全譜科技股份有限公司 103 年 第 5 次 董事會議議事錄

時間：民國 103 年 10 月 14 日（星期二）上午 11 時 30 分

地點：台北市大同區承德路三段 49 號

出席董事：高偉超董事、高黃春枝董事及王台興董事共計 3 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：總經理曾治元先生及財會主管陳素花協理共計 2 名。

請　　假：楊文中董事、陳博光董事及高韻清監察人共計 3 名。

主席：高董事長偉超先生　　記錄：陳素花

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：附件一。
2. 截至 103 年 9 月止之自結損益報告，請詳附件二。

三、內部稽核業務報告：

1. 103 年第三季稽核作業報告(截至 9 月 30 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：本公司新台五路辦公室土地及建物出售案，謹提請　討論(利害關係人：無)。

說　明：一、本公司實際辦公處所已由原汐止新台五路搬遷到大同路臺灣科學園區，為活化公司資產並降低負債以改善財務結構，擬處分目前處於閒置之新台五路辦公室，本次擬交易內容如下：

1. 承購方：長遠管理顧問有限公司、語岑實業有限公司。
2. 出售標的物地址：
   房屋：新北市汐止區新台五路一段81號10樓、10樓之一。
   停車位：地下5層458-462號車位，合計5個。
   土地：新北市同新段地號0013-0000。
3. 出售標地物之坪數：

3-1、81號10樓(含3個停車位)：137.1坪。

3-2、81號10樓之一(含2個停車位)：84.45坪。

4. 出售價格：擬以每坪23萬元，總價$50,956,500元(含稅，包含土地、建築物及停車位)出售。

4-1、81號10樓(含3個停車位)：售價為31,533,000元(含稅，包含土地、建築物及停車位)。

4-2、81號10樓之一(含2個停車位)：售價為19,423,500元(含稅，包含土地、建築物及停車位)。

5 收款方式：

簽約---總成交價之10%。

完稅---總成交價之10%。

尾款---總成交價之80%。

交易金額全數採銀行價金信託。

6 點交：依土地及建物目前之現況點交，本公司不負責2戶間之隔間牆及新裝門。

二、本案擬透過經紀人交易，經紀人之資料如下:

1. 經紀人名稱：利達不動產汐止南港加盟店(巨光不動產行銷有限公司)。

承辦人經紀人: 周志剛。

承辦人經紀人証號：(92)北字00938號，

2. 經紀費用：總價款之1%(含稅)。

三、本案經董事會決議通過後，將授權董事長代表本公司擇日與承購方簽訂不動產買賣契約。

四、本公司經董事會決議通過後即依重大訊息之查證暨公開處理程序第 51 條公告本次出售新台五路辦公室相關資訊。

五、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。

附件一

業務報告:

今年至 9 月為止的業績為 74.5M NT$，預估到年底的業績為 145M NT$，有的變數在主力客戶 Reflecta 拿貨的狀況，目前他有 42.6M 貨及訂單在年底前待出 。

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，進行多機的一致性驗證，預估 12 月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 11 月 3D 列印的樣機可完成。

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）

*.Glite UV: 目標是大陸及美國市場，上海參展完及美國開始 Road show 收集客戶回應，看來產品的價格會有挑戰。

*. 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，現正進行客戶承認，可望在年底前貢獻營收。

*.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，目前樣機進度不佳，預計 11 月才能上市，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。

附件二

103 年 01-09 月份全公司損益報告-自結帳列

日期	103.1.1-08.31(累計)		103.09.01-09.31		103.1.1-09.31(累計)	
項目	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
銷貨收入	68,108,988	96%	3,843,605	111%	71,952,593	97%
銷貨退回	(1,263,089)	-2%	(13,095)	0%	(1,276,184)	-2%
銷貨折讓	(3,909,914)	-6%	(364,834)	-11%	(4,274,748)	-6%
勞務收入	8,137,745	11%	0	0%	8,137,745	11%
營業收入淨額	71,073,730	100%	3,465,676	100%	74,539,406	100%
營業成本	(79,246,318)	-111%	(4,974,529)	-144%	(84,220,847)	-113%
營業成本-生產成本	(60,668,701)	-85%	(3,713,612)	-107%	(64,382,313)	-86%
存貨盤盈虧	(26,030)	0%	0	0%	(26,030)	0%
營業成本-存貨報廢損失	0	0%	0	0%	0	0%
營業成本-其他(無效率)	(2,801,506)	-4%	(281,537)	-8%	(3,083,043)	-4%
營業成本-權利金	(1,689,182)	-2%	(74,369)	-2%	(1,763,551)	-2%
營業成本-權利金(Reflecta)	(1,397,491)	-2%	0	0%	(1,397,491)	-2%
營業成本-產品維修	(833,923)	-1%	(232,019)	-7%	(1,065,942)	-1%
營業成本-維修暫估	(247,431)	0%	(310,336)	-9%	(557,767)	-1%
銷貨成本-重工工時	(4,377,905)	-6%	(333,712)	-10%	(4,711,617)	-6%
銷貨成本-RD試產成本	(181,023)	0%	(28,944)	-1%	(209,967)	0%
勞務成本	(7,023,126)	-10%	0	0%	(7,023,126)	-9%
聯屬公司間已實現利益	1,013,615	1%	36,407	1%	1,050,022	1%
營業毛利	(7,158,973)	-10%	(1,472,446)	-42%	(8,631,419)	-12%
營業費用	(47,227,463)	-66%	(8,390,370)	-242%	(55,617,833)	-75%
推銷費用	(14,088,668)	-20%	(3,225,203)	-93%	(17,313,871)	-23%
管理及總務費用(註一)	(13,789,747)	-19%	(1,794,339)	-52%	(15,584,086)	-21%
研究及發展費用	(19,349,048)	-27%	(3,370,828)	-97%	(22,719,876)	-30%
營業(損失)利益	(54,386,436)	-77%	(9,862,816)	-285%	(64,249,252)	-86%
營業外收入及利益	4,425,575	6%	601,571	17%	5,027,146	7%
利息收入	82,600	0%	19,529	1%	102,129	0%
兌換利益	1,280,509	2%	276,579	8%	1,557,088	2%
未實現兌換利益	1,333,952	2%	305,439	9%	1,639,391	2%
租金收入	63,581	0%	0	0%	63,581	0%
其他收入-其他	1,647,770	2%	0	0%	1,647,770	2%
其他收入	17,163	0%	24	0%	17,187	0%
營業外費用及損失	(6,831,427)	-10%	(941,462)	-27%	(7,772,889)	-10%
權益法認列之投資損失	(2,908,763)	-4%	(519,425)	-15%	(3,428,188)	-5%
兌換損失	(531,447)	-1%	(111,794)	-3%	(643,241)	-1%
未實現匯兌損失	(2,011,211)	-3%	0	0%	(2,011,211)	-3%
利息費用	(1,380,000)	-2%	(310,243)	-9%	(1,690,243)	-2%
稅前淨(損)利	(56,792,288)	-80%	(10,202,707)	-294%	(66,994,995)	-90%
所得稅(費用)利益	(1,186,951)	-2%	0	0%	(1,186,951)	-2%
稅後淨(損)利	(57,979,239)	-82%	(10,202,707)	-294%	(68,181,946)	-91%
EPS(以41,114,627股計算)	(1.41)	0%	(0.25)	0%	(1.66)	0%
分紅估列小計	0	0%	0	0%	0	0%

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		
10316	IAS-106 應收帳款作業	103/06/03~103/06/12	103/06/03~103/06/12	103/06/12	10316	Reflecta 未按照付款條件付款，有延遲付款的情形。	請業務依跟客戶談妥之收款條件 T/T50%, OA60 天 50%確實收款。
10317	IAI-105 衍生性商品交易作業	103/06/13~103/06/18	103/06/13~103/06/18	103/06/18	10317	無從事衍生性商品交易之情事	無
10318	IAM-109 背書保證作業	103/06/19~103/06/24	103/06/19~103/06/24	103/06/24	10318	無從事背書保證之情事	無
10319	IAM-107 資金貸與他人作業	103/06/25~103/06/30	103/06/25~103/06/30	103/06/30	10319	無重大異常之情形	無
10320	IAM-117 會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程作業	103/07/01~103/07/10	103/07/01~103/07/10	103/07/10	10320	無重大異常之情形	無
10321	IAI-105 衍生性商品交易作業	103/07/11~103/07/17	103/07/11~103/07/17	103/07/17	10321	無從事衍生性商品交易之情事	無
10322	IAW-104 教育訓練作業	103/07/18~103/07/31	103/07/18~103/07/31	103/07/31	10322	無重大異常之情形	無
10323	IAM-112 子公司監督及管理	103/08/01~103/08/11	103/08/01~103/08/11	103/08/11	10323	無重大異常之情形	無
10324	IAI-105 衍生性商品交易作業	103/08/12~103/08/18	103/08/12~103/08/18	103/08/18	10324	無從事衍生性商品交易之情事	無
10325	IAM-109 背書保證作業	103/08/19~103/08/29	103/08/19~103/08/29	103/08/29	10325	無從事背書保證之情事	無
10326	IAW-109 離職作業	103/09/01~103/09/15	103/09/01~103/09/15	103/09/15	10326	無重大異常之情形	無
10327	IAI-105 衍生性商品交易作業	103/09/16-103/09/22	103/09/16-103/09/22	103/09/22	10327	無從事衍生性商品交易之情事	無
10328	IAM-107 資金貸與他人作業	103/09/23-103/09/30	103/09/23-103/09/30	103/09/30	10328	無從事背書保證之情事	無