

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



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第 1848 號

印刷品

股東 台啟

和康生物科技股份有限公司 100 年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇〇年五月二十五日(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 記錄：馬君倩

壹、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，業經勸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、本公司九十九年年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-股票發行溢價彌補虧損 (90,417,600) 元，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：

和康生物科技股份有限公司	
	單位：新台幣元
期初累計虧損餘額	(183,726,486)
九十九年度稅後淨損	(15,999,434)
期末累計虧損餘額	(199,725,920)
減：資本公積-股票發行溢價彌補虧損	(90,417,600)
期末待彌補累積虧損餘額	(109,308,320)

董事長：張立言 經理人：魏嘉鎮 會計主管：王家政

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。

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
董事	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
董事	B1007XXXX	柴松林	59,372,849
董事	5	陳仲奇	46,766,865
獨立董事	A1102XXXX	鄧世雄	1,250,000
獨立董事	M1007XXXX	鄧泗堂	1,250,000
監察人	139	謝三連	42,864,259
監察人	A1028XXXX	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、依法提請民國一〇〇年股東常會討論，本屆改選之董事有上述情事時，同意解除該董事之競業禁止限制。
3、解除本公司新任董事解除競業行為如下：

職稱	姓名	兼職公司名稱	職稱
董事	中加投資發展股份有限公司代表人：張立言	杏華生物科技股份有限公司 開曼群島商康聯控股份有限公司	董事長 獨立董事
董事	環宇投資股份有限公司代表人：徐立德	杏華生物科技股份有限公司	董事
董事	環宇投資股份有限公司	杏華生物科技股份有限公司	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、散會：上午 10 點 40 分。

主席：董事長 張立言 記錄：馬君倩

附件一 和康生物科技股份有限公司 九十九年度營業報告書

歐、美、日等先進國家在九十九年推動一系列振興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而相對受影響，為因應市場變化，持續致力於核心技术之奠基，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%，九十九年在美国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潤目標無法達成。

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、一〇〇年營業計畫概要

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 認證且開始鋪貨，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，歷經數年耕耘，已逐漸開拓台灣及國際大品牌客戶群，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，分別為矽化膠原蛋白、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獻。

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間較一般公司冗長，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

健康如意

董事長：張立言 經理人：魏嘉鎮 會計主管：王家政

附件二 和康生物科技股份有限公司 監察人查核報告書

茲准

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勸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。

此致

本公司民國一〇〇年股東常會

監察人：謝水泉

中華民國一〇〇年五月二十五日

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負債表，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則並執行查核工作，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務報表相關資訊一致。

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，備供參考。

勸業眾信聯合會計師事務所

會計師 王自軍 會計師 徐文亞

王自軍 徐文亞

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 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 台財證六字第 0920123784 號

中華民國一〇〇年二月二十五日

Balance Sheet table with columns for assets and liabilities, comparing 99 and 98 years. Includes items like cash, receivables, and equity.

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一〇〇年二月二十五日查核報告)

董事長：張立言

經理人：魏嘉鎮

會計主管：王家政

Equity Statement table showing changes in equity components like common stock, reserves, and retained earnings for 98 and 99 years.

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一〇〇年二月二十五日查核報告)

董事長：張立言

經理人：魏嘉鎮

會計主管：王家政

Statement of Cash Flows table detailing operating, investing, and financing activities for 99 and 98 years.

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一〇〇年二月二十五日查核報告)

董事長：張立言

經理人：魏嘉鎮

會計主管：王家政

Table comparing old and new articles of association for Kang Bio-Tech Co., Ltd., listing changes to articles 5, 12, 15, and 21.

中華民國100年3月10日經董事會通過

- 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、提高企業營運績效及保障股東權益...
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...
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五萬元內...
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。

Table listing independent director candidates with columns for name, education, experience, current position, and shareholding.