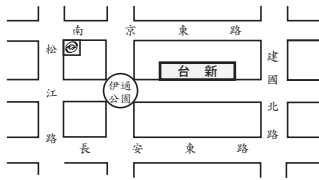


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
清淨海生技股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125公司代號：335

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：南京建國路口
335、307、604、672、
282、292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



股東台啓

清淨海生技股份有限公司107年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇七年六月十三日(星期三)上午九時整
地點：桃園市龍潭區渴望路428號「渴望會館」
出席：出席股東及股東代理人所代表股份計14,022,817股，佔本公司發行股份總數20,100,000股之69.76%。

主席：董事長羅志禮 記錄：方少玉

壹、宣佈開會(出席股數已逾法定數額，主席依法宣布開會)
貳、主席致詞(略)
參、報告事項

1、一〇六年度營業報告，請參閱(附件一)。
2、一〇六年度監察人查核報告書，請參閱(附件二)。

肆、承認事項

第一案：(董事會提)

案由：一〇六年度營業報告書暨財務報表案，謹提請承認。
說明：

一、本公司民國一〇六年度財務報表業經董事會決議通過，並經會計師事務所王照明會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告書，併同營業報告書送交監察人審查完竣，監察人查核報告書請參閱(附件二)。

二、檢附民國一〇六年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告書，請參閱(附件一及附件三)。

決議：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：一〇六年度盈虧撥補案，謹提請承認。

說明：

一、本公司106年度稅後淨利新台幣17,839仟元，期初待彌補虧損為新台幣72,547仟元，總計累積虧損新台幣54,708仟元。為考量本公司營運需求及永續經營理念，擬以法定盈餘公積暨資本公積撥補虧損。

二、本公司盈虧撥補後，擬不分配股利。

三、檢附本公司民國一〇六年度盈虧撥補表，請參閱(附件四)。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、討論暨選舉事項

第一案：(董事會提)

案由：本公司擬辦理減資彌補虧損案，提請討論。
說明：

一、本公司為改善公司體質及財務資本結構，擬辦理減資以彌補累積虧損，公司資本減輕後，每股淨值將可回升，以利公司未來之營運發展。
二、截至106年12月31日止累積虧損為54,000仟元，本次擬辦理減資新台幣54,000仟元，消除已發行股份5,400仟股，每股面額10元，減資後實收資本額為新台幣147,000仟元，分為14,700仟股，每股面額10元，股東將依持股比例減資26.8656716% (即每仟股減少268.656716股，每仟股換發731.343284股)。

三、本案俟股東常會通過後，授權董事會另訂減資換股基準日，按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，減資後未滿一股之畸零股依面額改發現金至元為止(元以下全數捨去)，其股份並授權董事長洽特定人以面額認購之。

四、減資基準日、減資換股基準日、新股發放日等事宜，俟本次股東常會通過後，由董事會另行訂定並公告之。

五、本次減資相關事宜，如因應法令修訂需予變更或修正時，擬請股東會授權董事會依相關法令規定辦理之。

決議：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，提請討論。

說明：

一、配合公司營運需求擬修訂本公司章程部分條文。
二、章程修訂前後條文前後對照表，請參閱附件五。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案：(董事會提)

案由：改選董事及監察人案，提請選舉。

說明：

一、本公司董事及監察人任期於107年06月14日屆滿，擬於本次股東常會辦理全面改選。
二、依本公司章程第14條規定，應選董事五席及監察人二席。
三、新任董事及監察人任期三年，自107年06月13日起至110年06月12日止，原任董事及監察人，任期至本次股東常會完成時止。
四、董監事選舉辦法詳議事手冊。

選舉結果：

董事當選名單：

戶號	戶名	得票權數
10	羅志禮	15,457,153
4	羅允俊	12,957,153
709	邱芳瑜	12,957,153
1472	李清和	12,957,153
1473	清水坑農業科技有限公司	12,957,153

監察人當選名單：

戶號	戶名	得票權數
2	申梅枝	13,457,153
9	詹惠娟	13,457,153

第四案：(董事會提)

案由：解除新任董事及其代表人之競業限制案，提請討論。
說明：

一、依公司法第209條之規定「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、為借助本公司董事之專才與相關經驗，在無損及本公司利益，擬提請股東會同意解除新任董事及其代表人競業之限制。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。
柒、散會：同日上午九時二十八分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

(附件一)

清淨海生技股份有限公司
一〇六年度營業報告書

一、一〇六年度(2017)營運計劃施行成果

清淨海生技(以下稱本公司)二十二年為日本企業代工天然多用洗劑外銷起家，國內市場以國家環保標準自有品牌產品深辦公家機關特販通路及代工業務十多年，更自2012年朝一般市場通路積極佈局後，營業額逐年成長。本公司主要營業項目包括自有品牌營銷業務與代工業務兩大事業範疇，鎖定「衣物清潔」、「家用清潔」、「個人清潔」與「其他/禮盒」此四大目標市場經營拓展。2017年總體營業額達168,250仟元，且2017年獲利達17,839仟元；各項營業數據主要指標如下簡述：

- 本公司在量價比分析下，自有品牌(OBM)及代工產品(OEM)的比重均為6:4。
- 自有品牌(OBM)在總營業額達1.03億，代工產品(OEM)總營收約為6.5仟萬元。
- 2017年本公司在自有品牌(OBM)市場營收比重依序衣物清潔(51.77%)、家用清潔23.32(%)及個人清潔(18.46%)為主；代工業務比重則以衣物清潔品類為核心，占比高達90.86%。

二、一〇六年度(2017)企業CSR及研究發展計畫成果

(一) 企業品牌價值提升：

為提升企業品牌價值及CSR目標，在全體同仁的努力下，2017年更獲得以下榮譽：

- 榮獲環保署「106年度貢獻碳足跡排碳數業者」獎座
- 榮獲桃園市「第十一屆績優企業卓越獎-環保循環獎」
- 榮獲桃園市「績優企業金質獎」(連續三年獲績優企業獎業者)
- 榮獲桃園市「106年度企業河川認養優選獎」
- 取得「ISO22716(化妝品優良製造規範)」國際認證

(二) 產品研發與創新成果：

2017年度以獨家品牌策略研創註冊國際品牌「OinG 歐澄(家清品牌)」及「CACTUSS 凱特的密碼(個清品牌)」，「黑豆水(個清品牌)」，「桂花萃(個清品牌)」計四個副品牌線，進行內、外銷家用清潔及化妝品市場之佈局與推進。

三、一〇七年度(2018)營運計劃概要

(一) 經營方針：

憑藉對於環保製程與研發技術之領先優勢，持續進行品質提升及技術創新，積極開發新產品與拓展新市場，擴大自有品牌及代工產品之總體市占率。本公司主要營運策略方針如下：

1. IPO目標，達成營收目標並持續優化毛利結構。
2. 環保創新，鞏固國內環保洗劑領導地位與產品競爭力。
3. 專利量產，建立技術門檻取得自有品牌先占優勢及國際品牌OEM接單能力。
4. 創造藍海，新應用型態及差異化產品線市場開發創造新成長動能。
5. 市場攻佔，以工業業/營業用產品線進行市場滲透並優化銷售策略之運用。

(二) 營銷策略面

全球美麗產業持續以高於全球經濟成長率的幅度持續增長。根據Schieber Research及Mintel等市場調查機構發布的2018消費與化妝品市場趨勢，主要有三大驅動因素：消費者期待產品除了提供效能之外也能提供更豐富的體驗與感受，並且期待更好、更天然、更符合道德消費(ethical consumption)概念的產品。

鑑於美麗經濟成長幅度遠高於家用洗劑市場之成長力道，本公司今年起更將運用「環保」優勢，結合「生技」技術與「美學文創」策略，提升家用洗劑產品價值，並積極切入個人清潔洗劑產品之市場經營。

2018年品牌及商品線發展策略重點如下：

1. 全球專利量產-PVA膠囊包覆技術的商品化應用與市場推廣
2. 超窄界線技術發展超濃縮洗劑產品線
3. 專利跨界整合發展美麗經濟下的個人髮妝產品線
4. 文創跨界整合發展手工皂及高階禮贈品產品組合

(三) 研發創新與發展

2018年研發重點、項目及未來發展，列示如下：

表一：2018年產品研發與創新計劃

研究目標	研發重點計劃	計劃完成期程
製程能力提升	全球專利PVA膠囊洗劑量產	2018年Q1
	次氯酸水製成設備能力提升	2018年Q2
	自動生產設備產能提升	2018年Q3
新產品線開發-防疫系統	環保漂白水產品功效與應用研究	2018年Q4
	環保化糞池產品功效與應用研究	2018年Q4

表二：2018年產品研發與創新計劃(續)

研究目標	研發重點計劃	計劃完成期程
新產品線開發-有機認證系統	天然/有機認證清潔產品開發與研究	2018年Q4
	天然/有機認證化妝品開發與研究	2018年Q4
新產品線開發-皂化系統	皂基系列家用/個人清潔產品開發與皂化	2018年Q4
	錠劑產品功效與應用研究	2018年Q4
新產品線開發-錠劑系統	錠劑產品量產評估	2018年Q4
	二代環標系列產品(共計8品)環保標章認證取得	2018年Q4

表三：2018年商標智財發展計劃

LOGO圖樣	圖樣文字	申請國籍	類別	權利期間	商標註冊號
	輕花草 Milllara	台灣	03.35	2018/02/01-2028/01/31	01896982
				2018/02/01-2028/01/31	01896983
	Sea mild	台灣	03.35	申請中	
				申請中	
	OinG	中國	03.35	待取證	
				申請中	
	OinG	中國	03	申請中	
				申請中	
	凱特的密碼 CACTUS Secret	台灣	03.35	待取證	
				待取證	
	墨菲 MOFEE	台灣	03.35	待取證	
				待取證	
	不傳之秘	中國	03.35	申請中	
				申請中	
	海8 Ocean	台灣	03.35	申請中	
				申請中	

負責人：羅志禮

經理人：詹惠娟

主辦會計：王照明

(附件二)

清淨海生技股份有限公司

監察人查核報告書

董事會送本公司民國一〇六年度營業報告書、財務報表及盈虧撥補議案

等，其中財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所查核完竣並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈虧撥補議案經本監察人審核完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定備具報告書，敬請 鑒核。

此致

此致

清淨海生技股份有限公司民國一〇七年股東常會

監察人：申梅枝

中華民國一〇七年四月二十五日

清淨海生技股份有限公司

監察人查核報告書

董事會送本公司民國一〇六年度營業報告書、財務報表及盈虧撥補議案

等，其中財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所查核完竣並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈虧撥補議案經本監察人審核完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定備具報告書，敬請 鑒核。

此致

此致

清淨海生技股份有限公司民國一〇七年股東常會

監察人：陳冠志

中華民國一〇七年四月二十五日

(附件三)



會計師查核報告

(107)財審報字第17005441號

清淨海生技股份有限公司 公鑒：

清淨海生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，業經本會計師查核完竣。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

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會計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，並評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照商業會計法中與財務報表編製有關之規定、商業會計法處理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，足以允當表達清淨海生技股份有限公司民國106年及105年12月31日之財務狀況，暨民國106年及105年1月1日至12月31日之財務績效與現金流量。

資誠聯合會計師事務所

會計師 王照明

中華民國107年4月25日

清淨海生技股份有限公司
個體資產負債表
民國106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
流動資產			
現金及約當現金	六(一)	\$ 10,118	\$ 14,023
應收票據淨額		6,437	6,614
應收帳款淨額	六(二)	27,872	52,317
其他應收款	六(五)	139,180	85
存貨	六(三)	56,230	35,191
預付款項		3,428	2,664
其他流動資產	八	6,589	2,123
流動資產合計		249,854	113,017
非流動資產			
採用權益法之投資	六(四)	658	658
不動產、廠房及設備	六(五)、七及八	57,099	183,307
無形資產		123	251
遞延所得稅資產	六(十八)	27,584	16,879
其他非流動資產		6,325	7,928
非流動資產合計		91,789	209,023
資產總計		\$ 341,643	\$ 322,040
負債及權益			
負債			
流動負債			
短期借款	六(六)	\$ 94,760	\$ 75,000
應付票據		7,104	56
應付帳款		34,477	56,600
其他應付款	六(七)	14,660	18,678
其他應付款項—關係人	七	5,786	-
其他流動負債	六(八)	6,480	5,479
流動負債合計		163,267	155,813
非流動負債			
長期借款	六(八)	31,284	36,774
存入保證金		-	2,000
非流動負債合計		31,284	38,774
負債總計		194,551	194,587
權益			
股本			
普通股股本	六(十)	201,000	200,000
資本公積	六(十一)	800	-
資本公積		800	-
保留盈餘	六(十二)	(54,708)	(72,547)
待彌補虧損		147,092	127,453
權益總計		\$ 341,643	\$ 322,040
重大或有負債及未認列之合約承諾	九		
重大之期後事項	十一		
負債及權益總計		\$ 341,643	\$ 322,040

負責人：志禮 經理人：允復 主辦會計：清中

清淨海生技股份有限公司
個體資產負債表
民國106年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		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 12,920	\$ 35,064
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	六(五)(十六) 6,672	6,163
攤提費用	六(十六) 128	289
呆帳費用	六(二) -	93
利息收入	六(十三) (14)	23
利息費用	六(十五) 2,549	2,279
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	六(十四) (45,886)	-
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額		1,536
其他非流動資產轉列費用	六(二十) 54	-
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		
應收票據淨額	177	1,005
應收帳款	24,445	14,887
其他應收款	77	30,425
存貨	(21,039)	(6,032)
預付款項	(916)	(2,152)
其他流動資產	(4,466)	(1,333)
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付票據	7,048	56
應付帳款	(22,123)	13,761
其他應付款	(4,023)	(13,911)
其他應付款項—關係人	5,786	-
其他流動負債	760	73
營運產生之現金流出	(37,851)	(17,722)
收取之利息	14	23
支付之利息	(2,544)	(2,207)
支付所得稅	(5,786)	-
營業活動之淨現金流出	(46,167)	(19,906)
投資活動之現金流量		
取得採用權益法之投資	六(四) -	(658)
採用權益法之投資減資退回股款	六(四) -	3,414
取得不動產、廠房及設備	六(二十) (935)	(3,721)
處分不動產、廠房及設備	六(二十) 30,000	-
存出保證金減少(增加)	1,447	(1,504)
預付設備款增加	(2,561)	(4,652)
投資活動之淨現金流入(流出)	27,951	(7,128)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加	19,760	29,000
長期借款償還數	(5,249)	(5,123)
存入保證金減少	(2,000)	-
現金增資	1,800	-
籌資活動之淨現金流入	14,311	23,877
本期現金及約當現金減少數	(3,905)	(3,157)
期初現金及約當現金餘額	14,023	17,180
期末現金及約當現金餘額	\$ 10,118	\$ 14,023

負責人：志禮 經理人：允復 主辦會計：清中

清淨海生技股份有限公司
民國一〇六年度虧損補表

單位：新台幣元

項目	金額
期初待彌補虧損	(72,546,788)
106年度稅後淨利	17,838,593
資本公積	708,195
法定盈餘公積	0
期末累積虧損餘額	(54,000,000)

負責人：志禮 經理人：允復 主辦會計：清中

清淨海生技股份有限公司
「公司章程」修訂前後條文對照表

條款	修訂後條文	修訂前條文	說明
第二條	本公司所營業務如下： 一、F107010 漆料、塗料批發業 二、F107020 染料、顏料批發業 三、F107030 清潔用品批發業 四、F113010 機械批發業 五、F113030 精密儀器批發業 六、F207030 清潔用品零售業 七、F401010 國際貿易業 八、F213080 機械器具零售業 九、F207010 漆料、塗料零售業 十、F207020 染料、顏料零售業 十一、C802090 清潔用品製造業 十二、C802080 環境用藥製造業 十三、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 十四、C802100 化妝品製造業 十五、F108040 化妝品批發業 十六、F208040 化妝品零售業 十七、F108031 醫療器材批發業 十八、F208031 醫療器材零售業 十九、F399040 無店面零售業	本公司所營業務如下： 一、F107010 漆料、塗料批發業 二、F107020 染料、顏料批發業 三、F107030 清潔用品批發業 四、F113010 機械批發業 五、F113030 精密儀器批發業 六、F207030 清潔用品零售業 七、F401010 國際貿易業 八、F213080 機械器具零售業 九、F207010 漆料、塗料零售業 十、F207020 染料、顏料零售業 十一、C802090 清潔用品製造業 十二、C802080 環境用藥製造業 十三、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 十四、C802100 化妝品製造業 十五、F108040 化妝品批發業 十六、F208040 化妝品零售業	增訂營業項目
第五條	本公司資本總額定為新臺幣伍億元，分為伍仟萬股，每股金額新臺幣壹拾元，授權董事會分次發行。	本公司資本總額定為新臺幣壹億元，分為壹仟萬股，每股金額新臺幣壹拾元，授權董事會分次發行。	配合公司股票公開發行需要
第七條	本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名蓋章，經依法簽證後發行之。本公司股票公開發行之後所發行之股份得免印製股票，應依洽證券集中保管事業機構登錄。	本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名蓋章，經依法簽證後發行之。	配合公司股票公開發行需要
第十一條	本公司股東每股有一表決權，但公司依法自己持有之股份，無表決權。本公司於上市(櫃)後，應將電子投票方式列為股東行使表決權方式之一。	本公司股東每股有一表決權，但公司依法自己持有之股份，無表決權。	配合公司股票公開發行需要
第廿一條	本公司年度如有獲利，應提撥百分之三至百分之十為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不低於百分之二為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派應提股東會報告。但公告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。	本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之三為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不低於百分之二為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派應提股東會報告。但公告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。	配合公司股票公開發行需要
第廿五條	本章程訂立於民國 98年03月16日第一次修訂於民國 98年08月14日第二次修訂於民國 99年03月23日第三次修訂於民國100年07月18日第四次修訂於民國100年09月16日第五次修訂於民國100年10月16日第六次修正於民國101年05月01日第七次修正於民國101年05月21日第八次修正於民國103年05月08日第九次修正於民國104年06月15日第十次修正於民國104年12月23日第十一次修正於民國105年06月27日第十二次修正於民國107年06月13日	本章程訂立於民國 98年03月16日第一次修訂於民國 98年08月14日第二次修訂於民國 99年03月23日第三次修訂於民國100年07月18日第四次修訂於民國100年09月16日第五次修訂於民國100年10月16日第六次修正於民國101年05月01日第七次修正於民國101年05月21日第八次修正於民國103年05月08日第九次修正於民國104年06月15日第十次修正於民國104年12月23日第十一次修正於民國105年06月27日第十二次修正於民國107年06月13日	增訂本次修訂日期及次數

清淨海生技股份有限公司
個體損益表
民國106年12月31日

單位：新台幣仟元

項目	附註	106年	105年
營業收入			
營業收入		\$ 168,250	\$ 227,714
營業成本			
營業成本	六(三)(十六)及七	(140,196)	(171,826)
營業毛利		28,054	55,888
營業費用			
營業費用	六(十六)(十九)	(58,608)	(87,695)
營業外收入及支出		(30,554)	(31,807)
其他收入	六(十三)	811	553
其他利益及損失	六(十四)	45,212	5
財務成本	六(十五)	(2,549)	(2,279)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(四)	-	(1,536)
營業外收入及支出合計		43,474	(3,257)
稅前淨利(淨損)		12,920	(35,064)
所得稅利益	六(十八)	4,919	5,226
繼續營業單位本期淨利(淨損)		17,839	(29,838)
本期淨利(淨損)		\$ 17,839	\$ (29,838)
本期綜合利益(損失)總額		\$ 17,839	\$ (29,838)

負責人：志禮 經理人：允復 主辦會計：清中

清淨海生技股份有限公司
個體損益表
民國106年12月31日

單位：新台幣仟元

附註	105年度	106年度
105年度		
105年1月1日餘額	\$ 200,000	\$ 25,000
法定盈餘公積彌補虧損	六(十二) -	(342)
資本公積彌補虧損	六(十二) -	(25,000)
105年度稅後淨損	-	(29,838)
105年12月31日餘額	\$ 200,000	\$ (72,547)
106年度		
106年1月1日餘額	\$ 200,000	\$ -
現金增資	六(十) 1,000	800
106年度稅後淨利	-	17,839
106年12月31日餘額	\$ 201,000	\$ 800

負責人：志禮 經理人：允復 主辦會計：清中