

股票代碼：4735



豪展醫療科技股份有限公司

AViTA Corporation

一〇九年

股東常會議事手冊

時間：中華民國一〇九年六月十五日上午九時三十分

地點：新北市三重區光復路一段67號(珍豪大飯店2樓)

目 錄

壹、股東常會會議議程	1
貳、報告事項	2
參、承認事項	3
肆、討論事項	4
伍、臨時動議	4
陸、附件	
一、一〇八年度營業報告書	5
二、一〇八年度監察人審查報告書	9
三、庫藏股買回執行情形	10
四、公司債辦理情形	11
五、一〇八年度會計師查核報告書	12
六、一〇八年度盈餘分配表	32
七、「董事會議事規則」對照表	33
八、「股東會議事規則」對照表	35
柒、附錄	
一、公司章程	36
二、股東會議事規則	41
三、董事及監察人持股明細	44

豪展醫療科技股份有限公司

一〇九年股東常會會議議程

壹、股東常會會議議程

一、開會時間：中華民國一〇九年六月十五日(星期一)上午九時三十分

二、開會地點：新北市三重區光復路一段67號(珍豪大飯店2樓)

三、宣佈開會

四、主席致詞

五、報告事項：

(一)本公司一〇八年度營業及財務報告。

(二)本公司一〇八年度董監及員工酬勞分派報告。

(三)本公司監察人審查一〇八年度決算表冊報告。

(四)本公司庫藏股執行情形報告。

(五)本公司發行國內轉換公司債執行轉換情形報告。

(六)本公司「董事會議事規則」修訂案。

六、承認事項：

(一)承認一〇八年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認一〇八年度盈餘分派案。

七、討論事項：

(一)本公司「股東會議事規則」修訂案。

八、臨時動議

九、散會

貳、報告事項

第一案

案由：本公司一〇八年度營業及財務報告，敬請 公鑒。

說明：本公司一〇八年度營業報告書，請參閱附件一，本冊第5~8頁。

第二案

案由：本公司一〇八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182.5萬元整作為董監事酬勞，及提撥
新台幣746.2萬元整作為員工酬勞。

2、其發放方式及相關事項授權董事長全權處理之。

第三案

案由：本公司監察人審查一〇八年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

說明：監察人審查報告書，請參閱附件二，本冊第9頁。

第四案

案由：本公司庫藏股執行情形報告，敬請 公鑒。

說明：庫藏股買回及執行情形，請參閱附件三，本冊第10頁。

第五案

案由：本公司發行國內轉換公司債執行轉換情形報告，敬請 公鑒。

說明：發行國內第二次無擔保轉換公司債轉換情形，請參閱附件四，本冊第11頁。

第六案

案由：本公司「董事會議事規則」修訂案，敬請 公鑒。

說明：配合109年1月15日金融監督管理委員會金管證發字第1080361934號令修正，檢附修
訂條文對照表，請參閱附件七，本冊第33-34頁。

參、承認事項

第一案(董事會提)

案 由：承認一〇八年度營業報告書及財務報表案，敬請 決議。

說 明：1、本公司一〇八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、王瑞呈會計師查核完竣，及董事會決議通過，並經監察人審查竣事。

2、民國一〇八年度營業報告書，請參閱附件一，本冊第 5~8 頁、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱附件五，本冊第 12 ~31 頁。

3、敬請 決議。

決 議：

第二案(董事會提)

案 由：承認一〇八年度盈餘分配案，敬請 決議。

說 明：1、本公司一〇八年度盈餘分配，業經一〇九年三月二十七日董事會決議通過，請參閱附件六，本冊第32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，擬請股東會授權董事長依實際情況辦理修正或調整每股現金股利配發金額。

3、本次現金股利按分配比率計算至元為止，元以下捨去，分配未滿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。除息基準日及配發相關事宜，擬由股東會授權董事長全權辦理。

4、敬請 決議。

決 議：

肆、討論事項

第一案(董事會提)

案由：本公司「股東會議事規則」修訂案，敬請 決議。

說明：1、配合相關法令變更，擬修訂本公司股東會議事規則案。

2、原條文與修訂後條文對照表，請參閱附件八，本冊第35頁。

決議：

伍、臨時動議

散會

陸、附件

附件一：

一、一〇八年度營業營業報告書

(一)營業狀況：

108 年度營業收入淨額為新台幣 1,247,590 仟元，相較於 107 年度 1,326,830 仟元，營業收入減少 79,240 仟元，減少率為 5.97%；108 年度稅後淨利為新台幣 130,946 仟元，相較於 107 年度稅後淨利為 98,821 仟元，淨利增加 32,125 仟元，成長率為 32.51%。

(二)合併營業狀況分析表

單位：新台幣仟元

項 目	108 年度	比率	107 年度	比率	金額 變動率
營業收入	1,247,590	100%	1,326,830	100%	(6%)
營業成本	856,651	69%	993,319	75%	(14%)
營業毛利	390,939	31%	333,511	25%	17%
營業費用	214,189	17%	203,308	15%	5%
營業利益	176,750	14%	130,203	9%	36%
營業外收支	(8,363)	(1%)	(6,338)	0%	32%
稅前淨利	168,387	13%	123,865	9%	36%
所得稅利益	37,441	3%	25,044	2%	50%
本期淨利	130,946	10%	98,821	7%	33%
其他綜合損益(淨額)	24,851	2%	(11,567)	(1%)	(315%)
本期綜合損益總額	155,797	12%	87,254	6%	79%

(三) 合併財務收支及獲利能力分析

項 目		108 年度	107 年度	
財務結構(%)	負債占資產比率	49.53	60.81	
	長期資金占固定資產比率	262.10	242.61	
償債能力(%)	流動比率	203.40	168.38	
	速動比率	149.55	117.26	
	利息保障倍數	28.64	22.77	
獲利能力	資產報酬率(%)	12.81	10.03	
	股東權益報酬率(%)	27.62	22.77	
	占實收資本 比率(%)	營業利益	52.78	38.17
		稅前純益	50.28	36.31
	純益率(%)	10.50	7.45	
	每股盈餘(元)	4.20	3.06	

(四) 研究發展狀況

1. 持續關鍵零組件策略夥伴合作，提升產品競爭力。
2. 專利產品導入市場，如綠能溫度計、24小時長照溫度監控、PSI情緒壓力量測。
3. 本公司累計已取得專利數共72件，並有29件專利案件申請審查中。
4. 導入工業4.0，極大化自動化程度生產環境。
5. 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，同時建構堅強的研發團隊。
6. 專利臂帶皆已取得ESH(2010)上升/下降臨床認證。
7. 量產專業型及醫療用量測裝置。
8. 產品成功打入日本市場，開始銷售血壓計/額溫槍/吸鼻器產品，並展開其他衍生機種銷售。
9. 秉持創新研發及開發新技術，應用於既有及未來產品。完成孕婦血壓量測臨床/吸鼻器臨床。
10. 部分產品共同開發策略聯盟。
11. 重要零組件如sensor及microprocessor，積極導入second source。

二、一〇九年度營業計劃概要

(一)經營方針

1. 提升核心競爭力(創新/改善/超越)。
2. 深植企業文化(感恩/誠信/價值/品質)。
3. 加強重點工作(擴大業績/提高星星分數/全方位提升獲利/新產品)。
4. 每股盈餘再接再厲續創高峰。
5. 增加業績成長。

(二)重要之產銷政策

1. 持續導入新的設備、製程，提昇自動化比例及能力。
2. 持續擴充台北及吳江的產能，以因應疫情及貿易糾紛可能造成的需求增加。
3. 新一代產品線完成設計，預計2020年第三季投入生產。

(三)預期銷售數量及其依據

回顧 108 年度，受到美國運用提高關稅，引發中美兩大經濟國貿易大戰及歐洲經濟體受到政治氛圍不穩定而影響，引發全球貿易的不確定，在上述風險干擾下，我們仍積極開發新客戶和新市場，並強化核心顧客的價值提升與顧客關係維繫。

三、未來公司發展策略

- (一)加強研發與教學醫院、研究機構及重要客戶之互動，激發新思維，合作開發新產品。
- (二)加強產品臨床實驗及國際認證。
- (三)增加國際級客戶之合作。
- (四)加速新產品線的拓展開發。
- (五)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。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一)就外部競爭環境及總體經營環境而言：

隨著全球人口高齡化，各國政府積極推動醫療照護政策，牽動後續醫療需求持續增加。我們將持續產品創新，投入高附加價值、高認證門檻、高系統整合之產品，以利持續提升國際市場競爭力。

(二)就法規環境而言：

高齡化已經成為全球已開發國家的重要挑戰，預期醫療支出也將持續增加，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

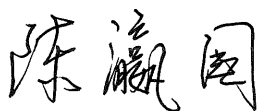
茲准

董事會造送本公司 108 年度經寶業聯合會計師事務所金昌民、王瑞呈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 109 年股東常會

監察人：陳瀛國



監察人：巫典勳



監察人：沙泰國



中 華 民 國 1 0 9 年 3 月 2 7 日

附件三：

庫藏股執行情形

買回期數	第 7 次	第 8 次
買回之目的	轉讓予員工	轉讓予員工
買回之期間	107.06.20~107.08.17	107.11.12~108.01.11
買回之區間價格	NTD 43 元-55 元	NTD 31 元-48 元
已買回股份種類及數量	普通股 847,000(股)	普通股 971,000(股)
已買回股份金額	NTD 35,289,986	NTD 37,066,717
已辦理轉讓之股份數量	0(股)	483,000(股)
轉讓之基準日及股份數量	無	108/11/22 轉讓予員工 483,000 股
累積持有本公司股份數量	847,000(股)	1,335,000(股)

附件四：

公司債執行轉換情形

公 司 債 種 類	第二次無擔保轉換公司債
發 行 (辦 理) 日 期	107.03.14
面 額	新臺幣壹拾萬元
發 行 價 格	101 (溢價發行)
總 額	新臺幣貳億元/實收總金額貳億貳佰萬元。
利 率	0%
期 限	3 年期；到期日：110.03.14
保 證 機 構	不適用
受 託 人	永豐商業銀行股份有限公司
承 銷 機 構	第一金證券(股)公司
簽 證 律 師	邱雅文
簽 證 會 計 師	金昌民、余煒楨
償 還 方 法	到期時，按債券面額以現金一次償還。
轉 換 價 格	發行時之每股轉換價格訂為 46 元。因豪展盈餘配發現金股利，自 108 年 6 月 20 日起，轉換價格調整為 41.3 元。
已 轉 換 普 通 股	108年第四季已轉換29張，計普通股70,217股。
	109年第一季已轉換1,746張，計普通股4,227,520股。
	109年4月底已轉換133張，計普通股322,026股。
未 償 還 本 金	結至 109 年 4 月底未償還金額為新臺幣 9,200,000 元。

附件五：



寶業聯合會計師事務所
KenWill United CPAs Firm

台北市大安區羅斯福路三段277號10樓
10F., No.277, Sec. 3, Roosevelt Rd.,
Taipei City, Taiwan
TEL: (02) 2362-0077
FAX: (02) 2362-1100

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一〇八年及一〇七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇八年及一〇七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，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一〇八年及一〇七年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇八年及一〇七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一〇八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一〇八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(十)；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(十一)；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。

其他事項

豪展醫療科技股份有限公司已編製民國一〇八年度及一〇七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。
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一〇八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

金昌民 

會計師

王瑞呈 

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

中華民國一〇九年三月二十七日

豪展醫療科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	資 產	108年12月31日		107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)	\$ 278,365	26	\$ 263,315	25
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產- 流動(附註四及六)	18,659	2	12,440	1
1150	應收票據淨額(附註六)	320	-	283	-
1170	應收帳款淨額(附註六)	177,536	17	227,493	21
1200	其他應收款	5,260	1	4,944	-
130x	存貨(附註四及六)	141,897	14	172,545	16
1410	預付款項	31,389	3	49,520	5
1470	其他流動資產	1,040	-	906	-
11xx	流動資產合計	654,466	63	731,446	68
	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	6,020	1	6,142	1
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金 融資產-非流動	80,825	8	50,818	5
1600	不動產、廠房及設備(附註四及六)	273,341	26	263,964	24
1755	使用權資產(附註六)	21,115	2	-	-
1780	無形資產(附註四及六)	891	-	1,464	-
1840	遞延所得稅資產	660	-	1,223	-
1900	其他非流動資產	3,894	-	23,956	2
15xx	非流動資產合計	386,746	37	347,567	32
1xxx	資產總計	\$ 1,041,212	100	\$ 1,079,013	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

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	資 產	108年12月31日		107年12月31日	
		金額	%	金額	%
	流動負債				
2100	短期借款(附註六)	\$ -	-	\$ 70,000	6
2130	合約負債-流動	5,094	-	4,097	-
2150	應付票據(附註六)	11,877	1	8,870	1
2170	應付帳款	171,744	17	238,011	23
2200	其他應付款(附註六)	72,711	7	68,299	6
2230	本期所得稅負債	18,277	2	6,208	1
2250	負債準備-流動(附註四及六)	1,207	-	1,207	-
2280	租賃負債-流動	2,842	-	-	-
2300	其他流動負債	38,007	4	37,714	3
21xx	流動負債合計	321,759	31	434,406	40
	非流動負債				
2500	透過損益按公允價值衡量之金融負債- 非流動(附註四)	-	-	1,160	-
2530	應付公司債(附註六)	190,923	19	188,762	18
2540	長期借款(附註六)	-	-	28,793	3
2570	遞延所得稅負債	2,687	-	2,687	-
2600	其他非流動負債	349	-	356	-
25xx	非流動負債合計	193,959	19	221,758	21
2xxx	負債總計	515,718	50	656,164	61
	歸屬於母公司業主之權益				
3100	股本(附註六)	334,886	33	341,114	32
3110	普通股股本	334,184	33	341,114	32
3140	預收股本	702	-	-	-
3200	資本公積(附註六)	56,906	5	65,539	6
3300	保留盈餘(附註六)	243,457	23	185,315	17
3310	法定盈餘公積	37,383	4	27,501	3
3320	特別盈餘公積	63,080	6	51,513	5
3350	未分配盈餘(或待彌補虧損)	142,994	13	106,301	9
3400	其他權益(附註六)	(38,229)	(4)	(63,080)	(6)
3500	庫藏股票	(71,526)	(7)	(106,039)	(10)
31xx	歸屬於母公司業主之權益合計	525,494	50	422,849	39
3xxx	權益總計	525,494	50	422,849	39
	負債及權益總計	\$ 1,041,212	100	\$ 1,079,013	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

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項目	108年度		107年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入	\$ 1,247,590	100	\$ 1,326,830	100
5000	營業成本	(856,651)	(69)	(993,319)	(76)
5900	營業毛利(毛損)	390,939	31	333,511	24
	營業費用				
6100	推銷費用	(39,486)	(3)	(39,312)	(3)
6200	管理費用	(122,993)	(10)	(117,169)	(8)
6300	研究發展費用	(51,684)	(4)	(46,827)	(4)
6450	預期信用減損損失(利益)	(26)	-	-	-
6000	營業費用合計	(214,189)	(17)	(203,308)	(15)
6900	營業利益(損失)	176,750	14	130,203	9
	營業外收入及支出				
7010	其他收入	2,863	-	4,301	-
7020	其他利益及損失	(5,134)	-	(4,949)	-
7050	財務成本	(6,092)	(1)	(5,690)	-
7000	營業外收入及支出合計	(8,363)	(1)	(6,338)	-
7900	稅前淨利(淨損)	168,387	13	123,865	9
7950	所得稅費用(利益)	(37,441)	(3)	(25,044)	(2)
8200	本期淨利(淨損)	130,946	10	98,821	7
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	30,007	2	(13,261)	(1)
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(5,156)	-	1,694	-
8500	本期綜合損益總額	\$ 155,797	12	\$ 87,254	6
8600	淨利(損)歸屬於：				
8610	母公司業主(淨利/損)	\$ 130,946	10	\$ 98,821	7
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主(綜合損益)	\$ 155,797	12	\$ 87,254	6
	每股盈餘				
9750	基本每股盈餘	\$ 4.20		\$ 3.06	
9850	稀釋每股盈餘	\$ 3.78		\$ 2.87	

(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

合併權益變動表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

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	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現(損)益	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107年1月1日餘額	\$ 341,114	\$ -	\$ 53,396	\$ 17,182	\$ 23,684	\$ 118,626	\$ (1,783)	\$ -	\$ (49,730)	\$ (57,378)	\$ 445,111	\$ 445,111
進溯適用及進溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	(49,730)	49,730	-	-	-	-
民國107年1月1日重編後餘額	341,114	-	53,396	17,182	23,684	118,626	(1,783)	(49,730)	-	(57,378)	445,111	445,111
盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	-	10,319	-	(10,319)	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	27,829	(27,829)	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(72,998)	-	-	-	-	(72,998)	(72,998)
因發行可轉換公司債一認股權	-	-	8,819	-	-	-	-	-	-	-	8,819	8,819
民國107年1月1日至12月31日淨利(淨損)	-	-	-	-	-	98,821	-	-	-	-	98,821	98,821
其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	1,694	(18,623)	-	-	(16,929)	(16,929)
庫藏股票買回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(67,506)	(67,506)	(67,506)
股份基礎給付交易	-	-	2,844	-	-	-	-	-	-	-	2,844	2,844
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	-	-	5,362	-	-	5,362	5,362
轉讓庫藏股票予員工	-	-	480	-	-	-	-	-	-	18,845	19,325	19,325
民國107年12月31日餘額	\$ 341,114	\$ -	\$ 65,539	\$ 27,501	\$ 51,513	\$ 106,301	\$ (89)	\$ (62,991)	\$ -	\$ (106,039)	\$ 422,849	\$ 422,849
進溯適用及進溯重編之影響數	-	-	-	-	-	(1,170)	-	-	-	-	(1,170)	(1,170)
民國108年1月1日重編後餘額	341,114	-	65,539	27,501	51,513	105,131	(89)	(62,991)	-	(106,039)	421,679	421,679
盈餘指撥及分配：												

(接次頁)

(承前頁)

豪展醫療科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

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	透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產 未實現(損)益	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
提列法定盈餘公積	-	-	-	9,882	-	(9,882)	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	11,567	(11,567)	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(71,634)	-	-	-	-	(71,634)	(71,634)
民國108年1月1日至12月31日 淨利(淨損)	-	-	-	-	-	130,946	-	-	-	-	130,946	130,946
民國108年1月1日至12月31日 其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(5,156)	30,007	-	-	24,851	24,851
可轉換公司債轉換	-	-	2,099	-	-	-	-	-	-	-	2,801	2,801
庫藏股票買回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,850)	(4,850)	(4,850)
庫藏股票註銷	(6,930)	-	(13,997)	-	-	-	-	-	-	20,927	-	-
股份基礎給付交易	-	-	3,057	-	-	-	-	-	-	-	3,057	3,057
轉讓庫藏股票予員工	-	-	208	-	-	-	-	-	-	18,436	18,644	18,644
民國108年12月31日餘額	\$ 334,184	\$ 702	\$ 56,906	\$ 37,383	\$ 63,080	\$ 142,994	\$ (5,245)	\$ (32,984)	\$ -	\$ (71,526)	\$ 525,494	\$ 525,494

董事長：


經理人：


會計主管：


(請參閱財務報表附註)

豪展醫療科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	108年度	107年度
營業活動之現金流量—間接法		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 168,387	\$ 123,865
折舊費用	32,188	25,086
攤銷費用	845	1,540
呆帳費用提列(轉列收入)數	26	(248)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	(288)	(2,014)
利息費用	6,092	5,690
利息收入	(2,023)	(1,452)
股利收入	(16)	(1,316)
股份基礎給付酬勞成本	3,057	2,844
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	955	105
處分投資損失(利益)	(1,740)	9,482
處分採用權益法之投資損失(利益)	-	(2,848)
金融資產減損迴轉利益	-	(1,581)
未實現外幣兌換損失(利益)	122	(185)
應收票據(增加)減少	(37)	1,697
應收帳款(增加)減少	49,931	(58,156)
其他應收款(增加)減少	(422)	7,398
存貨(增加)減少	30,648	(36,897)
預付貨款(增加)減少	3,315	(11,766)
預付款項(增加)減少	14,816	(5,855)
其他流動資產(增加)減少	-	785
持有供交易之金融負債增加(減少)	-	1,060
合約負債增加(減少)	997	4,097
應付票據增加(減少)	3,007	2,867
應付帳款增加(減少)	(66,267)	48,902
其他應付款增加(減少)	4,412	14,690
其他流動負債增加(減少)	7,606	9,817
營運產生之現金流入(流出)	255,611	137,607
收取之利息	2,129	1,705
收取之股利	16	1,316
支付之利息	(1,131)	(2,163)
退還(支付)之所得稅	(24,810)	(30,681)
營業活動之淨現金流入(流出)	231,815	107,784
投資活動之現金流量		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(14,626)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	880
取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	(196,763)	(370,650)
處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	191,412	383,940
處分採用權益法之投資	-	15,000
取得不動產、廠房及設備	(44,351)	(31,865)
處分不動產、廠房及設備	395	57
存出保證金(增加)減少	(902)	(92)
取得無形資產	(250)	(1,316)

(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

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	108年度	107年度
其他金融資產(增加)減少	\$ (134)	\$ 78,684
其他非流動資產增加	(264)	-
投資活動之淨現金流入(流出)	(50,857)	60,012
籌資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	(70,000)	(132,000)
發行公司債	-	195,940
償還長期借款	(36,105)	(15,802)
租賃本金償還	(2,922)	-
發放現金股利	(71,634)	(72,998)
員工執行認股權	18,644	19,325
庫藏股票買回成本	(4,851)	(67,506)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(166,868)	(73,041)
匯率變動對現金及約當現金之影響	960	3,559
本期現金及約當現金增加(減少)數	15,050	98,314
期初現金及約當現金餘額	263,315	165,001
期末現金及約當現金餘額	\$ 278,365	\$ 263,315

董事長：



經理人：

(請參閱財務報表附註)



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一〇八年及一〇七年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇八年及一〇七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，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一〇八年及一〇七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇八年及一〇七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一〇八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一〇八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(九)；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。

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一〇八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

金昌民



會計師

王瑞呈



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

中華民國一〇九年三月二十七日

豪展醫療科技股份有限公司

資產負債表

民國一〇八年及民國一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	資 產	108年12月31日		107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)	\$ 210,763	25	\$ 222,359	27
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產- 流動(附註四及六)	18,659	2	12,440	2
1150	應收票據淨額(附註六)	320	-	283	-
1170	應收帳款淨額	173,394	21	221,182	27
1180	應收帳款-關係人淨額	22,571	3	4,276	1
1200	其他應收款	1,210	-	1,783	-
1210	其他應收款-關係人	226	-	230	-
130x	存貨(附註四及六)	7,402	1	6,139	1
1410	預付款項	42,414	5	40,014	5
1470	其他流動資產	906	-	906	-
11xx	流動資產合計	477,865	57	509,612	63
	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	6,020	1	6,142	1
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金 融資產-非流動	80,825	10	50,818	6
1550	採用權益法之投資(附註四及六)	182,350	21	153,936	19
1600	不動產、廠房及設備(附註四及六)	90,310	11	89,756	11
1780	無形資產(附註四及六)	876	-	1,403	-
1840	遞延所得稅資產	660	-	1,223	-
1900	其他非流動資產	2,623	-	2,237	-
15xx	非流動資產合計	363,664	43	305,515	37
1xxx	資產總計	\$ 841,529	100	\$ 815,127	100

(接次頁)

(承前頁)

豪展醫療科技股份有限公司

資產負債表

民國一〇八年及民國一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	資 產	108年12月31日		107年12月31日	
		金額	%	金額	%
	流動負債				
2100	短期借款(附註六)	\$ -	-	\$ 70,000	9
2130	合約負債-流動	4,426	1	3,300	-
2150	應付票據(附註六)	11,877	1	8,870	1
2170	應付帳款	3,530	-	4,242	1
2200	其他應付款(附註六)	48,622	6	43,293	5
2230	本期所得稅負債	13,023	2	2,250	-
2250	負債準備-流動(附註四及六)	1,207	-	1,207	-
2280	租賃負債-流動	1,733	-	-	-
2300	其他流動負債	38,007	5	37,714	5
21xx	流動負債合計	122,425	15	170,876	21
	非流動負債				
2500	透過損益按公允價值衡量之金融負債- 非流動(附註四)	-	-	1,160	-
2530	應付公司債(附註六)	190,923	23	188,762	23
2540	長期借款	-	-	28,793	4
2570	遞延所得稅負債	2,687	-	2,687	-
25xx	非流動負債合計	193,610	23	221,402	27
2xxx	負債總計	316,035	38	392,278	48
3100	股本(附註六)	334,886	39	341,114	42
3110	普通股股本	334,184	39	341,114	42
3140	預收股本	702	-	-	-
3200	資本公積(附註六)	56,906	7	65,539	8
3300	保留盈餘(附註六)	243,457	29	185,315	23
3310	法定盈餘公積	37,383	4	27,501	3
3320	特別盈餘公積	63,080	7	51,513	6
3350	未分配盈餘(或待彌補虧損)	142,994	18	106,301	14
3400	其他權益(附註六)	(38,229)	(5)	(63,080)	(8)
3500	庫藏股票	(71,526)	(8)	(106,039)	(13)
3xxx	權益總計	525,494	62	422,849	52
	負債及權益總計	\$ 841,529	100	\$ 815,127	100

董事長：



經理人：



會計主管：



(請參閱財務報表附註)

豪展醫療科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項目	108年度		107年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入	\$ 1,214,436	100	\$ 1,279,008	100
5000	營業成本	(943,667)	(77)	(1,083,358)	(85)
5900	營業毛利(毛損)	270,769	23	195,650	15
	營業費用				
6100	推銷費用	(28,810)	(2)	(27,165)	(2)
6200	管理費用	(64,934)	(6)	(57,676)	(4)
6300	研究發展費用	(51,684)	(4)	(46,827)	(4)
6450	預期信用減損損失(利益)	(9)	-	-	-
6000	營業費用合計	(145,437)	(12)	(131,668)	(10)
6900	營業利益(損失)	125,332	11	63,982	5
	營業外收入及支出				
7010	其他收入	2,412	-	2,869	-
7020	其他利益及損失	203	-	13,052	1
7050	財務成本	(6,075)	(1)	(5,690)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	33,638	3	37,027	3
7000	營業外收入及支出合計	30,178	2	47,258	4
7900	稅前淨利(淨損)	155,510	13	111,240	9
7950	所得稅費用(利益)	(24,564)	(2)	(12,419)	(1)
8200	本期淨利(淨損)	130,946	11	98,821	8
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	30,007	2	(13,261)	(1)
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(5,156)	-	1,694	-
8500	本期綜合損益總額	\$ 155,797	13	\$ 87,254	7
	每股盈餘				
9750	基本每股盈餘	\$ 4.20		\$ 3.06	
9850	稀釋每股盈餘	\$ 3.78		\$ 2.87	

(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

個體權益變動表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	其他權益項目										
	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	資產未實現 (損)益	備供出售金融 資產未實現 (損)益	庫藏股票	權益總額
民國107年1月1日餘額	\$ 341,114	\$ -	\$ 53,396	\$ 17,182	\$ 23,684	\$ 118,626	\$ (1,783)	\$ -	\$ (49,730)	\$ (57,378)	\$ 445,111
進溯適用及進溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	(49,730)	49,730	-	-
民國107年1月1日重編後餘額	341,114	-	53,396	17,182	23,684	118,626	(1,783)	(49,730)	-	(57,378)	445,111
提列法定盈餘公積	-	-	-	10,319	-	(10,319)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	27,829	(27,829)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(72,998)	-	-	-	-	(72,998)
因發行可轉換公司債認列權益組成項目一認股權而產生者	-	-	8,819	-	-	-	-	-	-	-	8,819
民國107年1月1日至12月31日淨利(淨損)	-	-	-	-	-	98,821	-	-	-	-	98,821
民國107年1月1日至12月31日其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	1,694	(18,623)	-	-	(16,929)
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(67,506)	(67,506)
股份基礎給付交易	-	-	2,844	-	-	-	-	-	-	-	2,844
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	-	-	5,362	-	-	5,362
轉讓庫藏股予員工	-	-	480	-	-	-	-	-	-	18,845	19,325
民國107年12月31日餘額	341,114	-	65,539	27,501	51,513	106,301	(89)	(62,991)	-	(106,039)	422,849
進溯適用及進溯重編之影響數	-	-	-	-	-	(1,170)	-	-	-	-	(1,170)
民國108年1月1日重編後餘額	341,114	-	65,539	27,501	51,513	105,131	(89)	(62,991)	-	(106,039)	421,679

盈餘指撥及分配：

(接次頁)

(承前頁)

豪展醫療科技股份有限公司

個體權益變動表

民國一〇八年及一〇七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				庫藏股票	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	損益按公允價值 衡量之金融 資產未實現 (損)益			備供出售金融 資產未實現 (損)益
提列法定盈餘公積	-	-	-	9,882	-	(9,882)	-	-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	11,567	(11,567)	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(71,634)	-	-	-	(71,634)	
其他資本公積變動：	-	-	-	-	-	130,946	-	-	-	130,946	
民國108年1月1日至12月31日 淨利(淨損)	-	-	-	-	-	-	(5,156)	30,007	-	24,851	
民國108年1月1日至12月31日 其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,801	
可轉換公司債轉換	-	702	2,099	-	-	-	-	-	-	(4,850)	
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,927	
庫藏股註銷	(6,930)	-	(13,997)	-	-	-	-	-	-	-	
股份基礎給付交易	-	-	3,057	-	-	-	-	-	-	3,057	
其他	-	-	208	-	-	-	-	-	-	18,436	
民國108年12月31日餘額	\$ 334,184	\$ 702	\$ 56,906	\$ 37,383	\$ 63,080	\$ 142,994	\$ (5,245)	\$ (32,984)	\$ -	\$ (71,526)	\$ 525,494

董事長：



經理人：



(請參閱財務報表附註)

會計主管：



豪展醫療科技股份有限公司

個體現金流量表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	108年度	107年度
營業活動之現金流量—間接法		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 155,510	\$ 111,240
調整項目		
折舊費用	4,595	2,136
攤銷費用	778	749
預期信用減損損失(利益)數	9	32
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失 (利益)	(288)	(2,014)
利息費用	6,075	5,690
利息收入	(1,737)	(1,015)
股利收入	(16)	(1,316)
股份基礎給付酬勞成本	3,057	2,844
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份 額	(33,637)	(37,027)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	19	4
處分投資損失(利益)	(1,740)	9,482
處分採用權益法之投資損失(利益)	-	(2,848)
金融資產減損迴轉利益	-	(1,582)
已實現銷貨損失(利益)	-	(6)
未實現外幣兌換損失(利益)	122	(185)
應收票據(增加)減少	(37)	1,697
應收帳款(增加)減少	47,779	(57,384)
應收帳款—關係人(增加)減少	(18,295)	(4,276)
其他應收款(增加)減少	573	6,932
其他應收款—關係人(增加)減少	4	(7)
存貨(增加)減少	(1,263)	(897)
預付款項(增加)減少	(2,400)	48,401
其他流動資產(增加)減少	-	786
持有供交易之金融負債增加(減少)	-	1,060
合約負債增加(減少)	1,126	3,300
應付票據增加(減少)	3,007	2,867
應付帳款增加(減少)	(713)	1,274
其他應付款增加(減少)	5,329	8,825
其他流動負債增加(減少)	7,605	10,193
營運產生之現金流入(流出)	175,462	108,955
收取之利息	1,737	969
收取之股利	16	1,316
支付之利息	(1,114)	(2,163)
退還(支付)之所得稅	(13,227)	(18,514)
營業活動之淨現金流入(流出)	162,874	90,563
投資活動之現金流量		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(14,626)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	880
取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	(196,763)	(370,650)
處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	191,412	383,940

(接次頁)

(承前頁)

豪展醫療科技股份有限公司
個體現金流量表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	108年度	107年度
處分採用權益法之投資	\$ -	\$ 15,000
取得不動產、廠房及設備	(2,837)	(978)
處分不動產、廠房及設備	7	-
存出保證金(增加)減少	(386)	(402)
取得無形資產	(250)	(1,316)
其他金融資產增加	-	44,677
投資活動之淨現金流入(流出)	(8,817)	56,525
籌資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	(70,000)	(132,000)
發行公司債	-	195,940
償還長期借款	(36,105)	(15,801)
應付租賃款減少	(1,707)	-
發放現金股利	(71,634)	(72,998)
員工執行認股權	18,644	19,325
庫藏股票買回成本	(4,851)	(67,506)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(165,653)	(73,040)
本期現金及約當現金增加(減少)數	(11,596)	74,048
期初現金及約當現金餘額	222,359	148,311
期末現金及約當現金餘額	\$ 210,763	\$ 222,359

董事長：



經理人：

(請參閱財務報表附註)



會計主管：



附件六：

豪展醫療科技股份有限公司

民國一〇八年度

盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	\$ 13,217,683
減：追溯重編保留盈餘數	(1,169,238)
重編後期初未分配盈餘	12,048,445
加：本期稅後淨利	130,945,463
減：提列法定盈餘公積	(13,094,546)
加：迴轉特別盈餘公積	24,851,557
本期可供分配盈餘	\$ 154,750,919
分配項目：	
減：現金股利（每股新台幣 2.7 元）	(98,393,400)
期末未分配盈餘	\$ 56,357,519

註 1：股利之計算按發行股數扣除公司法規定不得享有股東權利之股數。

註 2：本次盈餘分派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及其他因素，影響流通在外股份數量，致使股東配股配息率發生變動而需修正時，授權董事長全權處理。

註 3：每位股東發放現金股利總額至元為止，元以下不計。

董事長：莊明輝



總經理：紀強



會計主管：莊仲杰



附件七：

董事會議事規則

修訂條文對照表

修正前	修正後	修正原因
<p>第三條 本公司董事會至少每季召開一次，應於開會七日前通知各董事及監察人，並載明開會時間、地點、召集事由；但遇緊急情事時得隨時召集之。董事不得以召集通知未超過七日而提出異議。</p>	<p>第三條 本公司董事會至少每季召開一次，應於開會七日前通知各董事及監察人，並載明開會時間、地點、召集事由；但遇緊急情事時得隨時召集之。董事不得以召集通知未超過七日而提出異議。</p>	<p>刪除</p>
<p>第六條 本公司定期性董事會之議事內容，至少包括下列事項： 三、臨時動議 另對於下列事項應提董事會討論： (一)公司之營運計畫。 (二)年度財務報告及半年度財務報告。 ... (七)依證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。</p>	<p>第六條 本公司定期性董事會之議事內容，至少包括下列事項： 三、臨時動議 另對於下列事項應提董事會討論： (一)公司之營運計畫。 (二)年度財務報告及半年度財務報告。 ... (七)依證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。 <u>(八)對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈，但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。</u> <u>前項第八款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。</u></p>	<p>依中華民國109年1月15日金融監督管理委員會金管證發字第1080361934號令新增對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。</p>
<p>第十二條 董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。本公司董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第二項準用第一百八十八條第二項規定辦理。</p>	<p>第十二條 董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。 <u>董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。</u> 本公司董事會之決議，對依前二項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第四項準用第一百八十八條第二項規定辦理。</p>	<p>依中華民國109年1月15日金融監督管理委員會金管證發字第1080361934號令新增利害關係</p>
<p>第十三條 董事會之議事人員應確實整理及記錄會議報告，作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項： 一、會議屆次(或年次)及時間地點。 二、主席之姓名。 ... 七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明暨獨立董事依第六條第二項規定出具之書面意見。 八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要</p>	<p>第十三條 董事會之議事人員應確實整理及記錄會議報告，作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項： 一、會議屆次(或年次)及時間地點。 二、主席之姓名。 ... 七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、依第十二條規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明暨獨立董事依第六條第二項規定出具之書面意見。</p>	<p>依中華民國109年1月15日金融監督管理委員會金管證發字第1080361934號令新增涉及利害關係處理</p>

反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。	八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。	
第十五條 本規則經董事會同意後施行，並提報股東會，修正時亦同。 第一次修訂於中華民國九十六年六月五日。 第二次修訂於中華民國九十七年六月三十日。	本規則經董事會同意後施行，並提報股東會，修正時亦同。 第一次修訂於中華民國九十六年六月五日。 第二次修訂於中華民國九十七年六月三十日。 第三次修訂於中華民國一零九年六月十五日。	新增文字

附件八：

股東會議事規則

修訂條文對照表

修正前	修正後	修正原因
<p>第六條 第一、二、四項略。 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。 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。</p>	<p>第六條 第一、二、四項略。 選任或解任董事、監察人、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條第一項各款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。 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、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</p>	<p>配合公司法第一百七十二條修正</p>
<p>第十五條 第一項略。 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。</p>	<p>第十五條 第一項略。 本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；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。</p>	<p>配合 107年起上市上櫃公司全面採行電子投票，修正第二項。</p>
<p>第十九條 無</p>	<p>第十九條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事、監察人時應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。</p>	<p>依109年1月2日證交所臺證治理字第1080024221號規定。</p>
<p>第二十條 無</p>	<p>第二十條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。</p>	<p>新增條款及文字</p>
<p>第二十一條 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</p>	<p>第二十一條 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 第二次修訂於民國一〇九年六月十五日</p>	<p>新增條款及文字</p>

柒、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。

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，採候選人提名制度，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，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。

本公司上述董事名額中，設置獨立董事不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，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二百零三條規定召集外，其餘由董事長召集並任為主席。

董事會之召集依公司法第二百零四條規定辦理，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
第十八次修正於民國一百零七年六月十二日
第十九次修正於民國一百零八年六月二十日

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、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條第一項各款之事項應在召集事由中列舉，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。
- 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，書面或電子受理方式、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明未列入之理由。

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，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；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。

第十九條 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 375,551,380 元，已發行股數合計為 37,555,138 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	108.06.20	5,166,170	15.15%	5,166,170	13.76%
董事	黃連榮	108.06.20	415,000	1.22%	415,000	1.11%
法人董事	新穎投資	108.06.20	1,189,000	3.49%	1,197,000	3.19%
代表人	劉朝明		-	-	-	-
法人董事	群詠投資	108.06.20	1,338,029	3.92%	1,338,029	3.56%
代表人	戴如龍		9,000	0.03%	6,000	0.02%
董事	紀強	108.06.20	327,000	0.96%	357,000	0.95%
獨立董事	林文正	108.06.20	-	-	-	-
獨立董事	江福田	108.06.20	-	-	-	-
全體董事持有股數		合計	8,444,199	24.77%	8,479,199	22.59%
監察人	陳瀛國	108.06.20	23,000	0.07%	23,000	0.06%
監察人	巫典勳	108.06.20	250,000	0.73%	254,000	0.68%
監察人	沙泰國	108.06.20	178,000	0.52%	178,000	0.47%
全體監察人持有股數		合計	451,000	1.32%	455,000	1.20%

(停止過戶日：自民國一〇九年四月十七日至民國一〇九年六月十五日)