10442

親自辦理地址:台北市長安東路一段22號5樓 和康生物科技股份有限公司 股務代理機構

第一金證券股份有限公司 股務代理部

服務專線:(02)2563-5711(代表號)

營業時間:星期一至星期五為上午8:45至下午4:45止 星期例假日休息,本公司適用週休二日制



郵資已付

台北郵局許可證 台北字第 1848 號

刷品

股東 台啟

和康生物科技股份有限深層的〇年股東常會議事錄

記錄:馬君倩

時間:中華民國一○○年五月二十五日(星期三)上午十時整

地點:新北市勞工活動中心(新北市五股區五工六路9號3樓會議室)

出席:出席股東連同委託代理人代表股份總數共計42,261,722股,佔本公司已發行股份 總數50,120,000股之84.32%,已達法定開會股數。

主席:董事長 張立言

膏、主席致詞: (略)。

貳、報告事項

第一案

案 由:本公司九十九年度營業報告。(請參閱附件【一】)

第二案

案 由:監察人審查九十九年度決算表冊報告。(請參閱附件【二】)

第三案

案 由:本公司九十九年度資金貸與他人報告。(略)

參、承認事項

第一案

案 由:承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案。(董事會提)

- 說 明:1、本公司九十九年度決算之財務報表,包括資產負債表、損益表、股東權 益變動表及現金流量表, 業經勤業眾信聯合會計師事務所王自軍、徐文 亞會計師審查竣事,並連同營業報告書經監察人審查完竣,出具查核報 告書在案,敬請 承認。
 - 2、營業報告書、會計師查核報告書及九十九年度各項財務報表請參閱附件 【一】、【三】。
- 決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案

案 由:承認本公司九十九年度盈虧撥補表案。(董事會提)

- 說 明:1、本公司九十九年期初累積虧損為新台幣183,726,486元,九十九年度稅後淨 損為新台幣15,999,434元,合計九十九年度累積虧損為新台幣199,725,920 元,擬以資本公積-股票發行溢價新台幣90,417,600元彌補,彌補後累積 虧損為新台幣109,308,320元
 - 2、九十九年度之盈虧撥補表如下:



期初累計虧損餘額 九十九年度稅後淨損 期末累計虧損餘額 減:資本公積-股票發行溢價彌補虧損

單位:新台幣元 (183, 726, 486)(15, 999, 434)(199, 725, 920) (90, 417, 600)

(109, 308, 320) 期末待彌補累積虧損餘額

3、謹提請 討論。 決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

討論及選舉事項

案 由:本公司「公司章程」部分條文修訂案。(董事會提)

說 明:1、為因應本公司營運現況及實務運作權責考量,爰將本公司章程部分條文 予以修訂:

2、章程條文修訂對照表請參閱附件【四】

3、謹提請 討論。

決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案 由:本公司股票申請上市或上櫃案。(董事會提)

說 明:1、為便利籌措長期資金,延攬優秀人才、加速企業成長,並提高公司聲譽 擬請股東會授權董事會於適當時機向主管機關提出股票上市或上櫃之 申請。

2、謹提請 討論。

決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案

- 零 由:配会本公司申請 b 市或 b 櫃, 於初次 b 市或 b 櫃前辦理 之 現 全 獎 資 發 行 新 股,擬請原股東放棄優先認購權利案。(董事會提)
- 說 明:1、依九十九年十二月一日修正之「台灣證券交易所股份有限公司有價證券 上市審查準則」第十一條及九十九年十月十九日「財團法人中華民國證券 櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第四條規定辦理。
 - 2、為配合公司申請上市或上櫃辦理股票公開承銷之需要,擬俟主管機關核 准後,辦理現金增資發行新股。
 - 3、前項依申請上市或上櫃需要而辦理現金增資發行新股,除保留10%由本公 司員工認購外,其餘發行新股擬請原股東同意全數放棄認購,以作為新股 公開承銷。若本公司員工放棄或認購不足時,由董事會治特定人認購之。
 - 4、該增資案擬俟股東會通過並呈報主管機關核准後,授權董事會訂定認股 缴款相關事宜。
 - 5、此次現金增資發行新股所訂定之增資金額、發行價格、發行條件、承銷 方式、計畫項目及其他相關事項如因主管機關或因客觀環境條件有所改 變而有修正之必要時,擬請股東會授權董事會全權處理。
 - 6、莲提請 討論。

決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案

案 由:本公司「董監事報酬核定辦法」案。(董事會提)

說 明:1、為提供董、監事合理、有效薪酬制度,以完善公司治理、提高企業營運 績效及保障股東權益,擬增訂「董監事報酬核定辦法」,適用期間並追 溯至民國九十九年度,「董監事報酬核定辦法」請參閱附件【五】。 2、謹提請 討論

決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過

第五案

案 由:改選董事、監察人案。(董事會提)

- 說 明:1、本公司第五屆董事及監察人任期將於民國一○○年六月二十二日屆滿, 擬提前於一○○年股東常會辦理。
 - 2、依本公司章程第十二條規定,改選七席董事及三席監察人,任期三年。 新任董事及監察人任期自民國一○○年五月二十五日起至民國一○三年 五月二十四日止。
 - 3、獨立董事候選人名單業經一○○年四月八日董事會審查通過,名單詳見 件【六】。
 - 4、謹提請 選舉

選舉結果:

| 名 | 稱 | 戶號或身分證字號 | 當 選 名 單 | 當選權數 |
|----|-----|------------|---------------------|--------------|
| 董 | 事 | 168 | 環宇投資股份有限公司代表人:徐立德 | 62, 719, 928 |
| 董董 | 車 | 412 | 中加投資發展股份有限公司代表人:張立言 | 61, 178, 698 |
| 董 | 事 | 169 | 環宇財務顧問股份有限公司代表人:張昌邦 | 59, 872, 849 |
| 董董 | 事 | B1007XXXXX | 柴松林 | 59, 372, 849 |
| 董 | 車 | 5 | 陳仲奇 | 46, 766, 865 |
| 獨 | 立董事 | A1102XXXXX | 鄧世雄 | 1, 250, 000 |
| 獨 | 立董事 | M1007XXXXX | 鄧泗堂 | 1, 250, 000 |
| 監 | 察 人 | 139 | 謝三連 | 42, 864, 259 |
| 監 | 察 人 | A1028XXXXX | 侯福仁 | 41, 340, 563 |
| 監 | 察人 | 56 | 戴水泉 | 41, 114, 259 |

第六案 (董事會提)

案 由:解除本公司董事競業禁止之限制案。(董事會提)

- 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業範圍內之行 為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。
 - 2、依法提請民國一○○年股東常會討論,本屆改選之董事有上述情事時 同意解除該董事之證業禁止限制。
 - 3、解除本公司新任董事解除競業行為如下:

| 職和 | 爯 | 姓 | 名 | 兼 | 職公 | 司 名 | 稱 | 職 | 稱 |
|------------|----|---------|----------------|------|----------|------|------|-----|----|
| 基 7 | 董事 | 中加投資發展服 | と 份有限公司 | 杏華生物 | 科技股份 | 有限公司 | 1 | 董 事 | 長 |
| 里。 | #F | 代表人:張立言 | 5 | 開曼群島 | 商康聯控 | 股股份不 | 旨限公司 | 獨立 | 董事 |
| | 董事 | 環宇投資股份有 | 「限公司 | 杏華生物 | 紅牡脈が | 右眼八二 | ล | 董 | 車 |
| 董 | | 代表人:徐立德 | L 20 | 否举王彻 | 1丁4又7又7万 | 有限公司 | 4 | 里 | ₹* |
| | | 環宇投資股份有 | 「限公司 | 杏華生物 | 科技股份 | 有限公司 | 1 | 董 | 事 |

4、謹提請 討論

決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、其他議案及臨時動議:無。

陸、勘 會: F 午10點40分。

附件— 和康牛物科技股份有限公司

歐、美、日等先進國家在九十九年推動一系列振與經濟的計畫及貨幣政策,全球經 濟逐漸擺脫九十七年金融危機的陰霾。隨著國際景氣復甦和亞洲新興國家維持擴張,國 內經濟在企業及消費已逐漸好轉,和康在保養品代工業務亦隨之成長。然而,醫療器材 產業卻面臨主要市場醫療政策以及醫改政策的變革,和康生醫產品在市場開拓面相對受 影響,為因應市場變化,持續致力於核心技術之奠基,開發出生醫材料的三大技術平台 並提出多項產品在美國、歐盟及台灣申請認證及銷售許可,期望在新的年度中創造出新

九十九年度營業報告書

記錄:馬君倩 居馬

的商機並為全體股東創造投資利潤。 一、九十九年營業報告

本公司九十九年營業收入為169,505仟元,其中生醫產品之營收為68,185仟元, 佔整體營收比例40.23%,消費性產品之營收為101.320仟元,佔整體營收比例59.77% ,與九十八年之整體營業收入179.036仟元相較,衰退約5.32%。

營業毛利方面,九十九年營業毛利為62,937仟元,毛利率為37%,較九十八年之 81,992仟元減少9%。綜觀九十九年度整體經營績效為稅後淨損16,000仟元。

於預算執行上,九十九年財務預算之營業收入總額273,300仟元,達成率為65% ,九十九年在美國歐巴馬政府醫療改革政策影響及國內在健保給付額的調降趨勢下 ,大部份的醫療器材產業呈現下滑現象,加以因應上市櫃規劃所產生之管理費用增 加而呈現虧損,致使預期之稅後淨利目標無法達成。

九十九年投入多項產品開發,如仿生式牙周再生膜技術、強化型膠原蛋白人工 骨技術、高強度可吸收骨水泥技術等,並送件申請多項專利,強化整體研發能力。 二、一○○年營業計畫概要

1. 生醫產品

和康公司的產品皆以委託經銷商經營的模式銷售,預期新開發之富茂骨第二 代新品通過FDA認證且開始銷貨,將可使富茂骨系列銷售額再創新高。此外,和康 公司在去年成功開發出牙科市場用產品,將為生醫營收的第二大項目。再者,和 康公司選擇止血敷料做為進軍中國之先驅產品,該產品市場需求量大,和康公司 在中國市場應具極大發展潛力。

2. 消費性產品

和康公司之美容保養品營運以代客戶設計產品、生產製造為主,歷經數年耕 転,已逐漸開拓台灣及國際大品牌客户群,業務方向已朝向長期性、高額訂單發 展,未來業務發展及營收可見度更具穩定性及成長性。

三、未來公司發展策略

1. 持續強化核心能力

和康公司持續強化核心能力,已完成建置生醫材料開發之三平台技術,分別 為礦化膠原蛋白、高強度可吸收式骨水泥及透明質酸交聯平台技術,透過此三平 台技術,將可於兩年內開發出十項新生醫產品。

2. 配合策略伙伴,開發商品化較快之短打產品群,以建立營收基礎

和康公司已與NuVasive及國內大型藥粧通路商等建立策略伙伴,應可配合通 路夥伴,開發商品化較快之產品,迅速進入市場創造營收。

3. 積極拓展市場

生物醫材屬於醫療產品,各國均設有醫療產品認證的高門檻,進入障礙高, 但毛利亦高,未來若能再開拓新市場,獲利更可擴大。此外,牙科醫材更是潛力 龐大,隨著人口老化,牙齒醫護及美觀需求更大,且牙科大都為自費不受醫保給 付限制,和康未來營收成長更可期待

4. 開發附加價值高,進入障礙高的新產品

生醫產品雖然投入資源多,其毛利高、產品週期長。和康骨水泥產品係將磷 酸鈣以專利技術結晶於膠原蛋白上,完全類似人體骨格結構,一旦上市,將對骨 科產業產生革命性的貢献。

5. 整合產業鏈,建立新策略聯盟

無論是生醫產品或美容保養品,和康目前的發展仍以研發、生產製造為主軸 , 為求企業快速成長, 未來和康公司將擴大與上游之原物料廠商或下游之通路商 進行策略聯盟合作,致力於通路經營,最終,仍將以開發自有品牌、自建通路以 及提高毛利率為最後依歸。

四、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

生技產業係屬高科技產業,需投入大量時間及資金開發技術及產品,產業進入 門檻較高,致使生技公司從設立至營運獲利所需之時程較一般公司冗長,但是一旦 建立核心能力,其他競爭者也不容易取代。和康公司成立12年來,從摸索至建立基 礎並逐漸茁壯,至今已擁有第三級植入式醫材產品的開發及生產製造的能力,並且 具有國際市場的開拓能力,其實力已超越國內生醫材料同業,是國內生醫材料的領 頭廠商。然而和康公司的目標是要在國際市場上一爭高下,相信和康公司在進入公 開資本市場之後,更有充分資源讓產品及技術持續開發精進,和康公司將在國際上 開疆闢土,為台灣生技產業,創造更大的效益。

感謝所有股東們支持及賜教,敬祝股東們

經理人:魏嘉鎮



附件一 和康生物科技股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送本公司民國九十九年度之決算表冊,其中資產負債表、損益表、股東權 益變動表及現金流量表業經勤業眾信聯合會計師事務所王自軍及徐文亞會計師審查並簽 證竣事,連同九十九年度營業報告書及盈虧撥補表復經本監察人查核,認為尚無不合, **爰依公司法第二一九條規定,繕具報告,報請鑑核。**

茲准

本公司民國一○○年股東常會

- 0 0

附件三 會計師查核報告

和康生物科技股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之資產 自债表,暨民國九十九年及九十八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,業經本會計師查核遊事。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問 一般公認會計原則編製,足以允當表達和唐生物科技股份有限公司民國九十九年及 九十八年十二月三十一日之財務狀況,暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二 月三十一日之經營成果與現金流量

如財務報表附註三所述,和康生物科技股份有限公司自民國九十八年一月一日 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」。

和康生物科技股份有限公司民國九十九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

和康生物科技股份有限公司已編製九十九及九十八年度之合併財務報 表,並經本會計師分別出具標準式及修正式無保留意見之查核報告在案,備

勤業眾信聯合會計師事務戶

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

會計師 王 自

會 計 師 徐 文 亞









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

台財證六字第 0920123784 號

華 民 國 一 〇 〇 年 二 月 二十五

民國九十九年及九

到豐斯 限公司

至十二月三十一日

單位:新台幣仟元,惟每股

| | | | | (虧損)盈餘 | 《為元 | | |
|------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|--|--|
| | | 九十九 | 年 度 | 九十八 | 年 度 | | |
| 代碼 | | 金 | 額 % | 金 額 | % | | |
| | 營業收入(附註二及二一) | | | | | | |
| 4110 | 銷貨收入 | \$ 177,218 | 104 | \$ 184,057 | 103 | | |
| 4170 | 滅:銷貨退回及折讓 | (8,667) | (<u>5</u>) | (5,700) | $(_{3})$ | | |
| 4100 | 銷貨收入淨額 | 168,551 | 99 | 178,357 | 100 | | |
| 4800 | 其他營業收入 | <u>954</u> | 1 | 679 | | | |
| 4000 | 營業收入合計 | 169,505 | 100 | 179,036 | 100 | | |
| 5000 | 營業成本 (附註三、七、十 | | | | | | |
| | 七及二一) | 106,568 | 63 | 97,044 | 54 | | |
| 5910 | 營業毛利 | 62,937 | _37 | 81,992 | _46 | | |
| | 營業費用(附註十七及二一) | | | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | 37,873 | 22 | 24,871 | 14 | | |
| 6200 | 管理及總務費用 | 32,047 | 19 | 21,802 | 12 | | |
| 6300 | 研究發展費用 | 24,181 | 14 | 21,330 | 12 | | |
| 6000 | 營業費用合計 | 94,101 | 55 | 68,003 | 38 | | |
| 6900 | 營業淨(損)利 | (31,164) | <u> </u> | 13,989 | 8 | | |
| | 營業外收入及利益 | \ <u></u> / | \ | | | | |
| 7110 | 利息收入 | 2,115 | 1 | 967 | 1 | | |
| 7120 | 權益法認列之投資收益 | 2,113 | 1 | 907 | 1 | | |
| 7120 | (附註二及九) | 357 | _ | _ | _ | | |
| 7130 | 處分固定資產利益 | 84 | - | - | - | | |
| 7210 | 租金收入 | 429 | 1 | 322 | _ | | |
| 7480 | 其他收入 | 15,495 | 9 | 7,199 | 4 | | |
| 7100 | 營業外收入及利益 | | | | | | |
| | 合計 | 18,480 | 11 | 8,488 | 5 | | |
| | 營業外費用及損失 | | | | | | |
| 7520 | 權益法認列之投資損失 | | | | | | |
| | (附註二及九) | | | 7,267 | 4 | | |
| 7560 | 兌換損失-淨額 (附註二) | 1,19 | 90 1 | 232 | - | | |
| 7880 | 其他損失 | 72 | <u></u> | 2,326 | 2 | | |
| 7500 | 营业外费用及损失 | | | | | | |
| | 合計 | 1,9 | <u>18</u> <u>1</u> | 9,825 | 6 | | |
| 7900 | 稅前淨(損)利 | (14,60 | 02) (8) | 12,652 | 7 | | |
| 8110 | 所得稅費用(附註二及十八) | (| <u>98) (1)</u> | (25) | _ _ | | |
| 9600 | 本期淨(損)利 | (\$ 16,00 | 00) (9) | \$ 12,627 | 7 | | |
| 代碼 | | 稅 肩 | 有稅 後 | . 稅 前稅 | 後 | | |
| 9750 | 基本每股(虧損)盈餘 | | | | | | |
| | (附註十九) | (<u>\$ 0.29</u>) | (<u>\$ 0.32</u>) | <u>\$ 0.31</u> | \$ 0.31 | | |
| 9850 | 稀釋每股(虧損)盈餘 | | | | | | |
| ,000 | 1717 7/4 (水水/ 並) | | | | | | |

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一○○年二月二十五日查核報告)

(\$ 0.29) (\$ 0.32)

經理人:魏嘉鎮 囊油

\$ 0.31



\$ 0.31

| | 民國九十九 <mark>年[2] [2] [3] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4</mark> | | | | | | | | | | |
|------|--|------------|------------|-----------------------|-----------|----------|----------------|-----------|------------|------------------|-------|
| | | | | | | NSTY | 31 | | | | |
| | | | | | | | - | | | 單位:新台 | |
| | | 九十九年十二月 | 三十一日 | 九十八年十二月 | 三十一日 | | | 九十九年十二月 | | 九十八年十二月 | |
| 代碼 | | 金 額 | % | 金 額 | % | 代碼 | 负债及股東權益 | 金 初 | i <u>%</u> | 金額 | % |
| 1100 | 流動資產 現金及約當現金(附註二及四) | \$265,397 | 62 | \$186,240 | 54 | 2120 | 流動負債 應付票據 | \$6,431 | 2 | \$9.287 | 3 |
| 1120 | 現 | 12,199 | 3 | 13,151 | 4 | 2140 | 應付帳款(附註二一) | 8,223 | 2 | 4,178 | 1 |
| 1140 | 應收帳款(附註二、五及二一) | 46.905 | 11 | 31,189 | 9 | 2170 | 應付費用(附註十三及二一) | 14,093 | 3 | 13,794 | 4 |
| 1190 | 其他金融資產-准動(附註六及 | 40,903 | 11 | 31,109 | , | 2298 | 其他流動負債(附註十四) | 6,080 | 1 | 2,790 | 1 |
| 1170 | 二一) | 1.959 | | 8,578 | 3 | 21XX | 流動負債合計 | 34,827 | 8 | 30,049 | 9 |
| 1210 | → → → → → → → → → → | 40,788 | 9 | 31,927 | 9 | 217474 | ALM M M D 01 | 24,027 | 2 | 30,043 | 2 |
| 1286 | 遞延所得稅資產—流動(附註二 | , | - | , | | | 其他負債 | | | | |
| | 及十八) | 1,672 | - | 1,308 | - | 2820 | 存入保證金 | 64 | - | 64 | |
| 1291 | 受限制資產 (附註二二) | - | - | 15,000 | 4 | 2880 | 其他負債-其他(附註二及九) | _ | - | 1.499 | _ |
| 1298 | 其他流動資產(附註二、八及十 | | | , | | 28XX | 其他負債合計 | 64 | | 1,563 | |
| | ۸) | 3,218 | 1 | 1,453 | 1 | | 7 | _ | - | | - |
| 11XX | 流動資產会計 | 372.138 | 86 | 288.846 | 84 | 2XXX | 負債合計 | 34.891 | 8 | 31.612 | 9 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 基金及投資(附註二及九) | | | | | | 股東權益(附註二及十六) | | | | |
| 1421 | 採權益法之長期股權投資 | 7,735 | 2 | | | 3110 | 普通股股本 | 501,200 | 116 | 411,200 | 119 |
| | | | | | | 3140 | 預收股本 | - | - | 84,243 | 25 |
| | 固定資產 (附註二、十及十二) | | | | | 3210 | 資本公積-發行股票溢價 | 90,418 | 21 | - | - |
| | 固定资產原始成本 | | | | | 3271 | 資本公積—員工認股權 | 2,788 | 1 | 443 | - |
| 1531 | 機器設備 | 16,549 | 4 | 10,406 | 3 | | 保留盈餘 | | | | |
| 1545 | 試驗設備 | 22,956 | 5 | 20,111 | 6 | 3352 | 累積虧損 | (199,726) | (46) | (183,726) | (53) |
| 1551 | 運輸設備 | 1,691 | 1 | 1,691 | - | | 股東權益其他項目 | | | | |
| 1561 | 辦公設備 | 10,983 | 3 | 10,054 | 3 | 3420 | 累積換算調整數 | 709 | = | 874 | = |
| 1631 | 租赁改良 | 44,500 | 10 | 44,500 | 13 | 3XXX | 股東權益合計 | 395,389 | 92 | 313,034 | 91 |
| 15X1 | 成本合計 | 96,679 | 23 | 86,762 | 25 | | | | | | |
| 15X9 | 減:累計折舊 | (66,892) | (16) | (58,771) | (17) | | | | | | |
| 1672 | 預付設備款 | 20.707 | ā | 4.964 | 2 | | | | | | |
| 15XX | 固定資產合計 | 29,787 | 7 | 32,955 | <u>10</u> | | | | | | |
| 17XX | 無形資產 (附註二及十一) | 720 | - | 1,200 | - | | | | | | |
| | | _ | - | | - | | | | | | |
| 18XX | 其他資產(附註二、十二、十五及十 | | | | | | | | | | |
| | 人) | 19,900 | 5 | 21,645 | 6 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1XXX | 資 産 總 計 | \$430,280 | 100 | \$344,646 | 100 | | 負債及股東權益總計 | \$430,280 | 100 | <u>\$344,646</u> | 100 |
| | | | | 後附之附註 | 係未財 | 路超易 | シー部分。 | | | | |
| | | (结条明 | 勒金黑白 | | | | >> 年二月二十五日 | | | | |
| | | (68 3- 19 | an an an i | n on the state of the | T 407 771 | - u | | | | | |
| | (A)E | | | | | <u></u> | -21ml | | | | - |
| | I A SM | | | | | ₩ | 夏末田 | | A 41 4 M | | - I I |
| 董事 | 長:張立言 (文)/7 | | | 經理. | 人:魏; | 喜鎮 六 | 260 | | 曾訂王官 | :王家政 | . T l |
| | 121.61 | | | | - 20 | | \$XH4 | | | وتلاا | |
| | <u> </u> | | | | | نك | re i Ui Uj | | | ~~ | - |

九十八年一月 現金增資 股份基礎給付 長期股權投資 九十八年度淨 九十八年十二 現金增資 股份基礎給付 長期股權投資

九十九年度淨

九十九年十二

單位:新台幣仟元

| | | | 資 本 | 公 積 | | | |
|-----------------|--------------------------------|------------|----------|---------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 一日餘額 | <u>股</u> <u>本</u> \$411,200 | 預收股本 | 普通股溢價 | <u>認 股 權</u> \$- | <u>累積虧損</u> (\$196,353) | <u>累積換算調整數</u> \$790 | 含 <u>計</u> \$215,637 |
| | - | 84,243 | - | - | - | - | 84,243 |
| 產生之酬勞成本 | - | - | - | 443 | - | - | 443 |
| 分幣換算調整數 | - | - | - | - | - | 84 | 84 |
| 4利 | = | = | Ξ | Ξ | 12,627 | Ξ | 12,627 |
| 二月三十一日餘額 | 411,200 | 84,243 | - | 443 | (183,726) | 874 | 313,034 |
| | 90,000 | (84,243) | 90,418 | (418) | - | - | 95,757 |
| 產生之酬勞成本 | - | - | - | 2,763 | - | - | 2,763 |
| 予外幣換算調整數 | - | - | - | - | - | (165) | (165) |
| ·損 | = | = | = | = | (16,000) | = | (16,000) |
| 二月三十一日餘額 | \$501,200 | <u>\$-</u> | \$90,418 | <u>\$2,788</u> | (\$199,726) | <u>\$709</u> | \$395,389 |

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一○○年二月二十五日查核報告)

董事長:張立言 李次





附件四

(附註十九)

修 訂 條 前 要分次發行。

和康生物科技股份有限公司章程條文修訂對照表 修

條 訂 後 本公司資本總額定為新台幣壹拾億元整,分為壹億 依公司

限公司 和康生 雪雪 民國九十九年及九 至十二月三十一日

九十九年度

單位:新台幣仟元 九十八年度

| | 70 1 70 1 72 | /G |
|-------------------------|-------------------|--|
| 营業活動之現金流量 | | |
| 本期淨(損)利 | (\$ 16,000) | \$ 12,627 |
| 折舊(含出租及閒置資產折舊) | 9,638 | 8,881 |
| 各項攤提 | 1,518 | 1,275 |
| 處分固定資產及閒置資產利益 | (84) | - |
| 固定資產災害損失(帳列其他損失) | - | 62 |
| 按權益法認列之投資(利益)損失 | (357) | 7,267 |
| 股份基礎給付產生之酬勞成本 | 2,763 | 443 |
| 預付退休金 | (57) | (318) |
| 遞延所得稅 | 1,398 | 53 |
| 營業資產及負債之淨變動 | | |
| 應收票據 | 952 | (5,087) |
| 應收帳款 | (16,086) | (8,572) |
| 其他金融資產-流動 | 3,050 | (3,613) |
| 存 貨 | (8,861) | 6,415 |
| 其他流動資產 | (1,765) | (318) |
| 應付票據 | (2,856) | 2,702 |
| 應付帳款 | 4,045 | (1,726) |
| 應付費用 | 299 | 4,212 |
| 其他流動負債 | | |
| | 3,375 | (<u>2,691</u>) |
| 營業活動之淨現金流(出)入 | (19,028) | 21,612 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 應收資金融通款減少(增加) | 3,939 | (445) |
| 受限制資產減少(增加) | 15,000 | (5,000) |
| 長期投資增加 | (9,042) | |
| 購置固定資產 | (6,000) | (7,616) |
| 處分固定資產及閒置資產價款 | 157 | - |
| 存出保證金增加 | (47) | (448) |
| 遞延費用增加 | (1,579) | (1,851) |
| 投資活動之淨現金流入(出) | 2,428 | $(\underline{},\underline{0},\underline{0},\underline{0})$ |
| 可次分配,一种人类自 | | |
| 融資活動之現金流量 | | 0.4.0.4 |
| 現金增資 | 95,757 | 84,243 |
| 存入保證金減少 | - | (80) |
| 融資活動之淨現金流入 | <u>95,757</u> | <u>84,163</u> |
| 現金及約當現金淨增加數 | 79,157 | 90,415 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 186,240 | 95,825 |
| 期末現金及約當現金餘額 | <u>\$ 265,397</u> | <u>\$ 186,240</u> |
| 現金流量資訊之補充揭露 | | |
| 本期支付所得稅 | <u>\$ 207</u> | <u>\$ 104</u> |
| 支付現金購置固定資產 | | |
| 固定資產增加 | \$ 5,915 | \$ 7,306 |
| 應付設備款減少 | \$ 3,913 85 | 310 |
| たれぬ州私城 ク 支付現金 | | |
| 又刊先並 | <u>\$ 6,000</u> | <u>\$ 7,616</u> |
| 不影響現金流量之投資活動 | | |
| 應收帳款轉列應收資金融通款 | <u>\$ 370</u> | \$ 2,869 |

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一○○年二月二十五日查核報告)

董事長:張立言

經理人:魏嘉鎮 囊淵

會計主管:王家政政王



股,每股金額新台幣壹拾元。授權董事會視實際需 股,每股金額新台幣壹拾元。授權董事會視實際需 實際營 要分次發行。 前項資本額保留新台幣捌仟萬元,供發行員工認股 運需求 前項資本額保留新台幣貳仟捌佰萬元,供發行員工 認股權憑證,共計貳佰捌拾萬股,得依董事會決議 權憑證,共計捌佰萬股,得依董事會決議分次發行 分次發行。 本公司如擬發行認股價低於發行日市價之員工認股本公司如擬發行認股價低於發行日市價之員工認股 權憑證,或以低於實際買回股份之平均價格轉讓予 權憑證,或以低於實際買回股份之平均價格轉讓予 以員工,應有代表已發行股份總數過半數之股東出 以員工,應有代表已發行股份總數過半數之股東出 席,出席股東表決權三分之二以上同意後行之 席,出席股東表決權三分之二以上同意後行之。 本公司設董事七至九人,監察人三人,由股東會就 依公司有行為能力之人選任,任期三年,連選得連任。本 公司公開發行股票後,其全體董事及監察人合計持 運需求 本公司設董事七人,監察人三人,由股東會就有行 為能力之人選任,任期三年,連選得連任。本公司 公開發行股票後,其全體董事及監察人合計持股比 例,依證券管理機關之規定 股比例,依證券管理機關之規定 本公司得於董事、監察人於任期內就執行業務範圍 依法應負之賠償責任內為其購買責任保險。 本公司得於董事、監察人於任期內就執行業務範圍 依法應負之賠償責任內為其購買責任保險。 董事出席董事會,其代理依公司法第二百零五條規 董事會之召集,應載明召集事由,於七日前通知各 定辦理。 董事及監察人,並得以書面、電子郵件(Email)或 實際運 傳真方式進行;但有緊急情事時,得隨時召集之。 董事出席董事會,其代理依公司法第二百零五條規 作需要 修改。 定辦理。 第 二十一條 本章程訂立於中華民國八十七年十一月二十七日。 本章程訂立於中華民國八十七年十一月二十七日 歷史修 第一次修訂於中華民國八十九年五月二日。 第一次修訂於中華民國八十九年五月二日。 訂沿革 第二次修訂於中華民國九十年八月三十一日。 第三次修訂於中華民國九十一年七月二十九日。 第四次修訂於中華民國九十二年五月三日。 第二次修訂於中華民國九十年八月三十一日。 第三次修訂於中華民國九十一年七月二十九日。 第四次修訂於中華民國九十二年五月三日。 第五次修訂於中華民國九十二年九月二十五日。 第六次修訂於中華民國九十三年五月十八日。 第五次修訂於中華民國九十二年九月二十五日。 第六次修訂於中華民國九十三年五月十八日。 第七次修訂於中華民國九十四年六月二十四日。 第七次修訂於中華民國九十四年六月二十四日。 第八次修訂於中華民國九十五年六月二十九日。 第九次修訂於中華民國九十六年一月十九日。 第十次修訂於中華民國九十六年六月二十九日。 第八次修訂於中華民國九十五年六月二十九日。 第九次修訂於中華民國九十六年一月十九日。 第十次修訂於中華民國九十六年六月二十九日。 第十一次修訂於中華民國九十七年六月二十三日。 第十二次修訂於中華民國九十九年六月二十八日。 第十一次修訂於中華民國九十七年六月二十三日。 第十二次修訂於中華民國九十九年六月二十八日。 三次修訂於中華民國一00年五月二十五日。

附件五

附件六

和康生物科技股份有限公司 董監事報酬核定辦法

中華民國100年3月10日經蕃事會诵過

一、目的 為提供董事及監察人合理、有效薪酬制度,以完善公司治理、提高企業營運續效及保障股東權益,並依據本公司章程第十 六條規定,特訂定本辦法。

二、董、監報酬範圍: 1. 給付本公司獨立董事及獨立職能監察人之定額報酬。

2. 本公司董事長之報酬 (薪資、車馬費、交際費、伙食津貼、各項獎金、退職金等)。

三、董、監報酬標準

1.獨立董事及獨立職能監察人其定額報酬為每月不超過新台幣伍萬元內授權董事會決定,是否參與年度盈餘分配所提撥之 董監酬勞,授權董事會依當年度可分配盈餘及獨立董事及獨立職能監察人的參與及貢獻度分配之 2. 董事長支領之報酬依其對公司營運參與程度及貢獻之價值,全年度以不超過新台幣肆佰萬元為限,爾後薪資則依公司薪

資調整規定調整之。 3. 除上報酬外,本公司董事若有兼任公司其他職務時,其擔任公司職務報酬之支給,依據公司內部管理辦法辦理。

四、本辦法經股東會決議後生效,並授權董事會執行,其修改時亦同。

獨立董事候選人名單

| 候選人 期 別 | | 学歴 | 經 | 歷 | 現 | 職 | 持有股份 (單位: | , , | 所代表之政府 或法人名稱 | 其他相 關資料 |
|---------|-----|------|--|--|---------------------------------|----|--------------|-----|-----------------|------------|
| 獨立董事 | 鄧世雄 | 台灣學等 | 台大醫學院兼任 2. 美國加州大學洛 | 講師 杉磯分校(UCLA) 以科訪視助理教授 紀行政副院長、研 | 天主教耕莘醫院門 | 烷長 | 0 | | 無 | |
| 獨立董事 | 鄧泗堂 | | 1. 東吳大學專業副 2. 安永會計師事務 3. 安永會計師事務 4. 安永會計師事務 5. 中國工商會計師 6. 台北商業技術學 | 5所高級顧問 5所合夥人 5所執行長 5事務所合夥人 | 1. 東吳大學專業 2. 安永會計師事系 高級顧問 | | 0 | | # | 蜞 |