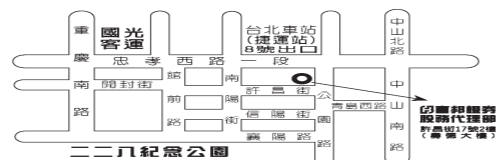


100

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]



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

本公司董事會造送九十八年度營業報告書、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

本公司九十九年股東常會

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

中華民國九十九年三月九日

附件八

晶宇生物科技實業股份有限公司

單位：新台幣元

Table with 2 columns: 項目 (Project) and 金額 (Amount). Rows include 九十八年期初累積虧損, 九十八年資本公積彌補虧損, etc.

註：本次彌補虧損後資本公積餘額為 1,986,905 元。

董事長：王獻煌

經理人：王獻煌

會計主管：李義祥

附件九

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 (Article No.), 修正前 (Before Amendment), 修正後 (After Amendment), 修正說明 (Amendment Explanation). Rows 3, 4, and 6 are visible.

Table with 3 columns: 修正前 (Before Amendment), 修正後 (After Amendment), 修正說明 (Amendment Explanation). Rows 1, 2, 3, and 4 are visible.

附件十

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

Table with 4 columns: 條次 (Article No.), 修正前 (Before Amendment), 修正後 (After Amendment), 修正說明 (Amendment Explanation). Rows 22 and 24 are visible.

附件十三

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九十八年及九十七年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十八年及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。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，並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九十八年及九十七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十八及九十七年度之經營成果及現金流量。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九十八年一月一日起採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。

勤業眾信聯合會計師事務所 會計師 黃裕峰

會計師 林政治

黃裕峰 (Signature)

林政治 (Signature)

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

中華民國九十九年三月五日

附件一、九十八年度營業報告書

(一) 上年度(98)營業計劃實施成果：

Table with 5 columns: 項目 (Item), 98年度 (98 Year), 97年度 (97 Year), 增(減)金額 (Increase/Decrease Amount), 變動比例 (Change Ratio). Rows include 營業收入, 營業毛利, etc.

(二) 預算執行情形：

Table with 4 columns: 項目 (Item), 年度 (Year), 98年度 (98 Year), 達成率 (Completion Rate). 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 3 columns: 分析項目 (Analysis Item), 年度 (Year), 98年 (98 Year), 97年 (97 Year). Rows include 財務 (Financial), 收支 (Income/Expense), 獲利 (Profitability), 能力 (Ability).

(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 (Item), 年度 (Year), 98年 (98 Year), 97年 (97 Year), 96年 (96 Year). Rows include 研發費用, 營收淨額, etc.

2. 最近三年度研發成果

Table with 2 columns: 年度 (Year), 研發成果 (R&D Results). Rows include 96, 97, 98.

3. 未來研究發展計劃

- 1. 人體用檢驗晶片持續臨床試驗。
2. 工業農藥用途即時檢測晶片系統持續開發驗證。
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：王獻煌

經理人：王獻煌

會計主管：李義祥

時間：中華民國九十九年六月廿四日星期四 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 26,396,696 股，佔本公司發行股份總數之 54.66%。

主席：王獻煌

記錄：李義祥

主席致詞：略。

【報告事項】

- 一、九十八年度營業狀況報告，營業報告書請詳附件一。
二、監察人九十八年度審查報告書，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：九十八年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。
說明：1. 本公司九十八年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等表冊，業經勤業眾信聯合會計師事務所黃裕峰、林政治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. 本公司虧損撥補表請詳附件八。
2. 本案業經 99.03.09 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 16,000,000 元整，以彌補九十八年底累積虧損新台幣 154,267,257 元，彌補後累積虧損金額為新台幣 138,267,257 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：依金管證審字第 0990006362 號號函文辦理，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：修正本公司章程部份條文，提請 公決。
說明：擬依經濟部商業司函示，增訂公司章程中有關董事會之召集規定可以掛號郵件、電子郵件或傳真於七日前通知條文，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。

【其他議案及臨時動議】

【散會】



晶宇生物科技股份有限公司
民國九十八年及九十七年十二月三十一日

Table with columns for 代碼, 資產, 負債及股東權益, and percentages for 九十八年十二月三十一日 and 九十七年十二月三十一日. Includes sub-sections for 流動資產, 固定資產, and 負債及股東權益.

後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年三月五日查核報告)

董事長: 王獻煌



經理人: 王獻煌



會計主管: 李義祥



晶宇生物科技股份有限公司
民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位: 新台幣仟元

Table showing 資本公積 (附註二、十三、十五及十六) and 金融資產之未實現(損)益. Columns include 股本, 債券應付, 累積虧損, and 股東權益合計.

後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年三月五日查核報告)

董事長: 王獻煌



經理人: 王獻煌



會計主管: 李義祥



晶宇生物科技股份有限公司
民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位: 新台幣仟元, 惟每股純(損)益為元

Table with columns for 代碼, 金額, and percentages for 九十八年度 and 九十七年度. Includes sub-sections for 營業收入淨額, 營業費用, 營業淨損, 營業外收入及利益, 營業外費用及損失, and 稅前淨(損)益.

後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年三月五日查核報告)

董事長: 王獻煌



經理人: 王獻煌



會計主管: 李義祥



晶宇生物科技股份有限公司
民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位: 新台幣仟元

Table with columns for 九十八年度 and 九十七年度. Includes sub-sections for 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, 現金淨增加數, 年初現金餘額, 年底現金餘額, 現金流量資訊之補充揭露, 不影響現金流量之投資及融資活動, and 僅有部分現金收取之投資活動.

後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年三月五日查核報告)

董事長: 王獻煌



經理人: 王獻煌



會計主管: 李義祥

