


明基三豐醫療器材股份有限公司
一〇四年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一〇四年五月二十八日 上午九點三十分

開會地點：臺北市內湖區洲子街 46 號 7 樓

出席：股東親自出席及委託代理人出席股份總數共計 28,029,463 股，佔本公司總發行股份總數 38,334,000 股之 73.12%，符合法定開會規定。

主席：陳其宏



紀錄：陳淑萍



一、宣布開會

二、主席致開會詞（略）

三、報告事項

- （一）一〇三年度營業報告（請參閱附件一 P5-P6）
- （二）審計委員會查核報告（請參閱附件二 P.7）
- （三）修訂「董事會議事規範」報告（請參閱議事手冊 P.6）
- （四）訂定「企業社會責任實務守則」報告（請參閱議事手冊 P.6）
- （五）訂定「獨立董事之職責範疇規則」報告（請參閱議事手冊 P.6）
- （六）訂定「誠信經營守則」報告（請參閱議事手冊 P.6）
- （七）訂定「道德行為準則」報告（請參閱議事手冊 P.6）
- （八）一〇三年度捐贈關係人事項報告（請參閱議事手冊 P.6）
- （九）其他報告事項（請參閱議事手冊 P.7）

四、承認事項

第一案

案由：擬承認一〇三年度財務報表及營業報告書案，謹請承認。
（董事會提）

說明：一、本公司一〇三年度財務報表，業經董事會委託安侯建業聯合會計師事務所唐慈杰及呂觀文會計師查核完竣，認為足以允當表達明基三豐醫療器材股份有限公司一〇三年十二月三十一日之財務狀況暨一〇三年度之財務績效及現金流量情形，並檢附營業報告書。
二、會計師查核報告及財務報表，請參閱附件三(P.8-P.19)，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：擬承認一〇三年度盈餘分配案，提請承認。(董事會提)
- 說明：一、本公司一〇三年度稅後盈餘新臺幣 78,014,846 元，加計期初未分配盈餘新臺幣 70,645,093 元，扣除本期其他綜合損益新臺幣 133,603 元，提存百分之十法定盈餘公積新臺幣 7,801,485 元後，本期可供分配盈餘新臺幣 140,724,851 元。
- 二、擬分派現金股利新臺幣 38,254,000 元，提存分配後未分配盈餘為新臺幣 102,470,851 元，暫不作分配留作周轉資金。盈餘分配表請參閱附件四(P.20)。
- 三、本次現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
- 四、如法律變更或主管機關調整，或因本公司員工認股權憑證行使、買回本公司股份等因素，致影響流通在外股份數量，配息率發生變動時，授權董事會依法調整。
- 五、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、討論及選舉事項

第 一 案

- 案由：討論修訂「公司章程」部分條文案，謹請討論。(董事會提)
- 說明：一、依據金融監督管理委員會令(金管證交字第 1030044333 號及金管證交字第 1030039127 號)。
- 二、修訂前後條文對照表，請參閱附件五(P.21-P.23)。
- 三、謹請討論。
- 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第 二 案

- 案由：討論「申請股票上櫃」案，謹請討論。(董事會提)
- 說明：一、本公司為強化競爭優勢、提升企業形象及健全經營體質，擬向「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」提出上櫃申請。
- 二、有關股票申請上櫃之送件時點等事宜，擬授權董事長依市場狀況全權處理之。
- 三、謹請討論。
- 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第 三 案

- 案由：討論「辦理現增發行新股供上櫃公開承銷」案，謹請討論。(董事會提)
- 說明：一、為配合本公司申請股票上櫃案，依相關法令規定，擬於適當時機辦理現金增資發行新股，作為初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。

- 二、本次增資擬依公司法第 267 條規定，保留發行新股之 15% 由本公司員工認購，員工若有認購不足或放棄之部分，擬授權董事長洽特定人認足。
- 三、除前項保留員工認購外，其餘 85% 由原股東優先認購部分，將全數放棄優先認購權利，委託推薦證券商進行公開承銷之用。
- 四、本次發行計畫之主要內容（包括實際發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項），暨其他一切有關發行計畫之事宜，或因應主管機關之核定內容、法令變更及基於管理評估或客觀條件需要修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
- 五、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。
- 六、本次增資發行之普通股俟股東會通過，並呈奉主管機關核准後，另行召開董事會決議增資基準日。
- 七、依據「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」及相關規定，本公司上櫃之承銷方式擬提請股東會授權董事會視市場狀況決定之。
- 八、謹請討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案

案由：補選第十二屆獨立董事二席案。（董事會提）

- 說明：
- 一、原獨立董事李正淳先生及蔡銘修先生，因醫務繁忙，擬自一〇四年五月二十八日辭去本公司獨立董事一職。
 - 二、依公司章程及公司法第 192 之 1 條規定，本公司獨立董事採候選人提名制度，已依法受理獨立董事後選人提名，並經一〇四年四月十三日董事會審查被提名人名單（請參閱議事手冊 P.40）。
 - 三、補選之獨立董事二席任期自一〇四年股東常會當選之日起至一〇六年五月二十八日止。
 - 四、謹請討論。

選舉結果：

股東戶號	職稱	姓名	當選權數	備註
1	獨立董事	張欽棟	28,029,463	當選獨立董事
212	獨立董事	黃金發	28,029,463	當選獨立董事

第五案

案由：討論「解除新任獨立董事競業禁止之限制」案，謹請討論。
(董事會提)

說明：一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得許可。
二、因本公司董事或有投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，爰依法提請股東會同意，如本公司新當選之董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制。
三、謹請討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過，同意解除競業禁止限制之名單詳如下：

職稱	姓名	兼任競業內容
獨立董事	張欽棟	翔雁國際股份有限公司 董事

六、臨時動議：無。

七、散會。

明基三豐醫療器材股份有限公司

一〇三年度營業報告

明基三豐以手術室周邊設備為核心，拓展新產品線，現有產品除手術檯、手術燈、超音波及醫療耗材外，同時備有整合影像及電腦資訊技術。產品多為自主研發且技術成熟，產品品質及售後服務在國內外市場皆打下優良口碑。本公司對於全球業務推廣耕耘多年，已有穩定合作之客戶，一〇三年更規劃於台中市精密機械科技創新園區進行擴建廠房計畫，提高產能並爭取國際大廠合作機會，以維持公司於技術上之競爭力及鞏固產業地位。

一〇三年本業合併營收為新臺幣 1,015,229 仟元，相較於一〇二年本業合併營收為新臺幣 805,721 仟元，成長 26%；營業毛利新臺幣 363,834 仟元，毛利率 36%；稅後盈餘新臺幣 78,015 仟元，每股盈餘新臺幣 2.06 元，成長 82%。

在手術檯及手術燈設備銷售方面，一〇三年參與各項國際醫療展會，積極開發新興市場的通路、強化品牌認同度，並與現有代理商對產品規格和商業模式做更緊密的結合與合作，以提供客戶更適切、完整的服務。一〇三年新上市之手術檯系列、數位化手術房整合系統以及針對現有產品零件模組化，在功能性與實際應用上獲得市場熱烈迴響。新研發 LED 充電式手術燈及可變色溫外科手術燈、新式產檯兼手術台皆已接近完成階段，將可挹注未來業務成長。

醫療耗材，持續關注新產品研發以及製程改善，已陸續取得國內、外准證，憑藉著產品品質逐步提升，一〇三年合併營收突破 3.7 億元。一〇四年度將繼續進行輸液系列與引流系列產品研發，滿足客戶對產品系列不同的需求外，並投入自動化生產設備，期能穩定產品品質與擴充產能，加強國際客戶開發，並強化自有品牌。



數位彩色超音波參與國內、外重要醫學研討會及醫療展會，陸續打入台灣各大醫院及診所，一〇四年持續深耕國內市場並逐步擴展海外市場。新一代可攜式超音波也積極規劃開發中，將結合更多臨床回饋、貼近醫師使用需求。

新事業口腔一〇三年度聚焦於台灣，藉由參與各植體學會活動與舉辦植牙講座等課程，推廣安全植牙手術。海外市場的部分，積極進行代理商評選，可望於一〇四年於業績有所助益。

展望一〇四年，經營團隊將集合集團綜效，我們期待：創新和突破帶來成長！購併和聯盟創造快速雙贏！為公司及股東爭取最大利益。

董事長：陳其宏



總經理：許崇隆



會計主管：鄭黛麗



附件二 審計委員會查核報告書

明基三豐醫療器材股份有限公司
審計委員會查核報告書

茲 准

董事會造送本公司一〇三年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所唐慈杰、呂觀文會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分配議案等，復經本審計委員會審查完竣，認為符合公司法等相關法令，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定繕具報告如上，報請 鑒察。

此致

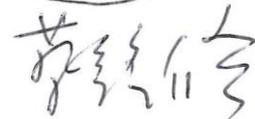
本公司一〇四年股東常會

明基三豐醫療器材股份有限公司
審 計 委 員 會

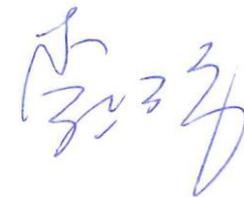
召 集 人：



委 員：



委 員：



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 九 日

附件三 會計師查核報告及度財務報表



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68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

明基三豐醫療器材股份有限公司董事會 公鑒：

明基三豐醫療器材股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二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，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告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告表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。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，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達明基三豐醫療器材股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一〇三年及一〇二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。

明基三豐醫療器材股份有限公司已編製民國一〇三年度及一〇二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。

安侯建業聯合會計師事務所

唐慈杰



會計師：

呂觀文



證券主管機關
核准簽證文號：金管證六字第0940100754號

民國一〇四年三月九日

明基三豐醫療器材股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	103.12.31		102.12.31			負債及權益	103.12.31		102.12.31	
	金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
流動資產：						流動負債：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 124,862	13	49,046	6	2100 短期借款(附註六(九)及八)	\$ 76,200	8	56,519	7	
1150-1170 應收票據及帳款(附註六(二))	175,376	18	153,966	18	2150-2170 應付票據及帳款	123,181	12	114,716	13	
1181 應收帳款 - 關係人(附註六(二)及七)	-	-	219	-	2181 應付帳款 - 關係人(附註七)	3,573	-	4,261	-	
1200 其他應收款(附註六(二))	2,068	-	2,282	-	2200 其他應付款(附註六(十三)(十五)及九(二))	87,650	9	76,430	9	
1212 其他應收款 - 關係人(附註六(二)及七)	499	-	357	-	2220 其他應付款 - 關係人(附註七)	1,307	-	1,556	-	
130x 存貨(附註六(三))	128,220	13	97,315	11	2230 當期所得稅負債	15,767	2	4,580	1	
1410-1470 預付款項及其他流動資產	10,099	1	13,958	2	2250 負債準備 - 流動(附註六(十一))	9,681	1	8,861	1	
1461 待出售非流動資產(附註六(四)(六))	54,065	5	-	-	2300 其他流動負債(附註九(一))	9,630	1	4,188	1	
1476 其他金融資產 - 流動	26,642	3	27,536	3	2322 一年內到期之長期借款(附註六(十)及八)	3,240	-	3,161	-	
流動資產合計	521,831	53	344,679	40	流動負債合計	330,229	33	274,272	32	
非流動資產：						非流動負債：				
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)、七及八)	402,422	41	451,411	53	2540 長期借款(附註六(十)及八)	4,432	-	7,680	1	
1780 無形資產(附註六(五)(七)及七)	45,682	5	32,716	4	2570 遞延所得稅負債(附註六(六)及(十四))	25,670	3	25,635	3	
1840 遞延所得稅資產(附註六(十四))	6,761	-	9,217	1	2640 應計退休金負債(附註六(十三))	9,037	1	9,634	1	
1900 其他非流動資產(附註六(八))	16,022	1	18,035	2	2645 存入保證金	180	-	180	-	
非流動資產合計	470,887	47	511,379	60	非流動負債合計	39,319	4	43,129	5	
					負債總計	369,548	37	317,401	37	
					歸屬母公司業主之權益(附註六(十四)(十五))：					
					3110 普通股股本	382,440	39	374,670	44	
					3140 預收股本	100	-	-	-	
					3200 資本公積	27,877	3	16,067	2	
					3300 保留盈餘	202,418	20	147,018	17	
					3400 其他權益	1,372	-	835	-	
					歸屬母公司業主之權益合計	614,207	62	538,590	63	
					36XX 非控制權益	8,963	1	67	-	
					權益總計	623,170	63	538,657	63	
資產總計	\$992,718	100	856,058	100	負債及權益總計	\$992,718	100	856,058	100	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



明基三豐醫療器材股份有限公司及其子公司
合併綜合損益表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十八)及七)	\$ 1,015,229	100	805,721	100
5000 營業成本(附註六(三)(六)(七)(十一)(十二)(十三) (十五)(十六)·七及十二)	631,395	64	534,250	66
營業毛利	363,834	36	271,471	34
營業費用(附註六(二)(六)(七)(十二)(十三)(十五)(十六) ·七、九(二)及十二)：				
6100 推銷費用	123,983	12	112,411	14
6200 管理費用	77,240	8	57,010	7
6300 研究發展費用	67,503	7	57,401	7
	268,726	27	226,822	28
營業淨利	95,108	9	44,649	6
營業外收入及支出(附註六(六)(十九)及七)：				
7010 其他收入	8,469	1	11,793	1
7020 其他利益及損失	(935)	-	(1,389)	-
7050 財務成本	(1,713)	-	(1,696)	-
	5,821	1	8,708	1
稅前淨利	100,929	10	53,357	7
7950 減：所得稅費用(附註六(十四))	25,274	3	10,928	2
本期淨利	75,655	7	42,429	5
其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額(附註六(十五))	537	-	609	-
8360 確定福利計畫精算損失(附註六(十三))	(162)	-	(1,697)	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅(附註六(十四))	(27)	-	(288)	-
其他綜合損益(稅後淨額)	402	-	(800)	-
本期綜合損益總額	\$ 76,057	7	41,629	5
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 78,015	7	42,424	5
8620 非控制權益	(2,360)	-	5	-
	\$ 75,655	7	42,429	5
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 78,417	7	41,624	5
8720 非控制權益	(2,360)	-	5	-
	\$ 76,057	7	41,629	5
每股盈餘(單位：新台幣元·附註六(十七))				
9750 基本每股盈餘	\$ 2.06		1.13	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 2.03		1.12	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





明基三豐醫療器材股份有限公司及其子公司
 合併權益變動表
 民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	普通股股本	預收股本	資本公積	保留盈餘			合計	國外營運機	歸屬於母	非控制權益	權益總計
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘		構財務報表 換算之兌換 差額			
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 374,670	-	13,512	45,742	1,026	77,968	124,736	226	513,144	65	513,209
本期淨利	-	-	-	-	-	42,424	42,424	-	42,424	5	42,429
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(1,409)	(1,409)	609	(800)	-	(800)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	41,015	41,015	609	41,624	5	41,629
盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	-	2,882	-	(2,882)	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	(18,733)	(18,733)	-	(18,733)	-	(18,733)
子公司分配現金股利予非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)
員工認股權酬勞成本(附註六(十六))	-	-	2,555	-	-	-	-	-	2,555	-	2,555
民國一〇二年十二月三十一日餘額	374,670	-	16,067	48,624	1,026	97,368	147,018	835	538,590	67	538,657
本期淨利	-	-	-	-	-	78,015	78,015	-	78,015	(2,360)	75,655
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(135)	(135)	537	402	-	402
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	77,880	77,880	537	78,417	(2,360)	76,057
盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	-	4,242	-	(4,242)	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	(22,480)	(22,480)	-	(22,480)	-	(22,480)
員工執行認股權發行新股	7,770	100	10,109	-	-	-	-	-	17,979	-	17,979
對子公司所有權權益變動	-	-	744	-	-	-	-	-	744	(744)	-
員工認股權酬勞成本(附註六(十六))	-	-	957	-	-	-	-	-	957	-	957
非控制權益對子公司增資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	12,000
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 382,440	100	27,877	52,866	1,026	148,526	202,418	1,372	614,207	8,963	623,170

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



明基三豐醫療器材股份有限公司及其子公司
合併現金流量表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 100,929	53,357
調整項目：		
折舊費用	26,957	30,069
攤銷費用	9,991	4,496
利息費用	1,713	1,696
利息收入	(611)	(833)
股份基礎給付酬勞成本	957	2,555
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	978	111
非金融資產減損損失	-	519
收益費損項目合計	<u>39,985</u>	<u>38,613</u>
與營業活動相關之資產 / 負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據及帳款	(21,410)	(481)
應收帳款-關係人	219	423
其他應收款	243	102
其他應收款-關係人	(142)	(357)
存貨	(30,809)	(5,888)
預付款項及其他流動資產	4,007	(4,226)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>(47,892)</u>	<u>(10,427)</u>
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款	8,465	19,278
應付帳款-關係人	(688)	4,261
其他應付款	11,220	12,351
其他應付款-關係人	(249)	387
負債準備	820	2,656
其他流動負債	5,442	178
應計退休金負債	(759)	(779)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>24,251</u>	<u>38,332</u>
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>(23,641)</u>	<u>27,905</u>
調整項目合計	<u>16,344</u>	<u>66,518</u>
營運產生之現金流入	117,273	119,875
收取之利息	582	838
支付之利息	(1,713)	(1,696)
支付之所得稅	(11,717)	(5,056)
營業活動之淨現金流入	<u>104,425</u>	<u>113,961</u>

(續下頁)

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



明基三豐醫療器材股份有限公司及其子公司
合併現金流量表(承上頁)

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103 年度	102 年度
投資活動之現金流量：		
併購子公司淨現金流出	-	(177,187)
取得不動產、廠房及設備	(26,124)	(103,004)
處分不動產、廠房及設備價款	626	802
存出保證金(增加)減少	(1,877)	378
取得無形資產	(23,379)	(4,315)
其他金融資產減少	894	55,054
其他非流動資產增加	(3,276)	(9,717)
投資活動之淨現金流出	(53,136)	(237,989)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	19,681	16,463
償還長期借款	(3,169)	(13,500)
發放現金股利	(22,480)	(18,733)
員工執行認股權發行新股	17,979	-
非控制權益對子公司增資	12,000	-
非控制權益變動	-	(3)
籌資活動之淨現金流入(出)	24,011	(15,773)
匯率變動之影響	516	563
本期現金及約當現金增加(減少)數	75,816	(139,238)
期初現金及約當現金餘額	49,046	188,284
期末現金及約當現金餘額	\$ 124,862	49,046
併購子公司淨現金流出：		
收購成本	\$ -	185,000
併購取得之現金	-	(7,813)
淨現金流出	\$ -	177,187

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68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

明基三豐醫療器材股份有限公司董事會 公鑒：

明基三豐醫療器材股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報告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，足以允當表達明基三豐醫療器材股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之財務狀況，與民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

唐慈杰



呂觀文



證券主管機關
核准簽證文號

金管證六字第0940100754號

民國一〇四年三月九日



明基三豐醫療器材股份有限公司

資產負債表

民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	103.12.31		102.12.31			負債及權益	103.12.31		102.12.31	
	金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
流動資產：						流動負債：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 24,790	3	22,337	3	2100 短期借款(附註六(十)及八)	\$ 76,200	9	56,519	7	
1150-1170 應收票據及帳款(附註六(二))	125,228	14	111,299	14	2150-2170 應付票據及帳款	75,081	9	70,295	9	
1181 應收帳款 - 關係人(附註六(二)及七)	5,187	1	4,576	1	2180 應付帳款 - 關係人(附註七)	3,631	-	4,485	1	
1200 其他應收款(附註六(二))	1,641	-	2,083	-	2200 其他應付款(附註六(十三)(十五))	59,137	7	57,913	8	
1210 其他應收款 - 關係人(附註六(二)及七)	369	-	422	-	2220 其他應付款 - 關係人(附註七)	2,100	-	3,190	1	
130x 存貨(附註六(三))	100,680	11	79,046	10	2230 當期所得稅負債	10,568	1	2,544	-	
1461 待出售非流動資產(附註六(四)(七))	54,065	6	-	-	2250 負債準備 - 流動(附註六(十一))	9,681	1	8,861	1	
1410-1470 預付款項及其他流動資產	5,520	1	4,655	1	2300 其他流動負債(附註九)	6,443	1	2,422	-	
流動資產合計	317,480	36	224,418	29	流動負債合計	242,841	28	206,229	27	
非流動資產：						非流動負債：				
1550 採用權益法之投資(附註六(五)(六))	294,549	33	233,392	30	2570 遞延所得稅負債(附註六(七)(十四))	19,939	2	19,908	2	
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)、七及八)	243,983	28	300,104	39	2640 應計退休金負債(附註六(十三))	4,850	-	5,277	1	
1780 無形資產(附註六(八)及七)	17,557	2	1,215	-	2645 存入保證金	180	-	180	-	
1840 遞延所得稅資產(附註六(十四))	4,400	1	5,933	1	非流動負債合計	24,969	2	25,365	3	
1900 其他非流動資產(附註六(九))	4,048	-	5,122	1	負債總計	267,810	30	231,594	30	
非流動資產合計	564,537	64	545,766	71	權益(附註六(十四)(十五))：					
					3110 普通股股本	382,440	44	374,670	49	
					3140 預收股本	100	-	-	-	
					3200 資本公積	27,877	3	16,067	2	
					3300 保留盈餘	202,418	23	147,018	19	
					3400 其他權益	1,372	-	835	-	
					權益總計	614,207	70	538,590	70	
資產總計	\$882,017	100	770,184	100	負債及權益總計	\$882,017	100	770,184	100	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



明基三豐醫療器材股份有限公司



綜合損益表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十八)及七)	\$ 716,506	100	\$ 583,033	100
5000 營業成本(附註六(三)(七)(八)(十一)(十二) (十三)(十五)(十六)、七及十二)	439,128	61	368,679	63
5920 未實現銷貨利益	(118)	-	(297)	-
營業毛利	277,260	39	214,057	37
營業費用(附註六(二)(七)(八)(十二)(十三) (十五)(十六)、七及十二)：				
6100 推銷費用	98,959	14	98,380	17
6200 管理費用	42,519	6	40,790	7
6300 研究發展費用	55,600	8	51,933	9
	197,078	28	191,103	33
營業淨利	80,182	11	22,954	4
營業外收入及支出(附註六(七)(十九)、七及十三 (二))：				
7010 其他收入	5,536	-	11,002	2
7020 其他利益及損失	(1,590)	-	(1,055)	-
7050 財務成本	(1,497)	-	(1,123)	-
7375 採用權益法認列之子公司利益之份額	12,840	2	16,878	2
	15,289	2	25,702	4
稅前淨利	95,471	13	48,656	8
7950 減：所得稅費用(附註六(十四))	17,456	2	6,232	1
本期淨利	78,015	11	42,424	7
其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額(附註六(十五))	537	-	609	-
8360 確定福利計畫精算利益(損失)(附註六(十三))	(347)	-	306	-
8380 採用權益法認列之子公司之其他綜合損益份額	154	-	(1,663)	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (附註六(十四))	(58)	-	52	-
其他綜合損益(稅後淨額)	402	-	(800)	-
本期綜合損益總額	\$ 78,417	11	\$ 41,624	7
每股盈餘(單位：新台幣元·附註六(十七))				
9750 基本每股盈餘	\$	2.06	\$	1.13
9850 稀釋每股盈餘	\$	2.03	\$	1.12

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



明基三豐醫療器材股份有限公司

權益變動表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股股本	預收股本	資本公積	保留盈餘			合計	國外營運機構財務報表 換算之兌換 差額	權益總計
				法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈餘			
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 374,670	-	13,512	45,742	1,026	77,968	124,736	226	513,144
本期淨利	-	-	-	-	-	42,424	42,424	-	42,424
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(1,409)	(1,409)	609	(800)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	41,015	41,015	609	41,624
盈餘指撥及分配(註1)：									
提列法定盈餘公積	-	-	-	2,882	-	(2,882)	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	(18,733)	(18,733)	-	(18,733)
員工認股權酬勞成本(附註六(十六))	-	-	2,555	-	-	-	-	-	2,555
民國一〇二年十二月三十一日餘額	374,670	-	16,067	48,624	1,026	97,368	147,018	835	538,590
本期淨利	-	-	-	-	-	78,015	78,015	-	78,015
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(135)	(135)	537	402
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	77,880	77,880	537	78,417
盈餘指撥及分配(註2)：									
提列法定盈餘公積	-	-	-	4,242	-	(4,242)	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	(22,480)	(22,480)	-	(22,480)
員工執行認股權發行新股	7,770	100	10,109	-	-	-	-	-	17,979
對子公司所有權權益變動	-	-	744	-	-	-	-	-	744
員工認股權酬勞成本(附註六(十六))	-	-	957	-	-	-	-	-	957
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 382,440	100	27,877	52,866	1,026	148,526	202,418	1,372	614,207

註1：董監酬勞274千元及員工紅利3,694千元已於民國一〇一一年度綜合損益表中扣除。

註2：董監酬勞382千元及員工紅利5,154千元已於民國一〇二二年度綜合損益表中扣除。

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



明基三豐醫療器材股份有限公司



現金流量表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 95,471	48,656
調整項目：		
折舊費用	16,144	17,611
攤銷費用	4,651	1,683
利息費用	1,497	1,123
利息收入	(54)	(425)
股份基礎給付酬勞成本	957	2,555
採用權益法認列之子公司利益之份額	(12,840)	(16,878)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	962	111
非金融資產減損損失	-	519
未實現銷貨利益	118	297
收益費損項目合計	11,435	6,596
與營業活動相關之資產 / 負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據及帳款	(13,929)	(850)
應收帳款-關係人	(611)	(2,386)
其他應收款	442	(201)
其他應收款-關係人	53	(422)
存貨	(21,538)	(4,080)
預付款項及其他流動資產	(865)	428
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(36,448)	(7,511)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款	4,786	870
應付帳款-關係人	(854)	4,485
其他應付款	1,224	4,236
其他應付款-關係人	(1,090)	(414)
負債準備	820	2,656
其他流動負債	4,021	(627)
應計退休金負債	(774)	(761)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	8,133	10,445
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(28,315)	2,934
調整項目合計	(16,880)	9,530
營運產生之現金流入	78,591	58,186
收取之利息	54	489
收取之股利	-	997
支付之利息	(1,497)	(1,123)
支付之所得稅	(7,810)	(3,050)
營業活動之淨現金流入	69,338	55,499

(續下頁)

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



明基三豐醫療器材股份有限公司

現金流量表(承上頁)

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度	102年度
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	(47,000)	(186,000)
取得不動產、廠房及設備	(14,750)	(95,544)
處分不動產、廠房及設備價款	626	802
存出保證金(增加)減少	(1,651)	1,479
取得無形資產	(20,993)	(883)
其他金融資產減少	-	58,500
其他非流動資產(增加)減少	1,703	(2,735)
投資活動之淨現金流出	<u>(82,065)</u>	<u>(224,381)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	19,681	27,046
發放現金股利	(22,480)	(18,733)
員工執行認股權	17,979	-
籌資活動之淨現金流入	<u>15,180</u>	<u>8,313</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	2,453	(160,569)
期初現金及約當現金餘額	22,337	182,906
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 24,790</u>	<u>22,337</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



附件四 盈餘分配表

明基三豐醫療器材股份有限公司
盈餘分配表
一〇三年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額 合 計
期初未分配盈餘	70,645,093
加：本年度稅後淨利	78,014,846
減：本期其他綜合損益	(133,603)
減：提列 10%法定盈餘公積	(7,801,485)
可供分配盈餘	140,724,851
分配項目：	
現金股利（每股 1 元）	(38,254,000)
期末未分配盈餘	102,470,851
附註： 配發員工紅利新臺幣 9,692,142 元 配發董事(功能性委員)酬勞新臺幣 718,603 元 現金股利部分，依一〇四年二月二十六日流通在外股數共計 38,254,000 股，每股配發新臺幣 1 元。	

說明：

1. 本次現金股利發放至元為止（元以下捨去），其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
2. 如法律變更或主管機關調整，或因本公司員工認股權憑證行使、買回本公司股份等因素，致影響流通在外股份數量，配息率發生變動時，授權董事會依法調整。

董事長 陳其宏



總經理 許崇隆



會計主管 鄭黛麗



附件五 「公司章程」修訂前後條文對照表

明基三豐醫療器材股份有限公司
 公司章程第二十二次修正條文對照表

條次	修正前現行條文	條次	修正後條文	修訂理由
第十一條	<p>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，以出席股東表決權過半數之同意行之。</p> <p>股東每股有一表決權；但公司法第 179 條第二項所列無表決權者，不在此限。</p> <p>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，惟除信託事業外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，其代理之表決權超過已發行股份總數百分之三部份不予計算。前項委託書之行使、撤銷方式依公司法規定辦理。</p>	第十一條	<p>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，以出席股東表決權過半數之同意行之。</p> <p>股東每股有一表決權；但公司法第 179 條第二項所列無表決權者，不在此限。</p> <p><u>依主管機關規定，本公司股東亦得以電子方式行使表決權，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。</u></p> <p>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，惟除信託事業外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，其代理之表決權超過已發行股份總數百分之三部份不予計算。前項委託書之行使、撤銷方式依公司法規定辦理。</p>	<p>依金管證交字第 1030044333 號令，將電子方式列為表決權行使管道之一。</p>
第二十條	<p>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</p>	第二十條	<p>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</p>	<p>依金管證交字第 1030039127 號明定配</p>

條次	修正前現行條文	條次	修正後條文	修訂理由
	<p>積，並依主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘得依下列規定分配之：</p> <p>(一) 員工紅利定為百分之五至百分之二十。</p> <p>(二) 董事及監察人酬勞不超過百分之一。</p> <p>(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。</p>		<p>積，並依主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘得依下列規定分配之：</p> <p>(一) 員工紅利定為百分之五至百分之二十。</p> <p>(二) 董事及監察人酬勞不超過百分之一。</p> <p>(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。</p> <p><u>分派現金股利不足壹元之畸零股款列入本公司之其他收入。</u></p>	發現金股利不足壹元之畸零款合計數之處理方式。
第二十三條	本章程訂立於中華民國七十八年三月六日。第一次修改於中華民國七十九年七月七日。第二次修改於中華民國八十年七月十一日。第三次修改於中華民國八十年十二月十二日。第四次修改於中華民國八十二年五月二十五日。第五次修改於中華民國八十七年六月十。第六次修改於中華民國八十七年十月一日。第七次修改於中華民國八十七年十月十七日。第八次修改於中華民國八十八年三月三十日。第九次修改於中華民國八十八年八月二十四日。第十次修	第二十三條	本章程訂立於中華民國七十八年三月六日。第一次修改於中華民國七十九年七月七日。第二次修改於中華民國八十年七月十一日。第三次修改於中華民國八十年十二月十二日。第四次修改於中華民國八十二年五月二十五日。第五次修改於中華民國八十七年六月十。第六次修改於中華民國八十七年十月一日。第七次修改於中華民國八十七年十月十七日。第八次修改於中華民國八十八年三月三十日。第九次修改於中華民國八十八年八月二十四日。第十次修	

條次	修正前現行條文	條次	修正後條文	修訂理由
	<p>改於中華民國八十九年六月九日。第十一次修改於中華民國八十九年九月二十八日。第十二次修改於中華民國九十一年五月十四日。第十三次修正於中華民國九十四年六月十六日。第十四次修正於中華民國九十六年六月十五日。第十五次修正於中華民國九十七年六月二日。第十六次修正於中華民國九十八年六月一日。第十七次修正於中華民國九十九年六月二十八日。第十八次修正於中華民國一〇〇年五月三十日。第十九次修正於中華民國一〇一年五月二十八日。第二十次修訂於中華民國一〇二年五月三十一日。第二十一次修訂於中華民國一〇三年五月二十九日。</p>		<p>改於中華民國八十九年六月九日。第十一次修改於中華民國八十九年九月二十八日。第十二次修改於中華民國九十一年五月十四日。第十三次修正於中華民國九十四年六月十六日。第十四次修正於中華民國九十六年六月十五日。第十五次修正於中華民國九十七年六月二日。第十六次修正於中華民國九十八年六月一日。第十七次修正於中華民國九十九年六月二十八日。第十八次修正於中華民國一〇〇年五月三十日。第十九次修正於中華民國一〇一年五月二十八日。第二十次修訂於中華民國一〇二年五月三十一日。第二十一次修訂於中華民國一〇三年五月二十九日。<u>第二十二次修訂於中華民國一〇四年五月二十八日。</u></p>	