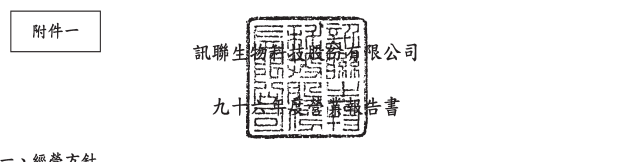




股東台啓

(無法投遞時，免退回)



一、經營方針
繼數位化革命之後，兩大技術的快速突破發展帶動了全球生技產業狂瀾再起：一為幹細胞的技術突破創造顛覆性的醫學革命，以自身細胞為治療利器所帶動的細胞治療市場；另一項則為人體基因解碼後所興起的基因體醫學，特別是基因檢測產業的發達，將改寫疾病醫學史。此兩大領域成為全球生技產業中最重要的發展脈絡，也將引領著未來數十年全球生技與醫療的蓬勃發展，而訊聯生物科技自成立以來，就是定位在此兩大技術脈絡上來發展。

二、實施概況
訊聯期許將自己定位在亞洲幹細胞治療及基因技術的領航者，實施方向包括：
(一)發展自有技術，建立多元化人體細胞庫及應用技術，成為國際知名之供應中心。
(二)針對疾病治療與生醫美容，進行產業價值鏈整合，打造全方位細胞治療公司。
(三)結合產官學力量，打造在亞洲具領導地位之基因檢測中心。
96年度持續聚焦上述方向，在經營團隊的努力下，再次創下優異的經營成績。

三、96年度營業計劃實施結果
96年度本公司的營業收入繼續創下新高紀錄，與95年度相比較，全年營業收入達新台幣428,584仟元，成長約1.35倍；稅後淨利新台幣61,207仟元，成長約3.5倍；每股稅後盈餘為新台幣2.23元，成長約2.8倍。

四、營業收支預算執行情形 單位：新台幣仟元

項目	95年度	96年度	增(減)金額
營業收入淨額	317,474	428,584	111,110
營業成本	72,264	92,062	19,798
營業毛利	245,210	336,522	91,312
營業費用	235,359	272,913	37,554
營業淨(損)利	9,851	63,609	53,758
本期淨利(稅後)	17,171	61,207	44,036
EPS(稅後)	0.80	2.23	1.43

(一)營業收入部份
96年度營業收入項目主要為銷貨收入，總額數為428,584仟元，較95年度增加111,110仟元，主要因為客戶數持續增加及新產品的效益。
(二)營業支出部份
96年度營業成本總額為92,062仟元，較95年度增加19,798仟元，主要因為客戶營收增加所致。

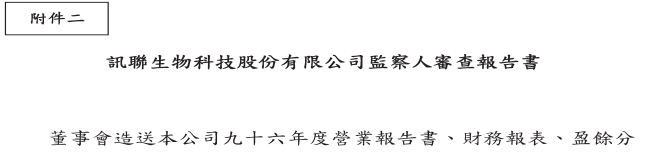
五、獲利能力分析

項目	年度			
	95年	96年		
獲利能力	資產報酬率(%)	3.55	8.64	
	股東權益報酬率(%)	7.13	15.34	
	占實收資本比率(%)	營業利益	3.98	20.66
	稅前純益	8.20	23.71	
純益率(%)	5.41	14.28		

六、研究及發展狀況
過去一年來，本公司在各事業體發展、產品研發及營收成長皆有亮麗的表現：
(一)基因檢測事業：
1.繼「脊髓性肌肉萎縮症產前檢測」，快速成功的滲透率已為生技醫療界的成功經典案例後，96年再研發推出「複合式唐氏症檢測」，因準確率大幅提高，預期可以帶動孕婦在唐氏症產前檢測市場的第二代革命。
2.規劃與美國Genesis Genetics Institute合作，於亞洲地區獨家授權引進「胚胎著床前基因診斷」(Preimplantation Genetic Diagnosis, PGD)技術，設立PGD亞洲中央實驗室，作為繼美國、歐洲之後，亞洲地區的唯一技術重鎮，以PGD技術服務立足台灣，並全面拓展亞洲市場商機。
3.規劃投資大陸基因與檢測公司「上海基康生物技術有限公司」，加速海外市場擴展的具體步伐，導入大陸基因檢測應用市場，雙方可經由這次策略聯盟合作，達到研發、行銷、銷售、服務面之合作，創造雙贏契機，共同拓展大陸基因與檢測事業。

(二)幹細胞治療事業：
1.全球幹細胞的尖端研究，近幾年多以間質幹細胞於再生醫學的應用為主，亦是所謂第二代幹細胞的最佳來源。本公司榮獲經濟部工業局「主導性新商品開發輔導計畫」之肯定，所進行為期三年總金額8,400萬的間質幹細胞的人體臨床專案，為幹細胞之應用發展史上重要的里程碑，預計於97年就有具體成果展現。
2.持續開發世代突破的幹細胞應用，研發第三代幹細胞—牙幹細胞技術。牙齒含有豐富的幹細胞，從牙根、牙髓、牙齦都有幹細胞，小孩的乳牙掉落后，經過訊聯的技術處理與保存，可以成為另一種幹細胞的來源，本公司持續技術領先的實力，預計於97年即有商品化成果。

董事長：蔡政憲
經理人：劉天來
會計主管：陳科宏



董事會送本公司九十六年度營業報告書、財務報表、盈餘分配表等，其中財務報表業經會計師事務所查核竣事。經本監察人等審查認為尚無不合，爰依照公司法第二一九條之規定報請鑒察。

此致
訊聯生物科技股份有限公司九十七年股東常會
獨立監察人 孫達汶
監察人 張翠珍
監察人 鈺德科技股份有限公司
代表人：張昭楚

中華民國九十七年四月二十五日



(97)財審報字第 07002650 號

訊聯生物科技股份有限公司 公鑒：

訊聯生物科技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，暨民國九十六年及九十五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」及中華民國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，基於本會計師之查核結果，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」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達訊聯生物科技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，暨民國九十六年及九十五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，訊聯生物科技股份有限公司自民國九十五年一月一日起，採用新發布之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」，對金融商品作評價及處理。

再如財務報表附註二(十六)、三(二)及十(七)所述，訊聯生物科技股份有限公司依新公布解釋令自民國九十五年一月一日起，將營業收入自原勞務提供完成時認列收入改採完工百分比法認列收入，並追溯自公司設立時起重新計算相關收入。

另如附註十(七)所述，訊聯生物科技股份有限公司收入認列中，關於未來保存成本所依據之基本假設係管理階層根據目前環境與將來最可能發生之情況所作之估計，惟基本假設之估計具不確定性且預計與實際結果通常存有差異。

資誠會計師事務所
會計師：
曾惠理
葉冠奴

前財政部證期會：(79)台財證(一)第27815號
核准簽證文號：(88)台財證(六)第95577號

民國九十七年三月十九日

訊聯生物科技股份有限公司 九十七年股東常會議事錄

開會時間：中華民國九十七年六月十三日(星期五)上午九時正
開會地點：台北縣新店市中興路三段219號

本公司已發行股數：30,886,500股
出席股東所持股數：17,934,310股
出席股數佔全部已發行股數：58.06%
主席：蔡政憲董事長
紀錄：余明忠
宣佈開會：出席股東代表股數已達法定數額，主席宣佈本會議開始。

壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項

一、案由：本公司九十六年度營業報告，報請 公鑒。(董事會提)
說明：(一)九十六年度營業報告書，請參閱附件一。
(二)謹報請 鑒核備查。
決議：洽悉。

二、案由：本公司九十六年度監察人審查報告，報請 公鑒。(董事會提)
說明：(一)監察人審查報告書，請參閱附件二。
(二)謹報請 鑒核備查。
決議：洽悉。

參、承認事項

一、案由：本公司九十六年度決算表冊，提請 承認。(董事會提)
說明：(一)本公司九十六年度決算表冊，業經會計師事務所曾惠理及葉冠奴兩位會計師查核竣事，且經本公司董事會議通過，上述各項決算表冊併同營業報告書並送請全體監察人審查完竣，出具書面審查報告書在案。
(二)營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱附件三。
(三)依法提請 承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

二、案由：本公司九十六年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)
說明：(一)本公司九十六年度盈餘分派除依法扣繳稅款及提撥百分之十法定公積外，擬從可供分配餘額中提列新台幣55,089,450元作為分配，依本公司章程之規定就上列數額擬定分配比率，其盈餘分配表請參閱附件四。
(二)上述分配案業經監察人審查完竣，提請股東常會承認之。
(三)上述分配案擬經股東常會同意後，授權董事會另行訂定配股配息基準日及發放日。
(四)上述分配案中股東配股配息率如因主管機關之命令而有調整之必要時，擬提請股東常會授權董事長依該命令內容進行變更。若因增資發行新股、依證券交易法第二十八條之二轉讓(或購回)本公司股份、轉換公司債執行轉換股票或員工認股權憑證執行履約等情事，致影響流通在外股數，股東配股配息率因此發生變動時，擬提請股東常會授權董事長全權處理並公告之。
(五)以上是否可行，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。

肆、討論事項

一、案由：盈餘及員工紅利轉增資案，謹提請 核議。(董事會提)
說明：(一)擬以九十六年度可分派盈餘項下提撥股東紅利(股票)3,078,200元、員工分紅(股票)280,000元，辦理轉增資發行新股335,820股。
(二)發行新股條件及相關事宜：
1.股東紅利部份按配股基準日股東名冊所載股東持股比例分配，每股無償配發盈餘轉增資股票10股，每股面額10元，其不滿一股之畸零股，得由股東自行拼湊一股，並於配股基準日起五日內向本公司服務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期放棄拼湊或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人依票面金額認購之。
2.員工分紅部份授權董事長按員工分紅認股辦法分配予員工。
3.本次發行新股之權利義務與原股份相同。
4.本次發行新股依法採無實體發行。
5.本案若因本公司於配股基準日前預計依證券交易法第二十八條之二轉讓(或購回)本公司股份、或已轉換公司債執行轉換股票、或員工認股權憑證執行履約等情事，致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動時，擬授權董事長全權處理並公告之。
6.以上增資需俟股東會決議通過並報請主管機關核准後，授權董事會另行訂定配股基準日。
(三)依法提請 核議。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

二、案由：修訂公司章程案，謹提請 核議。(董事會提)
說明：(一)因應本公司營運發展需要及相關法令變更，擬修訂本公司章程部份條文。
(二)修訂之相關條文請參閱附件五。
(三)依法提請 核議。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

三、案由：解除董事競業禁止之限制案，謹提請 核議。(董事會提)
說明：(一)依公司法第二〇九條規定：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。
(二)為有助於同業間策略聯盟，及本公司相關業務之發展，爰依公司法第209條之規定，提請股東會許可，解除蔡政憲董事長自就任下列公司職務起競業禁止之限制。
1.「Genesis Genetics Asia Ltd.(創源生物科技(股)公司)」董事。
2.「上海基康生物技術有限公司」董事。
(三)依法提請 核議。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、臨時動議：無。

陸、散會

訊聯生物科技股份有限公司



單位：新台幣元

Summary table with columns: 摘要, 小計, 合計. Rows include 期初餘額, 加: 本年度可供分配盈餘, 減: 提列法定盈餘公積, etc.

Main financial statement table with columns: 96年12月31日, 95年12月31日. Rows include 流動資產, 非流動資產, 負債及股東權益.

董事長: 蔡政憲



經理人: 劉天來



會計主管: 陳科宏



董事長: 蔡政憲



經理人: 劉天來



會計主管: 陳科宏



訊聯生物科技股份有限公司

公司章程修正條文對照表

Table with 3 columns: 修正前, 修正後, 說明. Rows include 第三條, 第五條, 第廿二條 regarding company regulations and share issues.

訊聯生物科技股份有限公司

民國96年12月31日

單位：新台幣元 (除每股盈餘為新台幣元外)

Main financial statement table with columns: 96年, 95年. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, etc.

董事長: 蔡政憲



經理人: 劉天來



會計主管: 陳科宏



董事長: 蔡政憲



經理人: 劉天來



會計主管: 陳科宏



訊聯生物科技股份有限公司

民國96年12月31日

單位：新台幣元

Table with columns: 95年, 96年. Rows include 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.

請參閱後附財務報表附註暨簽證會計師事務所查核報告。

請參閱後附財務報表附註暨簽證會計師事務所查核報告。