



股票代碼：4116

三豐醫療器材股份有限公司
TRIDENT MEDICAL CORPORATION

中華民國九十五年股東常會

議事手冊

時間：中華民國九十五年六月十四日

地點：台北市內湖區洲子街四十六號七樓

目 錄

壹、	開會程序-----	1
貳、	開會議程-----	2
參、	報告事項-----	3
肆、	承認事項及討論事項-----	4
伍、	其他議案-----	5
陸、	臨時動議-----	5
柒、	附 件	
	〔1-1〕營業報告書暨九十四年度決算表冊-----	6
	〔1-2〕監察人審查報告書-----	24
	〔1-3〕九十四年底對外背書保證情形-----	25
	〔2-1〕虧損撥補表-----	26
	〔2-2〕資金貸與及背書保證作業程序對照表-----	27
捌、	附 錄	
	〔1-1〕股東會議事規則-----	28
	〔1-2〕公司章程-----	32
	〔1-3〕董事及監察人持股情形-----	37

三 豐 醫 療 器 材 股 份 有 限 公 司

九 十 五 年 股 東 常 會 開 會 程 序

- 一、宣 佈 開 會
- 二、主 席 就 位
- 三、主 席 致 詞
- 四、報 告 事 項
- 五、承 認 及 討 論 事 項
- 六、其 他 議 案
- 七、臨 時 動 議
- 八、散 會

三 豐 醫 療 器 材 股 份 有 限 公 司
九 十 五 年 股 東 常 會 議 程

開會時間：九十五年六月十四日(星期三)上午九時三十分整

開會地點：台北市內湖區洲子街46號7樓(台北辦公室大會議室)

一、宣佈開會(報告九十五年股東常會出席股數)

二、主席就位

三、主席致詞

四、報告事項

(一) 九十四年度營運報告。

(二) 監察人審查九十四年度決算表冊報告。

(三) 本公司及子公司九十四年對外背書保證辦理情形報告。

五、承認及討論事項

(一) 承認本公司九十四年度決算表冊。

(二) 本公司九十四年度虧損撥補案。

(三) 討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。

六、其他議案

七、臨時動議

八、散會

四、報告事項

第一案

案由：本公司九十四年度營運報告，謹請 公鑒。

說明：營運報告書，請參閱[附件 1-1]。

第二案

案由：監察人審查本公司九十四年度決算報告，謹請 公鑒。

說明：監察人審查報告書，請參閱[附件 1-2]。

第三案

案由：本公司及子公司九十四年度對外背書保證辦理情形，謹請 公鑒。

說明：一、本公司截至九十四年底對外背書保證情形，請參閱[附件 1-3]。

二、本公司及子公司對外背書保證作業均比照本公司「背書保證作業程序」辦理。

五、承認及討論事項

第一案 <董事會提>

案由：本公司九十四年度決算表冊(營業報告書、財務報表)，提請承認案。

說明：一、本公司九十四年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表；合併資產負債表、合併損益表、合併股東權益變動表、合併現金流量表，業經資誠會計師事務所林鈞堯、吳漢期會計師查核竣事，並出具修正式無保留意見查核報告書[附件 1-1]。

二、本案業經本公司第八屆董事會第十次會議審查通過。

三、本公司九十四年度決算表冊業經監察人審查完竣，認為符合公司法及相關法令規定，並提出審查報告書[附件 1-2]。

四、提請承認。

決議：

第二案 <董事會提>

案由：本公司九十四年度虧損撥補[附件 2-1]，提請承認案。

說明：一、本公司九十四年度稅後虧損新台幣 71,366,275 元，加計前期累積虧損新台幣 32,708,621 元，本期累積虧損新台幣 104,074,896 元，無盈餘可供分配。

二、本案業經本公司第八屆董事會第十次會議審查通過。

三、本公司九十四年度虧損撥補表業經監察人審查完竣，認為符合公司法及相關法令規定，並提出審查報告書[附件 1-2]。

四、提請承認。

決議：

第三案 <董事會提>

案由：修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文，提請討論。

說明：一、依行政院金融監督管理委員會 94 年 12 月 29 日金管證六字第 0940006026 號令修正。

二、有關「資金貸與及背書保證作業程序」修訂條文詳如[附件 2-2]之對照表(修訂後條文依序重新排列)。

三、本案業經本公司第八屆董事會第七次會議審查通過。

四、提請討論。

決議：

六、其他議案

七、臨時動議

八、散 會

三豐醫療器材股份有限公司
九十四年度營業報告書

業 務

- 一、94 年 10 月接獲飛利浦書面通知，本公司原經銷台灣澎湖軍方醫院、榮民醫院及金門、馬祖醫院之心理監視系統、急救復甦設備、心電圖機、心臟電擊器、影像傳輸系統、遙測式監視系統及其相關消耗材及台灣地區經銷電腦斷層掃描儀等業務，因該公司在台灣經銷策略變更而終止，本公司當積極爭取其他知名醫療器材產品之代理(經銷)權。
- 二、本公司轉投資聯亞國際股份有限公司原取得飛利浦醫療產品超音波系列之經銷權，亦因上該原因於 94 年底終止。
- 三、因健保局財務問題，施行總量管制及總額給付制，致合作案人數未如預期，依財務會計準則公報第 35 號資產減損之會計處理，94 年認列減損損失 53,593 仟元，每股盈餘影響 1.14 元。
- 四、三豐(蘇州)因承做醫療工程需補繳增值稅，94 年度對已開發票部份估列應付增值稅 28,000 仟元，並認列投資損失。
- 五、為降低醫亞國際貿易(上海)有限公司管銷費用，本公司已於 94 年下半年分別於大陸華北、華東及華南地區覓得代理商，並簽訂代理合約。

財 務

- 一、截至九十四年底止，本公司固定資產總值(含土地重估增值及預付設備款)為新台幣 398,463 仟元，扣除累積折舊 92,419 仟元累積減損 60,503 仟元，淨值為新台幣 245,541 仟元。
- 二、本公司九十四年一至十二月營業收入為新台幣 580,691 仟元，營業成本新台幣 421,021 仟元，營業毛利新台幣 159,670 仟元，加計聯屬公司已(未)實現利益淨額 6,900 仟元，扣除營業費用新台幣 148,787 仟元，營業淨利新台幣 17,783 仟元，營業外收(支)為(103,788)仟元，稅前淨損為 86,005 仟元，加計所得稅利益 14,639 仟元後，稅後淨損為 71,366 仟元。
- 三、依「勞動基準法」規定給付退休金，其退休基金專戶截至九十四年十二月底累積數為新台幣 13,157 仟元，均存放於中央信託局孳息；94 年 7 月 1 日起依據「勞工退休金條例」提撥 6%至勞工員工個人帳戶 94 年認列退休金成本 2,400 仟元。
- 四、本公司九十四年底股東可扣抵帳戶餘額為 3,514 仟元，尚無盈餘可供分配。

會計師查核報告

(95)財審報字第 06000036 號

三豐醫療器材股份有限公司 公鑒：

三豐醫療器材股份有限公司民國九十四年十二月三十一日及民國九十三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十四年一月一日至十二月三十一日及民國九十三年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開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財務報表表示意見。如財務報表附註四(四)所述，貴公司民國九十四年度及民國九十三年度對子公司 Trident Medical Inc. 所認列之投資損失及附註十一所揭露之相關資訊，係依其所委任會計師查核之財務報表作評價及揭露，本會計師並未查核該財務報表。截至民國九十四年及九十三年十二月三十一日止，其相關之長期股權投資餘額分別為新台幣 14,018 仟元及新台幣 1,780 仟元，民國九十四年度及九十三年度所認列之投資損失分別為新台幣 920 仟元及新台幣 1,461 仟元。

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審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信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、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

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，第一段所述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」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達三豐醫療器材股份有限公司民國九十四年十二月三十一日及民國九十三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十四年一月一日至十二月三十一日及民國九十三年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，三豐醫療器材股份有限公司自民國九十三年第四季起，採用新發布財務會計準則公報第三十五號資產減損之會計處理準則。

三豐醫療器材股份有限公司已編製民國九十四年度及九十三年度合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 會 計 師 事 務 所

會 計 師：

林鈞堯

林鈞堯

吳漢期

吳漢期

前財政部證期會：(85)台財證(六)第 68702 號
核准簽證文號：(90)台財證(六)字第 157088 號

民 國 九 十 五 年 二 月 十 六 日

三豐醫療器材股份有限公司
資 產 負 債 表

民國九十四年及九十三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	94. 12. 31		93. 12. 31	
	金 額	%	金 額	%
資 產				
流動資產				
1100	\$ 41,321	6	\$ 45,953	5
1120	12,591	2	8,876	1
1140	79,991	11	107,222	13
1150	47,779	7	49,879	6
1180	15,174	2	15,636	2
1190				
	38,440	5	53,931	6
120X	120,853	17	137,336	16
1298	16,731	2	20,903	3
11XX	372,880	52	439,736	52
基金及長期投資(附註四(四))				
142101	58,840	8	95,268	11
1440	4,132	1	2,808	-
固定資產(附註四(五)及六)				
成本				
1501	59,944	8	59,944	7
1521	51,728	7	51,728	6
1531	223,072	31	120,221	14
1551	5,237	1	5,275	1
1681	20,097	3	20,206	2
15X8	37,673	5	37,673	5
15XY	397,751	55	295,047	35
15X9	(92,419)	(13)	(66,800)	(8)
1599	(60,503)	(8)	(6,910)	(1)
1670	712	-	71,014	8
15XX	245,541	34	292,351	34
其他資產				
1820	11,435	2	14,637	2
1880	23,529	3	7,624	1
18XX	34,964	5	22,261	3
1XXX	\$ 716,357	100	\$ 852,424	100

(續下頁)

(接上頁)

三豐醫療器材股份有限公司
資產負債表

民國九十四年及九十三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	94. 12. 31		93. 12. 31		
	金額	%	金額	%	
負債及股東權益					
流動負債					
2100	短期借款(附註四(六)及六)	\$ 70,087	10	\$ 26,000	3
2120	應付票據	20,516	3	30,740	4
2140	應付帳款	29,524	4	61,990	7
2150	應付帳款-關係人(附註五)	60	-	5,458	1
2160	應付所得稅(附註四(十))	-	-	2,447	-
2170	應付費用	21,620	3	26,130	3
2210	其他應付款項	-	-	51,376	6
2280	其他流動負債	16,298	2	20,864	2
21XX	流動負債合計	158,105	22	225,005	26
各項準備					
2510	土地增值稅準備(附註四(五))	19,908	3	19,908	2
25XX	各項準備合計	19,908	3	19,908	2
其他負債					
2810	應計退休金負債(附註四(七))	13,519	2	12,999	2
2880	其他負債-其他(附註四(四))	8,457	1	9,914	1
28XX	其他負債合計	21,976	3	22,913	3
2XXX	負債總計	199,989	28	267,826	31
股東權益					
股本(附註一)					
3110	普通股股本	468,337	65	468,337	55
資本公積(附註四(八))					
3211	普通股溢價	125,935	18	125,935	15
3230	資產重估增值準備(附註四(五))	1,026	-	1,026	-
3270	合併溢額	781	-	781	-
保留盈餘(附註四(九))					
3310	法定盈餘公積	22,643	3	22,643	3
3350	待彌補虧損	(104,074)	(14)	(32,708)	(4)
股東權益其他調整項目					
3420	累積換算調整數	1,720	-	(1,416)	-
3XXX	股東權益總計	516,368	72	584,598	69
重大承諾事項及或有事項(附註五及七)					
1XXX	負債及股東權益總計	\$ 716,357	100	\$ 852,424	100

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所
林鈞堯、吳漢期會計師民國九十五年二月十六日查核報告。

董事長：張欽棟

總經理：張欽棟

會計主管：鄭黛麗

三豐醫療器材股份有限公司
損益表
民國九十四年及九十三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	94 年度			93 年度		
	金	額	%	金	額	%
營業收入						
4110	\$	511,965	88	\$	563,265	90
4170	(950)	-	(7,172)	(1)
4190	(5,674)	(1)	(1,441)	-
4100		<u>505,341</u>	<u>87</u>		<u>554,652</u>	<u>89</u>
4670		32,717	6		35,114	6
4800		<u>42,633</u>	<u>7</u>		<u>35,083</u>	<u>5</u>
4000		<u>580,691</u>	<u>100</u>		<u>624,849</u>	<u>100</u>
營業成本(附註四(十二))						
5110	(362,558)	(62)	(391,205)	(63)
5670	(20,380)	(3)	(24,825)	(4)
5800	(38,083)	(7)	(21,094)	(3)
5000	(<u>421,021</u>	<u>(72)</u>	(<u>437,124</u>	<u>(70)</u>
5910		159,670	28		187,725	30
5920	(4,420)	(1)	(11,320)	(2)
5930		<u>11,320</u>	<u>2</u>		<u>-</u>	<u>-</u>
		<u>166,570</u>	<u>29</u>		<u>176,405</u>	<u>28</u>
營業費用(附註四(十二))						
6100	(98,095)	(17)	(91,139)	(15)
6200	(33,167)	(6)	(31,831)	(5)
6300	(17,525)	(3)	(18,154)	(3)
6000	(<u>148,787</u>	<u>(26)</u>	(<u>141,124</u>	<u>(23)</u>
6900		<u>17,783</u>	<u>3</u>		<u>35,281</u>	<u>5</u>
營業外收入及利益						
7110		823	-		600	-
7210		863	-		2,273	-
7240		-	-		2,605	1
7480		<u>8,317</u>	<u>2</u>		<u>5,755</u>	<u>1</u>
7100		<u>10,003</u>	<u>2</u>		<u>11,233</u>	<u>2</u>

(續下頁)

(接上頁)

三豐醫療器材股份有限公司
損益表
民國九十四年及九十三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	94 年度			93 年度		
	金	額	%	金	額	%
營業外費用及損失						
7510 利息費用	(2,113)	(1)	(1,214)	-
7521 採權益法認列之投資損失 (附註四(四))	(47,512)	(8)	(38,618)	(6)
7540 處分投資損失		-	-	(3,229)	(1)
7560 兌換損失		-	-	(5,804)	(1)
7570 存貨跌價及呆滯損失	(6,023)	(1)	(10,555)	(2)
7630 減損損失(附註三及四(五))	(53,593)	(9)	(7,423)	(1)
7880 什項支出	(4,550)	(1)	(8,611)	(1)
7500 營業外費用及損失合計	(113,791)	(20)	(75,454)	(12)
7900 繼續營業部門稅前淨損	(86,005)	(15)	(28,940)	(5)
8110 所得稅利益(費用)(附註四(十))		14,639	3	(12,204)	(2)
9600 本期淨損	(\$	71,366)	(12)	(\$	41,144)	(7)
	稅	前	稅 後	稅	前	稅 後
基本每股虧損(附註四(十一))						
9750 本期淨損	(\$	1.84)	(\$1.52)	(\$	0.62)	(\$0.88)

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所
林鈞堯、吳漢期會計師民國九十五年二月十六日查核報告。

董事長：張欽棟

總經理：張欽棟

會計主管：鄭黛麗

三豐醫療器材股份有限公司
股東權益變動表
民國九十四年及九十三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

93 年 度	保 留 盈 餘		資本公積	累 積 換 算 調 整 數		合 計
	法定盈餘公積	未分配盈餘 (待彌補虧損)		資本公積	累 積 換 算 調 整 數	
93 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 468,337	\$ 127,742	\$ 22,108	\$ 9,635	\$ 4,161	\$ 631,983
92 年 度 盈 餘 指 撥 與 分 配：						
法定盈餘公積	-	-	535	(535)	-	-
員工紅利	-	-	-	(400)	-	(400)
董監酬勞	-	-	-	(264)	-	(264)
93 年 度 淨 損	-	-	-	(41,144)	-	(41,144)
累 積 換 算 調 整 變 動 數	-	-	-	-	(5,577)	(5,577)
93 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 468,337	\$ 127,742	\$ 22,643	\$ 32,708	\$ 1,416	\$ 584,598
94 年 度						
94 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 468,337	\$ 127,742	\$ 22,643	\$ 32,708	\$ 1,416	\$ 584,598
94 年 度 淨 損	-	-	-	(71,366)	-	(71,366)
累 積 換 算 調 整 變 動 數	-	-	-	-	3,136	3,136
94 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 468,337	\$ 127,742	\$ 22,643	\$ 104,074	\$ 1,720	\$ 516,368

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所林鈞堯、吳漢期會計師民國九十五年二月十六日查核報告。

董事長：張欽棟

總經理：張欽棟

會計主管：鄭黛麗

三豐醫療器材股份有限公司

現金流量表

民國九十四年及九十三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	94 年 度	93 年 度
<u>營業活動之現金流量</u>		
本期淨損	(\$ 71,366)	(\$ 41,144)
調整項目		
短期投資市價回升利益	-	(2,605)
處分投資損失	-	3,229
(備抵呆帳轉列其他收入)呆帳費用	(524)	88
存貨跌價及呆滯損失	6,023	10,555
依權益法認列之投資損失加計當年度現金股利		
收現部分	50,470	38,618
折舊及攤銷費用	38,599	21,720
減損損失	53,593	7,423
處分及報廢出租資產及固定資產損失	57	483
資產及負債科目之變動		
應收票據	(3,743)	461
應收帳款(含關係人、非關係人及轉列其他應收款-關係人)	34,094	66,319
存貨	10,460	15,109
其他金融資產-流動	(3,355)	3,470
遞延所得稅資產	(18,200)	5,309
其他流動資產-其他	22,372	(14,792)
應付票據	(10,224)	721
應付帳款	(32,466)	33,944
應付帳款-關係人	(5,398)	4,599
應付所得稅	(2,447)	(7,922)
應付費用	(4,510)	355
其他應付款項	-	7,018
其他流動負債	(4,166)	9,173
應計退休金負債	520	2,809
其他負債-其他	261	(4,615)
營業活動之淨現金流入	<u>60,050</u>	<u>160,325</u>

(續下頁)

(接上頁)

三豐醫療器材股份有限公司
現金流量表
民國九十四年及九十三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	94 年 度	93 年 度
投資活動之現金流量		
受限制銀行存款減少(增加)	\$ 17,522	(\$ 25,079)
短期投資淨減少	-	1,980
取得長期投資-子公司	(12,624)	(3,402)
購置固定資產及出租資產	(85,437)	(39,616)
處分固定資產及出租資產價款	27	598
存出保證金減少(增加)	3,202	(259)
其他資產淨(增加)減少	(27,310)	6,470
投資活動之淨現金流出	(104,620)	(59,308)
融資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	40,338	(93,103)
支付員工紅利與董監酬勞	(400)	(839)
融資活動之淨現金流入(流出)	39,938	(93,942)
本期現金及約當現金(減少)增加	(4,632)	7,075
期初現金及約當現金餘額	45,953	38,878
期末現金及約當現金餘額	\$ 41,321	\$ 45,953
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息(不含資本化利息)	\$ 2,105	\$ 1,233
本期支付所得稅	\$ 9,538	\$ 15,286
支付現金及賒欠購入固定資產及出租資產：		
固定資產及出租資產增加數	\$ 34,061	\$ 109,334
加：期初應付設備款	51,376	-
減：期末應付設備款	-	(51,376)
合併取得固定資產數	-	(18,342)
支付現金數	\$ 85,437	\$ 39,616
合併現金流量資訊之補充說明：		
取得資產公平市價(已減除本公司持有逢陽股份有 限公司之長期投資)	\$ -	\$ 1,685
承受負債公平市價	-	(2,198)
合併淨資產減少數	-	(513)
商譽	-	513
	\$ -	\$ -
不影響現金流量之融資活動		
應付員工紅利	\$ -	\$ 400

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所
林鈞堯、吳漢期會計師民國九十五年二月十六日查核報告。

董事長：張欽棟

總經理：張欽棟

會計主管：鄭黛麗

會計師查核報告

(95)財審報字第 06000052 號

三豐醫療器材股份有限公司 公鑒：

三豐醫療器材股份有限公司及其子公司民國九十四年十二月三十一日及民國九十三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十四年一月一日至十二月三十一日及民國九十三年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併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合併財務報表表示意見。列入上開合併財務報表之子公司 Trident Medical, Inc.，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關 Trident Medical, Inc.所列之金額及附註十一所揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告。民國九十四年度及民國九十三年度依據其他會計師查核之 Trident Medical, Inc.財務報表所認列之營業收入淨額分別為新台幣 29,727 仟元及新台幣 1,549 仟元，各占合併營業收入淨額之 3.64%及 0.18%；其相關資產總額分別為新台幣 19,970 仟元及新台幣 2,620 仟元，各占合併資產總額之 2.30%及 0.26%。

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審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信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、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

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，第一段所述合併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」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達三豐醫療器材股份有限公司及其子公司民國九十四年十二月三十一日及民國九十三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十四年一月一日至十二月三十一日及民國九十三年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與現金流量。

如合併財務報表附註三所述，三豐醫療器材股份有限公司自民國九十三年第四季起，採用新發布財務會計準則公報第三十五號資產減損之會計處理準則。

資 誠 會 計 師 事 務 所

會 計 師：

林鈞堯

林鈞堯

吳漢期

吳漢期

前財政部證期會 (85)台財證(六)第 68702 號
核准簽證文號 (90)台財證(六)字第 157088 號

民 國 九 十 五 年 二 月 十 六 日

三豐醫療器材股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國九十四年及九十三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

資 產	94. 12. 31		93. 12. 31	
	金 額	%	金 額	%
流動資產				
1100 現金及約當現金(附註四(一))	\$ 73,009	8	\$ 85,474	9
1120 應收票據淨額	12,591	1	11,202	1
1140 應收帳款淨額(附註四(二))	164,716	19	177,328	18
1150 應收帳款 - 關係人淨額(附註五)	-	-	31,339	3
1180 其他應收款 - 關係人(附註五)	8,213	1	18,491	2
1190 其他金融資產 - 流動(附註四(十)及六)	41,336	5	57,579	6
120X 存貨(附註四(三))	178,219	21	192,915	19
1298 其他流動資產 - 其他(附註四(十))	32,547	4	29,032	3
11XX 流動資產合計	<u>510,631</u>	<u>59</u>	<u>603,360</u>	<u>61</u>
基金及長期投資				
142102 採成本法之長期投資(附註四(四))	-	-	-	-
1440 其他金融資產 - 非流動(附註六)	<u>4,132</u>	-	<u>2,808</u>	-
固定資產(附註四(五)及六)				
成本				
1501 土地	59,944	7	59,944	6
1521 房屋及建築	103,855	12	100,462	10
1531 機器設備	229,025	26	126,041	13
1551 運輸設備	8,973	1	8,870	1
1681 其他設備	22,414	3	21,716	2
15X8 重估增值	<u>37,673</u>	<u>4</u>	<u>37,673</u>	<u>4</u>
15XY 成本及重估增值	461,884	53	354,706	36
15X9 減：累計折舊	(107,703)	(12)	(77,919)	(8)
1599 減：累計減損	(60,503)	(7)	(6,910)	-
1670 未完工程及預付設備款	<u>712</u>	-	<u>71,397</u>	<u>7</u>
15XX 固定資產淨額	<u>294,390</u>	<u>34</u>	<u>341,274</u>	<u>35</u>
無形資產				
1780 其他無形資產(附註六)	<u>13,557</u>	<u>2</u>	<u>13,057</u>	<u>1</u>
其他資產				
1820 存出保證金	19,817	2	18,459	2
1880 其他資產 - 其他(附註四(十))	<u>25,161</u>	<u>3</u>	<u>10,417</u>	<u>1</u>
18XX 其他資產合計	<u>44,978</u>	<u>5</u>	<u>28,876</u>	<u>3</u>
1XXX 資產總計	<u>\$ 867,688</u>	<u>100</u>	<u>\$ 989,375</u>	<u>100</u>

(續下頁)

(接上頁)

三豐醫療器材股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國九十四年及九十三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	94. 12. 31		93. 12. 31		
	金額	%	金額	%	
負債及股東權益					
流動負債					
2100	短期借款(附註四(六)及六)	119,862	14	115,341	12
2120	應付票據	20,516	2	20,719	2
2140	應付帳款	66,522	8	97,420	10
2150	應付帳款－關係人(附註五)	-	-	2,177	-
2160	應付所得稅(附註四(十))	-	-	3,846	-
2170	應付費用	34,490	4	33,938	3
2210	其他應付款項	34,864	4	57,438	6
2280	其他流動負債	37,052	4	34,610	4
21XX	流動負債合計	313,306	36	365,489	37
各項準備					
2510	土地增值稅準備(附註四(五))	19,908	2	19,908	2
25XX	各項準備合計	19,908	2	19,908	2
其他負債					
2810	應計退休金負債(附註四(七))	13,519	2	12,999	1
2880	其他負債－其他	4,257	-	6,012	1
28XX	其他負債合計	17,776	2	19,011	2
2XXX	負債總計	350,990	40	404,408	41
股東權益					
股本(附註一)					
3110	普通股股本	468,337	54	468,337	47
資本公積(附註四(八))					
3211	普通股溢價	125,935	15	125,935	13
3230	資產重估增值準備(附註四(五))	1,026	-	1,026	-
3270	合併溢額	781	-	781	-
保留盈餘(附註四(九))					
3310	法定盈餘公積	22,643	3	22,643	2
3350	待彌補虧損	(104,074)	(12)	(32,708)	(3)
股東權益其他調整項目					
3420	累積換算調整數	1,720	-	(1,416)	-
3610	少數股權	330	-	369	-
3XXX	股東權益總計	516,698	60	584,967	59
1XXX	負債及股東權益總計	867,688	100	989,375	100

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠會計師事務所
林鈞堯、吳漢期會計師民國九十五年二月十六日查核報告。

董事長：張欽棟

總經理：張欽棟

會計主管：鄭黛麗

三豐醫療器材股份有限公司及子公司

合併損益表

民國九十四年及九十三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	94 年度		93 年度			
	金額	%	金額	%		
營業收入						
4110 銷貨收入	\$ 748,837	92	\$ 818,441	94		
4170 銷貨退回	(950)	-	(12,962)	(2)		
4190 銷貨折讓	(5,674)	(1)	(1,608)	-		
4100 銷貨收入淨額(附註五)	742,213	91	803,871	92		
4670 維修收入	32,717	4	35,114	4		
4800 其他營業收入	42,633	5	35,083	4		
4000 營業收入合計	817,563	100	874,068	100		
營業成本(附註四(十二))						
5110 銷貨成本(附註五)	(537,138)	(66)	(605,173)	(69)		
5670 維修成本	(20,380)	(2)	(24,825)	(3)		
5800 其他營業成本	(38,083)	(5)	(21,094)	(2)		
5000 營業成本合計	(595,601)	(73)	(651,092)	(74)		
5910 營業毛利	221,962	27	222,976	26		
營業費用(附註四(十二))						
6100 推銷費用	(149,822)	(18)	(138,437)	(16)		
6200 管理及總務費用	(61,577)	(8)	(58,183)	(7)		
6300 研究發展費用	(17,525)	(2)	(18,154)	(2)		
6000 營業費用合計	(228,924)	(28)	(214,774)	(25)		
6900 營業淨(損)利	(6,962)	(1)	8,202	1		
營業外收入及利益						
7110 利息收入	1,409	-	973	-		
7210 租金收入	864	-	2,213	-		
7240 短期投資市價回升利益	-	-	2,605	1		
7480 什項收入	14,721	2	9,607	1		
7100 營業外收入及利益合計	16,994	2	15,398	2		
營業外費用及損失						
7510 利息費用	(6,387)	(1)	(4,289)	(1)		
7540 處分投資損失	-	-	(3,229)	-		
7560 兌換損失	-	-	(5,763)	(1)		
7570 存貨跌價及呆滯損失	(8,410)	(1)	(17,990)	(2)		
7630 減損損失(附註三及四(五))	(53,593)	(7)	(7,423)	(1)		
7880 什項支出	(27,458)	(3)	(11,446)	(1)		
7500 營業外費用及損失合計	(95,848)	(12)	(50,140)	(6)		
7900 繼續營業部門稅前淨損	(85,816)	(11)	(26,540)	(3)		
8110 所得稅利益(費用)(附註四(十))	14,478	2	(14,543)	(2)		
9600XX 合併總損益	(\$ 71,338)	(9)	(\$ 41,083)	(5)		
歸屬於：						
9601 合併淨損益	(\$ 71,366)	(9)	(\$ 41,144)	(5)		
9602 少數股權損益	28	-	61	-		
	(\$ 71,338)	(9)	(\$ 41,083)	(5)		
	稅	前稅	後	稅	前稅	後
基本每股虧損(附註四(十一))						
9750 本期合併淨損	(\$ 1.83)	(\$ 1.52)	(\$ 0.57)	(\$ 0.88)		

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠會計師事務所

林鈞堯、吳漢期會計師民國九十五年二月十六日查核報告。

董事長：張欽棟

總經理：張欽棟

會計主管：鄭黛麗

三豐醫療器材股份有限公司及子公司
合併股東權益變動表
民國九十四年及九十五年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

93 年 度	普通股股本	資本公積	保 留 盈 餘		累積換算 調整數	少 數 股 權	合 計
			法定盈 餘公積	未分配盈餘 (待彌補虧損)			
93年1月1日餘額	\$ 468,337	\$ 127,742	\$ 22,108	\$ 9,635	\$ 4,161	\$ 308	\$ 632,291
92年度盈餘指撥與分配：							
法定盈餘公積	-	-	535	(535)	-	-	-
員工紅利	-	-	-	(400)	-	-	(400)
董監酬勞	-	-	-	(264)	-	-	(264)
93年度合併淨損	-	-	-	(41,144)	-	-	(41,144)
93年度少數股權淨利	-	-	-	-	-	61	61
累積換算調整變動數	-	-	-	-	(5,557)	-	(5,577)
93年12月31日餘額	<u>\$ 468,337</u>	<u>\$ 127,742</u>	<u>\$ 22,643</u>	<u>(\$ 32,708)</u>	<u>(\$ 1,416)</u>	<u>\$ 369</u>	<u>\$ 584,967</u>
94 年 度							
94年1月1日餘額	\$ 468,337	\$ 127,742	\$ 22,643	(\$ 32,708)	(\$ 1,416)	\$ 369	\$ 584,967
94年度合併淨損	-	-	-	(71,366)	-	-	(71,366)
少數股權股東權益變動數	-	-	-	-	-	(67)	(67)
94年度少數股權淨利	-	-	-	-	-	28	28
累積換算調整變動數	-	-	-	-	3,136	-	3,136
94年12月31日餘額	<u>\$ 468,337</u>	<u>\$ 127,742</u>	<u>\$ 22,643</u>	<u>(\$ 104,074)</u>	<u>\$ 1,720</u>	<u>\$ 330</u>	<u>\$ 516,698</u>

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠會計師事務所林鈞堯、吳漢期會計師民國九十五年二月十六日查核報告。

董事長：張欽棟

總經理：張欽棟

會計主管：鄭黛麗

三豐醫療器材股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國九十四年及九十三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	94 年度	93 年度
<u>營業活動之現金流量</u>		
合併總損益	(\$ 71,338)	(\$ 41,083)
調整項目		
短期投資市價回升利益	-	(2,605)
處分投資損失	-	3,229
呆帳費用(備抵呆帳轉列其他收入)	2,952	(820)
存貨跌價及呆滯損失	8,410	17,990
折舊及攤銷費用	43,115	34,709
減損損失	53,593	7,423
處分及報廢出租資產及固定資產損失	320	483
閒置資產跌價損失	-	377
資產及負債科目之變動		
應收票據	(1,464)	(1,867)
應收帳款(含關係人、非關係人及轉列其他應收款-關係人)	55,101	96,276
存貨	6,286	(793)
其他金融資產-流動	(2,603)	10,196
遞延所得稅資產	(18,200)	6,059
其他流動資產-其他	14,685	(7,193)
應付票據	(203)	(9,300)
應付帳款	(30,898)	13,389
應付帳款 - 關係人	(2,177)	2,177
應付所得稅	(3,846)	(7,291)
應付費用	552	1,492
其他應付款項	29,202	6,750
其他流動負債	2,442	(1,384)
應計退休金負債	520	2,809
其他負債-其他	(1,755)	373
營業活動之淨現金流入	84,694	131,396

(續下頁)

(接上頁)

三豐醫療器材股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國九十四年及九十三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	94年度	93年度
<u>投資活動之現金流量</u>		
受限制銀行存款減少(增加)	\$ 17,522	(\$27,579)
短期投資淨減少	-	1,980
購置固定資產及出租資產	(88,605)	(40,944)
處分固定資產及出租資產價款	80	598
存出保證金增加	(1,358)	(1,704)
其他資產淨(增加)減少	(28,239)	4,862
投資活動之淨現金流出	(100,600)	(62,787)
<u>融資活動之現金流量</u>		
短期借款淨增加(減少)	772	(80,785)
長期借款本期償還數	-	(2,254)
支付員工紅利與董監酬勞	(400)	(839)
少數股權	(67)	-
融資活動之淨現金流入(流出)	305	(83,878)
累積換算調整數	3,136	(5,577)
本期現金及約當現金減少	(12,465)	(20,846)
期初現金及約當現金餘額	85,474	106,320
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 73,009</u>	<u>\$ 85,474</u>
<u>現金流量資訊之補充揭露</u>		
本期支付利息(不含資本化利息)	<u>\$ 7,010</u>	<u>\$ 1,397</u>
本期支付所得稅	<u>\$ 9,538</u>	<u>\$ 15,847</u>
支付現金及賒欠購入固定資產及出租資產： 固定資產及出租資產增加數	\$ 37,229	\$ 110,662
加：期初應付設備款	51,376	-
減：期末應付設備款	-	(51,376)
合併取得固定資產數	-	(18,342)
支付現金數	<u>\$ 88,605</u>	<u>\$ 40,944</u>
<u>合併現金流量資訊之補充說明</u>		
取得資產公平市價(已減除本公司持有逢陽股份有 限公司之長期投資)	\$ -	\$ 1,685
承受負債公平市價	-	(2,198)
合併淨資產減少數	-	(513)
商譽	-	513
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>
不影響現金流量之融資活動		
應付員工紅利	<u>\$ -</u>	<u>\$ 400</u>

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠會計師事務所
林鈞堯、吳漢期會計師民國九十五年二月十六日查核報告。

董事長：張欽棟

總經理：張欽棟

會計主管：鄭黛麗

三豐醫療器材股份有限公司

監察人審查報告書

茲 准

董事會造送本公司九十四年度財務報表，業經資誠會計師事務所林鈞堯、吳漢期會計師查核竣事，連同營業報告書及虧損撥補表等，復經本監察人等審查，認為符合公司法等相關法令，爰依公司法第二一九條之規定，報請 鑒察。

此 致

本公司九十五年股東常會

三豐醫療器材股份有限公司

監 察 人：葉棟昌

監 察 人：王威超

監 察 人：洪培芳

中 華 民 國 九 十 五 年 四 月 廿 四 日

九十四年度資金貸與他人及背書保證情形

背書保證名稱	被背書公司	背書證稱	對象		對單一企業背書保證額(註2)	本期最高背書保證餘額	期末背書保證餘額	以財產之保證金額	擔書額	累計金額之財務報表佔最近期背書保證淨值之比率
			對	關係						
本公司	Victoria Nice Ltd.		母子公司		77,455	55,905	55,905	0	0	10.83
本公司	三豐醫療器材(蘇州)有限公司		孫公司(註4)		77,455	63,320	42,751	0	0	8.28
本公司	聯亞國際股份有限公司		母子公司		77,455	60,000	60,000	0	0	11.62
本公司	醫亞國際貿易(上海)有限公司		孫公司		77,455	31,660	8,221	0	0	1.59
三豐醫療器材(蘇州)有限公司	蘇州工程設備安裝集團有限公司	蘇州工程設備安裝集團有限公司	(註1) (註3)		1,450	27,893	27,893	0	0	288.48

註1：係與本公司之子公司有業務關係之公司。

註2：背書保證限額依本公司背書保證作業程序。

註3：三豐(蘇州)公司為業務需要，替蘇州工程設備安裝集團有限公司格瑞德工程分公司承包北京仁和醫院工程合約，在總

合約價款人民幣6,850仟元限額內保證，並由三豐(蘇州)前董事黃世雄及洪有亮對公司超限可能產生之損失具名聯保。

註4：本公司為「三豐醫療器材(蘇州)有限公司」背書保證美金壹佰參拾萬元，原符合規定，惟因據以計算限額之基礎變動致超過所訂之額度，已於95年3月2日縮減保證額度美金壹拾肆萬元，以符合規定。

[附件 2-1]

三豐醫療器材股份有限公司
虧損撥補表
九十四年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
	合 計
上期累積盈餘(虧損)	(32,708,621)
加：本年度稅後淨利(損)	(71,366,275)
期末累積盈餘(虧損)	(104,074,896)

說明：無盈餘可供分配。

三豐醫療器材股份有限公司

資金貸與及背書保證作業程序第一次修正對照表

條次	修正前現行條文	條次	修正後條文	備註
第五條	本公司得對下列公司為背書保證： 一、有業務往來之公司。 二、本公司之子公司。 三、本公司之母公司。 四、基於承攬工程需要之同業間依合約規定互保，或因共同投資關係由各出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證者，不受前項規定之限制，得為背書保證。	第五條	本公司得對下列公司為背書保證： 一、有業務往來之公司。 二、 <u>直接及間接持有表決權之股份，超過百分之五十之公司。</u> 三、 <u>直接及間接對本公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。</u> 基於承攬工程需要之同業間依合約規定互保，或因共同投資關係由各出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證者，不受前項規定之限制，得為背書保證。	
第七條	本作業程序所稱之公告申報，係指輸入財政部證券暨期貨管理委員會指定之資訊申報網站。	第七條	本作業程序所稱之公告申報，係指輸入 <u>行政院金融監督管理委員會</u> 指定之資訊申報網站。	
	中華民國九十二年六月十六日訂定。		中華民國九十二年六月十六日訂定。 中華民國九十五年六月十四日第一次修訂。	

三豐醫療器材股份有限公司
股東會議事規則

第三次修訂

- 第一條：為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第六條規定訂定本規則，以資遵循。
- 第二條：本公司股東會議事規則除法令另有規定外，應依本規則行之。
- 第三條：本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。股東常會之召集，應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。
通知及公告應載明召集事由。
改選董事、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。
- 第四條：股東會應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 第五條：本公司股東得於每次股東會，出具委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。
一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。
- 第六條：本公司股東會應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
本公司應將議事手冊、年報、出席簽到卡、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。
股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。
政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。
- 第七條：本公司股東會召開之地點，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。
- 第八條：董事長對內為股東會、董事會、常務董事會主席；對外代表公司，董事長請假或因故不能行使職權時，如設副董事長，由副董事長代理之。如未設副董事長，或副董事長亦請假或因故不能執行其職務時，董事長指定常務董事一人代理之。不指定時，由常務董事互推一人代理之。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

第九條：本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩識別證或臂章。

第十條：本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，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。

第十一條：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，(第一次延長時間為三十分鐘，第二次延長時間為二十分鐘)。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。

前項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第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

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股東會表決。

第十二條：股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。但主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，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。

第十三條：出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號〔或出席證編號〕及戶名，由主席定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

第十四條：同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

第十五條：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。

第十六條：出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十七條：股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有傷害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

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。

第十八條：主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

第十九條：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，並做成紀錄。

第二十條：會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。

第二十一條：股東每股有一表決權；但受限制或無表決權者，不在此限。

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。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣布出席股東之表決權總數。

議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。

除議程所列議案外，股東提出之其他議案或原議案之修正案或替代案，應有其他股東附議，提案人連同附議人代表之股權，應達已發行股份表決權總數百分之五。

第二十二條：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。

第二十三條：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，並應當場宣布選舉結果。

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。

第二十四條：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。

本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，前項議事錄之分發，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、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。

前項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議時，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。

第二十五條：徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。

股東會決議事項，如有屬法令規定、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

規定之重大訊息時，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第二十六條：辦理股東會之會務人員應佩帶識別證臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第二十七條：本規則未規定事項，悉依公司法、證券交易法與主管機關規定辦理。

第二十八條：本規則於股東會通過後施行，修訂亦同。

第二十九條：本規則訂立於民國八十八年三月三十日。

第一次修訂於民國八十九年六月九日。

第二次修訂於民國九十一年五月十四日。

第三次修訂於民國九十四年六月十六日。

三豐醫療器材股份有限公司 公司章程

第一章 總 則

第一條：本公司依照中華民國公司法關於股份有限公司之規定組織之，定名為「三豐醫療器材股份有限公司」。英文名稱為「TRIDENT MEDICAL CORPORATION」。

第二條：本公司業務範圍如左：

- 一、醫療器材製造加工之買賣。
- 二、醫療氣體用之器材配管設備安裝及買賣。
- 三、工業及科學用水處理設備及相關零件之買賣。
- 四、前各項有關產品進出口買賣業務。
- 五、醫療氣體工程有關配管器材設備之維護、保養、修護等業務。
- 六、醫療用純水設備材料之進口、製造、按裝、投標、買賣、維修等業務。
- 七、代理國內外前各項閥類及其他配管系統零件設計保養及承裝工程〔現場作業不包括水電工程〕。
- 八、E605010 電腦設備安裝業。
- 九、I301020 資料處理服務業。
- 十、I301030 電子資訊供應服務業。
- 十一、I501010 產品設計業。
- 十二、F213040 精密儀器零售業。
- 十三、F113030 精密儀器批發業。
- 十四、F208031 醫療器材零售業。
- 十五、F108031 醫療器材批發業。
- 十六、EZ13010 核子工程業。
- 十七、I103030 醫院管理顧問業。
- 十八、E801010 室內裝潢業。
- 十九、EZ05010 儀器、儀表安裝工程業。
- 二十、E603030 通風系統安裝工程業。
- 廿一、E599010 配管工程業。
- 廿二、F108021 西藥批發業。
- 廿三、F208021 西藥零售業。
- 廿四、F401021 電信管制射頻器材輸入業。(限無線電收音機、無線電發射機、無線電收發信機、工業科學醫療用幅射性電機、其他具有產生無線電幅射能之電機)
- 廿五、F213060 電信器材零售業。
- 廿六、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司因業務需要得對外保證。

第四條：本公司轉投資總額不受實收資本額百分之四十之限制，惟有關長期股權投資，應經董事會決議之。

第五條：本公司設總公司於台北市。必要時經董事會之決議，得在國內外設立、撤銷分公司、工廠或聯絡處。

第二章 股 份

第六條：本公司資本總額定為新台幣伍億貳仟萬元整，分為伍仟貳佰萬股，每股面額新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行。

第七條：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。本公司亦得依證券集中保管機構之請求，合併換發大面額證券。本公司發行新股時，得就該次發行總數合併印製或免印製股票，並洽證券集中保管事業機構保管或登錄。

第八條：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，停止股票過戶。

第九條：本公司股務之處理，除法令另有規定者，悉依主管機關之規定辦理。

第三章 股 東 會

第十條：本公司股東會分為左列二種：

一、股東常會於每年會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之，並於三十日前通知各股東。

二、股東臨時會於必要時依法召集之，並於十五日前通知各股東。

三、前項通知應載明開會日期、地點及召集事由。

四、股東會除公司法另有規定外，由董事會召集之。

第十一條：股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席。而以出席股東表決權過半數之同意行之。股東每股有一表決權。

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，載明授權範圍委託代理人出席。其辦法依公司法及主管機關訂定之「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：政府或法人為股東時，其代表人不限於一人，但其表決權之行使，仍以其所持有之股份綜合計算。前項之代表人有二人以上時，其代表人行使表決權應共同為之。

第十四條：股東會之議決事項，應作成議事錄，載明會議日期、場所、主席姓名、議事經過的要領及其結果，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。

第四章 董事、監察人

第十五條：本公司設董事九人，監察人三人，由股東會就有行為能力之人選任。任期三年，連選得連任。

第十六條：董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互選三人為常務董事。並由常務董事依同一方式互選一人為董事長，得視業務需要由常務董事推選副董事長一人，董事長代表公司並主持一切業務，副董事長及常務董事協助董事長處理日常業務。

第十七條：董事長對內為股東會、董事會、常務董事會主席；對外代表公司，董事長請假或因故不能行使職權時，如設副董事長，由副董事長代理之。如未設副董事長，或副董事長亦請假或因故不能執行其職務時，董事長指定定常務董事一人代理之，不指定時，由常務董事互推一人代理之。

第十八條：董事會由董事長召集之。但每屆第一次董事會，由所得選票代表選舉權最多之董事召集之。應載明開會事由通知各董事，董事會之決議，除公司法另有規定外，應有董事過半數之出席，出席董事過半數之同意行之。

董事會開會時董事應親自出席，如因故不能出席時，得出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但以受一人之委託為限。董事居住國外者，得以書面委託居住國內之其他股東，經常代理出席董事會，惟應向主機關申請登記，變更時亦同。

第十九條：董事會之職權如左：

- 一、營業計劃之擬定及修正。
- 二、各項章則及重要契約之審定。
- 三、預算決算之審定。
- 四、盈餘分配或虧損撥補之擬定。
- 五、資本增減之擬定。
- 六、修正公司章程之擬定。
- 七、經理人之任免。
- 八、不動產買賣及投資其他事業之決定。
- 九、分公司、聯絡處之設置及裁撤。
- 十、其他依公司法或股東會決議賦予之職權。

第廿條：董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任期為限。

第廿一條：監察人除董事會不為召集或不能召集股東會外，得為公司利益於必要時召集股東會，並得請求董事會或經理人提出報告。監察人依法執行監察職務得列席董事會陳述意見，但無表決權。

第廿二條：監察人不得兼任公司董事，經理人或其他職員。

第廿三條：監察人對於董事會編造提出股東會之各種表冊，應予查核，並報告意見於股

東會。

第廿四條：監察人之職權如左：

- 一、查核公司業務及財務狀況。
- 二、稽核會計簿冊及文件。
- 三、職員執行業務之監察與違法失職情事之檢查。
- 四、審核預算及決算。
- 五、盈餘分配或虧損撥補議案之查核。
- 六、其他依法賦予之職權。

第廿五條：本公司董事長、副董事長、常務董事、董事執行本公司業務時，不論盈虧，應由公司支付薪資。授權董事會依其對公司營運參與之程度及貢獻之價值，在新台幣陸佰萬元總額範圍內，訂定每月每人給付標準(不包括董事、監察人出席費或車馬費)。

第五章 經理人及職工

第廿六條：本公司設總經理一人，副總經理若干人輔助之，其委任、解任及報酬標準依公司法第廿九條規定辦理。

第六章 會 計

第廿七條：本公司以每年一月一日起，至十二月三十一日止，為一會計年度。每屆會計年度終了，董事會應造具左列表冊，於股東常會三十日前，送請監察人查核，提交股東常會請求承認。

- 一、營業報告書。
- 二、財務報表。
- 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第廿八條：本公司年度決算如有盈餘，除依法繳付所得稅外，應先彌補以往年度虧損，次就其餘額提存百分之十法定公積後，除主管機關另有規定，應再提列特別盈餘公積外，再有盈餘除分派員工紅利不得低於百分之二外，董事監察人酬勞及股利分配比例則由董事會擬具分配議案報請股東會決議分配之。

第廿九條：本公司基於產業發展遠景、資本支出需要及健全財務規劃並保障投資人權益，本公司股利政策係綜合考量資本公積、保留盈餘、財務結構及營業概況等因素來分配，盈餘分配派以現金股利為優先，亦得以股票股利之方式分派，惟股票股利分派之比例，以不高於股利總額之百分之五十為原則，惟此項盈餘分派之種類及比率得視當年度實際獲利及資金狀況經股東會決議調整之。

第七章 附 則

第卅條：本公司得為全體董事、監察人及經理人於任期內，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，其保險範圍、保險金額等事項，授權董事會辦理。

第卅一條：本公司組織規程，取得處分資產處理程序及其他相關法令或主管機關規定須經董事會通過者由董事會另定之，其他辦事細則均由總經理或董事長另定之。

第卅二條：本章程未盡事宜，悉依公司法之規定辦理。

第卅三條：本章程訂立於民國七十八年三月六日。第一次修改於民國七十九年七月七日。第二次修改於民國八十年七月十一日。第三次修改於民國八十年十二月十二日。第四次修改於民國八十二年五月二十五日。第五次修改於民國八十七年六月十日。第六次修改於民國八十七年十月一日。第七次修改於民國八十七年十月十七日。第八次修改於民國八十八年三月三十日。第九次修改於民國八十八年八月二十四日。第十次修改於民國八十九年六月九日。第十一次修改於民國八十九年九月廿八日。第十二次修改於民國九十一年五月十四日。第十三次修正於民國九十四年六月十六日。

三豐醫療器材股份有限公司

董事、監察人持股資料

基準日：95 年 04 月 16 日

職稱	姓名	選任日期	選任時持有股數			現在持有股數			備註
			種類	股數	佔當時發行%	種類	股數	佔當時發行%	
董事長兼總經理	張欽棟	94.6.16	普通股	710,359	1.52%	普通股	710,359	1.52%	
常務董事	王明志	94.6.16	普通股	164,854	0.35%	普通股	164,854	0.35%	
董事	黃世雄	94.6.16	普通股	1,852,495	3.96%	普通股	1,019,495	2.18%	
董事	黃建榮	94.6.16	普通股	966,360	2.06%	普通股	966,360	2.06%	
董事	胡文生	94.6.16	普通股	777,457	1.66%	普通股	777,457	1.66%	
常務董事	賴博雄	94.6.16	普通股	4,659,585	9.95%	普通股	4,659,585	9.95%	統一生命科技(股)公司 代表人
董事	張榮明								
監察人	杜德成								
董事	黃金發	94.6.16	普通股	75,558	0.16%	普通股	75,558	0.16%	
董事	陳詩章	94.6.16	普通股	0	0.00%	普通股	0	0.00%	
監察人	洪培芬	94.6.16	普通股	479,656	0.35%	普通股	479,656	0.35%	
監察人	葉棟昌	94.6.16	普通股	0	0.00%	普通股	0	0.00%	
合	計			9,686,324			8,853,324		

說明：一、依證券交易法第二十六條及公開發行董事、監察人股權成數及查核實施規則第二條規定。全體董事最低應持有股數 4,683,375 股，全體監察人最低應持有 468,337 股。

二、截至九十四年股東常會停止過戶日股東名簿記載之全體董事持有股數 8,373,668 股，監察人持有股數 5,139,241 股。