

全譜科技股份有限公司 103 年第 2 次 董事會議事錄



時間：民國 103 年 5 月 2 日（星期五）上午 11 時

地點：台北市承德路三段 49 號（三德大飯店）

出席董事：高偉超董事、高黃春枝董事、楊文中董事及王台興董事共計 4 名

列席監察人：黃永烈監察人、高韻清監察人及劉必震監察人共計 3 名。

其他列席：總經理曾治元、財會主管陳素花協理及財會副理蔡彩華共計 3 名。

請 假：陳博光董事

主席：高董事長偉超先生



記錄：蔡彩華



壹、宣佈開會：（略）。

貳、主席致詞：（略）。

參、報告事項：

一、上次會議記錄及執行情形：無

二、重要財務及業務報告：

1. 重要業務報告：請詳附件一。

2. 103 年度第一季之合併財務報表，請詳附件二。

三、內部稽核業務報告：

1. 103 第二季稽核作業報告（截至 4 月 14 日），依 103 年度之內部稽核計劃，經查核的結果詳附件三。

四、其他重大報告事項：無。

肆、承認及討論事項：

一、上次會議保留之討論事項：無

二、本次會議預定討論事項：

第一案

案 由：審查 103 年股東常會『股東提案作業』相關事宜，謹提請 討論及審查（利害關係人：無）。

說 明：一、依公司法第 172 條之 1 規定，公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所及受理期間，其受理期間不得少於 10 日。

二、本公司股東常會股東提案權之受理期間為 103 年 4 月 14 日至同年 4 月 23 日下午五點止。

三、謹提請 討論及審查。

決 議：於上述股東提案受理期間，本公司並未收到任何股東提案。

第二案

案 由：審查獨立董事資格案，謹提請 討論及審查(利害關係人：無)。

說 明：一、本公司 103 年股東常會受理股東提名獨立董事之期間為自 103 年 4 月 14 日起至 103 年 4 月 23 日止。

二、上述受理期間除本公司董事會提名之名單陳博光先生及楊文中先生外，並無股東提名獨立董事。

三、依據公司法第 192 條之 1、證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法等相關法令審查結果，上述二位獨立董事皆符合獨立董事資格，相關資料請詳附件四。

四、謹提請 討論及審查。

決 議：經主席徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過。

第三案

案 由：內部稽核主管異動案，謹提請 討論（利害關係人：無）。

說 明：一、本公司稽核主管賴其本先生因個人生涯規劃，擬於 103 年 5 月 31 日請辭稽核主管一職，於經提請董事會同意後，自 103 年 6 月 1 日起生效，新任稽核主管將另尋適當人選後再提請董事會通過。

二、謹提請 討論。

決 議：經主席徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過。

伍、臨時動議：無。

陸、散會。

2014 前 4 個月業務報告：

今年前 4 個月業績為 24.32M NT\$，業績不理想的主要原因還是在主力客戶 Reflecta 下單的情況不理想，客戶反應門市接到客戶的退貨率偏高，DD6000 及 MF5000 最為嚴重，目前再派出兩位熟悉 Scanner 產品的同仁去了解問題原因及協助解決，希望能夠盡快解除客戶端對品質的疑慮進而加快它們銷售的速度，另一個影響業績的原因在於新機種 8 釐米電影膠片數位紀錄器 Super8 一直還未通過客戶的承認，設計及可量產性仍在加強中，目前客戶仍有兩筆訂單待生產。

接下來新產品產出情況跟大家報告：

底片掃描器：

- *. PS5000 的自動對焦版，樣機已出來，這兩週將驗證改善效果，接著會視客戶庫存狀況再決定上市時間。
- *. 紫光支票檢驗機，已開發出樣機，正在改善成像效果，日前因競標中國人民銀行的案子失敗，接下來將會再向中國上海銀行及寧波銀行去做推展，目前暫估 Q3 底或 Q4 才有機會對營收貢獻。

生醫產品：

- *. 自動對焦組織切片掃描器 PrimeHisto AF，目前主板及 CCD 的驗證已進行，新設計的 true 7200dpi lens 預計下個月中到，預計在 Q3 上市。
- *. 針對 EtBr 目前市場最普及的凝膠成色染劑，Glite 900BW 改版成 Glite 910GW，可行性已驗證 ok，最快有機會在 7 月上市。
- *. 與德國及日本一家廠商合作的 Glite 900BW 改版，讓他除了藍光染劑之外還可以用在 EtBr，同時也改善對外輸出的影像品質，預計在 Q3 上市。
- *. 可攜式奈米粒子電漿共振生物晶片偵測器，與大學教授技轉的產學合作案，目前正進行樣機製作，將在 6 月台北光電展及美國 Bio International 對外展示，第一階段先做研發用，預計 8 月上市，接下來會利用這平台開始找尋應用的客戶，再合作特定應用的晶片。這是一個跨入耗材生意的計畫。
- *. 與奎克合作的 qPCR 案，已申請到資策會補助，預計對營收有所貢獻將至 2015 年。

附件二

會計師核閱報告

全譜科技股份有限公司 公鑒：

全譜科技股份有限公司及子公司民國 103 年及 102 年 3 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 3 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師核閱竣事。上開合併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核閱結果出具報告。

本會計師係依照審計準則公報第三十六號「財務報表之核閱」規劃並執行核閱工作。由於本會計師僅實施分析、比較與查詢，並未依照一般公認審計準則查核，因是無法對上開合併財務報表之整體表示查核意見。

依本會計師核閱結果，並未發現第一段所述合併財務報表在所有重大方面有違反證券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際會計準則第 34 號「期中財務報導」而須作修正之情事。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 蔡 美 貞

會計師 陳 錦 章

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1010028123 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 103 年 5 月 2 日

全譜科技股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 3 月 31 日
(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		103年1月1日至3月31日		102年1月1日至3月31日	
		金 額	%	金 額	%
4100	銷貨收入(附註二一及三二)	\$ 23,185	100	\$ 46,776	100
5110	銷貨成本(附註四、十、十九及二二)	(23,278)	(101)	(38,474)	(82)
5900	營業毛(損)利	(93)	(1)	8,302	18
	營業費用(附註二二及二七)				
6100	推銷費用	(5,726)	(25)	(6,122)	(13)
6200	管理費用	(8,107)	(35)	(8,468)	(18)
6300	研究發展費用	(8,889)	(38)	(6,754)	(15)
6000	營業費用合計	(22,722)	(98)	(21,344)	(46)
6900	營業淨損	(22,815)	(99)	(13,042)	(28)
	營業外收入及支出				
7010	其他收入(附註二二)	268	1	153	-
7020	其他利益及損失(附註二二)	2,309	10	1,636	4
7050	財務成本(附註二二)	(518)	(2)	-	-
7000	營業外收入及支出合計	2,059	9	1,789	4
7900	稅前淨損	(20,756)	(90)	(11,253)	(24)
7950	所得稅費用(附註四及二三)	(940)	(4)	(723)	(2)
8200	本期淨損	(21,696)	(94)	(11,976)	(26)
	其他綜合損益				
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	101	1	106	-
8325	備供出售金融資產未實現損失	-	-	(3,971)	(8)
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	101	1	(3,865)	(8)
8500	本期綜合損益總額	(\$ 21,595)	(93)	(\$ 15,841)	(34)
	每股盈餘(附註二四)				
9710	來自繼續營業單位基本	(\$ 0.53)		(\$ 0.29)	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：高偉超

經理人：曾治元

會計主管：陳素花

合併權益變動表

(僅經核閱，未依一般審計準則查核)

單位：新台幣千元

代碼		其 他 權 益 項 目									
		股 本	資 本	公 積	保 留 盈 餘	外 幣 匯 兌	機 構 換 算	備 金	融 資	出 售 商 品	權 益 總 額
		本	公	積	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	待 彌 補 虧 損	之 兌 換 差 額	未 實 現 損 益	權 益 總 額
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	(\$)	(\$)	\$	\$
A1	102 年 1 月 1 日 餘 額	411,146	5,234		15,528	703		(100,480)	530	-	331,601
D1	102 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日 淨 損	-	-		-	-		(11,976)	-	-	(11,976)
D3	102 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日 稅 後 其 他 綜 合 損 益	-	-		-	-		-	106	(3,971)	(3,865)
Z1	102 年 3 月 31 日 餘 額	411,146	5,234		15,528	703		(112,456)	424	(3,971)	315,760
A1	102 年 1 月 1 日 餘 額	411,146	5,234		15,528	703		(98,558)	403	5,164	328,486
D1	103 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日 淨 損	-	-		-	-		(21,696)	-	-	(21,696)
D3	103 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日 稅 後 其 他 綜 合 損 益	-	-		-	-		-	101	-	101
Z1	103 年 3 月 31 日 餘 額	411,146	5,234		15,528	703		(120,254)	302	(5,164)	306,891

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

經理人：曾治元

花素陳：主管會計

全譜科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 3 月 31 日
(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

代 碼		103年1月1日 至3月31日	102年1月1日 至3月31日
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨損	(\$ 20,756)	(\$ 11,253)
	不影響現金流量之收益費損項目：		
A20100	折舊費用	3,094	3,292
A20200	攤銷費用	125	220
A20900	財務成本	518	-
A21200	利息收入	(71)	(32)
A23700	非金融資產減損損失	-	311
A24100	外幣兌換淨損失(利益)	107	(1,533)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	27	3
A31150	應收帳款	6,844	8,915
A31180	其他應收款	274	(151)
A31200	存 貨	4,244	(6,632)
A31240	其他流動資產	(1,291)	5,390
A32130	應付票據	(3,688)	4,352
A32150	應付帳款	2,926	11,619
A32180	其他應付款	(1,342)	(26)
A32200	負債準備	24	667
A32230	其他流動負債	(53)	558
A33000	營運產生之現金	(9,018)	15,700
A33100	收取之利息	71	32
A33300	支付之利息	(518)	-
A33500	支付之所得稅	(29)	(23)
AAAA	營業活動之淨現金流(出)入	(9,494)	15,709
	投資活動之現金流量		
B00600	取得無活絡市場之債券投資	(1,600)	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(716)	(1,096)
B03700	存出保證金增加	(7)	(72)
B04500	購置無形資產	-	(17)
	預付設備款增加		
B07100		(63)	-
BBBB	投資活動之淨現金流出	(2,386)	(1,185)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(533)	580
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加	(12,413)	15,104
E00100	期初現金及約當現金餘額	67,941	57,335
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 55,528	\$ 72,439

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：高偉超

經理人：曾治元

會計主管：陳素花

附件三

編號	稽核項目	預定稽核期間	實際稽核起訖日期	稽核報告		內部控制缺失及異常事項	應行處理措施或改善計劃
				日期	編號		
10306	IAP-102 採購作業	103/02/24~103/03/07	103/02/24~103/03/07	103/03/07	10306	無重大異常之情形	無
10307	IAI-105 衍生性商品交易作業	103/03/10~103/03/14	103/03/10~103/03/14	103/03/14	10307	無從事衍生性商品交易之情事	無
10308	IAM-109 背書保證作業	103/03/17~103/03/21	103/03/17~103/03/21	103/03/21	10308	無從事背書保證之情事	無
10309	IAM-107 資金貸與他人作業	103/03/24~103/03/31	103/03/24~103/03/31	103/03/31	10309	無重大異常之情形	無
10310	IAP-104 進貨驗收作業	103/04/01~103/04/14	103/04/01~103/04/14	103/04/14	10310	無重大異常之情形	無

獨立董事資格條件檢查表

公司代號：6228		公司名稱：全譜科技股份有限公司		獨立董事姓名：陳博光	
適任資格			檢 查 結 論		公司說明 (註 1)
			是	否(NA)	
一、應取得下列專業資格條件之一，並具備五年以上工作經驗：					
1：商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公立大專院校講師以上。			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2：法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3：具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。			V	<input type="checkbox"/>	
二、無下列情事之一：					
1：公司法第三十條各款情事之一。			V	<input type="checkbox"/>	
2：依公司法第二十七條規定以政府、法人或其代表人當選。			V	<input type="checkbox"/>	
三、應於選任前二年及任職期間，無下列情事之一：					
1：為公司或其關係企業之受僱人。			V	<input type="checkbox"/>	
2：為公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限。			V	<input type="checkbox"/>	
3：本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。			V	<input type="checkbox"/>	
4：為 1~3 所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。			V	<input type="checkbox"/>	
5：為直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。			V	<input type="checkbox"/>	
6：與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。			V	<input type="checkbox"/>	
7：為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。			V	<input type="checkbox"/>	
四、無兼任其他公開發行公司獨立董事逾三家之情事。			V	<input type="checkbox"/>	

獨立董事資格條件檢查表

公司代號：6228	公司名稱：全譜科技股份有限公司	獨立董事姓名：楊文中	
適任資格	檢 查 結 論		公司說明 (註 1)
	是	否(NA)	
一、應取得下列專業資格條件之一，並具備五年以上工作經驗：			
1：商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公立大專院校講師以上。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2：法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3：具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。	V	<input type="checkbox"/>	
二、無下列情事之一：			
1：公司法第三十條各款情事之一。	V	<input type="checkbox"/>	
2：依公司法第二十七條規定以政府、法人或其代表人當選。	V	<input type="checkbox"/>	
三、應於選任前二年及任職期間，無下列情事之一：			
1：為公司或其關係企業之受僱人。	V	<input type="checkbox"/>	
2：為公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限。	V	<input type="checkbox"/>	
3：本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。	V	<input type="checkbox"/>	
4：為 1~3 所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。	V	<input type="checkbox"/>	
5：為直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。	V	<input type="checkbox"/>	
6：與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。	V	<input type="checkbox"/>	
7：為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。	V	<input type="checkbox"/>	
四、無兼任其他公開發行公司獨立董事逾三家之情事。	V	<input type="checkbox"/>	