

豪展醫療科技股份有限公司  
一零七年股東常會議議程



時間：中華民國一零七年六月十二日(星期二)上午九時三十分

地點：新北市三重區光復路一段67號2樓(珍豪飯店-華國廳)

出席：出席總股數24,617,959股(包含委託出席)，合計占本公司已發行總股數32,418,375股(已扣除依證券交易法第28條之2買回之庫藏股數1,693,000股)之75.93%。出席股東代表股數已達法定數，主席宣佈會議開始。

主席：莊明輝 董事長



記錄：抄慧英



壹、主席致詞(略)

貳、報告事項

第一案

案由：本公司一零六年度營業及財務報告，敬請 公鑒。

說明：本公司一零六年度營業報告書(請參閱附件一，本冊第4~6頁)。

第二案

案由：監察人審查本公司一零六年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

說明：監察人審查報告書(請參閱附件二，本冊第7頁)。

第三案

案由：本公司庫藏股執行情形報告，敬請 公鑒。

說明：本公司庫藏股買回及執行情形(請參閱附件四，本冊第29頁)。

第四案

案由：一零六年度董監及員工酬勞分派報告，敬請 公鑒。

說明：1、本公司參酌整體營運績效予以提撥新台幣150萬元整作為董、監酬勞，及提撥新台幣892萬元整，作為員工酬勞。

2、董事會決議金額與106年度帳上認列費用無差異。

參、承認事項

第一案(董事會提)

案由：承認一零六年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：1、本公司一零六年度個體財務報表暨合併財務報表，經寶業聯合會計師事務所 金昌民會計師、余煒楨會計師查核完竣，及董事會決議通過，並經監察人審查竣事。

2、民國一零六年度營業報告書（請參閱附件一，本冊第 4-6 頁）、會計師查核報告書及上述財務報表（請參閱附件三，本冊第 8~28 頁）。

3、敬請 承認。

表決結果：投票時出席股東表決權數：24,617,961 權

表決結果	權數	占出席股東表決權數
贊成權數	24,039,743 權	97.65%
反對權數	726 權	0%
無效權數	0 權	0%
棄權/未投票權數	577,492 權	2.35%

決 議：本案經表決通過。

## 第二案(董事會提)

案 由：承認一零六年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：1、本公司一零六年度盈餘分配，業經一零七年三月二十六日董事會決議通過（請參閱附件五，本冊第 30 頁）。

2、俟後如因現金增資發行新股、執行庫藏股買回本公司股份、將庫藏股轉讓或註銷、員工依認股權憑證執行認股權利、可轉換公司債行使轉換為普通股、或因法令修訂、主客觀環境因素影響及經主管機關核示修正等，致股東現金股利每股配發金額因而發生變動時，在總配發股利金額不變之情形下，擬請董事會授權董事長依實際情況辦理修正或調整股東每股現金股利配發金額。

3、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

4、擬請董事會授權董事長訂定除息基準日等盈餘分配相關事宜。

5、敬請 承認。

表決結果：投票時出席股東表決權數：24,617,961 權

表決結果	權數	占出席股東表決權數
贊成權數	24,039,739 權	97.65%
反對權數	728 權	0%
無效權數	0 權	0%
棄權/未投票權數	577,494 權	2.35%

決 議：本案經表決通過。

#### 肆、討論事項

##### 第一案(董事會提)

案由：修訂「公司章程」案，敬請 討論。

說明：配合本公司業務發展需要，擬提高額定資本額柒億元。(請參閱附件六，本冊第32頁)

表決結果：投票時出席股東表決權數：24,617,961權

表決結果	權數	占出席股東表決權數
贊成權數	24,039,732權	97.65%
反對權數	738權	0%
無效權數	0權	0%
棄權/未投票權數	577,491權	2.35%

決議：本案經表決通過。

##### 第二案(董事會提)

案由：修訂「資金貸與他人作業程序」案，敬請 討論。

說明：因應本公司業務發展需要，茲將本公司資金貸與辦法部分條文修正。(請參閱附件七，本冊第32頁)

表決結果：投票時出席股東表決權數：24,617,962權

表決結果	權數	占出席股東表決權數
贊成權數	24,039,732權	97.65%
反對權數	736權	0%
無效權數	0權	0%
棄權/未投票權數	577,494權	2.35%

決議：本案經表決通過。

伍、臨時動議：無

散會時間：中華民國一零七年六月十二日上午九時五十八分

## 陸、附件

### 附件一：

#### 一零六年度 營業報告書

以下針對一零六年度經營實績之報告。

##### (一)一零六年度營業狀況：

一零六年營業收入淨額為新台幣 1,134,520 仟元，相較於一零五年度 1,100,849 仟元，營業收入增加 33,671 仟元，成長率為 3%；一零六年度稅後淨利為新台幣 103,185 仟元，相較於一零五年度稅後淨利為 83,717 仟元，淨利增加 19,468 仟元，成長率為 23%。

##### (二)營業狀況分析表

單位：新台幣仟元

項 目	106 年度	比率	105 年度	比率	金額 變動率
營業收入	1,134,520	100%	1,100,849	100%	3%
營業成本	835,510	74%	814,870	74%	3%
營業毛利	299,010	26%	285,979	26%	5%
營業費用	183,325	16%	165,009	15%	11%
營業利益	115,685	10%	120,970	11%	(4%)
營業外收支	6,219	1%	(23,894)	(2%)	74%
稅前淨利	121,904	11%	97,076	9%	26%
所得稅	18,719	2%	13,359	1%	40%
本期淨利	103,185	9%	83,717	8%	23%
其他綜合損益（淨額）	(27,830)	(2%)	445	—	(64%)
本期綜合損益總額	75,355	7%	84,162	8%	(10%)

(三)財務收支及獲利能力分析

項 目		106 年度	105 年度	
財務結構(%)	負債占資產比率	54.69	45.60	
	長期資金占固定資產比率	189.23	308.23	
償債能力(%)	流動比率	127.17	186.70	
	速動比率	92.94	120.44	
	利息保障倍數	46.35	69.46	
獲利能力	資產報酬率(%)	11.66	10.56	
	股東權益報酬率(%)	23.08	19.17	
	占實收 資本比 率(%)	營業利益	33.91	35.46
		稅前純益	35.74	28.46
	純益率(%)	9.10	7.60	
	每股盈餘(元)	3.18	2.48	

(四)研究發展狀況

- 1.持續與半導體廠商合作，導入全新微處理器(MCU)。
- 2.開發之延伸性產品導入市場，如遠距居家照顧系統、藍牙 5.0 (上架於 Apple Store)、與客戶共同開發之新產品。
- 3.本公司累計已取得專利數共 52 件，並有 41 件專利案件申請審查中。
- 4.持續投入研發資金，改善研發工作環境，培育專業研發人員，藉以發展核心關鍵技術及具有競爭力的高附加價值產品，且同時建構堅強的研發團隊。
- 5.腕式/臂式血壓計皆已取得 ESH(2010)臨床認證。
- 6.持續投入專業型及醫療用量測裝置。
- 7.產品成功打入日本市場，開始銷售血壓計產品。
- 8.電子除蝨機成功上市並銷售歐/美市場。
- 9.秉持創新研發及開發新技術應用於既有及未來產品。
- 10.部分產品共同開發策略聯盟。

二、一百零七年度營業計劃概要

(一)107 年度經營方針

- (1)提升核心競爭力(創新/改善/超越)。
- (2)宣導企業文化(感恩/誠信/價值/品質)。
- (3)加強重點工作(提升 MGP%/改善工費率)。
- (4)工廠制度優化與執行嚴控費用。
- (5)增強業務主動銷售能力。

## (二)重要之產銷政策

- (1)導入新的設備、製程，提昇自動化比例及能力，減少對人工的依賴程度。
- (2)重要零組件如 sensor 及 microprocessor，積極導入 second source。
- (3)降低人員流動率，著重培訓員工。
- (4)落實產品行銷策略之規劃。

## 三、未來公司發展策略

- 1.加強研發與醫學醫院、研究機構互動，激發新思維，合作開發新產品。
- 2.加強產品臨床實驗及國際認證。
- 3.增加國際級客戶之合作。
- 4.工廠技術能力升級及自動化設備導入，提升生產效率，降低費用率。
- 5.強化組織，落實激勵之績效考核制度。

## 四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

### 1.就外部競爭環境及總體經營環境而言：

醫療器材產業品質是關鍵，我們將持續提升品質，開發高附加價值產品，以因應外界之競爭力，並與國際級客戶合作，增加競爭者進入之門檻。

### 2.就法規環境而言：

有鑑於高齡化社會來臨，對居家照護之需求，本公司除加強新產品之開發外，並擁有醫療法規之專責人員，可提供符合法規要求之新產品。

最後敬祝 各位股東

身體健康

萬事如意

董事長：莊明輝



總經理：紀強



會計主管：莊仲杰



附件二：

## 監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司 106 年度經寶業聯合會計師事務所金昌民、余煒楨會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表；暨營業報告書、盈餘分派議案等表冊，移由本監察人等審查完竣，尚無不合，爰依照公司法第 219 條之規定，備具報告書，敬請鑒察為荷。

此上

本公司 107 年股東常會

監察人：陳瀛國

監察人：沙春同

監察人：江毅勳

中 華 民 國 1 0 7 年 3 月 2 8 日

附件三：

聲 明 書

本公司民國一〇六年度（自民國一〇六年一月一日至十二月三十一日止）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」規定，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規定應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，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表中均已揭露，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：豪展醫療科技股份有限公司



負責人：莊明輝



中 華 民 國 一 〇 七 年 三 月 二 十 六 日

## 會計師查核報告

豪展醫療科技股份有限公司董事會 公鑒：

### 查核意見

豪展醫療科技股份有限公司及子公司民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師等查核竣事。

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表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。足以允當表達豪展醫療科技股份有限公司及其子公司民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

### 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，與豪展醫療科技股份有限公司及其子公司保持超然獨立，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，對豪展醫療科技股份有限公司及其子公司民國一〇六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。茲對豪展醫療科技股份有限公司及其子公司民國一〇六年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

#### 1. 應收帳款評價

有關應收帳款評價之會計政策請詳合併財務報告附註四(九)；應收帳款評價之說明，請詳合併財務報告附註六(四)。

關鍵查核事項說明：

豪展醫療科技股份有限公司及子公司之應收帳款集中度高，且應收帳款之備抵評價存有管理階層之評估，係本會計師進行財務報表查核需高度關注之事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括分析應收帳款帳齡表、檢視豪展醫療科技股份有限公司及子公司過去對應收帳款備抵提列之準確度，並與本期估列之應收帳款備抵做比較、檢視以往年度歷史收款記錄、產業經濟狀況及信用風險集中度等資料，以評估本期之估列方法及假設是否允當及評估豪展醫療科技股份有限公司及子公司對財務報告中有關項目之揭露是否適切。

## 2. 存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳合併財務報告附註四(十)；存貨評價之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五(二)；存貨評價之說明，請詳合併財務報告附註六(五)。

關鍵查核事項說明：

在財務報表中，存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。由於科技快速變遷，新產品之推出可能會讓消費者需求發生重大改變或因生產技術更新，致原有之產品過時或不再符合市場需求，其相關產品的銷售可能會有劇烈波動，故導致存貨之成本可能超過其淨變現價值之風險。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視存貨庫齡報表，分析各期存貨庫齡變化情形、評估豪展醫療科技股份有限公司及子公司會計政策之合理性，如存貨跌價或呆滯提列之政策、檢視豪展醫療科技股份有限公司及子公司對以往存貨備抵提列之準確度，並與本期估列之存貨備抵作比較，以評估本期之估列方法及假設是否允當、評估存貨之評價是否已按豪展醫療科技股份有限公司及子公司既訂之會計政策、瞭解豪展醫療科技股份有限公司及子公司管理階層所採用之銷售價格之依據，以評估存貨淨變現價值之合理性、針對庫齡天數較長之存貨，檢視其期後銷售狀況及評估其所採用之淨變現價值基礎，以評估豪展醫療科技股份有限公司及子公司管理當局估計存貨備抵評價之正確性及考量豪展醫療科技股份有限公司及子公司管理階層針對有關存貨備抵之揭露是否適切。

## 3. 不動產、廠房及設備新增及折舊提列之說明

有關不動產、廠房及設備評估會計政策請詳合併財務報告附註四(十一)；不動產、廠房及設備評估，請詳合併財務報告附註六(七)。

關鍵查核事項說明：

不動產、廠房及設備取得成本依照國際會計準則第十六號「不動產、廠房及設備」之規定，並依照耐用年限提列折舊。民國106年12月31日不動產、廠房及設備之帳面價值為260,404仟元與民國105年12月31日不動產、廠房及設備之帳面價值166,373仟元，其變動金額94,031仟元；民國106年12月31日長期預付租金之帳面價值22,086仟元與民國105年12月31日長期預付租金之帳面價值0仟元，其變動金額22,086仟元，係因豪展醫療科技股份有限公司之子公司添購廠房及土地使用權所致。因而本會計師將不動產、廠房及設備取得成本及折舊、攤銷提列方式列為關鍵查核事項。

因應之查核程序：

(1)本會計師藉由執行控制測試以了解豪展醫療科技股份有限公司及子公司內部控制制度中，管理階層對不動產、廠房及設備之管理所執行之控制程序。

(2)檢視不動產、廠房及設備取得合約內容、開立之憑證及不動產、廠房之資產價值評估報告，用以評估管理階層取得成本金額之合理性。

(3)並檢視管理階層認定不動產、廠房及設備以及長期預付租金提列耐用年限之決策依據，用以評估年限設定是否合理。

(4)測試不動產、廠房及設備及長期預付租金取得是否經適當之核決程序。

## 其他事項

列入上開合併財務報表之採用權益法之部分投資，係依各該被投資公司所委任之其他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。豪展醫療科技股份有限公司及子公司民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日依據其他會計師查核之財務報表所認列採用權益法之投資為10,571仟元及12,923仟元，占合併資產總額之1.08%及1.57%；民國一〇六年度及一〇五年度相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額分別為(2,352)仟元及(496)仟元，分別占合併稅前淨利之(1.93%)及(0.51%)。

豪展醫療科技股份有限公司已編製民國一〇六年度及一〇五年度之個體財務報告，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豪展醫療科技股份有限公司及其子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豪展醫療科技股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

豪展醫療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，惟其目的非對豪展醫療科技股份有限公司及其子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。

- 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，以及使豪展醫療科技股份有限公司及其子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
4. 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豪展醫療科技股份有限公司及其子公司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. 對於豪展醫療科技股份有限公司及其子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，決定對豪展醫療科技股份有限公司及其子公司民國一〇六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。

寶業聯合會計師事務所  
會計師

金昌記



會計師

金煒楨



行政院金融監督管理委員會證券期貨局核准文號金管證六字第0940102305號函

中 華 民 國 一 〇 七 年 三 月 二 十 六 日

豪展醫療科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	資 產	106.12.31		105.12.31	
		金額	%	金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 165,001	17	\$ 151,451	18
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 (附註六)	28,616	3	19,801	2
1150	應收票據淨額(附註六)	1,980	-	1,334	-
1170	應收帳款淨額(附註六)	166,393	17	180,342	23
1200	其他應收款	12,594	1	6,719	1
130x	存貨(附註六)	135,648	14	151,936	18
1410	預付款項	31,899	3	55,087	7
1470	其他流動資產	80,375	8	16,675	2
11xx	流動資產合計	622,506	63	583,345	71
	非流動資產				
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流 動	5,957	1	6,452	1
1523	備供出售金融資產-非流動	54,815	5	48,933	6
1550	採用權益法之投資(附註六)	10,571	1	12,923	2
1600	不動產、廠房及設備(附註六)	260,404	27	166,373	19
1780	無形資產(附註四)	1,674	-	1,679	-
1840	遞延所得稅資產	1,596	-	1,017	-
1900	其他非流動資產	24,756	3	4,538	1
15xx	非流動資產合計	359,773	37	241,915	29
1xxx	資產總計	\$ 982,279	100	\$ 825,260	100

(接次頁)

(承前頁)

豪展醫療科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇六年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	負債及權益	106.12.31		105.12.31	
		金額	%	金額	%
	流動負債				
2100	短期借款(附註六)	\$ 202,000	21	\$ 15,000	2
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動	-	-	22,011	3
2150	應付票據(附註六)	6,003	1	5,307	1
2170	應付帳款	189,109	19	176,869	22
2200	其他應付款(附註六)	51,724	5	53,158	6
2230	本期所得稅負債	12,005	1	3,767	-
2250	負債準備-流動(附註四)	1,207	-	2,172	-
2300	其他流動負債	27,465	3	34,170	4
21xx	流動負債合計	489,513	50	312,454	38
	非流動負債				
2540	長期借款(附註六)	45,027	5	60,688	8
2570	遞延所得稅負債	2,283	-	2,783	-
2600	其他非流動負債	345	-	375	-
25xx	非流動負債合計	47,655	5	63,846	8
2xxx	負債總計	537,168	55	376,300	46
	歸屬於母公司業主之權益				
3100	股本(附註六)	341,114	35	341,114	41
3200	資本公積(附註六)	53,396	5	53,396	6
3300	保留盈餘(附註六)	159,492	16	121,459	15
3310	法定盈餘公積	17,182	2	8,810	1
3320	特別盈餘公積	23,684	2	24,127	3
3350	未分配盈餘(或待彌補虧損)	118,626	12	88,522	11
3400	其他權益(附註六)	(51,513)	(5)	(23,683)	(3)
3500	庫藏股票	(57,378)	(6)	(43,326)	(5)
31xx	歸屬於母公司業主之權益合計	445,111	45	448,960	54
3xxx	權益總計	445,111	45	448,960	54
	負債及權益總計	\$ 982,279	100	\$ 825,260	100

(請參閱財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



豪展醫療科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項目	106年度		105年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入	\$ 1,134,520	100	\$ 1,100,849	100
5000	營業成本	(835,510)	(74)	(814,870)	(74)
5900	營業毛利(毛損)	299,010	26	285,979	26
5950	營業毛利淨額	299,010	26	285,979	26
	營業費用				
6100	推銷費用	(39,007)	(3)	(36,449)	(3)
6200	管理費用	(103,470)	(9)	(94,826)	(9)
6300	研究發展費用	(40,848)	(4)	(33,734)	(3)
6000	營業費用合計	(183,325)	(16)	(165,009)	(15)
6900	營業利益(損失)	115,685	10	120,970	11
	營業外收入及支出				
7010	其他收入	6,701	1	3,284	-
7020	其他利益及損失	4,558	-	(25,264)	(2)
7050	財務成本	(2,688)	-	(1,418)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(2,352)	-	(496)	-
7000	營業外收入及支出合計	6,219	1	(23,894)	(2)
7900	稅前淨利(淨損)	121,904	11	97,076	9
7950	所得稅費用(利益)	(18,719)	(2)	(13,359)	(1)
8200	本期淨利(淨損)	103,185	9	83,717	8
	其他綜合損益				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(7,726)	-	(3,346)	-
8362	備供出售金融資產未實現評價損益	(20,104)	(2)	3,791	-
8300	其他綜合損益(淨額)	(27,830)	(2)	445	-
8500	本期綜合損益總額	\$ 75,355	7	\$ 84,162	8
8600	淨利(損)歸屬於：				
8610	母公司業主(淨利/損)	\$ 103,185	9	\$ 83,717	8
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主(綜合損益)	\$ 75,355	7	\$ 84,162	8
	每股盈餘				
9750	基本每股盈餘	\$ 3.18		\$ 2.48	
9850	稀釋每股盈餘	\$ 3.18		\$ 2.48	

(請參閱財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



豪展醫療科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	普通股股本	預收股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘 (或待彌補虧損)	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融資產未實現(損)益	庫藏股票	歸屬於母公司業主權益總計	權益總額
民國105年1月1日餘額	\$314,321	\$ 25,163	\$ 51,860	\$ 2,666	\$ 13,363	\$ 61,447	\$ 9,289	\$ (33,417)	\$ (20,269)	\$424,423	\$424,423
提列法定盈餘公積	-	-	-	6,144	-	(6,144)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	10,764	(10,764)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(39,734)	-	-	-	(39,734)	(39,734)
民國105年1月1日至12月31日淨利(淨損)	-	-	-	-	-	83,717	-	-	-	83,717	83,717
民國105年1月1日至12月31日其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(3,346)	3,791	-	445	445
可轉換公司債轉換	26,793	(25,163)	1,245	-	-	-	-	-	-	2,875	2,875
轉讓庫藏股予員工	-	-	291	-	-	-	-	-	20,269	20,560	20,560
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	-	(43,326)	(43,326)	(43,326)
民國105年12月31日餘額	\$341,114	\$ -	\$ 53,396	\$ 8,810	\$ 24,127	\$ 88,522	\$ 5,943	\$ (29,626)	\$ (43,326)	\$448,960	\$448,960

(接次頁)

(承前頁)

豪展醫療科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘(或待彌補虧損)	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融資產未實現(損)益	庫藏股票	歸屬於母公司業主權益總計	權益總額
民國106年1月1日餘額	\$341,114	\$ 53,396	\$ 8,810	\$ 24,127	\$ 88,522	\$ 5,943	\$(29,626)	\$(43,326)	\$448,960	\$448,960
提列法定盈餘公積	-	-	8,372	-	(8,372)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(65,152)	-	-	-	(65,152)	(65,152)
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(443)	443	-	-	-	-	-
民國106年1月1日至12月31日淨利(淨損)	-	-	-	-	103,185	-	-	-	103,185	103,185
民國106年1月1日至12月31日其他綜合損益	-	-	-	-	-	(7,726)	(20,104)	-	(27,830)	(27,830)
庫藏股票買回	-	-	-	-	-	-	-	(14,052)	(14,052)	(14,052)
民國106年12月31日餘額	\$341,114	\$ 53,396	\$ 17,182	\$ 23,684	\$ 118,626	\$ (1,783)	\$(49,730)	\$(57,378)	\$445,111	\$445,111

二

(請參閱財務報表附註)



董事長：



經理人：



會計主管：

豪展醫療科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	106年度	105年度
營業活動之現金流量－間接法		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 121,904	\$ 97,076
折舊費用	21,595	21,339
攤銷費用	876	863
呆帳費用提列(轉列收入)數	3,581	1,716
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失 (利益)	(18,234)	(4,204)
利息費用	2,688	1,418
利息收入	(807)	(431)
股利收入	(1,162)	-
股份基礎給付酬勞成本	-	9
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份 額	2,352	496
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	61	26
處分投資損失(利益)	(5,354)	(3,029)
非金融資產減損損失	-	1,581
未實現外幣兌換損失(利益)	(495)	-
與營業活動相關之資產之淨變動		
應收票據(增加)減少	(646)	754
應收帳款(增加)減少	10,444	66,738
其他應收款(增加)減少	(5,523)	(3,696)
存貨(增加)減少	16,288	3,650
預付貨款(增加)減少	(131)	(108)
預付款項(增加)減少	23,319	(26,030)
其他流動資產(增加)減少	(1,292)	1,504
其他金融資產(增加)減少	-	13,557
應付票據增加(減少)	696	1,597
應付帳款增加(減少)	12,239	3,951
其他應付款增加(減少)	(1,511)	6,026
負債準備增加(減少)	(965)	(588)
預收款項增加(減少)	(3,503)	860
其他流動負債增加(減少)	(3,317)	(2,417)
營運產生之現金流入(流出)	173,103	182,658
收取之利息	455	898
收取之股利	1,162	-
支付之利息	(2,611)	(1,374)
退還(支付)之所得稅	(11,559)	(27,718)
營業活動之淨現金流入(流出)	160,550	154,464
投資活動之現金流量		
取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金 融資產	(95,014)	(64,789)
處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金 融資產	87,751	76,407
取得備供出售金融資產	(27,212)	(25,750)
處分備供出售金融資產價款	1,250	-

(接次頁)

(承前頁)

豪展醫療科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇六年及一〇五年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	106年度	105年度
取得採用權益法之投資	\$ -	\$ (15,000)
取得不動產、廠房及設備	(118,791)	(27,772)
處分不動產、廠房及設備	1,545	-
存出保證金增加	-	(443)
存出保證金(減少)	490	-
取得無形資產	(840)	(356)
其他金融資產增加	(61,107)	(1,302)
其他非流動資產增加	(21,819)	90
投資活動之淨現金流入(流出)	(233,747)	(58,915)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加	187,000	-
短期借款(減少)	-	(15,000)
舉借長期借款	-	80,000
償還長期借款	(15,546)	(43,389)
其他非流動負債增加	-	(7)
發放現金股利	(65,152)	(39,734)
庫藏股票買回成本	(14,052)	(43,326)
員工購買庫藏股	-	20,560
籌資活動之淨現金流入(流出)	92,250	(40,896)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(5,503)	4,411
本期現金及約當現金增加(減少)數	13,550	59,064
期初現金及約當現金餘額	151,451	92,387
期末現金及約當現金餘額	\$ 165,001	\$ 151,451

(請參閱財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管



## 會計師查核報告

豪展醫療科技股份有限公司董事會 公鑒：

### 查核意見

豪展醫療科技股份有限公司民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一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(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師等查核竣事。

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，足以允當表達豪展醫療科技股份有限公司民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

### 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會計師職業道德規範，與豪展醫療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。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，對豪展醫療科技股份有限公司民國一〇六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。茲對豪展醫療科技股份有限公司民國一〇六年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

#### 應收帳款評價

有關應收帳款評價之會計政策請詳個體財務報告附註四(八)；應收帳款評價之說明，請詳個體財務報告附註六(四)。

#### 關鍵查核事項說明：

豪展醫療科技股份有限公司之應收帳款集中度高，且應收帳款之備抵評價存有管理階層之評估，係本會計師進行財務報表查核需高度關注之事項。

因應之查核程序：

關鍵查核事項之主要查核程序包括分析應收帳款帳齡表、檢視豪展醫療科技股份有限公司過去對應收帳款備抵提列之準確度，並與本期估列之應收帳款備抵做比較、檢視以往年度歷史收款記錄、產業經濟狀況及信用風險集中度等資料，以評估本期之估列方法及假設是否允當及評估豪展醫療科技股份有限公司對財務報告中有關項目之揭露是否適切。

### 其他事項

列入上開個體財務報表之採用權益法之部分投資，係依各該被投資公司所委任之其他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。豪展醫療科技股份有限公司民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日依據其他會計師查核之財務報表所認列採用權益法之投資為10,571仟元及12,923仟元，占資產總額之1.37%及1.98%，民國一〇六年度及一〇五年度相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額分別為(2,352)仟元及(496)仟元，分別占稅前淨利之(2.01%)及(0.51%)。

### 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豪展醫療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豪展醫療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。

豪展醫療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，惟其目的非對豪展醫療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，以及使豪展醫療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豪展醫療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. 對於採用權益法之被投資公司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。本會計師負責該等被投資公司之查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表之意見。

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，決定對豪展醫療科技股份有限公司民國一〇六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。

寶業聯合會計師事務所

會計師

金昌仁



會計師

余煒楨



行政院金融監督管理委員會證券期貨局核准文號金管證六字第0940102305號函

中華民國一〇七年三月二十六日

豪展醫療科技股份有限公司



民國一〇六年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	資 產	106.12.31		105.12.31	
		金額	%	金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 148,311	19	\$ 134,042	21
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 (附註四及六)	28,616	4	19,801	3
1150	應收票據淨額(附註六)	1,980	-	1,334	-
1170	應收帳款淨額	163,830	21	180,019	29
1200	其他應收款	8,669	1	2,874	-
1210	其他應收款-關係人	223	-	242	-
130x	存貨(附註四及六)	5,242	1	3,036	-
1410	預付款項	88,415	12	28,999	4
1470	其他流動資產	46,369	6	400	-
11xx	流動資產合計	491,655	64	370,747	57
	非流動資產				
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流 動	5,957	1	6,452	1
1523	備供出售金融資產-非流動	54,815	7	48,933	8
1550	採用權益法之投資(附註四及六)	125,785	16	129,668	19
1600	不動產、廠房及設備(附註四及六)	90,918	12	91,031	14
1780	無形資產(附註四)	836	-	271	-
1840	遞延所得稅資產	1,596	-	1,017	-
1900	其他非流動資產	1,835	-	3,590	1
15xx	非流動資產合計	281,742	36	280,962	43
1xxx	資產總計	\$ 773,397	100	\$ 651,709	100

(接次頁)

(承前頁)

豪展醫療科技股份有限公司

民國一〇六年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	負債及權益	106.12.31		105.12.31	
		金額	%	金額	%
	流動負債				
2100	短期借款(附註六)	\$ 202,000	26	\$ 15,000	2
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動	-	-	22,011	3
2150	應付票據(附註六)	6,003	1	5,307	1
2170	應付帳款	2,968	-	2,236	-
2180	應付帳款-關係人	-	-	21,101	3
2200	其他應付款(附註六)	32,582	4	33,807	5
2230	本期所得稅負債	9,121	1	3,767	1
2250	負債準備-流動(附註四)	1,207	-	2,172	-
2300	其他流動負債	27,089	4	33,854	6
21xx	流動負債合計	280,970	36	139,255	21
	非流動負債				
2541	銀行長期借款(附註六)	45,027	6	60,688	10
2570	遞延所得稅負債	2,283	-	2,783	-
2600	其他非流動負債	6	-	23	-
25xx	非流動負債合計	47,316	6	63,494	10
2xxx	負債總計	328,286	42	202,749	31
3100	股本(附註六)	341,114	44	341,114	53
3200	資本公積(附註六)	53,396	7	53,396	8
3300	保留盈餘(附註六)	159,492	21	121,459	19
3310	法定盈餘公積	17,182	2	8,810	1
3320	特別盈餘公積	23,684	3	24,127	4
3350	未分配盈餘(或待彌補虧損)	118,626	16	88,522	14
3400	其他權益(附註六)	(51,513)	(7)	(23,683)	(4)
3500	庫藏股票	(57,378)	(7)	(43,326)	(7)
3xxx	權益總計	445,111	58	448,960	69
	負債及權益總計	\$ 773,397	100	\$ 651,709	100

(請參閱財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



豪展醫療科技股份有限公司

合併綜合損益表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項目	106年度		105年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入	\$ 1,111,186	100	\$ 1,087,769	100
5000	營業成本	(873,911)	(79)	(894,542)	(82)
5900	營業毛利(毛損)	237,275	21	193,227	18
5950	營業毛利淨額	237,275	21	193,227	18
	營業費用				
6100	推銷費用	(24,948)	(2)	(19,499)	(2)
6200	管理費用	(55,435)	(5)	(43,195)	(4)
6300	研究發展費用	(40,848)	(4)	(33,734)	(3)
6000	營業費用合計	(121,231)	(11)	(96,428)	(9)
6900	營業利益(損失)	116,044	10	96,799	9
	營業外收入及支出				
7010	其他收入	4,397	-	1,885	-
7020	其他利益及損失	(4,767)	-	(16,585)	(2)
7050	財務成本	(2,688)	-	(1,418)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	3,843	-	16,430	2
7000	營業外收入及支出合計	785	-	312	-
7900	稅前淨利(淨損)	116,829	10	97,111	9
7950	所得稅費用(利益)	(13,644)	(1)	(13,394)	(1)
8200	本期淨利(淨損)	103,185	9	83,717	8
	其他綜合損益				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(7,726)	(1)	(3,346)	-
8362	備供出售金融資產未實現評價損益	(20,104)	(2)	3,791	-
8300	其他綜合損益(淨額)	(27,830)	(3)	445	-
8500	本期綜合損益總額	\$ 75,355	6	\$ 84,162	8
	每股盈餘				
9750	基本每股盈餘	\$ 3.18		\$ 2.48	
9850	稀釋每股盈餘	\$ 3.18		\$ 2.48	

(請參閱財務報表附註)

董事長：

經理人：

會計主管：

豪展醫藥股份有限公司

合併權益變動表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	股本		保留盈餘				其他權益項目				權益總額
	普通股股本	預收股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘 (或待彌補虧損)	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	備供出售金融 資產未實現 (損)益	庫藏股票		
民國105年1月1日餘額	\$ 314,321	\$ 25,163	\$ 51,860	\$ 2,666	\$ 13,363	\$ 61,447	\$ 9,289	\$ (33,417)	\$ (20,269)	\$ 424,423	
提列法定盈餘公積	-	-	-	6,144	-	(6,144)	-	-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	10,764	(10,764)	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(39,734)	-	-	-	(39,734)	
民國105年1月1日至12月31日 淨利(淨損)	-	-	-	-	-	83,717	-	-	-	83,717	
民國105年1月1日至12月31日 其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(3,346)	3,791	-	445	
可轉換公司債轉換	26,793	(25,163)	1,245	-	-	-	-	-	-	2,875	
轉讓庫藏股予員工	-	-	291	-	-	-	-	-	20,269	20,560	
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	-	(43,326)	(43,326)	
民國105年12月31日餘額	\$ 341,114	\$ -	\$ 53,396	\$ 8,810	\$ 24,127	\$ 88,522	\$ 5,943	\$ (29,626)	\$ (43,326)	\$ 448,960	
民國106年1月1日餘額	\$ 341,114	\$ -	\$ 53,396	\$ 8,810	\$ 24,127	\$ 88,522	\$ 5,943	\$ (29,626)	\$ (43,326)	\$ 448,960	
提列法定盈餘公積	-	-	-	8,372	-	(8,372)	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(65,152)	-	-	-	(65,152)	
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	(443)	443	-	-	-	-	
民國106年1月1日至12月31日 淨利(淨損)	-	-	-	-	-	103,185	-	-	-	103,185	
民國106年1月1日至12月31日 其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(7,726)	(20,104)	-	(27,830)	
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	-	(14,052)	(14,052)	
民國106年12月31日餘額	\$ 341,114	\$ -	\$ 53,396	\$ 17,182	\$ 23,684	\$ 118,626	\$ (1,783)	\$ (49,730)	\$ (57,378)	\$ 445,111	

(請參閱財務報表附註)



董事長：



經理人：



會計主管：

豪展醫療科技股份有限公司

合併現金流量表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	106年度	105年度
營業活動之現金流量－間接法		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 116,829	\$ 97,111
折舊費用	1,837	1,685
攤銷費用	276	149
呆帳費用提列(轉列收入)數	4,413	(55)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失 (利益)	(18,234)	4,258
利息費用	2,688	1,418
利息收入	(377)	(130)
股利收入	(1,162)	-
股份基礎給付酬勞成本	-	9
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份 額	(3,843)	(16,430)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	4	297
處分投資損失(利益)	(5,228)	(3,029)
非金融資產減損損失	-	1,581
已實現銷貨損失(利益)	(17)	(135)
應收票據(增加)減少	(646)	754
應收帳款(增加)減少	11,776	63,914
其他應收款(增加)減少	(5,685)	(2,519)
其他應收款－關係人(增加)減少	19	4
存貨(增加)減少	(2,206)	1,082
預付款項(增加)減少	(59,416)	21,871
其他流動資產(增加)減少	(1,292)	2,774
應付票據增加(減少)	696	1,597
應付帳款增加(減少)	732	(3,243)
應付帳款－關係人增加(減少)	(21,101)	21,101
其他應付款增加(減少)	(1,301)	3,764
負債準備增加(減少)	(965)	(588)
預收款項增加(減少)	(3,562)	661
其他流動負債增加(減少)	(3,318)	(2,339)
營運產生之現金流入(流出)	10,917	195,562
收取之利息	267	144
收取之股利	1,162	-
支付之利息	(2,611)	(1,374)
退還(支付)之所得稅	(9,369)	(27,752)
營業活動之淨現金流入(流出)	366	166,580
投資活動之現金流量		
取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金 融資產	(93,855)	(64,789)
處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金 融資產	86,466	76,407
取得備供出售金融資產	(27,212)	(25,750)
處分備供出售金融資產價款	1,250	-
取得採用權益法之投資	-	(48,325)

(接次頁)

(承前頁)

豪展醫療科技股份有限公司

備查現金流量表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	106年度	105年度
取得不動產、廠房及設備	\$ (1,728)	\$ (1,261)
存出保證金(增加)	-	(492)
存出保證金減少	452	-
取得無形資產	(840)	(356)
其他金融資產增加	(43,374)	(1,302)
其他非流動資產增加	495	114
投資活動之淨現金流入(流出)	(78,346)	(65,754)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加	187,000	-
短期借款(減少)	-	(15,000)
舉借長期借款	-	80,000
償還長期借款	(15,547)	(43,389)
發放現金股利	(65,152)	(39,734)
庫藏股票買回成本	(14,052)	(43,326)
員工購買庫藏股	-	20,560
籌資活動之淨現金流入(流出)	92,249	(40,889)
本期現金及約當現金增加(減少)數	14,269	59,937
期初現金及約當現金餘額	134,042	74,105
期末現金及約當現金餘額	\$ 148,311	\$ 134,042

(請參閱財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



附件四：

庫藏股買回執行情形

買回期數	第 5 次	第 6 次
買回之目的	轉讓予員工	轉讓予員工
買回之期間	105.05.09 ┆ 105.06.24	105.11.11 ┆ 106.01.09
買回之區間價格	NTD 25 元-35 元	NTD 33 元-40 元
已買回股份種類及數量	普通股 693,000(股)	普通股 1,000,000(股)
已買回股份金額	NTD 20,927,346	NTD 36,450,334
已辦理轉讓之股份數量	0(股)	0(股)
已買回股份平均單價	NTD 30.20	NTD 36.45
轉讓之基準日及股份數量	無	無
累積持有本公司股份數量	693,000(股)	1,693,000(股)
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	2.03%	4.96%

附件五：

豪展醫療科技股份有限公司  
民國一零六年年度  
盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	\$ 15,440,857
加：本期稅後淨利	103,185,265
減：提列法定盈餘公積	(10,318,527)
加：提列特別盈餘公積	(27,829,695)
本期可供分配盈餘	\$ 80,477,900
分配項目：	
減：現金股利（每股新台幣 2.14 元※）	(72,998,343)
期末未分配盈餘	\$ 7,479,557

※不含庫藏股 1,693 張，現金股利每股 2.25 元。

董事長：莊明輝



總經理：紀強



會計主管：莊仲杰



## 附件六：公司章程

修訂條文對照表

修正前	修正後	修正原因
<p>第五條</p> <p>本公司資本總額定為新台幣伍億元，分為伍仟萬股，每股金額新台幣壹拾元，其中未發行股份授權董事會分次發行。第一項資本額內保留新台幣伍仟萬元供發行員工認股權憑證，共計伍佰萬股，每股金額新台幣壹拾元，得依董事會決議分次發行。</p>	<p>第五條</p> <p>本公司資本總額定為新台幣柒億元，分為柒仟萬股，每股金額新台幣壹拾元，其中未發行股份授權董事會分次發行。第一項資本額內保留新台幣柒仟萬元供發行員工認股權憑證，共計柒佰萬股，每股金額新台幣壹拾元，得依董事會決議分次發行。</p>	<p>修訂文字。</p>
<p>第二十七條</p> <p>本章程訂立於中華民國八十五年五月九日</p> <p>第一次修正於民國八十七年十二月二十四日</p> <p>...</p> <p>第十七次修正於民國一百零五年六月八日</p>	<p>第二十七條</p> <p>本章程訂立於中華民國八十五年五月九日</p> <p>第一次修正於民國八十七年十二月二十四日</p> <p>...</p> <p>第十七次修正於民國一百零五年六月八日</p> <p><u>第十八次修正於民國一百零七年六月十二日</u></p>	<p>新增文字</p>

## 附件七：資金貸與他人作業程序

修訂條文對照表

修正前	修正後	修正原因
<p>第六條</p> <p>計息方式：</p> <p>貸放資金之利息計算，係採按日計息，以每日放款餘額之和(即總積數)先乘其年利率，再除以 365 為利息金額。年利率不得低於本公司平均之銀行短期借款利率，並以每月繳息一次為原則。如遇特殊情形，得經董事會同意後，依實際狀況需要予以調整。</p> <p>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間資金貸與採不計息。</p>	<p>第六條</p> <p>計息方式：</p> <p>貸放資金之利息計算，係採按日計息，以每日放款餘額之和(即總積數)先乘其年利率，再除以 365 為利息金額。年利率不得低於本公司平均之銀行短期借款利率，並以每月繳息一次為原則。如遇特殊情形，得經董事<u>長</u>同意後，依實際狀況需要予以調整。</p> <p><u>刪除</u></p>	<p>刪除文字。</p>
<p>第十六條制訂與修改</p> <p>本程序訂立於中華民國九十一年五月二十九日</p> <p>第一次修正於中華民國九十二年六月三十日</p> <p>...</p> <p>第五次修正於中華民國一百零三年六月二十五日</p>	<p>第十六條制訂與修改</p> <p>本程序訂立於中華民國九十一年五月二十九日</p> <p>第一次修正於中華民國九十二年六月三十日</p> <p>...</p> <p>第五次修正於中華民國一百零三年六月二十五日</p> <p><u>第六次修正於民國一百零七年六月十二日</u></p>	<p>新增文字</p>

## 玖、附錄

### 附錄一：

# 豪展醫療科技股份有限公司 公司章程

#### 第一條

本公司依照公司法規定組織之，定名為豪展醫療科技股份有限公司。

#### 第二條

本公司所營事業如下

1. F113050 事務性機器設備批發業
  2. F219010 電子材料零售業
  3. F118010 資訊軟體批發業
  4. F218010 資訊軟體零售業
  5. F401010 國際貿易業
  6. I301010 資訊軟體服務業
  7. I301020 資訊處理服務業
  8. I301030 電子資訊供應服務業
  9. CF01011 醫療器材設備製造業
  10. F108031 醫療器材批發業
  11. F208031 醫療器材零售業
  12. CE01021 度量衡器製造業
  13. F401021 電信管制射頻器材輸入業
- 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

#### 第三條

本公司設總公司於新北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

#### 第四條

本公司得視業務上之必要對外轉投資。本公司為他公司有限責任股東，其投資總額得不受公司法第十三條有關轉投資之規定限制。

#### 第四條之一

本公司因業務需要經董事會同意得為背書保證，其作業應依本公司背書保證作業辦法辦理。

#### 第五條

本公司資本總額定為新台幣伍億元，分為伍仟萬股，每股金額新台幣壹拾元，其中未發行股份授權董事會分次發行。第一項資本額內保留新台幣伍仟萬元供發行員工認股權憑證，共計伍佰萬股，每股金額新台幣壹拾元，得依董事會決議分次發行。

#### 第六條

本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。

本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。

#### 第七條

股東名簿記載之變更，自股東常會開會前三十日內，股東臨時會開會前十五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。

本公司股東名簿記載之變更，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。

#### 第八條

本公司股東辦理股份轉讓，設定權利質押、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失、變更或地址變更等股務事項，除法令證券規章另有規定外悉依『公開發行公司股務處理準則』辦理。

#### 第九條

股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了六個月內召開，臨時會於必要時依公司法之有關規定召開之。

股東會之召集，除法令另有規定外，由董事會召集之，並以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事推選一人代理；由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

#### 第十條

股東常會之召集，應於開會二十日前，股東臨時會之召集，應於開會十日前，將開會之日期、地點及提議事項以書面或電子方式通知各股東。

本公司股票公開發行後，股東常會之召集，應於開會三十日前，股東臨時會之召集，應於開會十五日前，將開會之日期、地點及提議事項以書面或電子方式通知各股東。但對於未滿一千股之股東，得以公告方式為之。

#### 第十一條

本公司召開股東常會時得由百分之一以上股份之股東，以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案，其相關作業皆依公司法及相關規定辦理。

#### 第十二條

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，簽名或蓋章委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除法令另有規定外，悉依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

#### 第十三條

除法令另有規定外，本公司股東除有公司法第 179 條規定之股份無表決權外，每股有一表決權。

#### 第十四條

股東會之決議，除法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決過半數之同意行之。

#### 第十五條

股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，連同出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，一併保存於本公司。並於二十日內將議事錄分發各股東。對於持有記名股票未滿一千股之股東，得以公告方式為之。前項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

#### 第十六條

本公司如有撤銷公開發行之計畫，應提報股東會決議，且於日後興櫃及上市櫃期間均不變動此條文。

#### 第十七條

公司設董事五-九人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。公司董事及監察人之選舉採用單記名累積選舉法，有修正必要時，除依公司法第 172 條等規定辦理，並應於召集事由中列明該方法之修正對照表。

本公司於上述董事名額中，設置獨立董事人數二-三人，採候選人提名制，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、提名及選任方式及其他應遵循事項，依證券主管機關之相關規定。

全體董事及監察人所持有記名股票之股份總額，應符合「公開發行公司董事、監察人股權成數及查

核實施規則」之規定。

#### 第十八條

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；並得視公司發展需要，以同一方式互選一人為副董事長。董事長對內為股東會與董事會主席，對外代表本公司。

#### 第十八條之一

董事會除每屆第一次董事會依公司法第二〇三條規定召集外，其餘由董事長召集並任為主席。董事會之召集依公司法第二〇四條規定辦理，並得以電子郵件或傳真等電子方式替代書面方式通知。如遇緊急情事得隨時召集董事會。

#### 第十九條

董事長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。董事因故不能親自出席董事會時，得出具委託書列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席。但前開代理人以受一人之委託為限。董事會開會時，如以視訊畫面會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

#### 第十九條之一

本公司得依據證券交易法第十四條之六規定設置薪資報酬委員會；其成員專業資格、所定職權之行使及相關事項之辦法，依主管機關之規定訂定之。

前項薪資報酬應包括董事、監察人及經理人之薪資、股票選擇權與其他具有實質獎勵之措施。

#### 第二十條

本公司董事及監察人車馬費由董事會議定之。董事、監察人之報酬依其對本公司營運參與程度之及貢獻之價值，並參酌同業通常水準，授權由董事會議定之。

#### 第二十一條

本公司於董事、監察人任期內，得就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。

#### 第二十二條

本公司得設總經理一人，副總經理及經理若干人，其委任、解任及報酬依公司法第二十九條規定辦理。

#### 第二十三條

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〉盈餘分派或虧損撥補之議案等表冊，於股東常會開會前三十日前交監察人查核，並依法提交股東常會請求承認。

#### 第二十四條

本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董監酬勞前之利益)，應提撥不高於百分之三為董監酬勞，及提撥百分之三至百分之十二為員工酬勞。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。

前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括本公司直接或間接持股合計達百分之五十以上之從屬公司員工。前項董監酬勞僅得以現金為之。

前二項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，並報告股東會。

#### 第二十四條之一

公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，如尚有盈餘，再由股東會決議分派股東紅利。

#### 第二十五條

本公司股東紅利及員工紅利分派得以現金或股票方式發放，股東現金紅利分派之比例以不低於股東紅利總額之百分之十為原則。本公司正處於營運成長階段，故盈餘分派之種類及比例，基於公司未來資金需求及長期營運規劃，得由董事會依當時營運狀況，兼顧股東權益、平衡股利政策及資金需求規劃等擬具分派案，提報股東會決議調整之。

第二十六條

本章程未訂事項，悉依公司法及有關法令規定辦理。

第二十七條

本章程訂立於中華民國八十五年五月九日

第一次修正於民國八十七年十二月二十四日

第二次修正於民國八十八年三月十七日

第三次修正於民國八十八年六月十四日

第四次修正於民國八十九年一月十七日

第五次修正於民國八十九年二月九日

第六次修正於民國九十年十月五日

第七次修正於民國九十年十一月二十九日

第八次修正於民國九十一年五月二十九日

第九次修正於民國九十二年六月三十日

第十次修正於民國九十三年六月二十八日

第十一次修正於民國九十六年六月五日

第十二次修正於民國九十八年六月三十日

第十三次修正於民國九十九年五月十八日

第十四次修正於民國一百年三月三日

第十五次修正於民國一百年五月六日

第十六次修正於民國一百零二年六月二十六日

第十七次修正於民國一百零五年六月八日

## 附錄二：

# 豪展醫療科技股份有限公司 股東會議事規則

- 第一條 本公司股東會議除法令另有規定者外，應依本規則行之。
- 第二條 出席股權數，依股東簽到時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。出席股東會(或代理人)請配帶出席證，繳交簽到卡以代簽到。
- 第三條 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 第四條 股東會之出席及表決，應以股份為計算基礎。
- 第五條 出席股東所代表之股份，超過本公司已發行股份總數二分之一時，主席即宣佈開會。如已逾開會時間而不足法定數額時，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之規定辦理，以出席股東表決權過半數為之同意為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會追認。
- 第六條 股東會由董事會召集，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事指定董事一人代理，未指定時，由董事推選一人代理；由董事會以外之其他召集人召集，主席由該召集人擔任，召集權人有二位以上時應互推一人擔任。
- 公司公開發行後，股東常會之召集，應編製議事手冊，並於三十日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於十五日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。
- 選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款、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，不得以臨時動議提出。
- 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。
- 本公司應於股東常會召開前停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。
- 股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
- 本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說未列入之理由。
- 第七條 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 第八條 股東會議程由董事會訂之，開會悉依排訂之議程進行，非經股東會決議不得變更之，排定之議程(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會；主席違反議事規則，宣佈散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。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。
- 第九條 股東委代理人出席股東會，除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構

外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。表決時如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。同一議案有修正案或替代案時，由主席並同原案定其表決之次序，如其中一案已獲法定或章程所定表決權數之通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理其他股東行使其表決權。

- 第十條 同一議案(含臨時動議)每一股東(或代理人)發言，不得超過兩次，每次發言以五分鐘為限，但經主席許可者，得延長三分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍或影響會議秩序者，主席得制止或中止其發言。
- 第十一條 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。
- 第十二條 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第十三條 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
- 第十四條 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。
- 第十五條 股東會之決議，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東親自或代理出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。  
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；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。  
前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會五日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。  
股東以書面或電子方式行使其表決權後，如欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 第十六條 會議進行時，主席得酌定時間宣告休息。一次集會如未能結束時，得由股東會決議在五日內續行集會，並免為通知及公告。
- 第十七條 會議進行時，如遇空襲警報、地震或其他不可抗力之事件，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。
- 第十八條 本規則若有未盡事宜，悉依公司法、本公司章程與其他相關法令之規定辦理。  
本議事規則訂立於民國九十一年六月一日  
第一次修訂於民國九十六年六月五日

### 附錄三：

#### 董事及監察人持股情形

- 一、本公司截至本次股東常會之實收資本額為 341,113,750 元，已發行股數合計為 34,111,375 股。
- 二、依證券交易法第二十六條規定，全體董事最低應持有股數計 3,600,000 股，全體監察人最低應持有股數計 360,000 股。
- 三、截至本次股東會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數狀況如上述所列，已符合證券交易法第二十六條規定成數標準。

全體董監事最低應持有股數及股東名簿記載持有股數明細表

職稱	姓名	選任日期	選任時持有股數		停止過戶日股東名簿記載之持有股數	
			股數	比率	股數	比率
董事長	莊明輝	105.06.08	5,116,170	15.00%	5,116,170	15.00%
董事	黃連榮	105.06.08	415,000	1.22%	415,000	1.22%
董事	新穎投資	105.06.08	1,189,000	3.49%	1,189,000	3.49%
董事	群詠投資	105.06.08	1,338,029	3.92%	1,338,029	3.92%
董事	吳佳榮	105.06.08	11	0.00%	11	0.00%
獨立董事	馮竹健	105.06.08	-	-	-	-
獨立董事	江福田	105.06.08	-	-	-	-
<b>全體董事持有股數</b>		<b>合計</b>	<b>8,058,210</b>	<b>23.62%</b>	<b>8,058,210</b>	<b>23.62%</b>
監察人	陳瀛國	105.06.08	23,000	0.07%	23,000	0.07%
監察人	巫典勳	105.06.08	250,000	0.73%	250,000	0.73%
監察人	沙泰國	105.06.08	178,000	0.52%	178,000	0.52%
<b>全體監察人持有股數</b>		<b>合計</b>	<b>451,000</b>	<b>1.32%</b>	<b>451,000</b>	<b>1.32%</b>

(停止過戶日：自民國一百零七年四月十四日至民國一百零七年六月十二日)