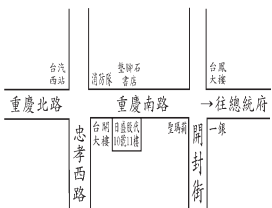


100
台北市重慶南路一段十號十一樓 電話：(02)23826789
南光化學製藥股份有限公司股務代理人
日盛證券股份有限公司股務代理部
日盛證券網址：www.jihsun.com.tw
股務辦理時間：週一至週五上午8:30~12:00，下午1:30~4:00



台北車站(重慶)：3,252,302,513,605,670,重慶線
台北車站(開封)：18,236,249,251,532
台北車站(忠孝)：0南,0東,14,15,18,22,39,49,202,205,212,218,220,221,232,246,247,253,257,260,262,265,274,276,287,299,307,310,539,604,605,652,659,671,藍1,忠孝線
台北捷運板南線,新店線,南勢角線：由台北車站出口4走至站前出口1



股東台啓

(投遞不成功，請勿退回寄件人)

南光化學製藥股份有限公司
一〇〇九年股東會議事錄

一、開會時間：中華民國一〇〇九年五月二十五日(星期三)上午九時整
二、開會地點：台南市新化區中山路1001號(本公司綜合製劑大樓大會議室)
出席股數：出席股東及股東代理人所代表股數計41,435,892股，佔本公司已發行股份總數63,000,848股之65.77%。

主席：陳立賢董事長 記錄：趙秀梅

列席：資誠聯合會計師事務所 劉子猛會計師、林姿妤會計師
三、宣佈開會：出席股東代表股份已達法定數額，主席依法宣佈開會。
四、主席致詞：(略)
五、報告事項：
(一)九十九年度營業及財務報告(請參閱附件)。
(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告(請參閱附件)。

股東發言紀要：
股東戶號2982號發言就最近2年度占銷貨總額百分之十之客戶、利息保障倍數、負債比、平均銷貨日數與平均收現日數合計天數及長遠競爭力產品等事項予以詢問。前揭股東詢問事項經主席及指定人員充分說明及答覆。

六、承認事項
第一案：(董事會提)
案由：九十九年度決算表冊案，謹提請 承認。
說明：(1)本公司九十九年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所林姿妤、劉子猛會計師查核完竣，並出具正式無保留意見在案，亦於一〇〇九年四月十一日經董事會決議通過，送交監察人查核竣事(請參閱附件)。
(2)謹提請 承認。

股東發言紀要：
股東戶號2982號發言就銷貨成本、股東權益、長期負債、現金缺口等如何改善財務結構及評估在學債壓力下和抗癌製劑生產中創造營利等事項提出詢問。前揭股東詢問事項經主席及指定人員充分說明及答覆後，股東未再表示意見。

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：九十九年度盈餘分配案，謹提請 承認。
說明：(1)本公司九十九年度稅後淨損為新台幣10,584,863元擬不分派盈餘。
(2)盈餘分配表(請參閱附件)。
(3)謹提請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
七、討論事項(一)
第一案：(董事會提)
案由：修訂本公司「衍生性金融商品處理程序」案，謹提請 議決。
說明：(1)為保障資產，落實資訊公開修正「衍生性金融商品處理程序」。
(2)「衍生性金融商品處理程序」修訂條文對照表(請參閱附件)。

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：修訂本公司「公司章程」案，謹提請 議決。
說明：(1)為因應法令變更擬修改公司章程部份條文。
(2)「公司章程」修訂條文對照表(請參閱附件)。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

八、選舉事項
案由：改選董事及監察人案。(董事會提)
說明：一、依公司章程規定，本次改選應選董事五人(含獨立董事三人)，監察人三人(含具獨立職能監察人一人)，任期三年，由股東會就有行為能力之股東中選任，連選得連任。
二、本公司獨立董事採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。本公司獨立董事候選人提名，持有已發行股份總數百分之以上股東提名蘇二郎、廖復亨、葉鈞先生為獨立董事候選人，並經100年4月11日董事會審查通過，合於公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第二、三條資格。提名獨立董事名單如下：

三、本次改選後之當選人，並自當選日起生效，任期自100年5月25日起至103年5月24日止，任期三年，原任董事及監察人任期至新任董事選舉產生日解任。

候選人 身分證字號	持有本公司 股數	學 歷	經 歷
蘇二郎 R12109****	0股	輔仁大學法律 學系畢業	財政部國庫署研究員 財政部台北市國稅局法務科 行政院原住民委員會法律顧問 高雄縣政府法律顧問 高雄市警察局法律顧問 勤業法律事務所律師 德勤商務法律事務所律師 現任： 上智商務法律事務所主持律師 倉佑實業股份有限公司 監察人
廖復亨 F10289****	0股	台北醫學大學藥學 系畢業	衛生署藥物食品檢驗局局長 現任： 台灣藥物品質協會常務理事 台灣公定分析化學家協會常務理事
葉鈞 F12763****	0股	東吳大學會計系畢 業	世平興業(股)公司 中國營運總監 (台灣上市櫃公司)1997-2007000 新怡環球公司 執行董事兼財務長 (香港上市)2007-2009 現任：友源有限公司 董事及總經理(該 公司為澳門公司進出口大宗物 資)

選舉結果：

職稱	姓名	戶號或身分證字號	當選權數	備註
董事	正兆投資(股)公司 代表人：陳立賢	32	41,945,490	
董事	正兆投資(股)公司 代表人：王玉杯	32	41,903,562	
獨立董事	廖復亨	F10289****	41,432,862	
獨立董事	蘇二郎	R12109****	40,962,162	
獨立董事	葉鈞	F12763****	40,920,234	
監察人	田復烈	7	41,903,562	
監察人	胡坤德	M10054****	41,432,862	具獨立職能
監察人	王朝琴	R10307****	40,962,162	具獨立職能

九、討論事項(二)
案由：解除新任董事競業禁止限制案。(董事會提)
說明：一、依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。
二、本公司一〇〇〇年股東常會改選之董事當選人，或有投資或有經營其他與本公司所營事業項目相同者，為配合事實需要在無損及公司利益下，爰依法提請股東會同意解除董事競業禁止之限制。
三、擬解除被選任之董事，擔任下列公司職務競業禁止之限制：
(一)王玉杯董事於本公司所營事業相同公司金穎生物科技股份有限公司擔任董事，該公司主要從事其他化學製品批發、雜項化學品製造、生物技術服務等屬於本公司營業範圍。
(二)王玉杯董事於本公司所營事業相同公司台灣微脂體股份有限公司擔任董事，該公司主要從事西藥批發零售、動物用藥批發、醫療器材零售等屬於本公司營業範圍。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
十、其他議案及臨時動議
股東發言紀要：
股東戶號2982號發言建議股東會場佈置能減少壓迫感。主席回覆擬酌予調整。
十一、散會(上午10時5分)。

附件

南光化學製藥股份有限公司
九十九年度營業報告書

一、九十九年度營業結果

(一)營業計畫實施成果及預算執行情形

本公司99年度營業收入為652,827仟元，較98年度略微減少，其中大型注射液佔33%；小型注射液佔23%，較98年度成長26%；錠劑佔22%因健保調降之故，較98年度減少約17%。同時，由於新廠及新產線的折舊增加導致毛利率下滑，致99年度產生虧損，獲利能力略為衰退。簡明損益資料請參閱下表。

項目	99年度	98年度	增(減)金額	變動比率
營業收入	652,827	670,027	(17,200)	(2.57)%
營業成本	449,262	432,706	16,556	3.83%
營業毛利	203,565	237,321	(33,756)	(14.22)%
營業費用	221,976	222,453	(477)	(0.21)%
營業利益	(18,411)	14,868	(33,279)	(223.83)%
營業外收入及利益	12,766	9,587	3,179	33.16%
營業外費用及損失	13,591	6,857	6,734	98.21%
稅前淨(損)利	(19,236)	17,598	(36,834)	(209.31)%
本期淨(損)利	(10,585)	11,936	(22,521)	(188.68)%

註：以上資料均經會計師查核簽證

產品	99年預計 銷售數量	99年實際 銷售數量	單 位
大型注射液	9,156,575	11,057,673	瓶、袋
20ml注射液	6,028,628	5,189,252	支
小型注射液	7,218,457	9,498,462	支
膠 囊	10,713,400	12,694,070	顆
錠 劑	78,478,787	77,830,482	顆
其 他	3,029,987	2,657,470	瓶、袋、包、條
合 計	114,625,834	118,927,409	

(二)財務收支及獲利能力分析

1.財務收支情形

項目	99年度	98年度	增(減)金額
營業活動之淨現金流入	67,798	96,598	(28,800)
投資活動之淨現金流出	242,095	242,949	(854)
融資活動之淨現金流入	189,253	113,409	75,844

營業活動：99年度淨現金流入較98年度減少主要係因99年度虧損所致。
投資活動：因持續投資新產線，99年度購置固定資產支付新台幣約2.4億，其資本支出金額與去年度相當。
融資活動：公司於99年底發行可轉換公司債，資金挹注新台幣3億元，部分已用於償還銀行借款，故融資活動淨現金流入較98年增加。

2.獲利能力分析情形

項目	99年度	98年度
資產報酬率	(0.09)%	0.97%
股東權益報酬率	(1.31)%	1.52%
純益率	(1.62)%	1.78%

因健保價調降、新廠攤提折舊以及利息費用提高之影響下，致99年度產生虧損，獲利能力略為衰退。

(三)研究發展狀況

項目	99年度	98年度
研究發展費用(A)	55,739	44,987
營業收入(B)	652,827	670,027
(A)/(B)	8.54%	6.71%

99年度研究費用支出計新台幣55,739仟元，向主管機關登記新藥件數共9件，完成領證有8件；新產品量產上市共3項；BA/BE研究試驗送件有6項，BE核准有2項。

本公司秉持著為患者提供有效、安全且便利藥劑之信念，研發產製藥品。基於此信念及經營策略，近期逐漸開發研究技術層次較高之產品，如控釋劑型、口服速溶錠、無菌製程技術之研發與生產導入等。未來將朝向新劑型新藥及生物製劑之研發，研究領域亦將囊括癌症、心臟血管、神經內科、精神科用藥以及其它如新陳代謝之慢性疾病方面之藥物。另，有四項利基學名藥注射劑產品的處方開發、分析方法、藥液與生產設備相容性等試驗，已獲得經濟部業界科專之學名藥國際化產值倍增計畫的支持，並於99年底通過經濟部審查，取得2年度研究經費補助。

二、一百年度營業計畫概要

(一)經營方針

公司秉持「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。

(二)營業目標

產品	單位	100年預計銷售數量
大型注射液	瓶、袋	11,169,200
小型注射液	支	14,894,396
20ml注射液	支	5,279,238
錠 劑	顆	73,831,737
膠 囊	顆	17,872,422
其 他	瓶、袋、包、條	3,318,264
合 計		126,365,257

(三)重要產銷政策

- 不斷推出新產品上市，以提高獲利及維繫業績成長。
- 持續開發自費市場產品，以提高自費市場銷售的比重。
- 增加慢性病藥物的開發，以順應高齡化市場需求。
- 提升抗癌製劑的開發能力，以增加新產品新市場。
- 新製程開發爭取國外OEM訂單。
- 拓展外銷市場，紓解國內市場競爭壓力。

三、未來發展策略

由於經濟成長，國民所得提高以及高齡化時代的來臨，人們對生活的品質、健康的追求及養生觀念日漸重視，對於預防醫學及保健藥品需求量亦趨增加，因此老年用藥、慢性病用藥、自費用藥、機能性食品等市場是公司未來的發展重點。

另一方面，近年來亦逐漸調整產品銷售結構，並陸續開發高價位的新產品，以提升公司整體獲利能力。

再者因工廠通過國際醫藥品稽查協約之藥品優良製造規範(PIC/S GMP)查核認證，公司之生產製程、產品品質皆可達國際水準，對於進軍國際市場有相當優勢，故積極拓展外銷市場，以增加銷售產品之深度與廣度。

四、受外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

國際藥廠為了降低成本，並進入具備高成長性的亞洲新興市場，自然釋出大量原料藥和製程訂單到亞洲地區的藥廠，而本公司已興建的綜合製劑廠，正好能順應國際藥廠的發展需求。

近年來面臨到健保給付藥品價格下降之壓力，為因應此健保給付持續調降風險，公司透過製程改善以及藥品配銷來降低營運成本，同時開發技術層次較高的新產品、加速新藥上市速度、提高自費市場和外銷比重，並透過產品多角化之經營，以追求更高之利潤，使股東價值極大化。

負責人：陳立賢 經理人：王玉杯 會計主管：蔡文沐

南光化學製藥股份有限公司

九十九年度監察人審查報告書

本公司董事會送造九十九年度營業報告書、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：田復烈

監察人：王朝琴

監察人：胡坤德

中華民國 100 年 4 月 11 日

南光化學製藥股份有限公司

九十九年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	小 計	合 計
期初未分配盈餘		62,597,735
加：99年度稅後淨損	(10,584,863)	
減：提列特別盈餘公積	4,747,587	
期末未分配盈餘		47,265,285

備註：
1、提列法定公積：99年稅後虧損故不提撥法定公積。
2、提列特別盈餘公積：係依證券交易法第41條第1項提列。
3、99年度稅後虧損，故本年度不作盈餘分配。

董事長：陳立賢 經理人：王玉杯 主辦會計：蔡文沐

「衍生性金融商品處理程序」修正條文對照表

Table with 3 columns: 修正條文 (Revised Text), 現行條文 (Current Text), 說明 (Notes). It details changes to the derivative financial products handling procedures, including sections on general principles, risk management, and reporting.

Table with 3 columns: 修正條文 (Revised Text), 現行條文 (Current Text), 說明 (Notes). It details changes to the company's charter, covering articles on implementation, amendments, and reporting.

南光化學製藥股份有限公司 公司章程修正條文對照表

Table with 4 columns: 條文 (Article), 修正前章程條文內容 (Previous Charter Content), 修正後章程條文內容 (Revised Charter Content), 說明 (Notes). It provides a side-by-side comparison of the company's amended articles of association.

Financial report for 南光化學製藥股份有限公司 (Nan Guang Chemical Pharmaceutical Co., Ltd.) for the period ending December 31, 2010. Includes sections for 會計師查核報告 (Auditor's Report), 資產負債表 (Balance Sheet), 損益表 (Income Statement), 股東權益變動表 (Equity Changes), and 現金流量表 (Cash Flow Statement). The report is signed by PricewaterhouseCoopers.