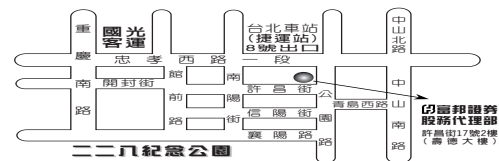


晶宇生物科技實業股份有限公司 服務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 服務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)
電話：(02)2361-1300(代表號)
營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期日例假除外)



※富邦綜合證券服務代理部位置圖※
[凡可達台北車站之火車、公車、捷運(8號出口)皆可到達]



股東台啓

(投遞不成功，請勿退回等件人)

晶宇生物科技實業股份有限公司

九十七年度股東會議事錄

時間：中華民國九十七年六月廿六日(星期四)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31,107,247股，佔本公司發行股份總數之69.20%。

主席：楊文通 記錄：李義祥

主席致詞：略。

【報告事項】

- 一、九十六年度營業狀況報告，營業報告書請詳(附件一)。
二、監察人九十六年度審查報告書，請詳(附件二)。
三、本公司董事會議事規範部分條文修正報告，請詳(附件三)。
四、其他報告。(本次股東常會無股東提案)

【承認事項】

- 第一案(董事會提案)
案由：九十六年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。
說明：1. 本公司九十六年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等表冊，業經安侯建業會計師事務所魏興海、魏忠華會計師查核簽證完竣，營業報告書請詳(附件一)，上開財務表冊請詳(附件四至附件八)。
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通過。

第二案(董事會提案)

- 案由：虧損撥補案，提請 承認。
說明：1. 本公司虧損撥補案請詳(附件九)。
2. 本案業經 97.03.31 董事會決議通過，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通過。

【討論事項及選舉事項】

- 第一案(董事會提案)
案由：修訂本公司章程案，提請 公決。
說明：為因應公司營運需要，擬修訂公司章程部份條文，修訂條文對照表請參閱(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。

第二案(董事會提案)

- 案由：全面改選董監事案，提請 公決。
說明：
1. 第四屆董事暨監察人任期即將於 97 年 6 月 28 日屆滿，本次提請選任第五屆董事暨監察人。
2. 新任董事 7 人及監察人 2 人之任期，自 97 年 6 月 29 日起至 100 年 6 月 28 日止，連選得連任。
3. 本公司受理股東提名獨立董事候選人期間，應選三位。

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，乾陽科技股份有限公司行政資材中心協理。 持有股數：0
獨立董事候選人(二)
姓名：Bertrand Jordan, French Citizen.
學歷：Consellor for the Marseille-Nice Genopole. Scientific evaluation manager for the Biomediterranean biotech cluster. Member of the scientific committee of the Chinese Research Programme for Genomic Medicine (Taiwan)
經歷：Occasional consultant for Genopole-Industrie (Technology transfer for the Evry Genopole), BioAm and LCF Rotschild (risk capital investors), Immunotech, FUJI film (instrumentation division). Member of the Scientific advisory board and permanent consultant for PamGene (Netherlands) Phalanx; President of the Scientific advisory board of Ipsogen (Marseille).
持有股數：0
獨立董事候選人(三)
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理事。 持有股數：0

選舉結果：當選董事及當選監察人名單如下：

Table with columns: 當選董事, 戶號/身分證字號, 戶名/姓名, 當選權數. Lists names like 楊文通, 王獻煌, 萬春波, etc.

第三案(董事會提案)

- 案由：解除董事競業禁止之限制案，提請 公決。
說明：
1. 依公司法第 209 條規定：「董事為自己或他人為屬於公司營運範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。
2. 為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會，解除本公司新任全體董事競業禁止之限制。

新任董事解除禁業禁止說明

Table with columns: 職務, 姓名, 許可從事競業行為之項目, 許可從事競業行為之期間. Lists names like 楊文通, 王獻煌, etc.

決議：經主席說明並徵詢全體出席股東無異議照案通過。

【其他議案及臨時動議】：無。

【散會】：上午十時十五分。

附件一、九十六年度營業報告書

(一) 上年度(96)營業計劃實施成果：

Table with columns: 項目, 年度, 96年度, 95年度, 增(減)金額, 變動比例. Shows financial data for 96 and 95.

(二) 預算執行情形：

Table with columns: 項目, 年度, 96年度, 95年度, 增(減)金額, 變動比例. Shows budget execution for 96 and 95.

(三) 財務收支及獲利能力分析

Table with columns: 分析項目, 年度, 96年, 95年. Shows financial ratios and trends for 96 and 95.

(四) 研究發展狀況

1. 最近三年度研究發展經費支出

Table with columns: 項目, 年度, 96年, 95年, 94年. Shows R&D expenses for 96, 95, and 94.

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 columns: 年度, 研發成果. Lists R&D achievements for 94, 95, and 96.

3. 未來研究發展計劃

- 1. 人體用途檢驗晶片持續臨床試驗
2. 工業用途即時檢測晶片系統
3. 自動化檢驗晶片

董事長：楊文通 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

本公司董事會造送九十六年度營業報告書及財務報表，其中財務報表業經委託安侯建業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達同虧損撥補案經本監察人審查，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

本公司九十七年股東常會

晶宇生物科技實業股份有限公司

監察人：蔣坤勝

附件三

晶宇生物科技實業股份有限公司

「董事會議事規範」修正前後條文對照表

Large table comparing '修正前' (Before Amendment) and '修正後' (After Amendment) provisions for the Board Meeting Procedures. Includes columns for '條次' (Article No.), '修正前' (Before Amendment), '修正後' (After Amendment), and '修正說明' (Amendment Explanation).



	本公司董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事無異議者，視為通過。其效力與表決通過時，如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。 表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之： 一、舉手表決或投票器表決。 二、唱名表決。 三、投票表決。 四、公司自行選用之表決。	本公司董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為通過。如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。 表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之： 一、舉手表決或投票器表決。 二、唱名表決。 三、投票表決。 四、公司自行選用之表決。 前二項所稱出席董事全體不包括依第十五條第一項規定不得行使表決權之董事。	定修正。
第十五條	董事之利益迴避制度 董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，不得加入討論及表決，並不得代理其他董事行使其表決權。 本公司董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第二項準用第一百八十八條第二項規定辦理。	董事之利益迴避制度 董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者， <b>得陳述意見及簽詢</b> ，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。 本公司董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第二項準用第一百八十八條第二項規定辦理。	依據「公開發行公司董事會議事辦法」第十六條規定修正。
第十六條	會議紀錄及簽署事項 (節錄) 董事會議決事項，如獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報。 董事會簽到簿為議事錄之一部分，應永久保存。 議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事及監察人。並應列入本公司重要檔案，於本公司存續期間永久妥善保存。 第一項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。	會議紀錄及簽署事項 (節錄) 董事會議決事項，如獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報。 董事會簽到簿為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。 議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事及監察人。並應列入本公司重要檔案，於本公司存續期間妥善保存。 第一項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。	依據「公開發行公司董事會議事辦法」第十七條規定修正。的作文字調整
第十七條	董事會之授權原則 除第十二條第一項應提本公司董事會討論事項外，在董事會休會期間，本公司董事會依法令或本公司章程規定，得授權董事長行使董事會職權，其授權內容如下： 一、依公司核決權限表。 二、依公司管理規章、制度及辦法規定。 三、轉投資公司董事及監察人之指派。 四、增資或減資基準日及現金股利配發基準日之核定。	董事會之授權原則 除第十二條第一項應提本公司董事會討論事項外，本公司董事會依法令或本公司章程規定，得授權董事長行使董事會職權，其授權內容如下： 一、依公司核決權限表。 二、依公司管理規章、制度及辦法規定。 三、轉投資公司董事及監察人之指派。 四、增資或減資基準日及現金股利配發基準日之核定。	依據「公開發行公司董事會議事辦法」第十八條規定修正。

附件四 會計師查核報告

晶宇生物科技實業股份有限公司董事會 公鑒：  
晶宇生物科技實業股份有限公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十六年度及九十五年度之損益表、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及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九十六年及九十五年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十六年度及九十五年度之經營成果與現金流量。  
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民國九十五年一月一日起適用財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三十六號「金融商品之表達與揭露」，此項變動產生會計原則變動累積影響數(5,282)千元；另，適用公報規定致民國九十五年淨損減少2,182千元；合計致民國九十五年度之每股盈餘減少0.13元。民國九十六年一月一日起適用財務會計準則公報第三十七號「無形資產之會計處理準則」，此項變動致民國九十六年度淨損減少3,854千元，每股盈餘增加0.10元。  
民國九十六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。依本會計師之意見，該等明細表係依據證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達其與第一段所述財務報表有關之內容。

安侯建業會計師事務所  
會計師：魏曉滂  
證券主管機關核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號  
民國九十七年三月二十七日

附件九 晶宇生物科技實業股份有限公司

單位：新台幣仟元

項目	金額
九十六年度期初累積虧損	\$ (183,509)
九十六年資本公積彌補虧損	30,000
九十六年度淨損	(14,606)
九十六年度期末待彌補累積虧損	(168,115)
九十七年資本公積彌補虧損	38,000
九十七年待彌補累積虧損	\$ (130,115)

註：本次彌補虧損後資本公積餘額為562仟元。

董事長：楊文通 經理人：王獻煌 會計主管：李義祥

附件十 晶宇生物科技實業股份有限公司 公司章程修訂條文對照表

條次	原條文	修改後條文	修訂理由
第十八條	本公司設置董事七人，監察人三人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期三年，得連選連任。董事及監察人任期屆滿未及改選者，延長其職務至改選董事及監察人就任時為止。本公司為公開發行股票公司，全體董事及監察人合計持股比例，應符合證券主管機關之規定。	本公司設置董事七人，監察人二至三人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期三年，得連選連任。董事及監察人任期屆滿未及改選者，延長其職務至改選董事及監察人就任時為止。本公司為公開發行股票公司，全體董事及監察人合計持股比例，應符合證券主管機關之規定。	為因應公司營運需要，獨立董事名額由三名改為二名。
第十八條之一條	配合證券交易法第十四條之二及第一百八十三條之規定，本公司獨立董事名額為三人。獨立董事之選舉依公司法第一百九十二條之一之規定採候選人提名制度。董事選舉時，應依公司法第一百九十八條規定辦理，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，非獨立董事由股東會就有行為能力之人選任之，獨立董事由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其他應進行之事項之辦法，依證券主管機關之相關規定辦理。	配合證券交易法第十四條之二及第一百八十三條之規定，本公司獨立董事名額為二人。獨立董事之選舉依公司法第一百九十二條之一之規定採候選人提名制度。董事選舉時，應依公司法第一百九十八條規定辦理，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，非獨立董事由股東會就有行為能力之人選任之，獨立董事由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其他應進行之事項之辦法，依證券主管機關之相關規定辦理。	為因應公司營運需要，獨立董事名額由三名降為二名。
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。	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。	增訂修正日期

附件五 晶宇生物科技實業股份有限公司

單位：新台幣千元

資產	96.12.31	95.12.31	負債及股東權益	96.12.31	95.12.31
流動資產：	金額	%	金額	%	%
1100 現金及約當現金(附註一)	\$ 38,663	11	75,008	18	2140
1320 備供出售金融資產-流動					2270
(附註二)	125,729	33	7,666	3	
1140 應收票據及帳款淨額(附註三)	19,679	5	5,412	1	2272
1190 其他金融資產-流動	8,792	2	1,749	-	
1210 存貨淨額(附註四)	8,111	2	14,375	3	2280
1280 其他流動資產	2,371	1	4,384	1	
1291 受限制資產(附註六)	3,569	1	199,786	27	2420
	207,833	55	218,369	53	2810
固定資產(附註六及六)：					
1521 房屋及建築	182,829	49	182,829	45	3210
1531 機器設備	14,087	4	10,787	3	3350
1545 研發設備	35,288	10	34,986	8	3451
1681 其他設備	14,282	4	14,104	3	
	246,486	67	242,706	59	
1539 減：累計折舊	86,948	23	70,399	17	
1599 累計減損	2,300	1	2,300	1	
	158,140	43	170,007	41	
1790 無形資產(附註四及五)	3,854	1	-	-	
其他資產：					
1820 存出保證金	58	-	83	-	
1830 遞延費用(附註六)	4,724	1	4,444	1	
1887 受限制銀行存款(附註六)	1,500	-	22,387	5	
	6,342	1	27,114	6	
資產總計	\$ 375,969	100	415,481	100	
負債：					
流動負債：					
應付票據及帳款	\$ 1,359	-	2,451	1	
一年內到期之應付公司債(附註八)	45,837	12	227,347	55	
一年內到期之長期借款	-	-	11,551	3	
其他負債(附註七)	56,370	15	250,735	61	
長期借款(附註七)	-	-	16,312	4	
應付遞延稅金負債(附註九)	1,272	-	1,740	-	
負債合計	\$ 74,538	15	288,787	65	
股東權益合計(附註十)：					
普通股	448,166	120	330,000	79	
資本公積	38,562	10	-	-	
累積虧損	(168,115)	(45)	(168,509)	(41)	
備供出售金融資產未實現損益	(346)	-	203	-	
股東權益合計	\$ 318,267	85	146,694	35	

董事長：楊文通 經理人：王獻煌 會計主管：李義祥

附件六 晶宇生物科技實業股份有限公司

單位：新台幣千元

	96年度		95年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入				
4110 銷貨收入	\$ 32,244	80	14,473	94
4600 勞務收入	8,078	20	1,181	8
4170 減：銷貨退回	40,322	100	15,654	102
5000 營業收入淨額	(18)	-	(335)	(2)
營業成本	40,304	100	15,319	100
營業毛利	11,477	28	5,982	39
營業費用(附註十)：	28,827	72	9,337	61
6100 推銷費用	1,916	5	722	5
6200 管理及總務費用	19,996	50	20,724	135
6300 研究發展費用(附註三及四(六))	35,188	87	41,841	273
營業淨損	57,100	142	63,287	413
營業外收入及利益：	(28,273)	(70)	(53,950)	(352)
7100 利息收入	3,489	9	3,726	24
7140 處分投資利益	184	-	3	-
7160 兌換利益淨額	2,445	6	-	-
7310 金融資產評價利益(附註四(二))	-	-	2,182	14
7480 政府補助收入(附註七(一))	7,950	20	7,633	50
7481 什項收入	149	-	2,049	13
	14,217	35	13,593	101
營業外費用及損失：				
7510 利息費用	550	1	1,392	9
7522 以成本衡量金融資產跌價損失(附註四(二))	-	-	6,000	39
7570 存貨跌價及呆滯損失	-	-	425	3
7880 什項支出	-	-	252	2
	550	1	8,069	53
9750 稅前淨損	(14,606)	(36)	(46,426)	(304)
8110 所得稅費用(附註四(十一))	-	-	-	-
9300 列計會計原則變動之累積影響數前淨損	(14,606)	(36)	(46,426)	(304)
9600 會計原則變動之累積影響數(附註三)	-	-	(5,282)	(34)
本期淨損	\$ (14,606)	(36)	(51,708)	(338)
	稅前	稅後	稅前	稅後
基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註四(十二))				
列計會計原則變動之累積影響數前淨損	\$ (0.37)	(0.37)	(1.94)	(1.94)
會計原則變動之累積影響數	-	-	(0.22)	(0.22)
本期淨損	\$ (0.37)	(0.37)	(2.16)	(2.16)

董事長：楊文通 經理人：王獻煌 會計主管：李義祥

附件七 晶宇生物科技實業股份有限公司

單位：新台幣千元

股本	資本公積	累積虧損	金融資產未實現損益	合計
民國九十五年一月一日期初額	\$ 300,000	4,655	(206,456)	-
減資本公積	(100,000)	-	100,000	-
現金增資	130,000	(4,655)	(25,345)	100,000
備供出售金融資產未實現利益	-	-	203	203
民國九十五年淨損	-	-	(51,708)	(51,708)
民國九十五年十二月三十一日餘額	330,000	-	(183,509)	203
應付公司債轉換股本	114,376	67,766	-	182,142
員工行使認股權轉換股本	3,790	796	-	4,586
資本公積彌補虧損	-	(30,000)	-	(30,000)
備供出售金融資產未實現損益	-	-	-	(549)
民國九十六年度淨損	-	-	(14,606)	(14,606)
民國九十六年十二月三十一日餘額	\$ 448,166	38,562	(168,115)	(346)

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

單位：新台幣千元

	96年度	95年度
營業活動之現金流量：		
本期淨損	\$ (14,606)	(51,708)
調整項目：		
會計原則變動累積影響數	-	5,282
金融資產評價損失(利益)	-	(2,182)
折舊及攤銷	17,157	18,298
提列存貨跌價損失	-	425
提列(迴轉)備抵呆帳與銷貨退回及折讓	693	(1,548)
提列以成本衡量金融資產跌價損失	-	6,000
其他不影響現金流量之利益及損費淨額	348	1,162
應收票據及帳款增加	(14,957)	(682)
存貨減少(增加)	2,831	(2,634)
其他營業相關之流動資產減少(增加)	(5,050)	1,547
應付票據及帳款減少	(1,092)	(203)
其他營業相關之流動負債減少	(112)	(1,051)
應計退休負債減少	(468)	(491)
營業活動之淨現金流出	(15,256)	(27,785)
投資活動之現金流量：		
處分公平價值變動列入損益之金融資產價款	-	29,750
備供出售金融資產-流動減少(增加)	(118,419)	5,084
購置固定資產	(617)	-
遞延費用增加	(1,320)	(619)
無形資產增加	(3,854)	-
存出保證金減少(增加)	25	(33)
受限制銀行存款減少(增加)	127,373	(32,658)
投資活動之淨現金流入	3,188	1,524
融資活動之現金流量：		
現金增資	-	100,000
員工認股權行使認購借款	4,586	-
償還長期借款	(27,863)	(14,058)
融資活動之淨現金流入(出)	(23,277)	85,942
本期現金(減少)增加數	(35,345)	59,681
期初現金餘額	75,008	15,327
期末現金餘額	\$ 39,663	75,008
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付所得稅	\$ 150	186
本期支付利息(不含利息補償金)	\$ 16	267
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期借款轉列流動負債	\$ -	11,551
折價發行股票沖減資本公積及增加累積虧損	\$ -	30,000
可轉換公司債轉換為普通股股本及資本公積	\$ 182,142	-
存貨轉固定資產	\$ 3,433	-
資本公積彌補虧損	\$ 30,000	-

董事長：楊文通 經理人：王獻煌 會計主管：李義祥