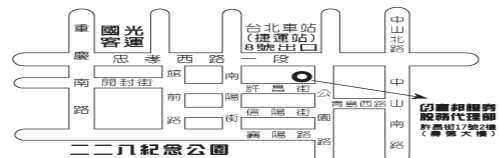


100

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)



※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, 請勿退回寄件人)

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

本公司董事會造送九十七年度營業報告書及財務報表, 其中財務報表業經委託勤業眾信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連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

本公司九十八年股東常會

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

中華民國九十八年三月十六日

附件三

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九十七年十二月三十一日之資產負債表, 暨民國九十七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。晶宇生物科技實業股份有限公司民國九十六年度之財務報表, 係委由其它會計師查核, 並因強調該公司自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 仟元及稅後每股盈餘增加 0.10 元一事, 而於民國九十七年三月二十七日出具修正正式無保留意見查核報告。

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九十七年十二月三十一日之財務狀況, 暨民國九十七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九十七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。

勤業眾信會計師事務所

會計師 林政治

會計師 黃裕峰

行政院金融監督管理委員會核准文號 金管證六字第 0930160267 號

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

中華民國九十八年三月三日

附件八

晶宇生物科技實業股份有限公司

Table with 2 columns: 項目, 金額. Rows include 九十七年年初累積虧損, 九十七年資本公積彌補虧損, etc.

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

“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. Contains details of the 'Backed Guarantee Operation Procedure' amendments.

附件一、九十七年度營業報告書

(一) 上年度(97)營業計劃實施成果：

Table with 5 columns: 項目, 年度, 97年度, 96年度, 增(減)金額, 變動比例. Rows include 營業收入, 營業成本, etc.

(二)預算執行情形：

Table with 4 columns: 項目, 年度, 97年度, 達成率. Rows include 營業收入, 營業成本, etc.

(三)財務收支及獲利能力分析

Table with 4 columns: 分析項目, 年度, 97年, 96年. Rows include 財務, 收支, 獲利, 能力.

(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, 97年, 96年, 95年. Rows include 研發費用, 營收淨額, etc.

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 95, 96, 97 with descriptions of R&D achievements.

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/農業用途即時檢測晶片系統
3. 自動化檢驗晶片

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

九十八年股東會議事錄

時間：中華民國九十八年六月廿三日星期二 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 23,884,895 股, 佔本公司發行股份總數之 52.59%。

主席：王獻煌

主席致詞：略。

【報告事項】

- 一、九十七年度營業狀況報告, 營業報告書請詳附件一。
二、監察人九十七年度審查報告書, 請詳附件二。
三、其他報告：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：九十七年度營業報告書及財務報表案, 敬請 承認。

說明：1. 本公司九十七年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等表冊, 業經勤業眾信會計師事務所林政治、黃裕峰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：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 98.03.16 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 1,000,000 元整, 以彌補九十七年底累積虧損新台幣 129,813,065 元, 彌補後累積虧損金額為新台幣 128,813,065 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：修正本公司背書保證作業程序部份條文, 提請 公決。

說明：依金管證六字第 0980000271 號文辦理, 擬修正背書保證作業程序, 修訂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。

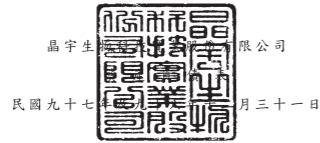
第二案(董事會提案)

案由：修正本公司資金貸與他人作業程序部份條文, 提請 公決。

說明：依金管證六字第 0980000271 號文辦理, 擬修正資金貸與他人作業程序, 修訂條文對照表請參閱附件十, 提請 公決。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】：上午十時二十五分。



民國九十七年十二月三十一日

Table with columns: 代碼, 資產, 九十七年十二月三十一日, 九十六年十二月三十一日. Includes sub-sections for 流動資產, 固定資產, 其他資產, and 負債及股東權益.

後附之附註係本財務報表之一部分。(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十八年三月三日查核報告)

董事長: 王獻煌

經理人: 王獻煌

會計主管: 李義祥



民國九十七年及九十八年十二月三十一日

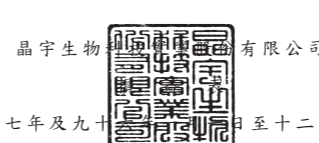
Table showing 金融資產之未實現(損)益. Columns include 股本, 資本公積, 累積虧損, 未實現(損)益, 股東權益合計.

後附之附註係本財務報表之一部分。(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十八年三月三日查核報告)

董事長: 王獻煌

經理人: 王獻煌

會計主管: 李義祥



民國九十七年及九十八年十二月三十一日

Table with columns: 代碼, 九十七年度, 九十六年度. Includes sub-sections for 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業淨損.

營業外收入及利益

Table with columns: 代碼, 九十七年度, 九十六年度. Includes 政府補助收入, 存貨跌價回升利益, 利息收入, 兌換淨益, 處分投資淨益, 其他.

營業外費用及損失

Table with columns: 代碼, 九十七年度, 九十六年度. Includes 處分投資淨損, 兌換淨損, 利息費用, 其他.

Table with columns: 代碼, 稅前, 稅後. Includes 稅前淨利(損), 所得稅, 純益(損), 每股純益(損).

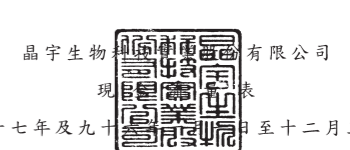
後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十八年三月三日查核報告)

董事長: 王獻煌

經理人: 王獻煌

會計主管: 李義祥



民國九十七年及九十八年十二月三十一日

Table with columns: 九十七年度, 九十六年度. Includes 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.

投資活動之現金流量

Table with columns: 九十七年度, 九十六年度. Includes 取得備供出售金融資產, 處分備供出售金融資產, 受限制資產減少, 購置固定資產, 無形資產增加, 存出保證金(增加)減少, 遞延費用增加.

融資活動之現金流量

Table with columns: 九十七年度, 九十六年度. Includes 償還長期借款, 員工執行認股權, 融資活動之淨現金流入(出).

現金淨增加(減少)數

Table with columns: 九十七年度, 九十六年度. Includes 年初現金餘額, 年底現金餘額.

Table with columns: 九十七年度, 九十六年度. Includes 現金流量資訊之補充揭露, 支付利息, 支付所得稅.

不影響現金流量之投資及融資活動

Table with columns: 九十七年度, 九十六年度. Includes 存貨轉列固定資產, 固定資產轉列存貨, 固定資產轉列閒置資產, 一年內到期之可轉換公司債, 可轉換公司債轉換成股本及資本公積, 資本公積彌補虧損.

僅有部份現金收取之投資活動

Table with columns: 九十七年度, 九十六年度. Includes 處分備供出售金融資產, 其他應收款增加, 收取淨額.

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十八年三月三日查核報告)

董事長: 王獻煌

經理人: 王獻煌

會計主管: 李義祥