

全宇生技控股有限公司

ALL COSMOS BIO-TECH HOLDING CORPORATION

2021年股東常會議事錄

時間：2021年7月13日上午九時

地點：台北市松山區復興北路99號15樓(犇亞商務中心)

本公司已發行股份總數：64,034,001股

出席股東股份總數：48,510,811股

出席股數占全部已發行股數：75.75%

出席董事：彭士豪、彭家琳、楊永成、羅子武、李文權

主席：彭士豪 董事長

記錄：郭宜禎

出席股東代表股數已達法定數，主席宣佈會議開始。

壹、主席致詞 (略)

貳、報告事項

一、2020年度營業報告(詳附件一)

二、審計委員會審查2020年度決算表冊報告(詳附件二)

三、2020年度員工酬勞及董事酬勞分派報告

說明：1.本公司2020年度依章程規定並經董事會決議通過，提撥員工酬勞計新台幣2,695,756元，及董事酬勞計新台幣1,797,171元，分別占分派前之稅前淨利3%及2%。

2.本年度分派酬勞與2020年帳上認列費用估列金額無差異，全數以現金方式發放。

四、2020 年度盈餘分配現金股利報告

說明：1.依據公司章程第 125A 條規定，授權董事會以特別決議，將應分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之，並於股東會報告。

2.本公司 2020 年度稅後淨利為新台幣 82,204,024 元，提撥新台幣 64,034,001 元分派現金股利，每股配發新台幣 1 元。

3.盈餘分配表(詳附件四)。

參、承認事項

第一案：

案由：2020 年度營業報告暨財務報表案，敬請 承認。(董事會 提)

說明：1.本公司 2020 年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳蕃旬會計師及何瑞軒會計師查核完竣，並出具無保留意見查核報告書，併同營業報告書經本公司董事會通過，並送審計委員會審查完畢，謹提請 股東常會承認。

2.2020 年度營業報告書及合併財務報表，請參閱附件一、附件三。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：48,510,811 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 45,323,301 權 (含電子方式行使表決權：27,853,301 權)	93.42%
反對權數 16,010 權 (含電子方式行使表決權：16,010 權)	0.03%
無效權數 0 權 (含電子方式行使表決權：0 權)	0.00%
棄權及未投票權數 3,171,500 權 (含電子方式行使表決權：3,171,500 權)	6.53%

本案照原案表決通過

第二案：

案由：2020 年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會 提)

說明：2020 年度盈餘分配表業經董事會決議通過並送請審計委員會查核完竣，盈餘分配表請參閱附件四。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：48,510,811 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 45,310,301 權 (含電子方式行使表決權：27,840,301 權)	93.40%
反對權數 29,010 權 (含電子方式行使表決權：29,010 權)	0.05%
無效權數 0 權 (含電子方式行使表決權：0 權)	0.00%
棄權及未投票權數 3,171,500 權 (含電子方式行使表決權：3,171,500 權)	6.53%

本案照原案表決通過

肆、討論事項

第一案：

案由：修訂「股東會議事規則」案，敬請 討論。(董事會 提)

說明：1.依臺灣證券交易所 110 年 1 月 28 日臺證治理字第 11000014461 號函辦理，本公司擬修訂「股東會議事規則」部分條文。

2.修訂條文對照表，請參閱附件五。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：48,510,811 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 45,326,301 權 (含電子方式行使表決權：27,856,301 權)	93.43%
反對權數 13,010 權 (含電子方式行使表決權：13,010 權)	0.02%
無效權數 0 權 (含電子方式行使表決權：0 權)	0.00%
棄權及未投票權數 3,171,500 權 (含電子方式行使表決權：3,171,500 權)	6.53%

本案照原案表決通過

伍、臨時動議

經詢無其他臨時動議，主席於 9:18 宣布議畢散會。



主席： 彭士豪



記錄： 郭宜禎

附件一、營業報告書

全宇生技控股有限公司 All Cosmos Bio-Tech Holding Corporation.

營業報告書

國際油棕價格自 2018 年第四季的谷底向上攀升，2020 年五月起持續上揚，甚至於 2020 年底達到十年新高。但新冠肺炎疫情導致馬來西亞油棕種植業勞力短缺，加上 2019 年反聖嬰現象致使產果量不足，油棕產業的復甦並不如油棕價格那般強勁，而是以穩健的腳步逐漸恢復。因此，種植園的用肥預算亦呈緩步調整的模式。

在大環境不穩定的影響下，全宇長期拓展不同作物領域的策略發揮功效，2020 年起產品結構逐漸調整，除了第一季受疫情影響產生虧損之外，第二季起即恢復獲利，藉由產品多元化達成風險分散及效益優化。與此同時，公司其他的中長期規劃亦在穩健佈局及進行中，對於企業長期發展仍持高度信心。於此，謹向股東說明公司過去一年的經營成果及未來的展望如下。

一、2020 年營運成果

1. 營業計劃實施成果

單位：新台幣仟元；%

	2020 年	2019 年	增(減)金額	變動比例
營業收入	1,642,783	1,767,699	(124,916)	-7.07%
營業毛利	372,147	393,312	(21,165)	-5.38%
稅後淨利	82,204	35,694	46,510	130.30%

公司 2020 年營收比 2019 年營收減少 7.07%，主因在於 2019 年國際油棕價格震盪，造成 2020 年上半年標案開標進度延後，一、二月份出貨量明顯降低。加上馬來西亞政府為因應新冠肺炎疫情於三月中起實施「行動管制令」的因素，2020 年第一季營運跌入谷底。但因全宇係屬民生必需品產業，因此在短暫的出貨衝擊後即迅速復工，營運自第二季起逐漸回穩。在大環境尚不穩定的情況下，種植園 2020 年的用肥預算並未隨著油棕價格大幅提升，農民對生化複合肥料的施作意願相較以往仍屬保守。但全宇研發佈局多時的微生物、植物疫苗、保健食品等多元產品佔營收比重均開始成長，其中的水稻微生物肥料 N-bio booster 更取得馬來西亞政府兩年補助，可持續提供穩定營收。

綜合大環境的影響及產品結構的調整，全宇 2020 年儘管營收較前一年度減少，但獲利提升至 82,204 仟元。

2. 財務收支及獲利能力

財務比率項目		2020 年	2019 年
財務結構 (%)	負債占資產比率	9.61	8.09
	長期資金占固定資產比率	456.30	442.85
償債能力 (%)	流動比率	825.24	1,019.57
	速動比率	643.74	815.01

獲利能力 (%)	資產報酬率	3.26	1.53
	股東權益報酬率	4.08	1.69
	每股盈餘 (元)	1.28	0.56

二、2021 年營運計畫概要：

馬來西亞棕油理事會 (MPOC) 預測 2021 年大馬油棕出口量將較 2020 年增加 22.62%，但在氣候的影響下，棕油整體供應可能萎縮。儘管國際油棕價格處於相對高點，但生化複合肥料市場仍在緩步復甦中。因此，2021 年對公司來說除了穩定既有市場與開發新客戶之外，將更加強調多元業務的拓展，進一步優化銷售結構，並善用深耕 20 年的客戶資源，與客戶緊密合作，取得有機物質或化學原料，做為中長期發展的堅強後盾與穩固基礎。

根據馬來西亞棕油理事會 (MPOC) 預估，2021 年棕油價格將維持在每公噸 3,000 馬幣(約合 747.29 美元)水準。除了馬來西亞之外，全宇亦積極開拓印尼油棕新市場，並隨時準備於新冠肺炎疫情趨緩後伺機完成印尼廠建廠，進一步擴充營運。在綠色循環經濟佈局部分，亦將持續與種植園協作，在其煉油廠周邊設立專業處理廠，直接循環再處理榨油過程之剩餘有機物，並針對需求投入不同微生物，進行客製化處理，製成預防植物病蟲害及靈芝病的植物疫苗。並透過循環再利用剩餘副產品，推出能夠改善土壤酸鹼值之專業微生物複合肥，不僅能有效保護環境，更能提升土壤對養分的吸收能力。

全宇於馬來西亞生化複合肥市場深耕 20 餘年，過去業績成長均高於肥料產業平均成長率，現已成為全球生化複合肥料產業的領頭先驅。公司擁有 600 多種微生物菌種的所有權，及「量化微生物技術」與「安定肥技術平台」兩項高端農業科技專利技術。在全球永續農業、改善土壤惡化及生態問題等意識逐漸顯抬頭的情況下，全宇的先進技術可以幫助改善及維護環境，往綠色農業的目標邁進。並透過持續不斷努力精進及研發，為公司未來的市場營運策略厚植堅實基礎。

我們期許能在同仁點點滴滴的努力，以及兢兢業業的堅持下，能將經營成果展現給股東。我們將懷抱著樂觀進取的心情，操持著持續改善的態度，在臨淵履薄一步一腳印的謹慎努力下，不負股東對公司殷殷之期許。最後，要感謝各位股東、合作廠商以及努力不懈的員工，對您們長久以來的不斷支持，在此謹致上最誠摯的謝忱！

順頌 時祺

董事長：彭士豪



經理人：彭士豪



會計主管：石景薇



附件二、審計委員會審查報告書

全宇生技控股有限公司
All Cosmos Bio-Tech Holding Corporation.

審查報告書

董事會造送本公司 2020 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所陳蕃旬會計師及何瑞軒會計師查核完竣，並出具無保留意見查核報告書，上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易法出具報告，敬請鑒察。

全宇生技控股有限公司

審計委員會召集人

楊永成



2 0 2 1 年 3 月 2 6 日

會計師查核報告

全宇生技控股有限公司 公鑒：

查核意見

全宇生技控股有限公司及子公司（全宇集團）民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 109 年及 108 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（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照中華民國證券發行人財務報告編製準則及經中華民國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，足以允當表達全宇集團民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 109 年及 108 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

本會計師係依照中華民國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會計師職業道德規範，與全宇集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。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，對全宇集團民國 109 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。

茲對全宇集團民國 109 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

主要客戶銷貨收入之真實性

關鍵查核事項說明

全宇集團 109 年度銷貨收入為新台幣 1,642,783 仟元，整體銷貨收入較前一年度減少，由於銷售集中於金額重大之客戶（以下稱主要客戶），且部分主要客戶本年度交易金額較前一年度明顯成長或應收帳款週轉天數較長，考量收入認列先天具有較高之風險且管理階層可能存有達成預期財務目標之壓力。因此，本會計師將上述類型之主要客戶銷貨收入真實性，列為關鍵查核事項。

與收入認列有關之會計政策及攸關揭露資訊，請參閱合併財務報表附註四(十三)及二二。

因應之查核程序

本會計師對上述主要客戶之銷貨收入已執行主要查核程序如下：

1. 本會計師瞭解全宇集團有關銷貨交易流程之相關內部控制制度及作業程序，據以設計因應對上述客戶風險之內部控制查核程序，以確認並評估全宇集團進行銷貨交易時之相關內部控制作業是否有效。
2. 執行上述客戶本年度銷貨交易之證實性測試，自銷貨帳載紀錄選取適當樣本核至外部交易文件，以確認銷貨交易之真實性。
3. 本會計師針對上述客戶執行比較兩年度銷貨收入變化及應收帳款週轉天數與授信條件差異分析，並評估其合理性。
4. 檢視於資產負債表日後是否發生重大銷貨退回及折讓之情形，並執行證實性測試，據以評估銷貨收入是否真實發生。

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中華民國證券發行人財務報告編製準則及經中華民國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全宇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全宇集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

全宇集團之治理單位（含審計委員會）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舞弊或錯誤。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，惟其目的非對全宇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，以及使全宇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全宇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，決定對全宇集團民國 109 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 陳 蕃 旬

陳蕃旬



會計師 何 瑞 軒

何瑞軒



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1060023872 號

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 110 年 3 月 26 日



全宇生藥業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國109年及108年12月31日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	109年12月31日		108年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 761,806	29	\$ 837,590	32
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四、七及二九)	59,766	2	60,509	2
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動(附註四、八及三一)	29,321	1	189,845	7
1170	應收帳款(附註四、九及二二)	517,434	20	293,835	11
1180	應收帳款-關係人(附註四、二二及三十)	30,400	1	35,996	2
1200	其他應收款(附註四及九)	3,838	-	8,149	-
1210	其他應收款-關係人(附註四及三十)	14,708	1	22,357	1
1220	本期所得稅資產(附註四及二四)	7,750	-	2,446	-
130X	存貨(附註四及十)	274,264	11	296,210	11
1410	預付款項(附註十七)	127,565	5	41,781	2
1470	其他流動資產(附註十七)	175	-	-	-
11XX	流動資產總計	<u>1,827,027</u>	<u>70</u>	<u>1,788,718</u>	<u>68</u>
	非流動資產				
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動(附註四、八及三一)	106,670	4	128,257	5
1550	採用權益法之投資(附註四及十二)	12,717	1	14,539	-
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十三及三一)	441,878	17	470,047	18
1755	使用權資產(附註四、十四、三十及三一)	164,173	6	177,760	7
1805	商譽(附註四及十五)	371	-	385	-
1821	其他無形資產(附註四及十六)	1,309	-	2,072	-
1840	遞延所得稅資產(附註四及二四)	35,079	1	39,944	1
1990	其他非流動資產(附註十七)	25,146	1	17,789	1
15XX	非流動資產總計	<u>787,343</u>	<u>30</u>	<u>850,793</u>	<u>32</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 2,614,370</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,639,511</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註十八及三一)	\$ 45,944	2	\$ 9,204	1
2130	合約負債-流動(附註四及二二)	87	-	1,532	-
2170	應付帳款	63,440	3	75,687	3
2180	應付帳款-關係人(附註三十)	2,348	-	-	-
2200	其他應付款(附註十九)	78,004	3	58,115	2
2220	其他應付款項-關係人(附註三十)	417	-	1	-
2230	本期所得稅負債(附註四及二四)	17,374	1	7,977	-
2280	租賃負債-流動(附註四及十四)	2,226	-	2,163	-
2320	一年內到期之長期負債(附註十八及三一)	5,355	-	17,810	1
2399	其他流動負債(附註十九)	6,198	-	2,949	-
21XX	流動負債總計	<u>221,393</u>	<u>9</u>	<u>175,438</u>	<u>7</u>
	非流動負債				
2540	長期借款(附註十八及三一)	-	-	3,359	-
2570	遞延所得稅負債(附註四及二四)	29,128	1	32,487	1
2580	租賃負債-非流動(附註四、十四及三十)	671	-	1,932	-
2645	存入保證金(附註十九)	-	-	380	-
25XX	非流動負債總計	<u>29,799</u>	<u>1</u>	<u>38,158</u>	<u>1</u>
2XXX	負債總計	<u>251,192</u>	<u>10</u>	<u>213,596</u>	<u>8</u>
	歸屬於本公司業主權益(附註四及二一)				
	股本				
3110	普通股	640,340	24	640,340	24
3200	資本公積	781,838	30	781,838	30
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	167,204	7	163,635	6
3320	特別盈餘公積	320,320	12	312,099	12
3350	未分配盈餘	474,522	18	468,142	18
3300	保留盈餘總計	962,046	37	943,876	36
3400	其他權益	(397,714)	(15)	(320,320)	(12)
31XX	本公司業主權益總計	<u>1,986,510</u>	<u>76</u>	<u>2,045,734</u>	<u>78</u>
36XX	非控制權益	376,668	14	380,181	14
3XXX	權益總計	<u>2,363,178</u>	<u>90</u>	<u>2,425,915</u>	<u>92</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 2,614,370</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,639,511</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：彭士豪



經理人：彭士豪



會計主管：石景薇



全宇生技控股有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼	109年度		108年度	
	金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四、二二及三十）			
4100	\$ 1,642,783	100	\$ 1,767,699	100
	營業成本（附註十、二三及三十）			
5110	(1,270,636)	(77)	(1,374,387)	(78)
5900	<u>372,147</u>	<u>23</u>	<u>393,312</u>	<u>22</u>
	營業費用（附註二三及三十）			
6100	(121,509)	(8)	(110,340)	(6)
6200	(153,014)	(9)	(157,924)	(9)
6300	(2,541)	-	(4,655)	-
6450	<u>7,628</u>	<u>-</u>	<u>(47,162)</u>	<u>(3)</u>
6000	<u>(269,436)</u>	<u>(17)</u>	<u>(320,081)</u>	<u>(18)</u>
6900	<u>102,711</u>	<u>6</u>	<u>73,231</u>	<u>4</u>
	營業外收入及支出（附註四、二三及三十）			
7100	18,800	1	17,368	1
7010	12,021	1	16,675	1
7020	21,875	1	6,147	-
7050	(4,440)	-	(9,448)	-
7060				
	<u>(1,296)</u>	<u>-</u>	<u>(155)</u>	<u>-</u>
7000	<u>46,960</u>	<u>3</u>	<u>30,587</u>	<u>2</u>
7900	149,671	9	103,818	6
7950	<u>(51,503)</u>	<u>(3)</u>	<u>(65,140)</u>	<u>(4)</u>
8200	<u>98,168</u>	<u>6</u>	<u>38,678</u>	<u>2</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		109年度		108年度	
		金	%	金	%
	其他綜合損益(附註四、二一及二四)				
8310	不重分類至損益之項目：				
8341	換算表達貨幣之兌換差額	(\$ 89,204)	(6)	(\$ 11,780)	-
	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	(2,531)	-	2,029	-
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	528	-	(414)	-
8300	本年度其他綜合損益(稅後淨額)	(91,207)	(6)	(10,165)	-
8500	本年度綜合損益總額	\$ 6,961	-	\$ 28,513	2
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 82,204	5	\$ 35,694	2
8620	非控制權益	15,964	1	2,984	-
8600		\$ 98,168	6	\$ 38,678	2
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 4,810	-	\$ 27,473	2
8720	非控制權益	2,151	-	1,040	-
8700		\$ 6,961	-	\$ 28,513	2
	每股盈餘(附註二五)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	\$ 1.28		\$ 0.56	
9810	稀 釋	\$ 1.28		\$ 0.56	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：彭士豪



經理人：彭士豪



會計主管：石景薇





全宇建設股份有限公司
合併財務報表

民國 109 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	歸屬於本		本公司		業主		權益	
	金額	股本	公積	保留	未分配盈餘	盈餘	總計	總額
A1	64,034	\$ 640,340	\$ 781,838	\$ 133,129	\$ 310,434	\$ 618,747	\$ 2,172,389	\$ 2,536,066
B1	-	-	-	30,506	-	(30,506)	-	-
B3	-	-	-	-	1,665	(1,665)	-	-
B5	-	-	-	-	-	(153,682)	(153,682)	(153,682)
D1	-	-	-	-	-	35,694	35,694	38,678
D3	-	-	-	-	-	-	(8,221)	(10,165)
D5	-	-	-	-	-	35,694	27,473	28,513
M7	-	-	-	-	-	(446)	(446)	-
O1	-	-	-	-	-	-	-	15,018
Z1	64,034	640,340	781,838	163,635	312,099	468,142	2,045,734	2,425,915
B1	-	-	-	3,569	-	(3,569)	-	-
B3	-	-	-	-	8,221	(8,221)	-	-
B5	-	-	-	-	-	(64,034)	(64,034)	(64,034)
O1	-	-	-	-	-	-	(11,414)	(11,414)
D1	-	-	-	-	-	82,204	82,204	98,168
D3	-	-	-	-	-	-	(77,394)	(13,813)
D5	-	-	-	-	-	82,204	4,810	6,961
O1	-	-	-	-	-	-	-	5,750
Z1	64,034	\$ 640,340	\$ 781,838	\$ 167,204	\$ 320,320	\$ 474,522	\$ 1,986,510	\$ 2,363,178

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：彭士豪



經理人：彭士豪



會計主管：石景徽

全宇生技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		109年度	108年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 149,671	\$ 103,818
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	49,244	52,265
A20200	攤銷費用	911	980
A20300	預期信用減損損失	(7,628)	47,162
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融 資產淨利益	(2,643)	(1,587)
A20900	財務成本	4,440	9,448
A21200	利息收入	(18,800)	(17,368)
A22300	採用權益法之關聯企業損失份額	1,296	155
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(151)	(385)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	908	6,699
A24100	未實現外幣兌換損失	1,530	4,435
A29900	商譽減損損失	-	5,329
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之 金融資產	117	-
A31150	應收帳款	(228,105)	452,005
A31160	應收帳款－關係人	6,429	(18,252)
A31180	其他應收款	3,226	13,809
A31190	其他應收款－關係人	7,263	(7,719)
A31200	存 貨	10,140	311,303
A31230	預付款項	(86,913)	19,596
A32125	合約負債	(1,380)	(8,404)
A32150	應付帳款	(9,472)	27,582
A32160	應付帳款－關係人	2,457	-
A32180	其他應付款	22,232	(51,203)
A32230	其他流動負債	(965)	(1,085)
A33000	營運產生之現金流（出）入	(96,193)	948,583
A33100	收取之利息	19,190	15,792
A33300	支付之利息	(4,355)	(9,448)
A33500	支付之所得稅	(45,520)	(71,369)
AAAA	營業活動之淨現金流（出）入	(126,878)	883,558

(接 次 頁)

(承前頁)

代 碼		109年度	108年度
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	\$ -	(\$ 195,669)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	169,488	-
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	(37,321)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	9,405
B02700	取得不動產、廠房及設備	(30,049)	(39,064)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	274	1,553
B03700	存出保證金增加	(3,002)	-
B03800	存出保證金減少	-	1,531
B04300	其他應收款－關係人增加	-	(14,947)
B04400	其他應收款－關係人減少	36	-
B04500	購置無形資產	(228)	(142)
B07100	預付設備款增加	(4,911)	-
B07300	其他預付款增加	-	(9,665)
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>131,608</u>	<u>(284,319)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	45,598	9,261
C00200	短期借款減少	(8,865)	(148,134)
C01700	償還長期借款	(14,939)	(24,152)
C03000	存入保證金增加	3,927	363
C03700	其他應付款－關係人增加	412	-
C03800	其他應付款－關係人減少	-	(5)
C04020	租賃本金償還	(2,531)	(43,018)
C04500	支付本公司業主股利	(64,034)	(153,682)
C05800	非控制權益變動	5,750	15,018
C05800	支付非控制權益現金股利	(11,414)	-
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(46,096)</u>	<u>(344,349)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(34,418)	(8,805)
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加	(75,784)	246,085
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>837,590</u>	<u>591,505</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 761,806</u>	<u>\$ 837,590</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：彭士豪



經理人：彭士豪



會計主管：石景薇



附件四、盈餘分配表

全宇生技控股有限公司
All Cosmos Bio-Tech Holding Corporation.
2020 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	392,317,653
加：2020 年度純益	82,204,024
減：提列 10%法定盈餘公積	(8,220,402)
因採用權益法之投資調整保留盈餘	-
依法提列特別盈餘公積	(77,393,961)
加：迴轉依法提列特別盈餘公積	-
可供分配盈餘	388,907,314
分配項目：	
股東現金股利(每股 1 元) 64,034,001 股	(64,034,001)
期末未分配盈餘	324,873,313

註：

1. 股東股利係以 2021 年 4 月 30 日止流通在外股數 64,034,001 股計算，實際每股股利將以配息基準日本公司實際流通在外股份為準，惟分配總額不變。
2. 2020 年度可分配盈餘中提撥現金股利新台幣 64,034,001 元（64,034,001 股 x1 元），每股配發新台幣 1 元，計算至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
3. 如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷、或轉換公司債依發行及轉換辦法轉換者，致影響流通在外股份數量，股東配股及配息率因此發生變動時者，提請董事會決議辦理。

附件五、股東會議事規則修訂條文對照表

全宇生技控股有限公司

股東會議事規則修訂條文對照表

修訂後條文	現行條文	說明
<p>第2條(股東會召集及開會通知) 第一、二、三、四項略。 選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。</p> <p>以下略。</p>	<p>第2條(股東會召集及開會通知) 第一、二、三、四項略。 選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。</p> <p>以下略。</p>	<p>配合「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例第三條第四項修正。</p>
<p>第8條(會議程序) 股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。 已屆開會時間，主席應即宣布開會，<u>並同時公布無表決權及出席股份數等相關資訊</u>。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時由主席宣布流會。</p>	<p>第8條(會議程序) 股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。 已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。</p>	<p>為提升公司治理並維護股東之權益，修正第二項。</p>
<p>第14條(議案表決) 議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。 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，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉</p>	<p>第14條(議案表決) 議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。 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，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。 股東會有選舉董事、監察人時，應依本</p>	<p>為提升公司治理並維護股東之權益，修正第三項。</p>

修訂後條文	現行條文	說明
<p>結果，包含當選董事、監察人之名單與其當選權數及落選董監事名單及其獲得之選舉權數。</p> <p>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。</p>	<p>公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事、監察人之名單與其當選權數。</p> <p>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。</p>	