元，期末累積虧損為新台幣 198,553,200 元，故不分配員工紅利及股東紅利。

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：修正本公司公司章程部份條文案，提請 公決。

說明：依公司營運實際需求辦理，本公司章程修正前後條文對照表，請詳（附件十）。

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：修正本公司股東會議事規則部份條文案，提請 公決。

說明：配合公司治理實務守則修正辦理，本公司股東會議事規則修正前後條文對照表，請詳（附件十一）。

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】主席宣佈散會(104 年 6 月 3 日，上午 10 點 15 分)。

附件一、一〇三年度營業報告書

(一) 上年度(103)營業計劃實施成果：

單位：新台幣仟元

| 項目 | 年度 | 103年度 | 102年度 | 增(減)金額 | 變動比例 |
|---------|----|---------|---------|---------|---------|
| 營業收入 | | 26,549 | 61,294 | -34,745 | -56.69% |
| 營業毛利 | | 16,947 | 12,920 | 4,027 | 31.17% |
| 稅後損益 | | -21,695 | -45,152 | 23,457 | -51.95% |
| 綜合損益 | | -21,706 | -45,078 | 23,372 | -51.85% |
| 每股盈餘(元) | | -0.57 | -1.17 | 0.6 | -51.28% |

(二) 預算執行情形：

單位：新台幣仟元

| 項目 | 年度 | 103年度 | | |
|---------|----|--------|---------|----------|
| | | 預算 | 實際 | 達成率 |
| 營業收入 | | 82,604 | 26,549 | 32.14% |
| 營業成本 | | 20,447 | 9,602 | 46.96% |
| 營業毛利 | | 62,157 | 16,947 | 27.26% |
| 營業費用 | | 42,514 | 43,659 | 102.69% |
| 營業外收入 | | 3,338 | 6,579 | 197.09% |
| 營業外支出 | | 1,500 | 1,562 | 104.13% |
| 稅前淨利(損) | | 21,481 | -21,695 | -101.00% |

(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 | 103年 | 102年 |
|------|----------------|----|---------|---------|
| 財務 | 營業收入淨額 | | 26,549 | 61,294 |
| | 營業毛利 | | 16,947 | 12,920 |
| | 其他收入 | | 6,579 | 10,028 |
| | 其他支出 | | 1,562 | 204 |
| | 稅後淨利(損) | | -21,695 | -45,152 |
| 獲利 | 資產報酬率(%) | | -8.4% | -19.0% |
| | 股東權益報酬率(%) | | -11.1% | -19.8% |
| | 營業利益佔實收資本比率(%) | | -7.0% | -11.4% |
| | 稅前純益佔實收資本比率(%) | | -5.7% | -9.3% |
| | 純益率(%) | | -82.0% | -73.5% |
| | 每股純損(元) | | -0.57 | -1.17 |

(四)研究發展狀況

1. 最近三年度研究發展經費支出

單位：新台幣仟元

| 項目 | 年度 | 103年 | 102年 | 101年 |
|------------|----|--------|--------|--------|
| 研發費用 | | 18,270 | 25,475 | 23,239 |
| 營收淨額 | | 26,549 | 61,294 | 40,499 |
| 佔營收淨額比例(%) | | 69% | 42% | 57% |

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 |
|-----|--|
| 101 | (1)子宮頸癌之人類乳突瘤病毒分型檢測晶片之開發與臨床試驗。 (2)生物晶片影象分析系統之研發。 |
| 102 | (1)香蕉與馬鈴薯多重病毒基因檢測晶片完成。 (2)生物晶片檢測系統四合一機台研發完成。 |
| 103 | (1)子宮頸癌之人類乳突瘤病毒分型檢測晶片臨床試驗完成。 (2)自動化快速篩選系統之優良公系種豬篩選生物晶片開發完成。 |

3. 未來研究發展計劃及預計投入研發費用

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. 研發費用預期投入將不高於15,000仟元。

董事長：陳慈甘



經理人：林春湖



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

本公司董事會造送一〇三年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表，其中財務報表業經委託聯捷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

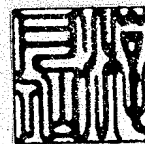
本公司一〇四年股東常會

晶宇生物科技實業股份有限公司

監察人：林慈齡



監察人：游月仙



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 十 三 日

減資健全營運計畫辦理情形及執行成效報告

本公司減資健全營運計畫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。

而在持續生物晶片暨相關檢測試劑市場推廣上，公司目前推展之計畫重點如下—

1. 人體疾病檢測方面—

(1) 專注於目前已取得販售許可 TB 肺結核檢測晶片推廣。

(2) 即將取得販售許可的 HPV 人類乳突病毒檢測晶片推廣。

2. 食品安全檢測方面—專注在重點產品的建立與重點客戶的開發。

而以上推展計畫目前已全面在台灣展開，執行成效報告如下—

肺結核檢測晶片目前推廣情形呈緩步成長，目前國內已有數家大型教學級醫院採用，第一季銷貨營收約 571 仟元。

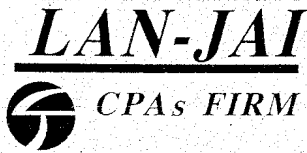
HPV 人類乳突病毒檢測晶片目前則已有多家婦科診所配合進行檢驗服務，第一季銷貨營收約 247 仟元；代檢營收約 51 仟元。

食品安全檢測方面，除檢測微生物之晶片外，另導入檢驗各類化學添加物之檢測產品及檢測服務，目前已有多家客戶導入採用相關產品；第一季銷貨營收約 974 仟元；其他服務營收約 121 仟元；第一季食安相關衍生設備營收共計 4,238 仟元。

而在多角化經營策略方面則以導入國際貿易相關業務作為多角化經營策略

的優先規劃，初期將以大宗物資合作買賣為主，就其執行成效而言，目前已完成數筆鐵礦砂之買賣交易，103 年度全年已貢獻營收 8,745 仟元，104 年第一季營收貢獻約 632 仟元。

附件四



BKR
INTERNATIONAL

Independent Member Firms In Principal Cities Worldwide

聯捷聯合會計師事務所

■ 總所：台中市南區402忠明南路760號23樓
23F, 760 Jungming S. Rd.,
402, Taichung City, Taiwan, R.O.C.
TEL: (04)2260-6022 FAX: (04)2260-6011

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103年及102年12月31日之資產負債表，暨民國103年及102年1月1日至12月31日之綜合損益表、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告表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。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」暨金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達晶宇生物科技實業股份有限公司民國103年及102年12月31日之財務狀況，暨民國103年及102年1月1日至12月31日之經營成果與現金流量。

晶宇生物科技實業股份有限公司民國103年度財務報告重要會計項目明細表，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，該等明細表在所有重大方面與第一段所述財務報告相關資訊一致。

聯捷聯合會計師事務所

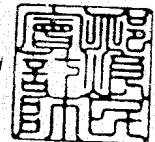
會計師：

徐俊成



會計師：

邱煒民



財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(84)台財證(六)字第 18022 號

金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1000021827 號

晶宇生物科技實業股份有限公司

資產負債表

民國103年及102年12月31日

單位：新台幣仟元

| 代碼 | 資 產 | 附 註 | 103年12月31日 | | 102年12月31日 | |
|------|----------------|--------|------------|-----|------------|-----|
| | | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 流動資產 | | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 | 六(一) | \$ 35,493 | 13 | \$ 75,811 | 36 |
| 1150 | 應收票據 | 六(四) | 296 | — | 447 | — |
| 1172 | 應收帳款 | 六(四) | 7,602 | 3 | 804 | — |
| 1175 | 應收租賃款 | 六(四) | 538 | — | 4,485 | 2 |
| 1200 | 其他應收款 | | 1,225 | — | 4,512 | 2 |
| 130X | 存貨 | 六(五) | 5,944 | 2 | 5,895 | 3 |
| 1410 | 預付款項 | 六(六) | 111,302 | 41 | 1,025 | — |
| 1470 | 其他流動資產 | | 234 | — | 1,370 | 2 |
| 11XX | 流動資產合計 | | \$ 162,634 | 59 | \$ 94,349 | 45 |
| | 非流動資產 | | | | | |
| 1543 | 以成本衡量之金融資產—非流動 | 六(二) | \$ — | — | \$ — | — |
| 1546 | 無活絡市場之債券投資—非流動 | 六(三)、八 | 2,300 | 1 | 2,300 | 1 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 六(七)、八 | 91,770 | 34 | 98,165 | 46 |
| 1780 | 無形資產 | 六(八) | 13,003 | 5 | 13,149 | 6 |
| 1920 | 存出保證金 | | 461 | — | 495 | — |
| 1930 | 長期應收款項 | 六(四) | 899 | — | 1,035 | 1 |
| 1975 | 預付退休金—非流動 | 六(十二) | 2,556 | 1 | 2,516 | 1 |
| 15XX | 非流動資產合計 | | \$ 110,989 | 41 | \$ 117,660 | 55 |
| 1XXX | 資 產 總 計 | | \$ 273,623 | 100 | \$ 212,009 | 100 |

後附之附註係本財務報告之一部分。

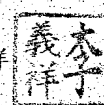
董事長：陳慈甘



經理人：林春湖



會計主管：李義祥

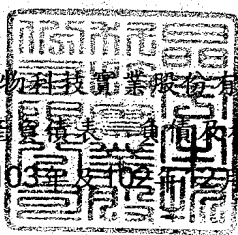


續前頁

晶宇生物科技工業股份有限公司

資產負債表及負債和權益

民國103年12月31日



單位：新台幣仟元

| 代 碼 | 負 債 及 權 益 | 附 註 | 103 年 12 月 31 日 | | 102 年 12 月 31 日 | |
|------|-----------|-------|-----------------|------|-----------------|-------|
| | | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 流動負債 | | | | | |
| 2100 | 短期借款 | 六(九) | \$ 82,290 | 30 | \$ — | — |
| 2150 | 應付票據 | 六(十) | — | — | 441 | — |
| 2170 | 應付帳款 | 六(十) | 304 | — | 637 | — |
| 2200 | 其他應付款 | | 5,935 | 3 | 3,648 | 2 |
| 2310 | 預收款項 | | 207 | — | 567 | — |
| 2399 | 其他流動負債 | | 74 | — | 484 | 1 |
| 2250 | 負債準備-流動 | 六(十一) | 340 | — | 53 | — |
| 21XX | 流動負債合計 | | \$ 89,150 | 33 | \$ 5,830 | 3 |
| | 非流動負債 | | | | | |
| 2645 | 存入保證金 | | \$ 107 | — | \$ 107 | — |
| 2XXX | 負債合計 | | \$ 89,257 | 33 | \$ 5,937 | 3 |
| | 權益 | 六(十三) | | | | |
| 3110 | 普通股股本 | | \$ 382,919 | 140 | \$ 482,919 | 228 |
| 3251 | 累積虧損 | | (198,553) | (73) | (276,847) | (131) |
| 3XXX | 權益合計 | | \$ 184,366 | 67 | \$ 206,072 | 97 |
| | 負債與權益總計 | | \$ 273,623 | 100 | \$ 212,009 | 100 |

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：陳慈甘



經理人：林春湖

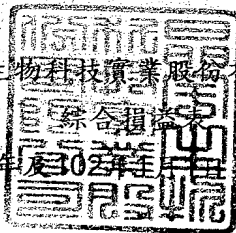


會計主管：李義祥



晶宇生物科技實業股份有限公司

民國103年及102年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元，惟每股虧損為元

103年度

102年度

| 代 碼 | 項 目 | 附 註 | 金 額 | % | 金 額 | % |
|------|------------|-------|-------------|-------|-------------|------|
| 4000 | 營業收入 | 六(十五) | \$ 26,549 | 100 | \$ 61,294 | 100 |
| 5000 | 營業成本 | | (9,602) | (36) | (48,374) | (79) |
| 5900 | 營業毛利 | | \$ 16,947 | 64 | \$ 12,920 | 21 |
| | 營業費用 | | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | | \$ 9,551 | 36 | \$ 25,091 | 41 |
| 6200 | 管理費用 | | 15,838 | 60 | 17,330 | 28 |
| 6300 | 研究發展費用 | | 18,270 | 69 | 25,475 | 42 |
| 6000 | 營業費用合計 | | \$ 43,659 | 165 | \$ 67,896 | 111 |
| 6900 | 營業淨損 | | \$ (26,712) | (101) | \$ (54,976) | (90) |
| | 營業外收入及支出 | | | | | |
| 7010 | 其他收入 | 六(十六) | \$ 2,980 | 11 | \$ 8,633 | 14 |
| 7020 | 其他利益及損失 | 六(十六) | 3,599 | 14 | 1,395 | 2 |
| 7050 | 財務成本 | | (1,562) | (6) | (204) | (-) |
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | | \$ 5,017 | 19 | \$ 9,824 | 16 |
| 7900 | 稅前淨損 | | \$ (21,695) | (82) | \$ (45,152) | (74) |
| 7950 | 所得稅費用 | 六(十七) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 8200 | 本年度淨損 | | \$ (21,695) | (82) | \$ (45,152) | (74) |
| | 其他綜合損益 | | | | | |
| 8360 | 確定福利之精算利益 | | \$ (11) | (-) | \$ 74 | - |
| 8500 | 本年度綜合損益總額 | | \$ (21,706) | (82) | \$ (45,078) | (74) |
| | 每股虧損 | 六(十八) | | | | |
| 9750 | 基本 | | \$ (0.57) | | \$ (1.17) | |
| 9850 | 稀釋 | | \$ (0.57) | | \$ (1.17) | |

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：陳慈甘



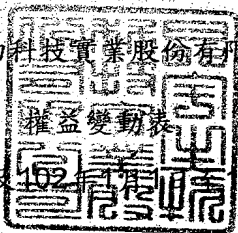
經理人：林春湖



會計主管：李義祥



晶宇生物科技實業股份有限公司



民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

| | 普通股股本 | 累積虧損 | 權益合計 |
|--------------|------------|--------------|------------|
| 102年1月1日餘額 | \$ 482,919 | \$ (231,769) | \$ 251,150 |
| 102年度淨損 | — | (45,152) | (45,152) |
| 確定福利計畫精算(損)益 | — | 74 | 74 |
| 102年12月31日餘額 | \$ 482,919 | \$ (276,847) | \$ 206,072 |
| 103/11減資彌補虧損 | (100,000) | 100,000 | — |
| 103年度淨損 | — | (21,695) | (21,695) |
| 確定福利計畫精算(損)益 | — | (11) | (11) |
| 103年12月31日餘額 | \$ 382,919 | \$ (198,553) | \$ 184,366 |

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：陳慈甘



經理人：林春湖



會計主管：李義祥



晶宇生物科技產業股份有限公司

現金流量表

民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

| | 103年度 | 102年度 |
|--------------------|--------------|-------------|
| 營業活動之現金流量 | | |
| · 稅前淨損 | \$ (21,695) | \$ (45,152) |
| 調整項目 | | |
| 不影響現金流量之收益費損項目 | | |
| 折舊費用 | 6,515 | 8,406 |
| 攤銷費用 | 399 | 683 |
| 呆帳費用提列數 | 1,070 | 19,191 |
| 應收租賃款之利息收入 | (416) | (676) |
| 利息支出 | 1,562 | 204 |
| 與營業活動相關之流動資產/負債變動數 | | |
| 應收票據減少 | 151 | 2,908 |
| 應收帳款(增加) | (5,639) | (9,654) |
| 應收租賃款減少 | 4,743 | 1,558 |
| 其他應收款減少 | 814 | 587 |
| 存貨(增加)減少 | (49) | 3,439 |
| 預付款項(增加)減少 | (110,277) | 24,347 |
| 其他流動資產減少(增加) | 1,136 | (430) |
| 預付退休金(增加) | (51) | (17) |
| 應付票據(減少) | (441) | (1,409) |
| 應付帳款(減少)增加 | (333) | 594 |
| 其他應付款增加(減少) | 2,340 | (2,347) |
| 預收款項(減少)增加 | (360) | 28 |
| 其他流動負債(減少) | (463) | (434) |
| 負債準備增加 | 287 | 53 |
| 支付之利息 | (1,562) | (204) |
| 營業活動之淨現金流入(出) | \$ (122,269) | \$ 1,675 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | \$ — | \$ (450) |
| 取得不動產、廠房及設備 | (120) | — |
| 存出保證金減少(增加) | 34 | (11) |
| 購置無形資產 | (253) | (1,889) |
| 預付設備款減少 | — | 243 |
| 投資活動之淨現金流入(出) | \$ (339) | \$ (2,107) |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | \$ 82,290 | \$ — |
| 籌資活動之淨現金流入(出) | \$ 82,290 | \$ — |
| 現金及約當現金淨減少數 | \$ (40,318) | \$ (432) |
| 期初現金及約當現金餘額 | 75,811 | 76,243 |
| 期末現金及約當現金餘額 | \$ 35,493 | \$ 75,811 |

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：陳慈甘



經理人：林春湖



會計主管：李義祥



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 |
|-----------------|--------------|
| 一〇三年期初累積虧損 | -276,847,133 |
| 一〇三年資本公積彌補虧損 | 0 |
| 一〇三年減資彌補虧損 | 100,000,000 |
| 一〇三年度淨損 | -21,695,069 |
| 一〇三年度確定福利計畫精算損益 | -10,998 |
| 一〇三年度期末待彌補累積虧損 | -198,553,200 |
| 本年度資本公積彌補虧損 | 0 |
| 本年度待彌補累積虧損 | -198,553,200 |
| 附註： | |
| 本年度彌補虧損後資本公積餘額 | 0 |
| 本年度配發員工紅利 | 0 |
| 本年度配發董監酬勞 | 0 |

董事長：陳慈甘



經理人：林春湖



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 |
|--------------------------|--|---|-----------------------------------|
| 第二條 第十五項 | C199990 雜項食品製造業。 | C199990 <u>未分類其他食品製造業。</u> | 第十五項配合主管機關營業項目表異動修正。(底線粗體字為本次修正處) |
| 第二條 第二十九 ~三十六 項 | 除第十五項如上修正外，第一~廿八項不變。 | 以下為新增項目— <u>二十九、CD01030 汽車及其零件製造業。</u> <u>三十、CD01040 機車及其零件製造業。</u> <u>三十一、CD01990 其他運輸工具及其零件製造業。</u> <u>三十二、CP01010 手工具製造業。</u> <u>三十三、CQ01010 模具製造業。</u> <u>三十四、F114030 汽、機車零件配備批發業。</u> <u>三十五、F114990 其他交通運輸工具及其零件批發業。</u> <u>三十六、H703090 不動產買賣業。</u> | 增訂營業項目(底線粗體字為本次新增處) |
| 第三十四條 | 本章程訂立於民國八十七年十月十二日。 第一次修正於民國八十九年三月二十日。 第二次修正於民國八十九年六月十九日。 第三次修正於民國八十九年十一月十三日。 第四次修正於民國九十年六月二十一日。 第五次修正於民國九十一年六月十 | 本章程訂立於民國八十七年十月十二日。 第一次修正於民國八十九年三月二十日。 第二次修正於民國八十九年六月十九日。 第三次修正於民國八十九年十一月十三日。 第四次修正於民國九十年六月二十一日。 第五次修正於民國九十一年六月十 | 增訂修正日期(底線粗體字為本次修正處) |

二日。
第六次修正於民國九十二年六月十日。
第七次修正於民國九十三年六月十七日。
第八次修正於民國九十四年六月二十九日。
第九次修正於民國九十四年九月八日。
第十次修正於民國九十五年六月二十七日。
第十一次修正於民國九十六年六月二十七日。
第十二次修正於民國九十七年六月二十六日。
第十三次修正於民國九十九年六月二十四日。
第十四次修正於民國一〇〇年六月二十七日。
第十五次修正於民國一〇一年六月二十六日。
第十六次修正於民國一〇二年六月二十日。

二日。
第六次修正於民國九十二年六月十日。
第七次修正於民國九十三年六月十七日。
第八次修正於民國九十四年六月二十九日。
第九次修正於民國九十四年九月八日。
第十次修正於民國九十五年六月二十七日。
第十一次修正於民國九十六年六月二十七日。
第十二次修正於民國九十七年六月二十六日。
第十三次修正於民國九十九年六月二十四日。
第十四次修正於民國一〇〇年六月二十七日。
第十五次修正於民國一〇一年六月二十六日。
第十六次修正於民國一〇二年六月二十日。
第十七次修正於民國一〇四年六月三日。

晶宇生物科技實業股份有限公司

股東會議事規則修正前後條文對照表

| 修正前條文 | 修正後條文 | 說 明 |
|--|--|---|
| <p>第三條 第一至四項略</p> <p>選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p> <p>以下略</p> | <p>第三條 第一至四項略</p> <p>選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、<u>發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二</u>之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p> <p>以下略</p> | <p>一、配合發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之規定，修正本條第四項文字。</p> |
| <p>第六條 第一、二項略</p> <p>股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。</p> <p>以下略</p> | <p>第六條 第一、二項略</p> <p>股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，<u>本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件</u>；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。</p> <p>以下略</p> | <p>配合「上市上櫃公司治理實務守則」第六條第一項，爰修正本條第三項內容。</p> |
| <p>第七條 第一、二項略</p> <p>董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事<u>參與</u>出席。</p> | <p>第七條 第一、二項略</p> <p>董事會所召集之股東會，<u>董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事、至少</u></p> | <p>參考我國上市櫃公司治理評鑑指標第6項(公司是否於股東常會議事錄揭露出席之董事會成員名單)及第7項(公司之董事長及審計委員會成員(或監察人)是否出席股東常</p> |

| | | |
|--|---|---|
| <p>以下略</p> | <p><u>一席監察人親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。</u></p> <p>以下略</p> | <p>會)，以及「上市上櫃公司治理實務守則」第六條第二項，爰修正本條第三項內容。</p> |
| <p>第十三條 第一至四項略</p> <p>議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數。</p> <p>以下略</p> | <p>第十三條 第一至四項略</p> <p>議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數<u>後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。</u></p> <p>以下略</p> | <p>配合「上市上櫃公司治理實務守則」第七條第三項之修正，為使公司實務作業順暢，並為條文明確計，爰修正本條第五項文字，明訂公司於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。</p> |