



# 明基三豐醫療器材股份有限公司

## 一〇五年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一〇五年六月七日 上午九點三十分

開會地點：臺北市內湖區堤頂大道一段 327 號 莉蓮會館

出席：股東親自出席（含電子方式行使）及委託代理人出席股份總數共計 25,838,506 股，佔本公司總發行股份總數 44,246,000 股之 58.39%，符合法定開會規定。

主席：陳其宏



紀錄：陳欣



### 一、宣布開會

### 二、主席致開會詞（略）

### 三、討論事項

#### 第一案（董事會提）

案由：討論修訂「公司章程」部分條文案，謹請討論。

說明：一、為配合民國 104 年 5 月 20 日總統令華總一義字第 10400058161 號令修訂公司法第 235 條及增訂第 235 條之 1 條文，擬修訂公司章程第 20 條、第 23 條並增訂第 20 條之 1 及條次變更第 20 條之 2。

二、公司章程修訂前後條文對照表請參附件一第 4 頁至第 5 頁。

三、謹請討論。

決議：本議案之投票表決結果：

表決時出席股東表決權數（含電子投票）：25,838,506 權

贊成權數：25,658,445 權，占表決權數 99.30%；

反對權數：3,000 權，占表決權數 0.01%；

無效權數：0 權，占表決權數 0.00%；

棄權及未投票權數：177,061 權，占表決權數 0.69%；

本案照原案表決通過。

### 四、報告事項

（一）104 年度營業報告（請參閱附件二第 6 頁至第 7 頁）

（二）審計委員會查核報告（請參閱附件三第 8 頁）

（三）104 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告（請參閱議事手冊第 3 頁）

（四）104 年度捐贈關係人事項報告（請參閱議事手冊第 3 頁）

（五）其他報告事項（請參閱議事手冊第 3 頁）

## 五、承認事項

### 第一案 ( 董事會提 )

案由：擬承認 104 年度財務報表及營業報告書案，謹請承認。

說明：一、本公司民國 104 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會計師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民國 104 年 12 月 31 日之財務狀況暨民國 104 年度之財務績效及現金流量情形，並檢附營業報告書。

二、民國 104 年度營業報告書請參附件二第 6 頁至第 7 頁；會計師查核報告暨民國 104 年度財務報表請參閱附件四及附件五第 9 頁至第 20 頁。

三、謹請承認。

決議：本議案之投票表決結果：

表決時出席股東表決權數 ( 含電子投票 )：25,838,506 權

贊成權數：25,658,445 權，占表決權數 99.30%；

反對權數：3,000 權，占表決權數 0.01%；

無效權數：0 權，占表決權數 0.00%；

棄權及未投票權數：177,061 權，占表決權數 0.69%；

本案照原案表決通過。

### 第二案 ( 董事會提 )

案由：擬承認 104 年度盈餘分配案，謹請承認。

說明：一、本公司民國 104 年度可供分配盈餘總額為新臺幣 208,950,425 元，擬配發現金股利每股新臺幣 1.5 元；民國 104 年度盈餘分配表，請參閱附件六第 21 頁。

二、擬請股東會授權董事會另定配息基準日、發放日及辦理其他相關事宜。

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，而需調整分配比率時，擬請股東會授權董事會依法調整。

五、謹請承認。

決議：本議案之投票表決結果：

表決時出席股東表決權數 ( 含電子投票 )：25,838,506 權

贊成權數：25,660,445 權，占表決權數 99.31%；

反對權數：1,000 權，占表決權數 0.00%；

無效權數：0 權，占表決權數 0.00%；

棄權及未投票權數：177,061 權，占表決權數 0.69%；

本案照原案表決通過。

## 六、討論事項

### 第二案 ( 董事會提 )

案由：討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案，謹請討論。

說明：一、依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有價證券上櫃審議委員會第 700 次會議，增 ( 修 ) 訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

二、增 ( 修 ) 訂前後條文對照表，請參附件七第 22 頁。

三、本案業經第 12 屆第 10 次董事會通過在案。

四、提請討論。

決議：本議案之投票表決結果：

表決時出席股東表決權數 ( 含電子投票 )：25,838,506 權  
贊成權數：25,658,445 權，占表決權數 99.30%；  
反對權數：2,000 權，占表決權數 0.01%；  
無效權數：0 權，占表決權數 0.00%；  
棄權及未投票權數：178,061 權，占表決權數 0.69%；  
本案照原案表決通過。

### 第三案 ( 董事會提 )

案由：討論解除董事競業禁止行為案，謹請討論。

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，解除該董事之競業禁止限制。

三、解除董事競業禁止限制之職務明細請參閱附件八第 23 頁。

四、謹請討論。

決議：本議案之投票表決結果：

表決時出席股東表決權數 ( 含電子投票 )：25,838,506 權  
贊成權數：25,658,445 權，占表決權數 99.3%；  
反對權數：3,000 權，占表決權數 0.01%；  
無效權數：0 權，占表決權數 0.00%；  
棄權及未投票權數：177,061 權，占表決權數 0.69%；  
本案照原案表決通過。

七、臨時動議：無。

八、散會

## 附件一、「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 公司章程第二十三次修正條文對照表

條次	修正前現行條文	條次	修正後條文	修正理由
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。</p> <p>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>	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，次提百分之十為法定盈餘公積，並依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘併同期初未分派盈餘，由董事會擬具盈餘分派案或虧損撥補案提請股東會決議之。</p>	依「公司法」修訂。
		第二十條之一	<p>本公司年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之二十為員工酬勞及不超過百分之一為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</p> <p>前項員工酬勞發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件及分派方式授權董事會或其授權之人決定之。</p>	依「公司法」修訂。
第二十條之二	<p>前項財務報表及盈餘分派或虧損撥補決議之分發，得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。</p>	第二十條之二	<p>前項財務報表及盈餘分派或虧損撥補決議之分發，得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。</p>	修訂條次。

條次	修正前現行條文	條次	修正後條文	修正理由
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廿八日。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。第二十二次修訂於中華民國一〇四年五月二十八日。	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廿八日。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。第二十二次修訂於中華民國一〇四年五月二十八日。 <u>第二十三次修訂於中華民國一〇五年六月七日。</u>	增訂修正日期。

## 附件二、營業報告書

### 明基三豐醫療器材股份有限公司 民國 104 年度營業報告書

明基三豐醫療器材股份有限公司 ( 代號：4116 明基醫 ) 已於 12 月 16 日掛牌上櫃。

本公司致力於醫療器材設備開發，旗下產品約有 57% 為手術房設備，包括手術燈、手術檯、婦科檢查診檯、數位手術室整合系統等；另有 38% 為醫用耗材，包括手套、引流套、呼吸照護產品等，其它 5% 則包括超音波、數位牙科整合服務等。明基三豐將明基友達集團高科技專業應用到醫療產業，研發多元且具差異化的產品與服務，以明基醫院作為臨床平台，以 BenQ 品牌拓展全球通路。

民國 104 年本業合併營收為新臺幣 937,505 仟元，營業毛利新臺幣 308,492 仟元；毛利率 33%，稅後盈餘新臺幣 118,001 仟元；每股盈餘新臺幣 3.06 元。

由於高齡化趨勢與新興國家在手術房設備上的需求強勁，尤其是 LED 手術燈、專科專用手術檯、手術室整合系統等逐漸受到重視，明基三豐不但擁有完整產品線，同時掌握關鍵性技術及國際性安規認證，加上明基友達集團擁有於投影機及 LED 燈源領先業界的光學與電子技術，以及對光線的演色性、色溫、聚焦、無影度、照射深度、操控簡便之嚴格要求，明基三豐的產品更能彈性調整，確保不同市場的醫療團隊在長時間手術下能有安全舒適的手術環境。民國 104 年參與各項國際醫療展會，除積極開發新興市場的通路以及新的代理商，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。

醫用耗材為臨床上不可或缺的長期需求，全球醫用耗材的市場不因景氣影響仍逐年成長，本公司除代理國際醫療耗材大廠之產品銷售外，子公司怡安擁有堅強客製化生產能力及精密自動化製程品質，以安全型的輸液系統耗材為發展之重點，如：輸液套、輸液延長管、免針(needle free)輸液套...等，透過產品品項齊全與規格完整已順利打開海外市場，如：南歐、東南亞及中國大陸市場。

明基友達集團具有顯示影像與手機研發之技術與經驗，使明基三豐成為全臺灣第一家進入高門檻超音波研發製造的公司，旗下產品除可因應不同診斷需求，其研發的可攜式超音波，輕便 ( 約 2.3 公斤 ) 且具有可快速開機，不插電連續使用至少 2 小時的功能，再加上多點觸控，完全打破以往病患需求一定要到醫療院所才可使用的模式，方便醫護人員隨時隨地進行檢查與診斷，目前已獲大型醫院採用。民國 105 年持續深耕國內市場並逐步擴展海外及大陸市場。新一代可攜式超音波也積極規劃開發中。

以數位牙科整合服務來說，明基三豐看準全球植牙市場規模，從植體出發，結合數位口腔診斷資訊並整合最新 3D 列印技術，滿足牙科的全方位需求，民國 104 年聚焦於臺灣的通路經營與市場開發，參與各植體學會的植牙專業醫師培訓課程與相關活動，舉辦多場數位植牙臨床運用研討會與讀書會，推廣安全、微創、恢復期較短的數位植牙整合服務，成功打開市場需求與知名度。民國 105 年將持續擴展在臺灣的行銷成果，並複製在臺灣的成功經驗，擴展中國與東南亞市場；此外，也將掌握數位牙科的發展趨勢，與相關廠商策略聯盟，切入數位牙技市場，提供優質的服務，創造業績的成長動能。

除了專注本身的營運之外，明基三豐希望帶動全臺灣醫療產業以雙贏互惠的方式進行策略聯盟，讓未來營業收入及獲利都能更進一步達成目標，為公司及股東爭取最大利益。

順頌

時祺

董事長 陳其宏



總經理 許崇隆



會計主管 鄭黛麗



## 附件三、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

董事會造具本公司民國一百零四年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並由唐慈杰、呂觀文兩位會計師共同出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

審 計 委 員 會

召集人：



委 員：



委 員：



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 日

## 附件四、會計師查核報告暨民國 104 年度合併財務報表



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一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三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一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三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一〇四年度及一〇三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

民國一〇五年三月二日

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

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

資 產	104.12.31		103.12.31			負債及權益	104.12.31		103.12.31		
	金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%	
<b>流動資產：</b>						<b>流動負債：</b>					
1100	現金及約當現金 (附註六 (一))	\$ 430,501	31	124,862	13	2100	短期借款 (附註六 (八) 及八)	\$ 71,556	5	76,200	8
1150-1170	應收票據及帳款 (附註六 (二))	184,278	13	175,376	18	2150-2170	應付票據及帳款	120,090	9	123,181	12
1200	其他應收款 (附註六 (二))	1,892	-	2,068	-	2181	應付帳款-關係人 (附註七)	2,713	-	3,573	-
1212	其他應收款-關係人 (附註六 (二) 及七)	601	-	499	-	2200	其他應付款 (附註六 (十二) (十四) (十八) 及九)	117,361	8	87,650	9
130x	存貨 (附註六 (三))	124,037	9	128,220	13	2220	其他應付款-關係人 (附註七)	1,067	-	1,307	-
1410-1470	預付款項及其他流動資產	20,387	1	10,099	1	2230	當期所得稅負債	5,122	-	15,767	2
1461	待出售非流動資產 (附註六 (四))	-	-	54,065	5	2250	負債準備-流動 (附註六 (十))	9,047	1	9,681	1
1476	其他金融資產-流動 (附註六 (一))	38,840	3	26,642	3	2300	其他流動負債	22,359	2	9,630	1
	<b>流動資產合計</b>	<b>800,536</b>	<b>57</b>	<b>521,831</b>	<b>53</b>	2322	一年內到期之長期借款 (附註六 (九) 及八)	3,311	-	3,240	-
<b>非流動資產：</b>						<b>流動負債合計</b>					
1600	不動產、廠房及設備 (附註六 (五)、七、八及九)	529,128	38	402,422	41		<b>352,626</b>	<b>25</b>	<b>330,229</b>	<b>33</b>	
1780	無形資產 (附註六 (六) 及七)	43,330	3	45,682	5	2540	<b>非流動負債：</b>				
1840	遞延所得稅資產 (附註六 (十三))	5,595	-	6,761	-	2570	長期借款 (附註六 (九) 及八)	11,119	1	4,432	-
1900	其他非流動資產 (附註六 (七))	24,635	2	16,022	1	2640	遞延所得稅負債 (附註六 (五) 及 (十三))	5,759	-	25,670	3
	<b>非流動資產合計</b>	<b>602,688</b>	<b>43</b>	<b>470,887</b>	<b>47</b>	2645	淨確定福利負債-非流動 (附註六 (十二))	7,846	1	9,037	1
							存入保證金	-	-	180	-
							<b>非流動負債合計</b>	<b>24,724</b>	<b>2</b>	<b>39,319</b>	<b>4</b>
							<b>負債總計</b>	<b>377,350</b>	<b>27</b>	<b>369,548</b>	<b>37</b>
							<b>歸屬母公司業主之權益 (附註六 (十三) (十四))：</b>				
						3110	普通股股本	442,460	32	382,440	39
						3140	預收股本	-	-	100	-
						3200	資本公積	294,849	21	27,877	3
						3300	保留盈餘	281,418	20	202,418	20
						3400	其他權益	1,236	-	1,372	-
							<b>歸屬母公司業主之權益合計</b>	<b>1,019,963</b>	<b>73</b>	<b>614,207</b>	<b>62</b>
						36XX	<b>非控制權益</b>	<b>5,911</b>	<b>-</b>	<b>8,963</b>	<b>1</b>
							<b>權益總計</b>	<b>1,025,874</b>	<b>73</b>	<b>623,170</b>	<b>63</b>
							<b>負債及權益總計</b>	<b>\$ 1,403,224</b>	<b>100</b>	<b>992,718</b>	<b>100</b>
	<b>資產總計</b>	<b>\$ 1,403,224</b>	<b>100</b>	<b>992,718</b>	<b>100</b>						

董事長：



經理人：



會計主管：



(請詳閱後附合併財務報告附註)

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

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十七)及七)	\$ 937,505	100	1,015,229	100
5000 營業成本(附註六(三)(五)(六)(十)(十一)(十二) (十四)(十五)(十八)、七、九及十二)	629,013	67	651,395	64
營業毛利	308,492	33	363,834	36
營業費用(附註六(二)(五)(六)(十一)(十二)(十四)(十五) (十八)、七、九及十二)：				
6100 推銷費用	132,142	14	123,983	12
6200 管理費用	94,640	10	77,240	8
6300 研究發展費用	76,955	8	67,503	7
營業淨利	4,755	1	95,108	9
營業外收入及支出(附註六(四)(十九))：				
7010 其他收入	9,715	1	8,469	1
7020 其他利益及損失	115,555	12	(935)	-
7050 財務成本	(906)	-	(1,713)	-
稅前淨利	124,364	13	5,821	1
7950 減：所得稅費用(附註六(十三))	14,163	2	25,274	3
本期淨利	114,956	12	75,655	7
其他綜合損益：				
8310 後續不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數(附註六(十二))	(900)	-	(162)	-
8349 與不重分類至損益之項目相關之所得稅(附註六(十三))	153	-	27	-
	(747)	-	(135)	-
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額(附註六(十四))	(136)	-	537	-
8399 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	(136)	-	537	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(883)	-	402	-
本期綜合損益總額	\$ 114,073	12	76,057	7
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 118,001	12	78,015	7
8620 非控制權益	(3,045)	-	(2,360)	-
	\$ 114,956	12	75,655	7
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 117,118	12	78,417	7
8720 非控制權益	(3,045)	-	(2,360)	-
	\$ 114,073	12	76,057	7
每股盈餘(單位：新臺幣元·附註六(十六))				
9750 基本每股盈餘	\$ 3.06		2.06	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 3.01		2.03	

董事長：



(請詳閱後附合併財務報告附註)

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  
民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

	歸屬於母公司業主之權益							國外營運機構財務報表 換算之兌換 差 額	歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制 權 益	權益總計
	普通股 股 本	預收股本	資本公積	保留盈餘			合 計				
				法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈 餘					
民國一〇三年一月一日餘額	\$ 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（十五））	-	-	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
本期淨利	-	-	-	-	-	118,001	118,001	-	118,001	(3,045)	114,956
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(747)	(747)	(136)	(883)	-	(883)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	117,254	117,254	(136)	117,118	(3,045)	114,073
盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	-	7,801	-	(7,801)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(38,254)	(38,254)	-	(38,254)	-	(38,254)
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	(1,026)	1,026	-	-	-	-	-
現金增資	58,960	-	224,047	-	-	-	-	-	283,007	-	283,007
股份基礎給付交易—現金增資保留股份予員工認購 （附註六（十五））	-	-	41,698	-	-	-	-	-	41,698	-	41,698
員工執行認股權	1,060	(100)	1,227	-	-	-	-	-	2,187	-	2,187
子公司分配股利予非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7)	(7)
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$ 442,460	-	294,849	60,667	-	220,751	281,418	1,236	1,019,963	5,911	1,025,874

董事長：



經理人：



會計主管：



（請詳閱後附合併財務報告附註）

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

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

	104年度	103年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
本期稅前淨利	\$ 129,119	100,929
調整項目：		
折舊費用	21,958	26,957
攤銷費用	9,209	9,991
利息費用	906	1,713
利息收入	(858)	(611)
股份基礎給付酬勞成本	41,698	957
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(253)	978
處分待出售非流動資產利益	(112,180)	-
收益費損項目合計	(39,520)	39,985
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	(8,902)	(21,410)
應收帳款-關係人	-	219
其他應收款	219	243
其他應收款-關係人	(102)	(142)
存貨	4,183	(30,809)
預付款項及其他流動資產	(10,053)	4,007
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(14,655)	(47,892)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款	(3,091)	8,465
應付帳款-關係人	(860)	(688)
其他應付款	29,259	11,220
其他應付款-關係人	(240)	(249)
負債準備	(634)	820
其他流動負債	12,729	5,442
淨確定福利負債	(1,938)	(759)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	35,225	24,251
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	20,570	(23,641)
調整項目合計	(18,950)	16,344
營運產生之現金流入	110,169	117,273
收取之利息	815	582
支付之利息	(906)	(1,713)
支付之所得稅	(23,880)	(11,717)
營業活動之淨現金流入	86,198	104,425

( 續下頁 )

董事長：

( 請詳閱後附合併財務報告附註 )

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)  
 民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日



單位：新臺幣千元

	104年度	103年度
<b>投資活動之現金流量：</b>		
處分待出售非流動資產價款	145,092	-
取得不動產、廠房及設備	(144,583)	(26,124)
處分不動產、廠房及設備價款	375	626
存出保證金增加	(385)	(1,877)
取得無形資產	(6,857)	(23,379)
其他金融資產(增加)減少	(12,198)	894
其他非流動資產增加	(10,739)	(3,276)
<b>投資活動之淨現金流出</b>	<b>(29,295)</b>	<b>(53,136)</b>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款(減少)增加	(4,644)	19,681
舉借長期借款	10,000	-
償還長期借款	(3,242)	(3,169)
存入保證金減少	(180)	-
發放現金股利	(38,254)	(22,480)
現金增資	283,007	-
員工執行認股權發行新股	2,187	17,979
非控制權益對子公司增資	-	12,000
子公司分配現金股利予非控制權益	(7)	-
<b>籌資活動之淨現金流入</b>	<b>248,867</b>	<b>24,011</b>
<b>匯率變動之影響</b>	<b>(131)</b>	<b>516</b>
<b>本期現金及約當現金增加數</b>	<b>305,639</b>	<b>75,816</b>
<b>期初現金及約當現金餘額</b>	<b>124,862</b>	<b>49,046</b>
<b>期末現金及約當現金餘額</b>	<b>\$ 430,501</b>	<b>\$ 124,862</b>

董事長：



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：



會計主管：



# 附件五、會計師查核報告暨民國 104 年度個體財務報表



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民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三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一〇四年及一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三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：金管證六字第 0940100754 號  
核准簽證文號

民國一〇五年三月二日

明基三豐醫療器材股份有限公司

資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

資 產	104.12.31		103.12.31			負債及權益	104.12.31		103.12.31	
	金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
<b>流動資產：</b>						<b>流動負債：</b>				
1100 現金及約當現金 (附註六 (一))	\$ 323,494	25	24,790	3	2100 短期借款 (附註六 (九) 及八)	\$ 71,556	6	76,200	9	
1150-1170 應收票據及帳款 (附註六 (二))	146,186	11	125,228	14	2150-2170 應付票據及帳款	76,659	6	75,081	9	
1181 應收帳款-關係人 (附註六 (二) 及七)	5,984	1	5,187	1	2180 應付帳款-關係人 (附註七)	2,663	-	3,631	-	
1200 其他應收款 (附註六 (二))	1,704	-	1,641	-	2200 其他應付款 (附註六 (十三) (十五) (十九))	80,697	6	59,137	7	
1210 其他應收款-關係人 (附註六 (二) 及七)	812	-	369	-	2220 其他應付款-關係人 (附註七)	1,969	-	2,100	-	
130x 存貨 (附註六 (三))	95,082	7	100,680	11	2230 本期所得稅負債	2,047	-	10,568	1	
1461 待出售非流動資產 (附註六 (四))	-	-	54,065	6	2250 負債準備-流動 (附註六 (十一))	9,047	1	9,681	1	
1410-1470 預付款項及其他流動資產	12,125	1	5,520	1	2300 其他流動負債 (附註六 (四))	18,849	1	6,443	1	
<b>流動資產合計</b>	<b>585,387</b>	<b>45</b>	<b>317,480</b>	<b>36</b>	<b>流動負債合計</b>	<b>263,487</b>	<b>20</b>	<b>242,841</b>	<b>28</b>	
<b>非流動資產：</b>					<b>非流動負債：</b>					
1550 採用權益法之投資 (附註六 (五))	306,034	24	294,549	33	2540 長期借款 (附註六 (十) 及八)	10,000	1	-	-	
1600 不動產、廠房及設備 (附註六 (六)、八及九)	374,953	29	243,983	28	2570 遞延所得稅負債 (附註六 (六) (十四))	31	-	19,939	2	
1780 無形資產 (附註六 (七) 及七)	18,228	1	17,557	2	2640 淨確定福利負債 (附註六 (十三))	4,711	-	4,850	-	
1840 遞延所得稅資產 (附註六 (十四))	4,896	-	4,400	1	2645 存入保證金	-	-	180	-	
1900 其他非流動資產 (附註六 (八))	8,694	1	4,048	-	<b>非流動負債合計</b>	<b>14,742</b>	<b>1</b>	<b>24,969</b>	<b>2</b>	
<b>非流動資產合計</b>	<b>712,805</b>	<b>55</b>	<b>564,537</b>	<b>64</b>	<b>負債總計</b>	<b>278,229</b>	<b>21</b>	<b>267,810</b>	<b>30</b>	
<b>資產總計</b>	<b>\$ 1,298,192</b>	<b>100</b>	<b>882,017</b>	<b>100</b>	<b>權益 (附註六 (十四) (十五))：</b>					
					3110 普通股股本	442,460	34	382,440	44	
					3140 預收股本	-	-	100	-	
					3200 資本公積	294,849	23	27,877	3	
					3300 保留盈餘	281,418	22	202,418	23	
					3400 其他權益	1,236	-	1,372	-	
					<b>權益總計</b>	<b>1,019,963</b>	<b>79</b>	<b>614,207</b>	<b>70</b>	
					<b>負債及權益總計</b>	<b>\$ 1,298,192</b>	<b>100</b>	<b>882,017</b>	<b>100</b>	

董事長：



經理人：

(請詳閱後附個體財務報告附註)



會計主管：



明基三豐醫療器材股份有限公司

綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新臺幣千元

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十八)及七)	\$ 654,398	100	716,506	100
5000 營業成本(附註六(三)(六)(七)(十一)(十二)(十三) (十五)(十六)(十九)、七及十二)	432,777	66	439,128	61
5920 已(未)實現銷貨利益	24	-	(118)	-
營業毛利	221,645	34	277,260	39
營業費用(附註六(二)(七)(十二)(十三)(十五) (十六)(十九)、七及十二):				
6100 推銷費用	107,094	16	98,959	14
6200 管理費用	61,876	9	42,519	6
6300 研究發展費用	62,434	10	55,600	8
	231,404	35	197,078	28
營業淨利(淨損)	(9,759)	(1)	80,182	11
營業外收入及支出(附註六(四)(二十)、七及十三(二)):				
7010 其他收入	6,152	1	5,536	-
7020 其他利益及損失	115,268	17	(1,590)	-
7050 財務成本	(780)	-	(1,497)	-
7375 採用權益法認列之子公司利益之份額	14,139	2	12,840	2
	134,779	20	15,289	2
稅前淨利	125,020	19	95,471	13
7950 減:所得稅費用(附註六(十四))	7,019	1	17,456	2
本期淨利	118,001	18	78,015	11
其他綜合損益:				
8310 後續不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數(附註六(十三))	(650)	-	(347)	-
8330 採用權益法認列之子公司之其他綜合損益之份額	(208)	-	154	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十四))	111	-	58	-
	(747)	-	(135)	-
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額(附註六(十五))	(136)	-	537	-
8399 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	(136)	-	537	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(883)	-	402	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 117,118	18	78,417	11
每股盈餘(單位:新臺幣元,附註六(十七))				
9750 基本每股盈餘	\$ 3.06		2.06	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 3.01		2.03	

董事長:



(請詳閱後附個體財務報告附註)

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

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新臺幣千元

	普通股 股本	預收股本	資本公積	保留盈餘			合計	國外營運機	權益總額
				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	
民國一〇三年一月一日餘額	\$ 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1):									
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
本期淨利	-	-	-	-	-	118,001	118,001	-	118,001
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(747)	(747)	(136)	(883)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	117,254	117,254	(136)	117,118
盈餘指撥及分配(註2):									
提列法定盈餘公積	-	-	-	7,801	-	(7,801)	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	(38,254)	(38,254)	-	(38,254)
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	(1,026)	1,026	-	-	-
現金增資	58,960	-	224,047	-	-	-	-	-	283,007
股份基礎給付交易 - 現金增資保留股份予員工認購 (附註十六)	-	-	41,698	-	-	-	-	-	41,698
員工執行認股權發行新股	1,060	(100)	1,227	-	-	-	-	-	2,187
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$ 442,460	-	294,849	60,667	-	220,751	281,418	1,236	1,019,963

註1:董監酬勞382千元及員工紅利5,154千元已於一〇二年度綜合損益表中扣除。

註2:董監酬勞719千元及員工紅利9,692千元已於一〇三年度綜合損益表中扣除。

董事長:



經理人:



(請詳閱後附個體財務報告附註)

會計主管:



明基三豐醫療器材股份有限公司

現金流量表

民國一〇四年及一〇三年十一月一日至十二月三十一日

單位:新臺幣千元

	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 125,020	95,471
調整項目：		
折舊費用	10,989	16,144
攤銷費用	5,301	4,651
利息費用	780	1,497
利息收入	(160)	(54)
股份基礎給付酬勞成本	41,698	957
採用權益法認列之子公司利益之份額	(14,139)	(12,840)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失 (利益)	(253)	962
處分待出售非流動資產利益	(112,180)	-
(已)未實現銷貨利益	(24)	118
收益費損項目合計	<u>(67,988)</u>	<u>11,435</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	(20,958)	(13,929)
應收帳款-關係人	(797)	(611)
其他應收款	(51)	442
其他應收款-關係人	(443)	53
存貨	5,598	(21,538)
預付款項及其他流動資產	(6,605)	(865)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>(23,256)</u>	<u>(36,448)</u>
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款	1,578	4,786
應付帳款-關係人	(968)	(854)
其他應付款	22,805	1,224
其他應付款-關係人	(131)	(1,090)
負債準備	(634)	820
其他流動負債	12,406	4,021
淨確定福利負債	(678)	(774)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>34,378</u>	<u>8,133</u>
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>11,122</u>	<u>(28,315)</u>
調整項目合計	<u>(56,866)</u>	<u>(16,880)</u>
營運產生之現金流入	68,154	78,591
收取之利息	148	54
收取之股利	2,993	-
支付之利息	(780)	(1,497)
支付之所得稅	(16,036)	(7,810)
營業活動之淨現金流入	<u>54,479</u>	<u>69,338</u>

(續下頁)

董事長：



(請詳閱後附個體財務報告附註)

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)

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新臺幣千元

	104年度	103年度
<b>投資活動之現金流量：</b>		
取得採用權益法之投資	(659)	(47,000)
處分待出售非流動資產價款	145,092	-
取得不動產、廠房及設備	(140,623)	(14,750)
處分不動產、廠房及設備價款	375	626
存出保證金增加	(46)	(1,651)
取得無形資產	(5,972)	(20,993)
其他非流動資產(增加)減少	(6,058)	1,703
<b>投資活動之淨現金流出</b>	<b>(7,891)</b>	<b>(82,065)</b>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款(減少)增加	(4,644)	19,681
舉借長期借款	10,000	-
存入保證金減少	(180)	-
發放現金股利	(38,254)	(22,480)
現金增資	283,007	-
員工執行認股權	2,187	17,979
<b>籌資活動之淨現金流入</b>	<b>252,116</b>	<b>15,180</b>
<b>本期現金及約當現金增加數</b>	<b>298,704</b>	<b>2,453</b>
<b>期初現金及約當現金餘額</b>	<b>24,790</b>	<b>22,337</b>
<b>期末現金及約當現金餘額</b>	<b>\$ 323,494</b>	<b>24,790</b>

董事長：



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：



會計主管：



## 附件六、盈餘分配表

### 明基三豐醫療器材股份有限公司 盈餘分配表 民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	金額合計
期初未分配盈餘	102,470,851
加：本年度稅後淨利	118,001,025
減：本期其他綜合損益	(747,121)
減：提列 10%法定盈餘公積	(11,800,103)
特別盈餘公積迴轉	1,025,773
可供分配盈餘	208,950,425
分配項目：	
現金股利 (每股 1.5 元)	(66,369,000)
期末未分配盈餘	142,581,425

附註：

現金股利部分，依一〇五年二月二十三日流通在外股數共計 44,246,000 股，每股配發新臺幣 1.5 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



## 附件七、「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表

### 明基三豐醫療器材股份有限公司 取得或處分資產處理程序第十次修正條文對照表

條次	修正前現行條文	條次	修正後條文	修正理由
		第十八條	<p>補充事項</p> <p><u>公司不得放棄對高望投資有限公司(以下簡稱高望投資)、怡安醫療器材股份有限公司(以下簡稱怡安醫療)、聯亞國際股份有限公司及明基口腔醫材股份有限公司未來各年度之增資；高望投資不得放棄對明基三豐醫療器材(上海)有限公司未來各年度之增資；怡安醫療不得放棄對怡安醫療器械貿易(蘇州)有限公司未來各年度之增資，未來若各該公司因策略聯盟考量或其他經櫃買中心同意者，而須放棄對上開公司之增資或處分上開公司，須經公司董事會特別決議通過。</u></p> <p><u>本處理程序爾後如有修訂，應輸入公開資訊觀測站重大訊息揭露，並函報櫃檯買賣中心備查。</u></p>	依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有價證券上櫃審議委員會第700次會議，增訂條文。
第十八條	本程序訂定於中華民國八十八年三月三十日。第一次修訂於中華民國八十九年六月九日。第二次修訂於中華民國八十九年十月三日。第三次修訂於中華民國九十二年六月十六日。第四次修訂於中華民國九十六年六月十五日。第五次修訂於中華民國九十八年六月一日。第六次修訂於中華民國九十九年六月二十八日。第七次修訂於中華民國一〇一年五月二十八日。第八次修訂於中華民國一〇二年五月三十一日。第九次修訂於中華民國一〇三年五月二十九日。	第十九條	本程序訂定於中華民國八十八年三月三十日。第一次修訂於中華民國八十九年六月九日。第二次修訂於中華民國八十九年十月三日。第三次修訂於中華民國九十二年六月十六日。第四次修訂於中華民國九十六年六月十五日。第五次修訂於中華民國九十八年六月一日。第六次修訂於中華民國九十九年六月二十八日。第七次修訂於中華民國一〇一年五月二十八日。第八次修訂於中華民國一〇二年五月三十一日。第九次修訂於中華民國一〇三年五月二十九日。 <u>第十次修訂於中華民國一〇五年六月七日。</u>	增訂修正日期。

## 附件八、解除董事競業禁止限制之職務明細

### 明基三豐醫療器材股份有限公司 解除董事競業禁止限制之職務明細

職稱	姓名	兼任競業內容	
獨立董事	黃金發	必翔實業股份有限公司	董事
董事	胡文生	三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司	法人董事代表人