

100
 台北市重慶南路一段十號十一樓 電話：(02)23826789
 三豐醫療器材股份有限公司服務代理人
 日盛證券股份有限公司服務代理部
 日盛證券網址：www.jihsun.com.tw
 服務辦理時間：週一至週五上午8:30~12:00，下午1:30~4:00

台北車站(重慶)：
 重慶、3、532、605、670、252
 台北車站(開封)：
 251、236、532、18、249
 台北車站：
 0南、0東、0西、2、14、15、18、
 22、25、36、39、49、113、202、
 205、212、218、220、221、232、
 237、246、247、276、281、287、
 299、307、603、605、忠孝線
 捷運板南線、新店線、南勢角線：
 由台北車站出口4走到地下街出口1

國內
 郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1210號
 印刷品

股東 台啓

(無法投遞時，免退回)

三豐醫療器材股份有限公司九十五年股東常會議事錄

- 一、時間：九十五年六月十四日(星期三)上午九時三十分
- 二、地點：台北市內湖區洲子街四十六號七樓(總公司大會議室)
- 三、出席：出席股東及委託代理人所代表之出席股份總數共計 30,196,943 股，佔本公司發行股份總數 46,833,750 股之 64.477%。
- 四、主席：張欽棟 記錄：陳淑萍
- 五、開會如儀
- 六、主席致開會詞(略)
- 七、報告事項：
 (一)九十四年度營運報告。〈詳附件 1-1〉
 (二)監察人審查九十四年度決算表冊報告。〈詳附件 1-2〉
 (三)本公司及子公司九十四年對外背書保證辦理情形報告。〈詳附件 1-3〉
- 八、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：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
- 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：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
- 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：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
- 九、其他議案(無)
- 十、臨時動議(無)
- 十一、散會：
 主席：張欽棟 記錄：陳淑萍

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、蔡民醫院及金門、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，致合作業人數未如預期，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)有限公司營銷費用，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專戶；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。

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：張欽棟

監察人：吳漢期

監察人：吳漢期

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

背書保證者 公司名稱	被背書證 對 象 公司名稱	對單一企業 背書保證限 額(註2)	本期最高背 書保證餘額	期末背書保證 餘額	以財產擔 保之背書 保證金額	累計背書保證 金額佔最近期 財務報表淨值 之比率%
本公司	Victoria Nice Ltd.	母子公司	77,455	55,905	0	10.83
本公司	三豐醫療器材(蘇州)有限公司(註4)	孫公司	77,455	63,320	0	8.28
本公司	聯亞國際股份有限公司	母子公司	77,455	60,000	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	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格瑞德工程分公司	(註1) (註3)	1,450	27,893	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。

三豐醫療器材股份有限公司

單位：新台幣元

項 目	金 額
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。

PRICEWATERHOUSECOOPERS

資誠會計師事務所

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)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

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

[附件 2-1]

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例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、直接及間接持有表決權之股份，超過百分之五十之公司。 三、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。 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例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，係指輸入行政院金融監督管理委員會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。	

PRICEWATERHOUSECOOPERS

資誠會計師事務所

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

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
合併資產負債表
民國九十四年及九十五年十二月三十一日

Table with columns for assets and liabilities, split into 94 and 95 years. Includes items like cash, receivables, and equity.

董事長: 林鈞堯 總經理: 吳漢期 會計主管: 林鈞堯

三豐醫療器材股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國九十四年及九十五年十二月三十一日

Table with columns for assets and liabilities, split into 94 and 95 years. Includes items like cash, receivables, and equity.

董事長: 林鈞堯 總經理: 吳漢期 會計主管: 林鈞堯

三豐醫療器材股份有限公司
資產負債表
民國九十四年及九十五年十二月三十一日

Table with columns for assets and liabilities, split into 94 and 95 years. Includes items like cash, receivables, and equity.

董事長: 林鈞堯 總經理: 吳漢期 會計主管: 林鈞堯

三豐醫療器材股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國九十四年及九十五年十二月三十一日

Table with columns for assets and liabilities, split into 94 and 95 years. Includes items like cash, receivables, and equity.

董事長: 林鈞堯 總經理: 吳漢期 會計主管: 林鈞堯

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

Table showing changes in equity components like common stock, reserves, and retained earnings for 93 and 94 years.

董事長: 林鈞堯 總經理: 吳漢期 會計主管: 林鈞堯

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

Table showing changes in equity components for the consolidated group for 93 and 94 years.

董事長: 林鈞堯 總經理: 吳漢期 會計主管: 林鈞堯

三豐醫療器材股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國九十四年及九十五年十二月三十一日

Table showing cash flow activities categorized into operating, investing, and financing activities for 93 and 94 years.

董事長: 林鈞堯 總經理: 吳漢期 會計主管: 林鈞堯

三豐醫療器材股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國九十四年及九十五年十二月三十一日

Table showing cash flow activities for the consolidated group for 93 and 94 years.

董事長: 林鈞堯 總經理: 吳漢期 會計主管: 林鈞堯