



訊聯生物科技
BIONET

股票代號:1784

訊聯生物科技股份有限公司

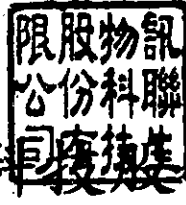
一百零七年股東常會

議事手冊

一 百 零 七 年 六 月 二 十 七 日

目 錄

【壹】開會程序-----	2
【貳】開會議程-----	3
主席致詞-----	3
一、報告事項-----	3
(一)一百零六年度營業報告案	
(二)一百零六年度監察人審查報告案	
二、承認事項-----	3
(一)一百零六年度營業報告書及財務報表案	
(二)一百零六年度虧損撥補案	
三、討論事項-----	3
(一)修訂「公司章程」案	
(二)修訂「董事及監察人選舉辦法」案	
(三)修訂「股東會議事規則」案	
(四)解除董事競業禁止之限制案	
四、臨時動議-----	4
五、散會-----	4
【參】附件	
一、一百零六年度營業報告書-----	5
二、一百零六年度監察人審查報告書-----	7
三、一百零六年度決算表冊-----	8
四、一百零六年度「虧損撥補表」-----	31
五、「公司章程」修正條文對照表-----	32
六、「董事及監察人選舉辦法」修正條文對照表-----	33
七、「股東會議事規則」修正條文對照表-----	34
【肆】附錄	
一、股東會議事規則-----	35
二、公司章程-----	37
三、董事及監察人選舉辦法-----	41
四、全體董事及監察人持股情形-----	43



訊聯生物科技股份有限公司

一百零六年股東常會開會程序

- 宣佈開會
- 主席致詞
- 一、 報告事項

- 二、 承認事項
- 三、 討論事項
- 四、 臨時動議
- 五、 散會

訊聯生物科技股份有限公司
一百零七年股東常會開會議程

開會時間：中華民國一百零七年六月二十七日(星期三)上午九時正
開會地點：台北市內湖區行愛路 78 巷 28 號 6 樓之 5 (花開朵朵會議廳)
出席：全體股東及股權代表人
主席：蔡董事長政憲

主席致詞

一、報告事項

- (一)案由：一百零六年度營業報告案，報請 公鑒。(董事會提)
說明：本公司一百零六年度營業報告書，請參閱本手冊附件一，謹報請 鑒核備查。
- (二)案由：一百零六年度監察人審查報告案，報請 公鑒。(董事會提)
說明：本公司一百零六年度監察人審查報告書，請參閱本手冊附件二，謹報請 鑒核備查。

二、承認事項

- (一)案由：一百零六年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)
說明：1. 本公司一百零六年度營業報告書及財務報表，業經資誠聯合會計師事務所林一帆、潘慧玲會計師查核竣事，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。
2. 營業報告書、會計師查核報告書、個體財務報表暨合併財務報表，請參閱本手冊附件一及附件三。
3. 謹提請 承認。
- 決議：
- (二)案由：一百零六年度虧損撥補案，提請 承認。(董事會提)
說明：1. 本公司一百零六年度稅後淨損金額為新台幣6,268,810元，期末待彌補虧損共計新台幣17,991,917元，擬提撥「資本公積-普通股股票溢價」新台幣9,217,080元彌補累積虧損，彌補後累積虧損尚餘8,774,837元；虧損撥補表請參閱本手冊附件四。
2. 一百零六年度不擬分配股利。
3. 謹提請 承認。

決議：

三、討論事項

- (一)案由：修訂「公司章程」案，提請 核議。(董事會提)
說明：1. 配合法令要求，擬修訂「公司章程」部分條文，修訂內容請參閱附件五。
2. 謹提請 核議。

決議：

(二)案由：修訂「董事及監察人選舉辦法」案，提請 核議。(董事會提)

說明：1. 配合法令要求，擬修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文，修訂內容請參閱附件六。

2. 謹提請 核議。

決議：

(三)案由：修訂「股東會議事規則」案，提請 核議。(董事會提)

說明：1. 因應本公司股東會增加電子方式行使表決權方式，擬修訂「股東會議事規則」部分條文，修訂內容請參閱附件七。

2. 謹提請 核議。

決議：

~~(四)案由：解除董事競業禁止之限制案，提請—核議。(董事會提)~~

說明：1. 依公司法第二〇九條規定，擬提請股東會解除下列董事所兼任職務之競業禁止之限制：

董事姓名	申請解除請業禁止之公司名稱及職務
張文正	「樺晟電子股份有限公司」董事
	「極限電競股份有限公司」董事

2. 謹提請 核議。

決議：

四、臨時動議

五、散會



訊聯生物科技股份有限公司

一百零六年度營業報告書

一、經營方針

106 年科技部集結成立生醫科技創新平台 (BIH)，宣示將著眼於精準醫學等未來最具發展潛力的領域，正當政府著眼投入資源強力發展精準醫學領域同時，回顧訊聯過往 18 年來，累積多年幹細胞儲存、基因檢測經驗，長期致力應用研發，持續創新呼應市場趨勢的發展，以現今熱門的精準醫學話題角度審視，早已落實多年。而 106 年呼應大環境趨勢及國家發展政策，訊聯進一步提出精準醫學的「活氧計劃」，期望精準醫學的未來性及可能性能如同資訊科技一般，像氧氣滲透至人類生活的各種層面，同時也能深入各個年齡層，擴及人生各個不同階段所需要的「精準健康管理」。

二、實施概況

訊聯生技進一步用「活氧計畫」的精神推動集團發展，於 106 年度於基因檢測、幹細胞儲存、精準皮膚醫學等重要業務領域推出新產品服務，讓不同年齡層的人都能擁有更好的生命品質，包括打破業界既有商業模式，將個人精準醫學未來所需之實體 DNA、DNA 資訊、精準醫療材料幹細胞完整保存的「NIPT-X」，結合產前基因檢測與產後幹細胞儲存，透過這一項加值服務，可同時保留精準醫學、細胞治療的三種重要元素，在孩子未來生命的不同階段，可望進行分析應用。推展近一年後臍帶血幹細胞同期簽約成長約 40%，訊聯 NIPT 的滲透率也同時提高，多增加約 25%；而長期持續再生醫學皮膚修復研究的「訊聯幹細胞皮膚醫學研發中心[®]」，繼因應高齡化與醫美市場需求，推出以間質幹細胞新專利技術為基礎所製備的幹細胞分泌因子醫美保養品 ANIKINE 術後修復系列、RE.0 品牌、玫瑰肌因潤澤系列產品，重建現代人受損皮膚屏障，並且基於產婦產前產後所煩惱的妊娠紋困擾，於 106 年 5 月正式上市推出原生動能撫紋親膚護理組，提供漫長孕期之妊娠保養。另一方面，7 月首間「精準皮膚醫學概念店」於台北東區隆重開幕！不同於一般保養品牌旗艦店，訊聯「RE.0 忠孝店」也是訊聯幹細胞皮膚醫學研究中心的服務據點，將提供創新的「肌膚基因檢測」和 VISIA 肌膚檢測服務，以科學數據為憑，提供精準肌膚保養建議！透過面對面的諮詢交流，把精準皮膚醫學變成消費者能親身體驗的具體服務，實現精準皮膚醫學無所不在的生活化應用，種種的努力反映在實質業務上，電銷業務較 105 年成長 54%，海外業務也已拓展至香港、澳門以及新加坡等地。而在幹細胞應用及研究方面，幹細胞協助移植已達 209 份，協助 49 種幹細胞移植應用病症，且延續過去歷年研究成果，進一步得到國內外重要專利認證，與大型醫療院所合作研究專案提出重要成果報告，取得科學與商業上的雙重成功。

三、106 年度營業計畫實施成果

106 年度本公司營業計畫實施成果—全年合併營業收入新台幣 697,401 仟元，合併稅後綜合淨利新台幣 1,658 仟元

四、營業收支及預算執行情形(單位：仟元)

項目	106 年度(IFRS 合併)
營業收入	697,401
營業毛利淨額	366,203
營業利益(損失)	(2,849)
營業外收入及(支出)	3,982
稅前淨利(損)	1,133

本期淨(損)利		1,658
綜合(損)益總額歸屬於	母公司業主	(6,759)
	非控制權益	7,927
每股盈餘(虧損)元		-0.13
期初實收資本額		496,889,240
本年度配股 配息情形	每股現金股利(元)/股	—
	盈餘轉增資每股配股數	—
	資本公積轉增資每股配股數	—

註：因本公司無對外公開財務預測，故「營業績效變化情形」及「擬制性每股盈餘及本益比」不適用。

五、獲利能力分析

年 度		105 年	106 年
項目		(IFRS 合併)	(IFRS 合併)
獲利能力	資產報酬率(%)	-0.85	0.09
	權益報酬率(%)	-1.16	0.12
	稅前純益占實收資本額比率(%)	-3.12	0.23
	純益率(%)	-2.37	0.24

六、研究及發展狀況

本公司持續幹細胞應用研究，106 年新取得 2 項國內專利：「軟骨生成方法」及「含有分泌蛋白質組的組成物及其製備方法」發明專利。並在審查標準嚴格舉世聞名的日本，以「用於皮膚護理之組成物及其醫藥組合物與其製備方法」取得該國專利證明。此外在研究專案上，配合台南市政府「地方產業創新研發推動計畫」，以「含細胞複合醫材敷料之開發」專案，開發新型敷料、利用纖維母細胞結合幹細胞因子成為含細胞複合醫材之敷料，協助細胞進行傷口癒合；此外，與大型醫院合作專案方面，持續與三軍總醫院進行「糖尿病足潰爛傷口癒合研究」，獲得顯著且重大的階段性成果；並與財團法人臺安醫院合作進行臨床試驗「敏弱性肌膚保養品之皮膚測試研究」，研究乾癬及玫瑰斑患者使用敏弱性肌膚保養品後皮膚改善情形。106 年持續發表其他幹細胞研究如下：

2017 November 12, Taipei, Taiwan; 2017 年抗衰老醫學教育訓練課程；From Stem Cells to Cell Free Treatments: Medical & Cosmetic Applications

訊聯集團長年致力於精準醫學及再生醫學，積極整合幹細胞、基因檢測兩大領域，建立完整服務平台。長期而言，將結合基因技術與幹細胞應用，做為「精準醫學」新時代個人化醫療之技術基礎，佈局醫材、藥品乃至於醫美保養品之開發。對此訊聯持續地努力提升幹細胞應用治療材料儲存及製程的品質與技術，發展至今已成為全球幹細胞產業中極少數同時擁有臍帶血、臍帶、牙齒、成人周邊血與脂肪間質幹細胞等 5 種細胞庫與核心技術的生技公司。至 106 年，本公司不僅連續 16 年通過 AABB 美國血庫學會認證、八度蟬聯《讀者文摘》信譽品牌金獎，十度榮獲中華徵信所台灣大型企業 TOP 5000 生物技術服務業之臍帶血銀行第一名，集團實驗室連續通過檢測最權威 CAP 美國病理學家學會認證。而訊聯幹細胞皮膚醫學研發中心®也持續研究開發符合市場大眾需求之幹細胞應用產品、針對既有產品也不斷提升品質並降低製造成本，展現出訊聯研發能量充分掌握時代脈動及產業核心價值，相信未來可以為全體股東創造更大的利益及開創更亮麗的業績。

董事長：蔡政憲



經理人：劉天來



會計主管：梁淑清



訊聯生物科技股份有限公司



監察人審查報告書

董事會造送本公司一百零六年度營業報告書、財務報表、盈餘分配表等，其中個體財務報表暨合併財務報表業經資誠聯合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一百零七年股東常會

監察人 孫達汶



監察人 鈺德科技股份有限公司

代表人 張昭焚



中 華 民 國 1 0 7 年 0 3 月 2 4 日

訊聯生物科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

訊聯生物科技股份有限公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，以及個體財務報表附註(包含重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開個體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」編製，足以允當表達訊聯生物科技股份有限公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於「會計師查核個體財務報表之責任」段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與訊聯生物科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對訊聯生物科技股份有限公司民國 106 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

訊聯生物科技股份有限公司民國 106 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

勞務收入認列－完工程度之合理性評估

事項說明

有關勞務收入認列會計政策請詳個體財務報告附註四(二十四)；有關勞務收入認列重要會計估計及假設請詳個體財務報告附註五(二)及十二(四)；勞務收入之科目說明請詳個體

財務報告附註六（十六）。

訊聯生物科技股份有限公司之勞務收入主要為幹細胞收集處理及儲存收入，該收入係採用完工進度認列，以「實際已發生成本占估計總成本之比例」乘算累積至當年度全部契約收入認列收入，前述估計總成本包含已發生成本及未來應投入成本。對於未來發生成本，係按照不同主要成本項目建立適當假設進行推估。當遇有經濟環境有重大改變時，應予以適當修正，惟此部分不確定性程度較高，管理當局會依據各種假設進行敏感性分析評估其合理性。

由於訊聯生物科技股份有限公司幹細胞收集處理及儲存收入認列中，對於未來應投入成本涉及管理階層之人工及主觀判斷，對於合併財務報告具有重大影響。因此本會計師將幹細胞收集處理及儲存收入之完工進度，其合理性之評估列為關鍵查核事項。

因應之查核程序

本會計師已執行之查核程序彙總說明如下：

1. 依據訊聯生物科技股份有限公司營運與產業性質，瞭解及評估用以計算幹細胞收集處理及儲存收入之完工進度計算方式之合理性和一致性。
2. 測試訊聯生物科技股份有限公司採用完工進度基本假設之合理性，包含下列程序：
 - (1) 瞭解與測試訊聯生物科技股份有限公司辨識據以認列收入之營業成本分類及歸屬原則。
 - (2) 取得營業成本明細表，經查核人員重新計算並核對總帳，抽查實際支出金額與帳載記錄相符。
 - (3) 評估及測試管理階層針對主要成本項目所執行敏感度分析，確認管理階層已適當處理主要成本之估計不確定性之可能影響。

採用權益法之投資-創源生物科技股份有限公司

民國106年度訊聯生物科技股份有限公司針對持有之子公司-創源生物科技股份有限公司（以下簡稱創源）採用權益法認列利益金額為新台幣2,028仟元，佔綜合損益32%，對訊聯生物科技股份有限公司個體財務報表影響重大，故將創源之關鍵查核事項-收入認列及遞延所得稅資產評估列為關鍵查核事項。

基因檢測服務收入及資訊軟體銷售收入認列

事項說明

收入認列會計政策請詳合併財務報告附註四(二十四)。

創源提供基因檢測服務及生物暨科學資訊軟體多樣之銷售合約，鑒於新型的交易模式，以及銷售合約包含商品之銷售及服務的提供，使得收入認列之複雜程度較高，由於相關收

入係子公司創源主要營業收入，且對本公司之投資損益影響重大，因此本會計師將子公司收入認列列為關鍵查核事項

因應之查核程序

創源之財務報表係由其他會計師查核，其他會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

1. 評估收入認列會計政策的適當性。
2. 測試管理階層針對收入認列所建立之內部控制有效性。
3. 檢視重大銷售合約之條款，並抽核收入之相關憑證，以確保收入在適當的期間認列及正確性。

遞延所得稅資產評估

事項說明

有關所得稅會計政策請詳合併財務報告附註四(二十一)；有關遞延所得稅資產之可實現性重要會計估計及假設請詳合併財務報告附註五(二)；有關遞延所得稅資產之揭露請詳合併財務報告附註六(二十一)。

創源認列遞延所得稅資產對財務報表係屬重要，因管理階層評估遞延所得稅資產的過程具有複雜性且涉及重大判斷，且對本公司之投資損益影響重大，因此本會計師將子公司創源對遞延所得稅資產之評估列為關鍵查核事項。

因應之查核程序

創源之合併財務報表係由其他會計師查核，其他會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

1. 了解及評估管理階層估計之遞延所得稅資產可回收性金額之關鍵假設，其中包括管理階層預測未來營運狀況的合理性，並同時考量未來年度使用上之限制以及比較過去實際的營運成果。
2. 重新核算虧損扣抵及可減除暫時性差異之金額，評估遞延所得稅資產認列情形。

其他事項－採用其他會計師之查核

如個體財務報告附註六(六)所述，訊聯生物科技股份有限公司民國 106 年度及 105 年度部分採用權益法評價之子公司係依該等公司所委任會計師查核之財務報表評價而得，本會計師並未查核該等財務報表。民國 106 年度及 105 年度依據其他會計師查核之財務報表認列之採用權益法認列之子公司利益(損失)份額分別為新台幣 2,028 仟元及新台幣(1,473)仟元。截至民國 106 年及 105 年 12 月 31 日止，其相關之採用權益法之投資餘額分別為新台幣 52,059 仟元及新台幣 53,018 仟元。另如個體財務報表附註十三所述，訊聯生物科技

股份有限公司民國 106 年度所揭露被投資公司相關之資訊，部分係依各被投資公司所委任會計師查核之財務報表所編製，並未經本會計師查核。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照「證券發行人財務報告編製準則」編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估訊聯生物科技股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算訊聯生物科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

訊聯生物科技股份有限公司之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於錯誤或舞弊。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對訊聯生物科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使訊聯生物科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致訊聯生物科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於訊聯生物科技股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對訊聯生物科技股份有限公司民國 106 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

林一帆

林一帆



會計師

潘慧玲

潘慧玲



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1030048544 號

前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

中 華 民 國 1 0 7 年 3 月 2 3 日



訊聯生物科技股份有限公司
個體資產負債表
民國106年及105年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產		附註	106 年 12 月 31 日		105 年 12 月 31 日	
			金 額	%	金 額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 46,045	3	\$ 102,679	6
1110	透過損益按公允價值衡量之金	六(二)				
	融資資產—流動		34,890	2	44,849	3
1147	無活絡市場之債務工具投資—	六(三)				
	流動		191,953	13	157,594	10
1150	應收票據淨額		10,884	1	10,225	1
1160	應收票據—關係人淨額	七	4,133	-	-	-
1170	應收帳款淨額	六(四)	167,252	11	151,504	10
1200	其他應收款		3,408	-	3,090	-
1210	其他應收款—關係人	七	557	-	311	-
1220	本期所得稅資產	六(二十一)	4,500	-	4,293	-
130X	存貨	六(五)	13,423	1	9,439	1
1410	預付款項		19,059	1	15,702	1
1470	其他流動資產	八	750	-	1,528	-
11XX	流動資產合計		496,854	32	501,214	32
非流動資產						
1550	採用權益法之投資	六(六)	56,724	4	57,939	4
1600	不動產、廠房及設備	六(七)	515,693	34	529,951	34
1780	無形資產	六(八)	2,908	-	4,173	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十一)	5,759	-	4,983	-
1900	其他非流動資產	六(九)(十)及八	451,294	30	471,592	30
15XX	非流動資產合計		1,032,378	68	1,068,638	68
1XXX	資產總計		\$ 1,529,232	100	\$ 1,569,852	100

(續次頁)



訊聯生物科技股份有限公司
個體資產負債表
民國106年及105年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	106 年 12 月 31 日		105 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
流動負債						
2150	應付票據		\$	6,219 -	\$	8,004 1
2170	應付帳款			8,549 1		7,693 -
2180	應付帳款－關係人	七		25,754 2		25,888 2
2200	其他應付款			46,665 3		47,544 3
2230	本期所得稅負債	六(二十一)		- -		1,548 -
2300	其他流動負債			36,080 2		36,418 2
21XX	流動負債合計			123,267 8		127,095 8
非流動負債						
2570	遞延所得稅負債	六(二十一)		13 -		21 -
2600	其他非流動負債	六(十)(十一)		288,431 19		314,636 20
25XX	非流動負債合計			288,444 19		314,657 20
2XXX	負債總計			411,711 27		441,752 28
權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十二)		496,889 32		496,889 32
資本公積						
3200	資本公積	六(十三)		623,541 41		625,411 40
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(十四)		17,773 1		17,773 1
3320	特別盈餘公積			5,379 -		5,379 -
3350	待彌補虧損		(	17,992) (1) (		9,479) (1) (
其他權益						
3400	其他權益		(	6,272) - (		6,076) -
3500	庫藏股票	六(十二)	(	1,797) - (		1,797) -
3XXX	權益總計			1,117,521 73		1,128,100 72
重大或有負債及未認列之合約承諾						
九						
諾						
重大之期後事項						
十一						
3X2X	負債及權益總計		\$	1,529,232 100	\$	1,569,852 100

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：蔡政憲

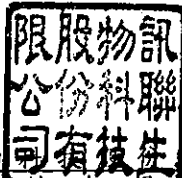


經理人：劉天來



會計主管：梁淑清





訊聯生物科技股份有限公司
個體綜合損益表
民國106年及105年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股虧損為新台幣元外)

項目	附註	106 年 度	105 年 度
		金 額 %	金 額 %
4000 營業收入	六(十六)、七及十二	\$ 490,886 100	\$ 489,646 100
5000 營業成本	六(十七)(二十)及七	(253,625) (52)	(248,860) (51)
5950 營業毛利淨額		237,261 48	240,786 49
營業費用	六(二十)		
6100 推銷費用		(162,737) (33)	(160,455) (33)
6200 管理費用		(82,244) (17)	(80,963) (16)
6300 研究發展費用		(19,071) (4)	(23,371) (5)
6000 營業費用合計		(264,052) (54)	(264,789) (54)
6900 營業損失		(26,791) (6)	(24,003) (5)
營業外收入及支出			
7010 其他收入	六(十八)及七	23,860 5	21,689 4
7020 其他利益及損失	六(十九)	(7,252) (1)	(6,167) (1)
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(六)	2,008 -	(714) -
7000 營業外收入及支出合計		18,616 4	14,808 3
7900 稅前淨損		(8,175) (2)	(9,195) (2)
7950 所得稅利益(費用)	六(二十一)	1,906 1	245 -
8200 本期淨損		(\$ 6,269) (1)	(\$ 9,440) (2)
其他綜合損益(淨額)			
不重分類至損益之項目			
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十)	(\$ 294) -	(\$ 39) -
後續可能重分類至損益之項目			
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(236) -	(840) -
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	六(二十一)	40 -	143 -
8360 後續可能重分類至損益之項目總額		(196) -	(697) -
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 490) -	(\$ 736) -
8500 本期綜合損益總額		(\$ 6,759) (1)	(\$ 10,176) (2)
普通股每股盈餘	六(二十二)		
9750 基本每股虧損		(\$ 0.13)	(\$ 0.19)

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：蔡政憲



經理人：劉天來



會計主管：梁淑清



單位：新台幣仟元

	附註	資 本 公 積	保 留	盈 餘	國外營運 機構財務 報告之換 算差額	庫藏股票	權益總額
		資本公積 —取得或處分 子公司價格與帳面 價值差額	法定盈餘積	特別盈餘積	未分配盈餘(待彌補虧損)		
105年							
1月1日餘額		\$ 496,889	\$ 1,910	\$ 5,356	\$ 22,865	\$ 17,824	\$ 1,141,015
104年度盈餘指撥及分配(註六)(十四)							
1) 提列法定盈餘公積	-	-	2,286	-	(2,286)	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	23	(23)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(20,556)	-	(20,556)
庫藏股轉讓員工	-	1,830	-	-	-	16,027	17,857
對子公司所有權權益變動	-	(40)	-	-	-	-	(40)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(39)	-	(39)
本期淨損	-	-	-	-	(9,440)	-	(9,440)
12月31日餘額		\$ 496,889	\$ 1,870	\$ 5,379	\$ 9,479	\$ 1,797	\$ 1,128,100
106年							
1月1日		\$ 496,889	\$ 1,870	\$ 5,379	\$ 9,479	\$ 1,797	\$ 1,128,100
實際取得或處分子公司股權 價格與帳面值差額	-	(1,870)	-	-	(1,950)	-	(3,820)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(294)	(196)	(490)
本期淨損	-	-	-	-	(6,269)	-	(6,269)
12月31日		\$ 496,889	\$ -	\$ 5,379	\$ 17,992	\$ 1,797	\$ 1,117,521

(註1)民國104年度董事酬勞\$812,707已於當年度綜合損益表中扣除。

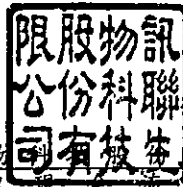
後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：蔡政憲

經理人：劉天來

16

會計主管：梁淑清



訊聯生物科技股份有限公司
個體現金流量表
民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	106 年 度	105 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨損		(\$ 8,175)	(\$ 9,195)
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(七)(二十)	22,826	24,240
攤銷費用	六(八)(二十)	1,393	1,409
呆帳費用(迴轉)提列數(包含其他應收款)	六(四)	(410)	3,189
利息收入	六(十八)	(7,297)	(8,481)
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨(利 益)損失	六(十九)	(1,040)	140
處分投資(利益)損失	六(十九)	(270)	347
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資 (利益)損失之份額	六(六)	(2,008)	714
處分不動產、廠房及設備損失	六(十九)	63	420
母子公司間未實現利益淨額	六(六)	6,352	-
股份基礎給付酬勞成本	六(十五)	-	1,878
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
透過損益按公允價值衡量之金融資產		11,269 (	18,842)
應收票據		(659) (	3,890)
應收票據—關係人淨額		(4,133)	-
應收帳款		(15,338)	8,330
應收帳款—關係人		-	1,796
其他應收款		(318) (	798)
其他應收款—關係人		(246) (	116)
存貨		(3,984) (	834)
預付款項		(3,357) (	2,712)
其他非流動資產		51 (	125)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		(1,785) (	923)
應付帳款		856	553
應付帳款—關係人		(134)	6,050
其他應付款		312 (	5,715)
其他流動負債		(338) (	4,361)
其他非流動負債		(25,667) (	24,147)
營運產生之現金流出		(32,037) (	31,073)
收取之利息		6,465	12,244
支付之所得稅		(593) (	5,454)
營業活動之淨現金流出		(26,165) (	24,283)

(續次頁)



訊聯生物科技股份有限公司
個體現金流量表
民國106年及105年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	106 年 度	105 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
無活絡市場之債務工具投資(增加)減少		(\$ 34,359)	\$ 70,396
取得採用權益法之投資	六(六)	(7,185)	-
取得不動產、廠房及設備	六(二十三)	(9,153)	(3,500)
處分不動產、廠房及設備價款		1	-
取得無形資產	六(二十三)	(798)	(2,154)
其他金融資產減少		21,967	264
存出保證金增加		(1,520)	(585)
其他非流動資產減少(增加)		578	(99)
投資活動之淨現金(流出)流入		(30,469)	64,322
<u>籌資活動之現金流量</u>			
發放現金股利	六(十四)	-	(20,556)
庫藏股轉讓員工	六(十二)	-	15,979
籌資活動之淨現金流出		-	(4,577)
本期現金及約當現金(減少)增加數		(56,634)	35,462
期初現金及約當現金餘額		102,679	67,217
期末現金及約當現金餘額		\$ 46,045	\$ 102,679

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：蔡政憲



經理人：劉天來



會計主管：梁淑清



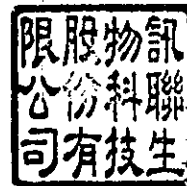
訊聯生物科技股份有限公司及子公司

關係企業合併財務報表聲明書

本公司民國 106 年度(自民國 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止)依「關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司，與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：訊聯生物科技股份有限公司



負責人：蔡政憲



中 華 民 國 107 年 3 月 23 日

會計師查核報告

(107)財審報字第 17004227 號

訊聯生物科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

訊聯生物科技股份有限公司及子公司（以下簡稱「訊聯集團」）民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包含重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開合併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」暨金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達訊聯集團民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於「會計師查核合併財務報表之責任」段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與訊聯集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對訊聯集團民國 106 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

訊聯生物科技股份有限公司民國 106 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

勞務收入認列－完工程度之合理性評估

事項說明

有關勞務收入認列會計政策請詳合併財務報告附註四（二十四）；有關勞務收入認列重要會

計估計及假設請詳合併財務報告附註五(二)及十二(四)；勞務收入之科目說明請詳合併財務報告附註六(十六)。

訊聯生物科技股份有限公司之勞務收入主要為幹細胞收集處理及儲存收入，該收入係採用完工進度認列，以「實際已發生成本占估計總成本之比例」乘算累積至當年度全部契約收入認列收入，前述估計總成本包含已發生成本及未來應投入成本。對於未來發生成本，係按照不同主要成本項目建立適當假設進行推估。當遇有經濟環境有重大改變時，應予以適當修正，惟此部分不確定性程度較高，管理當局會依據各種假設進行敏感性分析評估其合理性。

由於訊聯生物科技股份有限公司現公司幹細胞收集處理及儲存收入認列中，對於未來應投入成本涉及管理階層之人工及主觀判斷，對於合併財務報告具有重大影響。因此本會計師將幹細胞收集處理及儲存收入之完成程度，其合理性之評估列為關鍵查核事項。

因應之查核程序

本會計師已執行之查核程序彙總說明如下：

1. 依據訊聯生物科技股份有限公司營運與產業性質，瞭解及評估用以計算幹細胞收集處理及儲存收入之完工進度計算方式之合理性和一致性。
2. 測試訊聯生物科技股份有限公司採用完工進度基本假設之合理性，包含下列程序：
 - (1)瞭解與測試訊聯生物科技股份有限公司辨識據以認列收入之營業成本分類及歸屬原則。
 - (2)取得營業成本明細表，經查核人員重新計算並核對總帳，抽查實際支出金額與帳載記錄相符。
 - (3)評估及測試管理階層針對主要成本項目所執行敏感度分析，確認管理階層已適當處理主要成本之估計不確定性之可能影響。

基因檢測服務收入及資訊軟體銷售收入認列

事項說明

收入認列會計政策請詳合併財務報告附註四(二十四)。有關營業收入佔比合併營業收入比重，參考後段其他事項一採用其他會計師查核說明。

訊聯集團之合併個體創源生物科技股份有限公司(以下簡稱創源)提供基因檢測服務及生物暨科學資訊軟體多樣之銷售合約，鑒於新型的交易模式，以及銷售合約包含商品之銷售及服務的提供，使得收入認列之複雜程度較高，因此本會計師將訊聯集團之合併個體創源提供基因檢測服務收入及生物暨科學資訊軟體之銷售及服務收入認列列為關鍵查核事項。

因應之查核程序

創源之合併財務報表係由其他會計師查核，其他會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

1. 評估收入認列會計政策的適當性。
2. 測試管理階層針對收入認列所建立之內部控制有效性。
3. 檢視重大銷售合約之條款，並抽核收入之相關憑證，以確保收入在適當的期間認列及正確性。

遞延所得稅資產評估

事項說明

有關所得稅會計政策請詳合併財務報告附註四(二十一)；有關遞延所得稅資產之可實現性重要會計估計及假設請詳合併財務報告附註五(二)；有關遞延所得稅資產之揭露請詳合併財務報告附註六(二十一)。

訊聯集團截至民國 106 年 12 月 31 日止，遞延所得稅資產中歸屬於合併個體創源之金額對合併財務報表係屬重要，因創源管理階層評估遞延所得稅資產的過程具有複雜性且涉及重大判斷，因此本會計師將訊聯集團之合併個體創源對遞延所得稅資產之評估列為關鍵查核事項。

因應之查核程序

創源之合併財務報表係由其他會計師查核，其他會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

1. 了解及評估管理階層估計之遞延所得稅資產可回收性金額之關鍵假設，其中包括管理階層預測未來營運狀況的合理性，並同時考量未來年度使用上之限制以及比較過去實際的營運成果。
2. 重新核算虧損扣抵及可減除暫時性差異之金額，評估遞延所得稅資產認列情形。

其他事項－採用其他會計師之查核

如合併財務報表附註四(三)所述，列入訊聯集團合併財務報表之部分子公司，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等子公司財務報表所列之金額及附註十三所揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣 359,684 仟元及 356,833 仟元，占合併資產總額之 20%及 19%，民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入分別為新台幣 206,564 仟元及 189,011 仟元，各占合併營業收入淨額之 30%及 28%。

其他事項－個體財務報告

訊聯集團已編製民國 106 年度及 105 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照「證券發行人財務報告編製準則」暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估訊聯集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算訊聯集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

訊聯集團之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於錯誤或舞弊。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對訊聯集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使訊聯集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截

至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致訊聯集團不再具有繼續經營之能力。

5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團財務報表之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對訊聯集團民國 106 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

林一帆

林一帆



會計師

潘慧玲

潘慧玲



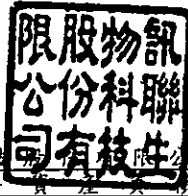
金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1030048544 號

前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

中 華 民 國 1 0 7 年 3 月 2 3 日



訊聯生物科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國 106 年及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

資 產			附註	106 年 12 月 31 日	%	105 年 12 月 31 日	%
				金 額		金 額	
流動資產							
1100	現金及約當現金	六(一)及十二	\$	122,406	7	\$	148,164 8
1110	透過損益按公允價值衡量之金	六(二)					
	融資產－流動			44,342	2	57,870	3
1147	無活絡市場之債務工具投資－	六(三)及十二					
	流動			322,100	18	308,941	16
1150	應收票據淨額			20,361	1	15,618	1
1170	應收帳款淨額	六(四)		201,593	11	179,945	10
1200	其他應收款			4,491	-	4,304	-
1220	本期所得稅資產			5,378	-	6,051	-
130X	存貨	六(五)		26,706	2	28,862	2
1410	預付款項			57,202	3	49,288	3
1470	其他流動資產	八		1,295	-	5,202	-
11XX	流動資產合計			805,874	44	804,245	43
非流動資產							
1546	無活絡市場之債務工具投資－	六(三)					
	非流動			-	-	4,000	-
1600	不動產、廠房及設備	六(六)		534,501	29	552,787	29
1780	無形資產	六(七)		13,535	1	15,005	1
1840	遞延所得稅資產			17,270	1	16,714	1
1900	其他非流動資產	六(八)及八		453,768	25	479,736	26
15XX	非流動資產合計			1,019,074	56	1,068,242	57
1XXX	資產總計		\$	1,824,948	100	\$	1,872,487 100

(續次頁)



訊聯生物科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國106年及105年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	106 年 12 月 31 日		105 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
流動負債						
2150	應付票據		\$	13,457 1	\$	21,588 1
2170	應付帳款			32,998 2		44,583 2
2200	其他應付款	六(九)		75,330 4		71,366 4
2230	本期所得稅負債			- -		1,548 -
2300	其他流動負債			43,109 2		41,091 2
21XX	流動負債合計			164,894 9		180,176 9
非流動負債						
2570	遞延所得稅負債			13 -		51 -
2600	其他非流動負債	六(十一)		288,425 16		314,630 17
25XX	非流動負債合計			288,438 16		314,681 17
2XXX	負債總計			453,332 25		494,857 26
歸屬於母公司業主之權益						
權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十二)		496,889 27		496,889 27
資本公積						
3200	資本公積	六(十三)		623,541 34		625,411 33
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(十四)		17,773 1		17,773 1
3320	特別盈餘公積			5,379 -		5,379 -
3350	待彌補虧損		(	17,992) (1) (		9,479) (1)
其他權益						
3400	其他權益		(	6,272) - (		6,076) -
3500	庫藏股票	六(十二)	(	1,797) - (		1,797) -
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計			1,117,521 61		1,128,100 60
36XX	非控制權益			254,095 14		249,530 14
3XXX	權益總計			1,371,616 75		1,377,630 74
重大或有負債及未認列之合約承諾						
九						
諾						
重大之期後事項						
十一						
3X2X	負債及權益總計		\$	1,824,948 100	\$	1,872,487 100

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：蔡政憲

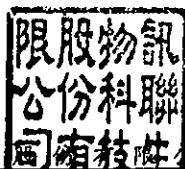


經理人：劉天來



會計主管：梁淑清





訊聯生物科技股份有限公司及子公司

合併損益表

民國106年及105年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股虧損為新台幣元外)

項目	附註	106 金	年 額	度 %	105 金	年 額	度 %
4000 營業收入	六(十六)及十二	\$	697,401	100	\$	678,657	100
5000 營業成本	六(十七)(二十)	(	331,198)	(47)	(	342,921)	(50)
5950 營業毛利淨額			366,203	53		335,736	50
營業費用	六(二十)						
6100 推銷費用		(	221,863)	(32)	(	214,021)	(31)
6200 管理費用		(	108,488)	(16)	(	108,317)	(16)
6300 研究發展費用		(	38,701)	(5)	(	37,652)	(6)
6000 營業費用合計		(	369,052)	(53)	(	359,990)	(53)
6900 營業損失		(	2,849)	-	(	24,254)	(3)
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(十八)		14,541	2		13,730	2
7020 其他利益及損失	六(十九)	(	10,559)	(2)	(	4,967)	(1)
7000 營業外收入及支出合計			3,982	-		8,763	1
7900 稅前淨利(淨損)			1,133	-	(	15,491)	(2)
7950 所得稅利益(費用)	六(二十一)		525	-	(	617)	-
8200 本期淨利(淨損)		\$	1,658	-	(\$	16,108)	(2)
其他綜合損益(淨額)							
不重分類至損益之項目							
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十)	(\$	294)	-	(\$	39)	-
後續可能重分類至損益之項目							
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(	236)	-	(	840)	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	六(二十一)		40	-		143	-
8360 後續可能重分類至損益之項目總額		(	196)	-	(	697)	-
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$	490)	-	(\$	736)	-
8500 本期綜合損益總額		\$	1,168	-	(\$	16,844)	(2)
淨利歸屬於：							
8610 母公司業主		(\$	6,269)	(1)	(\$	9,440)	(1)
8620 非控制權益		\$	7,927	1	(\$	6,668)	(1)
綜合損益總額歸屬於：							
8710 母公司業主		(\$	6,759)	(1)	(\$	10,176)	(1)
8720 非控制權益		\$	7,927	1	(\$	6,668)	(1)
普通股每股虧損	六(二十二)						
9750 基本每股虧損		(\$	0.13)		(\$	0.19)	

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：蔡政憲



經理人：劉天來



會計主管：梁淑清





訊聯生物科技股份有限公司及子公司
合併財務報表
民國106年及105年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	106年1月1日 至12月31日	105年1月1日 至12月31日
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利(淨損)		\$ 1,133	(\$ 15,491)
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(六)(二十)	27,656	28,443
攤銷費用	六(七)(二十)	1,809	1,765
呆帳費用(迴轉)提列數(包含其他應收款)	(	702)	3,079
利息收入	六(十八)	(9,018)	(10,533)
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨	六(十九)		
(利益)損失	(	981)	73
處分投資(利益)損失	六(十九)	(270)	512
處分不動產、廠房及設備損失	六(十九)	63	420
股份基礎給付酬勞成本		-	1,878
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
透過損益按公允價值衡量之金融資產		14,779	(13,930)
應收票據	(	4,743)	(5,726)
應收帳款	(	20,946)	4,494
其他應收款	(	4,798)	(1,631)
存貨		2,156	10,144
預付款項	(	7,914)	(9,990)
其他流動資產		3,129	6,781
其他非流動資產		51	(125)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據	(	8,131)	7,574
應付帳款	(	11,585)	(1,714)
其他應付款		5,155	296
其他流動負債		2,018	(4,889)
其他非流動負債	(	26,499)	(24,147)
營運產生之現金流出	(	37,638)	(22,717)
收取之利息		13,629	15,030
支付之所得稅	(	902)	(6,139)
營業活動之淨現金流出	(	24,911)	(13,826)

(續次頁)



訊聯生物科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	106 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	105 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
投資活動之現金流量			
無活絡市場之債務工具投資(增加)減少		(\$ 9,159)	\$ 62,448
取得不動產、廠房及設備	六(二十四)	(9,954)	(18,507)
處分不動產、廠房及設備價款		1	257
取得無形資產	六(七)	(1,009)	(2,735)
其他金融資產減少		21,960	256
存出保證金增加		(644)	(340)
其他非流動資產減少		5,379	4,701
投資活動之淨現金流入		6,574	46,080
籌資活動之現金流量			
發放現金股利	六(十四)	-	(20,556)
庫藏股轉讓員工	六(十二)	-	15,979
取得非控制權益支付現金數	六(二十三)	(7,185)	-
非控制權益變動		-	(148)
籌資活動之淨現金流出		(7,185)	(4,725)
匯率影響數		(236)	(879)
本期現金及約當現金(減少)增加數		(25,758)	26,650
期初現金及約當現金餘額		148,164	121,514
期末現金及約當現金餘額		\$ 122,406	\$ 148,164

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：蔡政憲

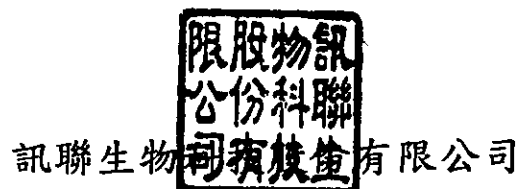


經理人：劉天來



會計主管：梁淑清





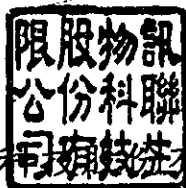
訊聯生物科技股份有限公司

虧損撥補表

106 年度

項目	金額
期初待彌補虧損	(9,479,650)
加(減):本期稅後淨損	(6,268,810)
加(減):實際取得或處分子公司股 權價格與帳面值差異	(1,949,193)
加(減):本期其他綜合損益	(294,264)
加:資本公積-普通股股票溢價	9,217,080
期末待彌補虧損	8,774,837

附註：本公司擬不發放股利、董監事酬勞及員工酬勞。



訊聯生物科技股份有限公司

「公司章程」修正條文對照表

修正後條文	修正前條文	說 明
第十三條之一： <u>本公司董事(含獨立董事)及監察人選舉依公司法第192條之1採候選人提名制度，股東應就董事及監察人候選人名單中選任之。</u> <u>董事名額中，包含獨立董事2至3人，</u> <u>有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。</u>	第十三條之一： 配合證券交易法第14條之2規定，本公司上述董事名額中，獨立董事名額二人至三人，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。 有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。	本公司配合法令股東會採行電子制度，修訂董事及監察人選舉方式
第廿二條：本章程訂立於民國八十九年八月一日 ….(略) 第十九次修正於民國一百零五年六月二十二日 第二十次修正於民國一百零七年六月二十七日	第廿二條：本章程訂立於民國八十九年八月一日 ….(略) 第十九次修正於民國一百零五年六月二十二日	增列修訂日期



訊聯生物科技股份有限公司

「董事及監察人選舉辦法」修正條文對照表

修正後條文	修正前條文	說 明
二、本公司董事及監察人之選舉應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。 本公司董事及監察人選舉，採候選人提名制度。	二、本公司董事及監察人之選舉應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。 本公司獨立董事之選舉，採候選人提名制度。	本公司配合法令股東會採行電子制度，修訂董事及監察人選舉方式
十三、中華民國 93 年 06 月 17 日股東常會通過施行。 中華民國 95 年 06 月 28 日股東常會通過修訂。 中華民國 104 年 06 月 23 日股東常會通過修訂。 <u>中華民國 107 年 06 月 27 日股東常會通過修訂。</u>	十三、中華民國 93 年 06 月 17 日股東常會通過施行。 中華民國 95 年 06 月 28 日股東常會通過修訂。 中華民國 104 年 06 月 23 日股東常會通過修訂。	增列修訂日期



訊聯生物科技股份有限公司

股東會議事規則修正條文對照表

修正條文(修正後)	現行條文(修正前)	說明
第二條 本公司設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到，出席股東會請佩帶出席證。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，<u>加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。</u>	第二條 本公司設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到，出席股東會請佩帶出席證。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。	配合採電子方式列為表決權行使管道之一，修訂文字內容。
第十七條 <u>本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；有關行使方式悉依公司法及主管機關之規定辦理。</u> 議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，<u>以出席股東表決過半數之同意通過之。</u> 本公司股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條所列無表決權者，不在此限。	第十七條 (新增) 議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，<u>已出席股東表決過半數之同意通過之一表決時如經主席徵詢無異議者視為通過，其效率與投票表決同。</u> 本公司股東每股有一表決權；但受限制或公司法第179條所列無表決權者，不在此限。	配合採電子方式列為表決權行使管道之一，修訂文字內容。
二十一條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。 <u>本規則修訂於中華民國一百零七年六月二十七日。</u>	第二十一條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。	增加修訂日期



訊聯生物科技股份有限公司
股東會議事規則

- 第一條 本公司股東會除法令另有規定者外，依本規則行之。
- 第二條 本公司設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到，出席股東會請佩帶出席證。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 第三條 股東會之出席及表決，應以股份為計算基礎。
- 第四條 本公司股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利於股東出席且適合股東會召開之地點為之。
- 第五條 股東會如由董事會召集，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。股東會如有董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
- 第六條 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。
- 第七條 本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 第八條 已屆開會時間，主席宣佈開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後兩次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表已達發行股份總數過半數時，主席得將做成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 第九條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 第十條 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應行制止。
- 第十一條 同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過二次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前項之規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 第十二條 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
- 第十三條 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆之。
- 第十四條 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣佈停止討論，提付表決。

- 第十五條 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。表決之結果，應當場報告，並做成記錄。
- 第十六條 會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。
- 第十七條 議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，已出席股東表決過半數之同意通過之，表決時如經主席徵詢無異議者視為通過，其效率與投票表決同。本公司股東每股有一表決權；但受限制或公司法第179條所列無表決權者，不在此限。
- 第十八條 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其餘議案即視為否決，毋庸再行表決。
- 第十九條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持會場秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。
- 第二十條 本規則未規定事項悉依公司法及本公司章程之規定辦理。
- 第二十一條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。
-



訊聯生物科技股份有限公司
公司章程

105.06.22 股東會通過

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為訊聯生物科技股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如左：

1. I103060 管理顧問業
2. I301020 資料處理服務業
3. I301030 電子資訊供應服務業
4. F401010 國際貿易業
5. E605010 電腦設備安裝業
6. IZ99990 其他工商服務業
7. A101040 食用菌菇類栽培業
8. A401020 家畜禽飼育業
9. A401040 畜牧服務業
10. A101020 農作物栽培業
11. A101030 特用作物栽培業
12. IG01010 生物技術服務業
13. IC01010 藥品檢驗業
14. F108031 醫療器材批發業
15. F208031 醫療器材零售業
16. F209060 文教、樂器、育樂用品零售業
17. J304010 圖書出版業
18. J305010 有聲出版業
19. F109070 文教、樂器、育樂用品批發業
20. JB01010 會議及展覽服務業
21. I401020 廣告傳單分送業
22. I401010 一般廣告服務業
23. F601010 智慧財產權業
24. CZ99990 未分類其他工業製品製造業
25. C801990 其他化學材料製造業
26. C802100 化粧品製造業
27. C802110 化粧品色素製造業
28. CE01030 光學儀器製造業
29. F107200 化學原料批發業
30. F107990 其他化學製品批發業
31. F108040 化粧品批發業
32. F207200 化學原料零售業
33. F207990 其他化學製品零售業
34. F208040 化粧品零售業
35. F208050 乙類成藥零售業

- 36. IZ12010 人力派遣業
- 37. JZ99050 仲介服務業
- 38. F203010 食品什貨, 飲料零售業
- 39. F102170 食品什貨批發業
- 40. F104110 布疋. 衣著. 鞋. 帽. 傘. 服飾品批發業
- 41. F204110 布疋. 衣著. 鞋. 帽. 傘. 服飾品零售業
- 42. F399990 其他綜合零售業
- 43. G799990 其他運輸輔助業
- 44. F106020 日常用品批發業
- 45. F113030 精密儀器批發業
- 46. F206020 日常用品零售業
- 47. F213040 精密儀器零售業
- 48. F213990 其他機械器具零售業
- 49. J801030 競技及休閒運動場館業
- 50. J802010 運動訓練業
- 51. JZ99080 美容美髮服務業
- 52. JZ99110 瘦身美容業
- 53. JZ99120 一般浴室業
- 54. C802990 其他化學製品製造業
- 55. C801120 人造纖維製造業
- 56. F299990 其他零售業
- 57. F399040 無店面零售業
- 58. ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務

第 三 條：本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司或轉投資，其轉投資總額得不受公司法第十三條之限制。

第 四 條：本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

第二章 股 份

第 五 條：本公司資本總額定為新臺幣 2,000,000,000 元，分為 200,000,000 股，每股面額新臺幣 10 元，分次發行。

前項資本總額內保留 300,000,000 元，分為 30,000,000 股，每股 10 元，供認股權憑證行使認股權時使用，得依董事會決議分次發行。

前項資本總額內保留 200,000,000 元，分為 20,000,000 股，每股 10 元，供發行特別股使用，得依董事會決議分次發行。

本公司得經股東會同意後，以低於市價之認股價格發行員工認股權憑證。

本公司得經股東會同意後，以低於實際買回價格轉讓庫藏股與員工。

第 六 條：(刪除)

第 七 條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。本公司發行新股時，得就該次發行總數合併印製股票，亦得免印製股票，惟應洽證券商集中保管事業機構登錄。本公司有關股務事項之處理悉依主管機關所頒布之「公開發行股票公司股務處理準則」規定辦理。

第八條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第三章 股東會

第九條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每營業年度終結後六個月內由董事會依法集之。臨時會於必要時依法召集之。

第十條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名蓋章委託代理人出席。

第十一條：本公司股東每股有一表決權。但有公司法第一七九條規定情形之股份，其股份無表決權。

第十二條：股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第四章 董事及監察人

~~第十三條：本公司設董事七至九人，監察人二至三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。~~

第十三條之一：配合證券交易法第14條之2規定，本公司上述董事名額中，獨立董事名額二人至三人，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。

第十四條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互推董事長一人，董事長對外代表公司。本公司得因營運需要或遵循主管機關法令規範，於董事會內設立各種功能性委員會。

第十五條：董事會開會時，董事如不能親自出席，得委託其他董事代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。

前二項代理人，以受一人之委託為限。

董事居住國外者，得以書面委託居住國內之其他股東，經常代理出席董事會。董事長或董事請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人。但遇緊急情事，得隨時召集之。

前項之召集得以書面、傳真或電子郵件等方式通知之。

第十六條：本公司董事長、董事及監察人之報酬，參酌國內外業界水準支給；上述薪資報酬得由薪資報酬委員會設計訂定並交董事會決議。

本公司得為董事及監察人購買董監事責任險。

第五章 經理人

第十七條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第六章 會計

第十八條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具(一)營業報告書(二)財務報表(三)盈餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊依法提交股東常會，請求承認。

第十九條：本公司股息定為年息壹分以內，但公司無盈餘時，不得以本作息。

第二十條：本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥 2%-15% 員工酬勞及不高於 5% 董事監察人酬勞，但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。

員工酬勞、董事監察人酬勞分派比率之決定及員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。

員工酬勞發給股票或現金之對象包括符合一定條件之從屬公司員工。

第二十條之一：本公司年度決算如有本期稅後淨利，應先彌補以往年度虧損(包括調整未分配盈餘金額)，次提撥百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限。並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。如尚有盈餘，併同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額)為股東累積可分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分配之。

股利政策：本公司所處環境多變，企業生命週期正值穩定成長階段，股利政策係考量公司未來投資計劃、財務結構及營運情形，並兼顧股東等因素，每年依法由董事會擬具盈餘分派案，經股東會決議後為之。本公司採剩餘股利政策(如有適當投資計劃而能增加公司獲利率則採取低現金股利政策，以盈餘轉增資因應，當資本擴充影響獲利水準時，則採取高現金股利政策因應)。預期股利分派額度維持於當年度可供分派盈餘之 10% 至 100% 間，並得以現金股利或股票股利方式為之，如當年度採併同現金與股票股利發放方式，現金股利不低於當年度發放股利總額之 10%。

第七章 附 則

第廿一條：本章程未盡事宜，悉依照公司法之規定辦理

第廿二條：本章程訂立於民國八十九年八月一日

第一次修正於民國八十九年十一月六日

第二次修正於民國九十年一月廿五日

第三次修正於民國九十年四月廿七日

第四次修正於民國九十年十一月廿八日

第五次修正於民國九十一年一月七日

第六次修正於民國九十二年四月十一日

第七次修正於民國九十三年六月十七日

第八次修正於民國九十四年一月五日

第九次修正於民國九十四年六月二十八日

第十次修正於民國九十五年六月二十八日

第十一次修正於民國九十六年六月二十八日

第十二次修正於民國九十七年六月十三日

第十三次修正於民國九十七年十月十七日

第十四次修正於民國九十八年六月十九日

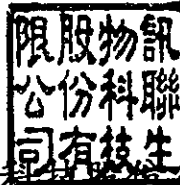
第十五次修正於民國九十九年六月十七日

第十六次修正於民國一百年六月十五日

第十七次修正於民國一百零一年六月十三日

第十八次修正於民國一百零四年六月二十三日

第十九次修正於民國一百零五年六月二十二日



訊聯生物科技股份有限公司
董事及監察人選舉辦法

104.06.23 股東會通過

- 一、本公司董事及監察人之選舉，悉依本辦法之規定辦理之。
- 二、本公司董事及監察人之選舉應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。
本公司獨立董事之選舉，採候選人提名制度。
- 三、董事會應製備與應選出董事或監察人人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東。
- 四、選舉開始前，應由主席指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。
- 五、董事及監察人之選舉，由董事會設置投票箱，於投票前由監票員當眾開驗。
- 六、被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及統一編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 七、選舉票有下列情事之一者無效：
 - (一) 不用本辦法規定之選票。
 - (二) 以空白之選舉票投入投票箱者。
 - (三) 字跡模糊無法辨認或經塗改者。
 - (四) 所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、統一編號經核對不符者。
 - (五) 除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（統一編號）及分配選舉權數外，夾寫其它文字者。
 - (六) 未填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（統一編號）者。
 - (七) 同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。
- 八、本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所定之名額，由所得選舉票代表選舉權數較多者，依次分別當選為董事或監察人。如有二人或二人以上所得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未到場者由主席代為抽籤。
依前項同時當選為董事及監察人者，應自行決定充任董事或監察人，或當選之董事、監察人經查核確認其個人資料不符或依相關法令規定不適任者，其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。
- 九、投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈，包含董事及監察人當選名單與其當選權數。
前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
- 十、當選之董事及監察人由本公司董事會分別發給當選通知書。
- 十一、本辦法未規定事項悉依公司法、本公司章程及有關法令規定辦理。

- 十二、本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。
 - 十三、中華民國 93 年 06 月 17 日股東常會通過施行。
 - 中華民國 95 年 06 月 28 日股東常會通過修訂。
 - 中華民國 104 年 06 月 23 日股東常會通過修訂。
-



訊聯生物科技股份有限公司

全體董事及監察人持股情形

一、本公司現任第八屆董事及監察人法定成數及股數如下：

本公司截至 107 年 04 月 29 日停過日止普通股發行股數為 49,688,924 股
 全體董事應持有法定成數 8%，應持有法定股數 3,975,113 股
 全體監察人應持有法定成數 0.8%，應持有法定股數 397,511 股。

全體董事及監察人持股情形

職稱	姓名	選任日期	任期	選任時持有股份		現在持有股數	
				股數	持股比率	股數	持股比率
董事長	蔡政憲	105.06.22	3 年	1,060,182	2.13%	1,060,182	2.13%
董事	坤倫投資股份有限公司 代表人：梁世明	105.06.22	3 年	1,133,076	2.28%	1,133,076	2.28%
董事	張文正	105.06.22	3 年	992,916	2.00%	992,916	2.00%
董事	美東投資股份有限公司 代表人：張漢東	105.06.22	3 年	699,137	1.41%	694,137	1.40%
董事	張翠如	105.06.22	3 年	386,480	0.78%	386,480	0.78%
獨立董事	顏文熙	105.06.22	3 年	36,336	0.07%	36,336	0.07%
獨立董事	黃少華	105.06.22	3 年	185	0.00%	185	0.00%
監察人	鈺德科技股份有限公司 代表人：張昭焚	105.06.22	3 年	704,065	1.42%	704,065	1.42%
監察人	孫達汶	105.06.22	3 年	0	0.00%	0	0.00%
現任全體董事持有股數及成數				4,266,791		8.59%	
現任全體監察人持有股數及成數				704,065		1.42%	

註：獨立董事持股不計入董事持股數