

全譜科技股份有限公司 103 年第 4 次董事會議議事錄

時間：民國 103 年 8 月 7 日（星期四）上午十一時

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、陳博光董事及王台興董事共計 5 名

列席監察人：黃永烈監察人及劉必震監察人共計 2 名。

其他列席：財會主管陳素花協理及財會副理蔡彩華共計 2 名。

請 假：高韻清監察人

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 年度第二季之合併財務報表，請詳附件二。

三、內部稽核業務報告：略

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：審議薪酬委員會提送本公司現行董事及監察人薪資報酬發放標準，謹提請 討論（利害關係人：無）。

說 明：一、本公司現行董事及監察人薪資報酬發放標準如下：

報酬：暫無發放董事、監察人之報酬。

依公司章程第十六條 本公司董事、監察人之報酬，授權董事會依董事、監察人對本公司營運參與程度及貢獻之價值暨同業通常水準支給議定。

酬勞：依公司章程第二十條 公司年度總決算如有盈餘，於依法繳納一切稅捐及彌補以前年度虧損後應提撥百分之十法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達實收資本時得免繼續提撥，如尚有盈餘依照下列比率

先提撥董監酬勞 1%-5%、員工紅利 5%~20%，其餘額連同上年度累積未分配盈餘，由董事會擬定盈餘分配案，提請股東會決議。

車馬費：每次開會新台幣 5,000 元整。

二、謹提請 決議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過。

第二案

案 由：本公司因營業週轉之需，擬經董事會授權董事長於一固定期間及額度內，全權處理有關銀行融資之全部事項，謹提請 討論及決議(利害關係人：無)。

說 明：一、本公司因營業週轉之需，擬經董事會授權董事長在綜合額度新台幣 3 億元額度內（包含長期擔保借款、一般短期性放款額度、出口押匯額度、開發國內外信用狀額度. . 等），由董事長向銀行辦理額度之申請、簽約及使用等相關事宜。

二、上列額度之申請擬提供新北市汐止區大同路之土地及房屋或資產等作為借款擔保，或以信用貸款方式為之。

三、授權期間為至本屆董事任期屆滿止（民國 107 年 6 月 27 日止）。

四、本案經董事會核准後，擬授權董事長向相關合作銀行洽談上列融資額度申請、簽約及使用等相關事宜。

五、謹提請 討論及決議。

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、因稽核主管賴其本先生於 103 年 5 月 31 日離職，截至目前並未覓到合適人選接任，故擬調任原財會課財會副理蔡彩華小姐擔任本公司內部稽核主管一職，自 103 年 8 月 1 日起生效，以符合相關法令規定，並提請董事會補追認，其簡歷詳附件三。

二、謹提請 討論及決議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過。

第四案

案 由：公司登記地址變更事宜，謹提請 討論(利害關係人：無)。

說 明：一、本公司辦公室人員目前已由汐止新台五路遷至大同路上班，故擬將公司登記相關地址由新北市汐止區新台五路一段 81 號 10 樓變更至新北市汐止區大同路一段 239 號 7 樓。

二、經董事會同意後，由管理部進行後續變更作業。

三、謹提請 討論及決議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過。

第五案

案 由：調整本公司資金貸與美國子公司額度，由原先之 3 仟 5 萬調降至 2 仟 5 佰萬事宜，謹提請 討論(利害關係人：無)。

說 明：一、本公司針對美國子公司因業務及資金需求，擬經董事會同意調降資金貸與額度為新台幣 2 仟 5 佰萬元，依子公司實際資金需求情形分次或一次貸與。

二、本公司在資金貸與子公司後依相關法令規定於公開資訊觀測站上公告申報。

三、謹提請 討論及決議。

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 7 個月業務報告：

今年上半年的業績不理想總共為 35.64M NT\$，Q1 為 17.7M NT\$，Q2 為 17.93M NT\$。主要原因還是在主力客戶 Reflecta 下單的情況不理想，上半年只下了 8.09M NT\$，主要的問題還是在品質上，經過同仁的努力目前已將部分機種的疑慮解除，已開始陸續下單，目前下半年 Reflecta 已下的訂單約為 62M NT\$ 回到原先的水準，但由於 MF5000 機種品質問題一直無法有效解決，陸續將會有 400 台左右的 MF5000 退回，所以在 8 月及 9 月會有將近 5M NT\$ 的折抵損失。

以現有的機種預估下半年除了 Reflecta 之外還會再有 40M NT\$ 的進帳，所以整年度預計會在 130M NT\$ 左右。現在寄望接下來新開發的機種能在今年 Q4 及明年 Q1/Q2 有所貢獻：

底片掃描器：（以現有技術延伸應用在不同的掃描物件）

- *. 紫光支票檢驗機，已提供一台接近量產的樣機，目前配合清華紫光軟體人員正在確認什麼樣的影像品質才足夠做辨識，目前暫估 Q4 才有機會對營收貢獻。
- *. 礦物切片掃描器，與美國 Meyer 公司合作將現有的底片掃描器做部分修改可觀察到不同面向的礦物晶像，現正做最後的規格確認，預計在 10 月可完成。
- *. 自動對焦組織切片掃描器 PrimeHisto AF，7200dpi，自動對焦，可穿透及反射式掃描，是目前技術含量較高的計畫，由於前一代機種 PrimeHisto XE 賣的不是很好，所以這計畫只先完成樣機，暫不開模，目標是以爭取 ODM 案為主。

生醫產品：（兩個產品線發展，研究市場的凝膠成像系統及以耗材為主的臨床診斷生物晶片檢測平台）

- *. 針對 EtBr 目前市場最普及的凝膠呈色染劑，原先想從既有的 Glite 900BW 修改，但因效果一直無法達到規格，現已重新設計，預計 9 月會有雛型機並在 Analytica 上海參展，目標是大陸及美國市場，預計對營收要有所貢獻將會在 2015/Q1。
- *. 與德國及日本一家廠商合作的 Glite 900BW 改版 Glite 965GW，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 9 月完成試產，可望在 Q4 貢獻營收。
- *. 可攜式奈米粒子電漿共振生物晶片偵測器 Filux C1，與中正大學教授技轉的產學合作案，目前已完成樣機製作，並已在 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機台，預計 9 月上市，接下來會利用這平台開始找尋應用的客戶或合作夥伴，預計明年會陸續推出特定應用的晶片。這是一個跨入耗材生意的計畫。
- *. 同時我們會啟動另外兩個生物晶片檢測平台的建立，可見光呈色生物晶片及螢光生物晶片，幾個合作對象已在討論中，預計在 Q4 產出應用的晶片及機台，營收貢獻將在明年。

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其子公司民國 103 年及 102 年 6 月 30 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 4 月 1 日至 6 月 30 日，以及民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 6 月 30 日之合併綜合損益表、民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 6 月 30 日之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及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 8 月 7 日

全瑞科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 103 年 6 月 30 日暨 102 年 12 月 31 日及 6 月 30 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103 年 6 月 30 日 (經核閱)			102 年 12 月 31 日 (經查核)			103 年 6 月 30 日 (經核閱)			102 年 12 月 31 日 (經查核)			102 年 6 月 30 日 (經核閱)		
		金 額	%	金 額	金 額	%	金 額	金 額	%	金 額	金 額	%	金 額	金 額	%	金 額
1100	流動資產															
1147	現金及約當現金 (附註六)	\$ 37,304	8	\$ 67,941	14	\$ 187,381	45	\$ 3,661	1	\$ 6,422	1	\$ 13,248	4			
1150	無活絡市場之債券投資—流動 (附註八)	-	-	-	-	500	-	8,709	2	3,093	1	4,796	1			
1170	應收票據 (附註九)	6	-	31	-	-	-	13,717	3	12,833	3	17,276	4			
1200	應收帳款 (附註九)	13,303	3	17,408	3	17,996	5	1,285	-	1,550	-	4,756	1			
130X	其他應收款 (附註九)	277	-	534	-	484	-	27,372	6	23,898	5	40,076	10			
1470	存貨 (附註十及二十)	58,433	13	60,686	12	47,231	12	-	-	-	-	-	-			
1470	其他流動資產 (附註十三)	3,555	1	2,973	1	9,648	2	-	-	-	-	-	-			
11XX	流動資產總計	112,878	25	149,573	30	263,240	64	170,395	38	167,176	34	43,926	11			
1523	非流動資產															
1546	備供出售金融資產—非流動 (附註七)	1,125	-	1,125	-	-	-	138,000	31	138,000	28	-	-			
1600	無活絡市場之債券投資—非流動 (附註八及二七)	1,600	1	-	-	-	-	4,488	1	4,241	1	2,848	1			
1780	不動產、廠房及設備 (附註十一及二七)	291,087	64	285,315	60	94,872	23	535	-	1,037	-	1,002	-			
1840	無形資產 (附註十二)	551	-	532	-	824	-	143,023	32	143,278	29	3,850	1			
1900	遞延所得稅資產 (附註二二)	42,380	9	44,780	9	45,742	11	411,146	91	411,146	83	411,146	99			
1900	其他非流動資產 (附註十三)	3,515	1	4,337	1	6,969	2	5,234	1	5,234	1	5,234	1			
15XX	非流動資產總計	340,258	75	346,089	70	150,122	36	15,528	3	15,528	3	15,528	4			
								703	-	703	-	703	-			
								(144,341)	(32)	(98,558)	(20)	(58,180)	(14)			
								(128,110)	(29)	(82,327)	(17)	(41,949)	(10)			
								(5,529)	(1)	(5,567)	(1)	(4,995)	(1)			
								282,741	62	328,486	66	369,436	89			
IXXX	資 產 總 計	\$ 453,136	100	\$ 485,662	100	\$ 413,362	100	\$ 453,136	100	\$ 485,662	100	\$ 413,362	100			
	負債與權益總計															
	負債															
	權益															

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

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 4 月 1 日至 6 月 30 日以及 103 年及 102 年 1 月 1 日至 6 月 30 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4月1日至6月30日		102年4月1日至6月30日		103年1月1日至6月30日		102年1月1日至6月30日	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4100	銷貨收入(附註二十)	\$ 23,529	100	\$ 47,886	100	\$ 46,714	100	\$ 94,662	100
5110	銷貨成本(附註四、十、十八及二一)	(24,482)	(104)	(41,374)	(87)	(47,760)	(102)	(79,848)	(84)
5900	營業毛(損)利	(953)	(4)	6,512	13	(1,046)	(2)	14,814	16
	營業費用(附註二一及二六)								
6100	推銷費用	(7,835)	(33)	(5,393)	(11)	(13,561)	(29)	(11,515)	(12)
6200	管理費用	(8,001)	(34)	(6,949)	(14)	(16,108)	(34)	(15,417)	(17)
6300	研究發展費用	(5,396)	(23)	(7,479)	(16)	(14,285)	(31)	(14,233)	(15)
6000	營業費用合計	(21,232)	(90)	(19,821)	(41)	(43,954)	(94)	(41,165)	(44)
6900	營業淨損	(22,185)	(94)	(13,309)	(28)	(45,000)	(96)	(26,351)	(28)
	營業外收入及支出								
7010	其他收入(附註二一及二八)	1,800	7	137	-	2,068	4	290	-
7020	其他利益及損失(附註二一)	(2,146)	(9)	70,621	148	163	-	72,257	77
7050	財務成本(附註二一)	(517)	(2)	-	-	(1,035)	(2)	-	-
7000	營業外收入及支出合計	(863)	(4)	70,758	148	1,196	2	72,547	77
7900	稅前淨(損)利	(23,048)	(98)	57,449	120	(43,804)	(94)	46,196	49
7950	所得稅費用(附註四及二二)	(1,039)	(5)	(3,173)	(7)	(1,979)	(4)	(3,896)	(4)
8200	本期淨(損)利	(24,087)	(103)	54,276	113	(45,783)	(98)	42,300	45
	其他綜合損益								
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(63)	-	3	-	38	-	109	-
8325	備供出售金融資產未實現損失	-	-	(603)	(1)	-	-	(4,574)	(5)
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	(63)	-	(600)	(1)	38	-	(4,465)	(5)
8500	本期綜合損益總額	(\$ 24,150)	(103)	\$ 53,676	112	(\$ 45,745)	(98)	\$ 37,835	40
	每股盈餘(附註二三)								
9710	來自繼續營業單位基本	(\$ 0.58)		\$ 1.32		(\$ 1.11)		\$ 1.03	

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

全譜科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：除另予註明者外，係新台幣仟元

代碼	股數 (仟股)	股本	資本公積	法定盈餘公積	留特別盈餘公積	盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備金融商品未實現損益	出售商品權益總額
A1	41,115	\$ 411,146	\$ 5,234	\$ 15,528	\$ 703	(\$ 100,480)	(\$ 530)	\$ -	\$ 331,601
D1	-	-	-	-	-	42,300	-	-	42,300
D3	-	-	-	-	-	-	109	(4,574)	(4,465)
Z1	41,115	\$ 411,146	\$ 5,234	\$ 15,528	\$ 703	(\$ 58,180)	(\$ 421)	(\$ 4,574)	\$ 369,436
A1	41,115	\$ 411,146	\$ 5,234	\$ 15,528	\$ 703	(\$ 98,558)	(\$ 403)	(\$ 5,164)	\$ 328,486
D1	-	-	-	-	-	(45,783)	-	-	(45,783)
D3	-	-	-	-	-	-	38	-	38
Z1	41,115	\$ 411,146	\$ 5,234	\$ 15,528	\$ 703	(\$ 144,341)	(\$ 365)	(\$ 5,164)	\$ 282,741

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

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 6 月 30 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 6 月 30 日	102 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨（損）利	(\$ 43,804)	\$ 46,196
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：		
A20100	折舊費用	5,497	5,914
A20200	攤銷費用	237	444
A20300	呆帳費用提列數	2,382	-
A20900	財務成本	1,035	-
A21200	利息收入	(130)	(65)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	-	(69,033)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	-	529
A24100	外幣兌換淨損失	808	597
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	25	8
A31150	應收帳款	1,723	14,334
A31180	其他應收款	257	104
A31200	存 貨	2,251	8,687
A31230	預付款項	(281)	(3,842)
A31240	其他流動資產	(577)	(2,576)
A32130	應付票據	(2,762)	5,746
A32150	應付帳款	5,616	(1,650)
A32180	其他應付款	885	302
A32200	負債準備	247	1,388
A32230	其他流動負債	(265)	3,757
A33000	營運產生之現金	(26,856)	10,840
A33100	收取之利息	130	65
A33300	支付之利息	(1,035)	-
A33500	支付之所得稅	(30)	(26)
AAAA	營業活動之淨現金流（出）入	(27,791)	10,879
	投資活動之現金流量		
B00600	取得無活絡市場之債券投資	(1,600)	(500)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日	102 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	174,229
B02700	購置不動產、廠房及設備	(934)	(52,913)
B03700	存出保證金減少(增加)	768	(74)
B04500	購置無形資產	(256)	(133)
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	(2,022)	120,609
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(824)	(1,442)
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加	(30,637)	130,046
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	\$ 37,304	\$ 187,381

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

學經歷	期間-年/月
全譜科技股份有限公司 財會副理	101/08/15-迄今
全譜科技股份有限公司 稽核副理 稽核專員	093/10/08-101/08/14
文化大學會計系畢	079/7~ 083/06