



# 三豐醫療器材股份有限公司服務代理人 中國信託商業銀行代理部

地址：台北市中正區  
重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)  
電話：(02)2181-1911 (代表線)



**三豐醫療器材股份有限公司  
一〇〇年股東年會會議事錄**

時間：一〇〇年五月三十日(星期一)上午九時三十分  
地點：台北市內湖區洲子街四十六號七樓 (台北辦公室大會議室)  
出席：全體出席股東及委託代理人計持有有表決權股份總數共計 32,624,477 股，佔本公司有表決權已發行股份總數 37,467,000 股之 87.07%。

主席：陳其宏  記錄：陳淑萍 

- 一、宣佈開會
- 二、主席致開會詞(略)
- 三、報告事項：
  - (一)九十九年度營業報告。(請參閱附件一)
  - (二)監察人查核報告。(請參閱附件二)
  - (三)其他報告事項。(請詳閱議事手冊第 5 頁)
- 四、承認事項：

**第一案**  
案由：擬承認九十九年度財務報表及營業報告書案，謹請承認。(董事會提)  
說明：一、本公司九十九年度財務報表及合併財務報表，業經董事會委託安侯建業聯合會計師事務所唐慈杰及施威銘會計師，依我國一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則查核完竣，認為足以允當表達三豐醫療器材股份有限公司九十九年十二月三十一日之財務狀況暨九十九年度之營業結果及現金流量情形，並檢附營業報告書。

二、會計師查核報告及九十九年度財務報表，請參閱附件三。

三、謹請承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

**第二案**  
案由：擬承認九十九年度盈餘分配案，提請承認。(董事會提)  
說明：一、本公司九十九年度稅後盈餘新台幣 76,574,579 元，加計前期累積盈餘新台幣 15,395,295 元，提存百分之十法定公積新台幣 7,657,458 元後，本期可供分配盈餘新台幣 84,312,416 元。

二、擬分派現金股利計新台幣 37,467,000 元(每股配發新台幣 1 元)，提存分配後未分配盈餘為新台幣 46,845,416 元，暫不作分配留作週轉資金。盈餘分配案請參閱附件四。

三、股東現金股利分派採元以下無條件捨去之計算方式，俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日辦理發放。

四、提請承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

五、討論事項

案由：修訂『公司章程』部分條文案，謹請討論。(董事會提)  
說明：一、配合實際營運需要，擬變更公司名稱中文為「明基三豐醫療器材股份有限公司」、英文為「BenQ Medical Technology Corporation」及修訂「公司章程」第一條、第二十條、第二十三條。

二、修訂前後條文對照表，請參閱附件五，修正前全文請參閱議事手冊第 25~29 頁。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、臨時動議：無。

五、散會

附件一 九十九年度營業報告 九十九年度營業報告




99 年三豐醫療器材股份有限公司正式加入明基友達集團，在經歷一連串的組織優化，營運效能的提升與業務拓廣，三豐醫療本業合併營收為新台幣 595,015 仟元，相較於 98 年合併營收為新台幣 457,425 仟元成長 30%，營業毛利為新台幣 262,004 仟元，稅後盈餘新台幣 76,575 仟元，每股盈餘新台幣 2.04 元。

三豐在 99 年裡，成立前瞻研發團隊，進行新產品的研發與新技術的開發，目前已經有多項產品與技術正在進行開發。同時在工廠部分，已經完成工廠內部與外觀的整建，並且標準化製造流程，同時強化生產與銷售的配合，嚴格控制庫存，在營運效能上已經獲得顯著改善。此外在銷售部分，強化與代理商的合作，目前在中國市場與國際市場皆獲得正面的迴響，業績明顯提升。

展望 100 年，我們將重點放在新產品的開發，強化與醫院臨床從業人員與研究機構的交流，精準定位產品規格與提升產品創新性，同時優化新產品開發流程，加速新產品的推出速度，期望透過新產品的加入，提升公司競爭力。在廠務部分，持續強化生產效能，強化品質控管，快速反應客戶需求，期望透過一連串的優化計劃，提供彈性，品質優良且具效率的現代化工廠，作為市場拓廣的堅強後盾。在業務拓展部分，配合展會與一連串的品牌推廣，強化品牌認知度，同時積極開發新市場，與代理商做更緊密的結合，將三豐醫療的業績推向另一個高峰。

在醫用耗材部分，將持續深入與國內、外原廠合作，陸續導入國外先進的新產品，同時積極推廣使用單位的產品訓練，透過完整的產品培訓，讓使用單位更熟悉公司引進的新產品，來提升擴大公司耗材部門對醫院的直接服務。另外，結合集團電子技術的優勢，改良現有耗材產品，提升產品功能，期望透過新產品的引進，終端醫院的管理與新技術的整合，將耗材產品業績做更進一步的提升。

99 年是三豐醫療公司一個很重要的里程碑，除了正式加入明基友達集團之外，在年度營收與獲利都有顯著性的成長，展望 100 年，將延續 99 年的成長力道，持續強化新產品的優勢，內部效能的改善，與新市場的開發，100 年將是三豐醫療公司繼往開來的一年，期許為公司及股東爭取最大的利益。

董事長：陳其宏  經理人：許榮隆  會計主管：陳秋如 

附件二 監察人審查報告書

三豐醫療器材股份有限公司  
監察人審查報告書

茲 准

董事會造送本公司九十九年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所唐慈杰、施威銘會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分配議案等，復經本監察人等審查完竣，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繕具報告如上，報請 鑒察。

此 致

本公司一〇〇年股東常會


三豐醫療器材股份有限公司  
監察人：游克用  
監察人：張安佐  
監察人：王冠龍

中華民國一〇〇年三月十五日

附件四 盈餘分配表

三豐醫療器材股份有限公司

項 目	單位：新台幣元	
	金	額
期初未分配額盈餘	15,395,295	
加：本年度稅後淨利	76,574,579	
減：提列 10%法定盈餘公積	(7,657,458)	
可供分配盈餘	84,312,416	
分配項目：		
現金股利(每股 1 元)	(37,467,000)	
期末未分配額盈餘	46,845,416	
附註：		
配發員工紅利	10,999,532 元	
配發董事及監察人酬勞	687,471 元	
現金股利部份，按配息基準日股東名簿所記載之股數，每股配發新台幣 1 元。		

董事長：陳其宏  經理人：許榮隆  會計主管：陳秋如 

附件五 『公司章程』修訂前後條文對照表

條次	修正前現行條文	條次	修正後條文	修訂理由
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「明基三豐醫療器材股份有限公司」。英文名稱為「BenQ Medical Technology Corporation」。	配合實際需要
第二十條	本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提存百分之十法定盈餘公積，並依主管機關規定提列特別盈餘公積，如有盈餘得依下列規定分配之：(一)員工紅利定為百分之五至百分之二十五。(二)董事及監察人酬勞不超過百分之一。(三)其餘全部或部份派付股東股息及紅利。前項第(一)款員工紅利如為分配股票紅利，其對象得包括國內外從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會或其授權之人決定之。	第二十條	本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提存百分之十法定盈餘公積，並依主管機關規定提列特別盈餘公積，如尚有盈餘得依下列規定分配之：(一)員工紅利定為百分之五至百分之二十。(二)董事及監察人酬勞不超過百分之一。(三)其餘全部或部份派付股東股息及紅利。前項第(一)款員工紅利如為分配股票紅利，其對象得包括國內外從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會或其授權之人決定之。	配合實際需要

第二十三條	本章程訂立於中華民國七十八年三月六日。..... 第十七次修正於中華民國九十九年六月廿八日。	第二十三條	本章程訂立於中華民國七十八年三月六日。..... 第十七次修正於中華民國九十九年六月廿八日。 第十八次修正於中華民國一〇〇年五月三十日。
-------	--	-------	---

附件三 會計師查核報告及財務報表

**KPMG**  
安侯建業聯合會計師事務所  
KPMG  
台北市1049年基路5段7號5樓(台北101大樓)  
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5, Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.  
Telephone 電話：886 (2) 8101 6666  
Fax 傳真：886 (2) 8101 6667  
Internet 網址：www.kpmg.com.tw

## 會計師查核報告

三豐醫療器材股份有限公司董事會 公鑒：



三豐醫療器材股份有限公司民國九十九年十二月三十一日之資產負債表，暨截至該日止之民國九十九年度之損益表、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。三豐醫療器材股份有限公司民國九十八年度之財務報表係由其他會計師查核，因三豐醫療器材股份有限公司自民國九十八年一月一日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」，而於民國九十九年四月一日出具修正式無保留意見之查核報告。

本會計師係依照我國一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規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可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述民國九十九年度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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定及我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九十九年十二月三十一日之財務狀況，暨截至該日止之民國九十九年度之經營成果與現金流量。

民國九十九年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。依本會計師之意見，該等明細表係依據證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達其與第一段所述財務報表有關之內容。

三豐醫療器材股份有限公司業已編製民國九十九年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所  
會計師：唐慈杰   
施威銘 

證券主管機關：金管證六字第 0940100754 號  
核准簽證文號：金管證六字第 0950103298 號  
民國一〇〇年二月二十八日

**KPMG**  
安侯建業聯合會計師事務所  
KPMG  
台北市1049年基路5段7號5樓(台北101大樓)  
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5, Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.  
Telephone 電話：886 (2) 8101 6666  
Fax 傳真：886 (2) 8101 6667  
Internet 網址：www.kpmg.com.tw



會計師查核報告

三豐醫療器材股份有限公司董事會 公鑒：

三豐醫療器材股份有限公司及其子公司民國九十九年十二月三十一日之合併資產負債表，暨截至該日止之民國九十九年度之合併損益表、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財務報表表示意見。三豐醫療器材股份有限公司及其子公司民國九十八年度合併財務報表係由其他會計師查核，因三豐醫療器材股份有限公司及其子公司自民國九十八年一月一日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」，而於民國九十九年四月一日出具修正式無保留意見之查核報告。

本會計師係依照我國一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則規劃並執行查核工作，以合理確信合併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合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併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可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述民國九十九年度之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我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九十九年十二月三十一日之財務狀況，暨截至該日止之民國九十九年度之合併經營成果與合併現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所  
會計師：唐慈杰   
施威銘 

證券主管機關：金管證六字第 0940100754 號  
核准簽證文號：金管證六字第 0950103298 號  
民國一〇〇年二月二十八日

三豐醫療器材股份有限公司  
民國九十九年九月三十日

單位：新台幣仟元

Balance sheet table for 三豐醫療器材股份有限公司 as of 99.12.31. Columns include assets (流動資產, 固定資產) and liabilities/equity (負債及股東權益). Values are in thousands of New Taiwan Dollars.

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：陳其宏

經理人：許業隆

會計主管：陳秋如

三豐醫療器材股份有限公司  
民國九十九年九月三十日

單位：新台幣仟元

Statement of Financial Position table for 三豐醫療器材股份有限公司 as of 99.12.31. Columns include equity components (普通股, 法定盈餘公積, etc.) and total amounts.

註：董監酬勞均為 480 千元，員工紅利均為 1,600 千元，已於民國九十八年度及九十七年度之損益表中扣除。

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：陳其宏

經理人：許業隆

會計主管：陳秋如

三豐醫療器材股份有限公司  
民國九十九年九月三十日

單位：新台幣仟元

Income Statement table for 三豐醫療器材股份有限公司 for 99年度. Columns include revenue, expenses, and net income.

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：陳其宏

經理人：許業隆

會計主管：陳秋如

董事長：陳其宏

經理人：許業隆

會計主管：陳秋如

三豐醫療器材股份有限公司及其子公司  
民國九十九年九月三十日

單位：新台幣仟元

Consolidated Balance Sheet table for 三豐醫療器材股份有限公司及其子公司 as of 99.12.31. Columns include consolidated assets and liabilities/equity.

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：陳其宏

經理人：許業隆

會計主管：陳秋如

三豐醫療器材股份有限公司及其子公司  
民國九十九年九月三十日

單位：新台幣仟元

Consolidated Statement of Financial Position table for 三豐醫療器材股份有限公司及其子公司 as of 99.12.31. Columns include consolidated equity components.

註：董監酬勞均為 480 千元，及員工紅利均為 1,600 千元，已於民國九十八年度及九十七年度之損益表中扣除。

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：陳其宏

經理人：許業隆

會計主管：陳秋如

三豐醫療器材股份有限公司及其子公司  
民國九十九年九月三十日

單位：新台幣仟元

Consolidated Income Statement table for 三豐醫療器材股份有限公司及其子公司 for 99年度. Columns include consolidated revenue and expenses.

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：陳其宏

經理人：許業隆

會計主管：陳秋如

董事長：陳其宏

經理人：許業隆

會計主管：陳秋如