



南光化學製藥股份有限公司
九十八年度股東會議事錄

時間：中華民國九十八年六月十八日(星期四)下午二時。

地點：台南縣新化鎮中山路1001號本公司科技大樓二樓會議室。

出席：出席股東及股東代理人所代表股數計 51,558,252 股，佔本公司已發行股份總數股 55,500,848 股之 92.896%。

主席：陳立賢 記錄：林世殷

列席：資誠會計師事務所 劉子猛會計師、林姿妤會計師

一、宣佈開會：出席股東及股東代理人代表之股份總數已逾法定股數，主席宣佈會議開始。

二、主席致詞：略。

三、報告事項

- (一)本公司九十七年度營業及財務報告。(請參閱附件一)
- (二)監察人審查九十七年度決算表冊報告。(請參閱附件二)

四、承認事項

第一案 (董事會提)
案由：本公司九十七年度決算表冊案，提請承認。
說明：(一)本公司九十七年度財務報告，業經資誠會計師事務所劉子猛、林姿妤會計師查核完竣，連同營業報告書並經董事會議決通過及監察人審查竣事，出具書面審核報告書在案，請參閱附件一、二、四~七。

(二)謹檢附九十七年財務決算表冊，請參閱附件四~七。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案 (董事會提)

案由：本公司九十七年度盈餘分配案，提請承認。
說明：(一)本公司九十七年度結算後稅後純益 60,873,153 元

- (1)除依法令及章程規定，提撥法定公積 6,087,315 元，加計以前年度未分配盈餘後，可供分配盈餘為 120,741,787 元。
- (2)提撥股東紅利 55,500,848 元，每股配發 1 元現金股利。
- (3)上列分配後，餘 65,240,939 元，擬予保留未來年度再行分派。
- (4)如因可轉換公司債轉換、買回庫藏股或轉讓庫藏股或行使員工認股權等其它原因，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理。
- (5)現金股利之配息基準日及配發現金股利之相關事宜，俟本案決議通過後，授權董事會訂定之。
- (6)本年度發放現金股利元以下之計算方式及所有不足一元之現金股利洽特定人，擬提請股東會授權董事長辦理。

(二)盈餘分配表。(請參閱附件三)
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論事項

第一案 (董事會提)
案由：修訂「資金貸與及背書保證作業程序」，提請討論。
說明：(1)依據行政院金融監督管理委員會 金管證六字第 0980000271 號函令。
(2)請參閱「資金貸與及背書保證作業程序」之條文對照表(請參閱附件八)。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案 (董事會提)
案由：修訂「公司章程」，提請討論。
說明：章程訂明董事、監察人之選舉方法，並訂明該方法有修正之必要時，除應依公司法第 172 條等規定辦理外，並應於召集事由中列明該方法之修正對照表。(請參閱附件九)。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

八、其他議案及臨時動議：無。

九、散會。

主席：陳立賢 記錄：林世殷

100
台北市重慶南路一段10號11樓 電話：(02)23826789
南光化學製藥股份有限公司 服務代理人
日盛證券股份有限公司 服務代理部
日盛證券網址：www.jihsun.com.tw
服務辦理時間：週一至週五上午 8:30~12:00，下午 1:30~4:00



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第 1210 號

股東 台啟

(附件一)

南光化學製藥股份有限公司
九十七年度營業報告書

一、經營方針：

(1) 經營方針

秉持「誠信、共榮、創新、精進」之理念，本苦幹實幹之精神，一步一腳印，落實內控制度，強化體質，配合政府政策，掌握市場契機，穩定成長，永續經營。

(2) 營業目標

名稱	98年預計銷售數量	單位
大型注射液	12,623,913	瓶、袋
20ml注射液	7,371,674	支
小型注射液	8,852,107	支
膠囊	15,458,751	個
錠劑	78,227,416	個
粉末	1,379,995	包
軟膏	43,199	條
其他	2,340,699	瓶、袋
合計	126,297,754	

(3) 重要之產銷政策

- 1. 健保實施後，針劑使用量減少，將加強錠劑的發展。
- 2. 增加慢性病藥物的開發，以順應高齡化市場需求。
- 3. 提升抗癌製劑的開發能力，以增加新產品新市場。
- 4. 新製程開發爭取國外OEM訂單。
- 5. 拓展外銷市場，紓解國內市場競爭壓力。

二、實施概況

九十七年度營業收入 637,825 仟元較九十六年度 623,815 仟元增加了 14,010 仟元，成長了 2.25%；九十七年度營業淨利 60,873 仟元較九十六年度 84,600 仟元減少 23,727 仟元，衰退 28.05%，主要是因為原物料及油電等漲價所致。營業外收支增加，係因日元兌換利益、外銷服務收入及產品報廢損失增加所致。

項目	97年度	96年度	成長率
營業收入	637,825	623,815	2.25%
營業成本	377,361	346,585	8.88%
營業毛利	260,464	277,230	(6.05%)
營業費用	200,164	188,176	6.37%
營業利益	60,300	89,054	(32.29%)
營業外收入及利益	13,506	8,020	68.40%
營業外費用及損失	10,559	7,762	36.03%
稅前純益	63,247	89,312	(29.18%)
純益	60,873	84,600	(28.05%)

三、營業計畫實施成果

產品	預計銷售數量	實際銷售數量	單位
大型注射液	15,820,000	12,498,924	瓶、袋
小型注射液	10,565,000	8,764,462	支
20ml注射液	8,702,000	7,298,687	支
錠劑	80,049,000	73,858,828	個
膠囊	17,464,000	14,533,417	個
其他	2,857,000	3,726,627	條、瓶、包
合計	135,457,000	120,680,945	

四、營業收支預算執行情形：不適用

五、獲利能力分析

(1) 財務收支情形

單位：新台幣仟元

項目	97年度	96年度	增減金額
營業活動之淨現金流入	34,493	207,455	(172,962)
投資活動之淨現金流出	363,400	193,910	169,490
融資活動之淨現金流入	303,625	7,260	296,365

營業活動淨現金流入減少：主要係96年度處分短期投資所致。
投資活動淨現金流出增加：主要係綜合製劑廠持續興建所致。
融資活動淨現金流入增加：主要係銀行融資增加，以支付工程款所致。

(2) 獲利能力分析情形

項目	97年度	96年度
資產報酬率	5%	8%
股東權益報酬率	8%	13%
純益率	10%	14%

獲利衰退原因：主要係因成本高漲致使獲利減少。

六、研究發展狀況

本公司九十七年度研究費用支出計新台幣 35,046 仟元，向主管機關登記新藥件數有 3 件，完成領證有 15 件；新產品量產上市共 23 項；BA/BE 研究試驗送件有 1 項，BE 核准有 4 項。

負責人：陳立賢 經理人：王玉杯 會計主管：夏徐生

(附件四)

南光化學製藥股份有限公司		民國九十七年十二月三十一日		單位：新台幣仟元						
97年12月31日	96年12月31日	97年12月31日	96年12月31日	97年12月31日	96年12月31日					
金額	金額	金額	金額	金額	金額					
資產										
1100 現金及約當現金(附註四(一))	\$ 72,337	5	\$ 97,619	8						
1310 公平價值變動列入損益之金融資產-流動(附註四(二)及十)	61,188	4	38,988	3	2110 流動負債					
1120 應收票據淨額(附註四(三))	76,280	5	59,902	5	2110 短期借款(附註四(十二)、五及六)	\$ 148,627	9	\$ 170,000	1	
1140 應收帳款淨額(附註四(四))	110,293	7	118,023	10	2120 應付票據(附註四(十三)、五及六)	49,899	3	29,979	7	
1160 其他應收款(附註四(五)(十九))	1,586	-	3,169	-	2140 應付帳款	104,338	7	70,880	18,239	
120X 存貨(附註四(六))	133,940	8	99,491	9	2160 應付所得稅(附註四(十九))	12,340	1	5,313	-	
1260 預付款項	17,921	1	10,894	1	2170 應付費用	178	-	39,792	2	
1286 遞延所得稅資產-流動(附註四(十九))	21,697	1	17,309	2	2210 其他應付帳項	25,629	2	11,039	-	
11XX 流動資產合計	495,242	31	445,395	38	21XX 流動負債合計	380,803	24	344,081	2	
基金及投資										
1480 以成本衡量之金融資產-非流動(附註四(七))	800	-	800	-	2420 長期借款(附註四(十四)、五及六)	409,597	26	89,960	-	
1424 人壽保險現金解的價值	6,715	1	6,597	-	2810 其他負債	35,503	2	34,204	-	
14XX 基金及投資合計	7,515	1	7,397	-	2820 存入保證金	100	-	-	-	
1440 其他金融資產-非流動(附註四(八))	-	-	9,000	1	28XX 其他負債合計	35,603	2	34,204	-	
固定資產(附註四(九)及六)										
1501 成本	-	-	-	-	2XXX 負債總計	826,003	52	468,245	4	
1501 土地	145,950	9	144,450	12	股東權益					
1521 房屋及建築	310,864	20	305,002	26	3110 普通股股本(附註一及四(十六))	555,008	35	504,553	4	
1531 機器設備	308,588	19	285,801	24	3310 保留盈餘(附註四(十六)(十七))	69,175	5	60,715	5	
1551 運輸設備	2,351	-	2,351	-	3350 未分配盈餘	126,830	8	139,531	1	
1561 辦公設備	11,172	1	8,717	1	3XXX 股東權益總計	751,013	48	704,799	6	
1681 其他設備	280,888	18	254,259	22	重大承諾事項及或有事項(附註七)					
15XX 成本及費用增值	1,059,813	67	1,000,580	85						
153X 減：累計折舊	(535,569)	(34)	(494,339)	(42)						
1670 未完工程及預付設備款	525,389	34	184,487	16						
15XX 固定資產淨額	1,049,633	67	690,728	59						
無形資產										
1750 電腦軟體成本(附註四(十))	802	-	-	-						
1770 遞延退休金成本(附註四(十五))	917	-	-	-						
17XX 無形資產合計	1,719	-	-	-						
其他資產										
1800 出讓資產(附註四(十一))	7,947	1	8,038	1						
1820 存出保證金	4,772	-	2,134	-						
1830 遞延費用	2,939	-	2,088	-						
1860 遞延所得稅資產-非流動(附註四(十九))	7,249	-	8,264	1						
18XX 其他資產合計	22,907	1	20,524	2						
1XXX 資產總計	\$ 1,577,016	100	\$ 1,173,044	100	1XXX 負債及股東權益總計	\$ 1,577,016	100	\$ 1,173,044	100	

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所劉子猛、林姿妤會計師民國九十七年三月十八日查核報告。
董事長：陳立賢 經理人：王玉杯 會計主管：夏徐生

(附件二)

南光化學製藥股份有限公司
九十七年度監察人審查報告書

本公司董事會送九十七年度營業報告書、財務報表及盈餘分派之議案。本監察人對於決算表冊經審查後認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條之規定，謹具報告書，敬請 鑑核。

南光化學製藥股份有限公司

監察人：田俊烈

監察人：王朝琴

監察人：胡坤德

中華民國 98 年 3 月 27 日

(附件三)

南光化學製藥股份有限公司

盈餘分配表

民國九十七年度

單位：新台幣元

項目	小計	合計
期初未分配盈餘		65,955,949
加：97年度稅後淨利	60,873,153	
減：提列法定公積(10%)	6,087,315	
97年度可供分配盈餘	54,785,838	120,741,787
減：盈餘分配項目		
股東紅利：現金股利(1元)	55,500,848	
分配合計		55,500,848
期末未分配盈餘		65,240,939

備註：
1、提列法定公積(10%)6,087,315元
2、員工紅利全數發放現金(3%)54,785,838*3%=1,643,575
3、董監酬勞(3%)54,785,838*3%=1,643,575
4、股東紅利：現金股利(1元)55,500,848股*1=55,500,848

董事長：陳立賢 經理人：王玉杯 主辦會計：夏徐生

(附件五)

南光化學製藥股份有限公司 97年及96年12月31日 單位：新台幣仟元

請參閱後附財務報表附註暨會計師事務所劉子猛、林安好會計師民國九十八年三月十八日查核報告。

董事長：陳立賢 經理人：王玉杯 會計主管：夏徐生

(附件六)

南光化學製藥股份有限公司 97年及96年12月31日 單位：新台幣仟元

請參閱後附財務報表附註暨會計師事務所劉子猛、林安好會計師民國九十八年三月十八日查核報告。

董事長：陳立賢 經理人：王玉杯 會計主管：夏徐生

(附件七)

南光化學製藥股份有限公司 97年及96年12月31日 單位：新台幣仟元

請參閱後附財務報表附註暨會計師事務所劉子猛、林安好會計師民國九十八年三月十八日查核報告。

董事長：陳立賢 經理人：王玉杯 會計主管：夏徐生

(附件八)

南光化學製藥股份有限公司 資金貸與及背書保證作業程序 修正條文對照表

股比率對被投資公司背書保證者，得為背書保證。 七、印鑑使用及保管程序： 第九條 本公司之子公司擬為他人背書或提供保證者，應依所定作業程序辦理。 第十條 公司資金貸與他人前，應審慎評估是否符合公司所訂資金貸與他人作業程序之規定，併同第九條第六款之評估結果提董事會決議後辦理，不得授權其他人決定。 第十二條 公司因情事變更，致背書保證對象不符規定或金額超限時，應訂定改善計畫，並將相關改善計畫送各監察人。 第十六條 公司因情事變更，致背書保證對象不符規定或金額超限時，應訂定改善計畫，並將相關改善計畫送各監察人。

南光化學製藥股份有限公司 公司章程修正條文對照表