

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)：3,252,302,513,605,670,重慶線  
台北車站(南港)：18,236,249,251,532  
台北車站(忠孝)：0南,0東,14,15,18,22,39,49,202,205,212,218,220,221,232,246,247,253,257,307,310,539,604,605,652,659,671,藍1,忠孝線  
台北捷運板南線,新店線,南港角線：  
由台北車站出口4走至站前出口1

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

(投遞不成功，請勿退回寄件人)

### 三豐醫療器材股份有限公司九十七年股東常會議事錄

- 時間：九十七年六月二日(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(總公司大會議室)
- 出席：出席股東及委託代理人所代表之出席股份總數共計37,380,949股，佔本公司發行股份總數46,833,750股之79.82%
- 主席：張欽棟 記錄：陳淑萍
- 開會如儀
- 主席致開會詞(略)
- 報告事項：
  - 九十六年度營運報告。(詳附件1-1)
  - 監察人審查九十六年度決算表冊報告。(詳附件1-2)
  - 本公司及子公司九十六年對外背書保證辦理情形報告。(詳年報及議事手冊)
  - 修訂「董事會議事辦法」報告。(詳年報及議事手冊)
  - 資產減損情形報告。(詳年報及議事手冊)

- 承認事項：
  - 董事會提：

案由：本公司九十六年度決算表冊(營業報告書、財務報表)，提請承認案。  
說明：一、本公司九十六年度資產負債表、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廿一次會議審查通過。  
三、本公司九十六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。
  - 董事會提：

案由：本公司九十六年度盈餘分配[附件2-1]，提請承認案。  
說明：一、本公司九十六年度稅後盈餘新台幣43,941,776元，加計前期累積盈餘新台幣0元，本期可供分配盈餘新台幣43,941,776元。  
二、擬提存百分之十法定公積後，分派員工紅利百分之四、○四計新台幣1,600,000元、董事監察人酬勞計新台幣480,000元及現金股利計新台幣37,467,000元(每股配發新台幣0.8元)，提存分配後未分配盈餘為新台幣598元，暫不作分配留作轉投資。  
三、本案業經本公司第八屆董事會第廿一次會議審查通過。  
四、本公司九十六年度盈餘分配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]。  
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。

- 討論事項(1)
  - 董事會提：

案由：修訂「公司章程」部份條文，提請討論。  
說明：一、依公司法及證券交易法規定，修訂本公司章程。  
二、有關「公司章程」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廿一次會議審查通過。  
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。

- 討論事項(2)
  - 董事會提：

案由：依公司法第172條之1規定，由戶號43王進興提案。  
說明：一、為免資金閒置及調整財務結構，擬辦理減資。  
二、為免資金閒置及調整財務結構，擬減資新台幣93,667,500元正，減少已發行股份9,366,750股，每股金額壹拾元正。本次減資按股東名冊所載持股比例每千股減少股份200股，不足一股之畸零股由股東自行併湊成一股。減資後實收資本總額為新台幣374,670,000元正，分為37,467,000股。  
三、提請審議。  
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

- 選舉事項  
案由：選舉本公司第九屆董事暨監察人案。  
說明：一、本公司第八屆董事暨監察人任期擬自第九屆董事暨監察人當選之日解任。(公司法第199條之1)  
二、依本公司章程第十五條規定，應選舉第九屆董事七人，監察人三人，任期三年，連選得連任。  
上述董事名額中，獨立董事人數不少於2人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。  
三、新任董事暨監察人任期三年，自九十七年六月二日起至一〇〇年六月一日止。原現任董事及監察人自新選任董事及監察人就任日起解任。

股東戶號/身份證字號	職稱	姓名	當選權數	備註
1	董事	張欽棟	40,737,916	
31	董事	胡文生	35,856,606	
47	董事	王冠能	35,360,498	新任
578	董事	統一生命科技股份有限公司代表人：王威超	35,708,191	
578	董事	統一生命科技股份有限公司代表人：朱佩蘭	35,602,729	
212	獨立董事	黃金發	39,082,057	
P100413448	獨立董事	陳金印	39,292,431	新任
586	監察人	純頌科技投資股份有限公司代表人：施秋茹	37,377,204	新任
51	監察人	洪培琴	37,377,204	
223	監察人	王明志	37,377,204	新任

- 討論事項(2)
  - 案由：解除新任董事競業禁止之行為，提請討論。  
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、本次股東常會當選第九屆之董事，有兼營與本公司所營事業項目相同者，為配合事實需要在無損及公司的利益下，爰依法提請股東會同意解除董事競業禁止之限制。  
三、提請討論。  
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過，同意解除競業禁止之限制名單如下：

職稱	姓名	經營與本公司所營事業項目相同者
董事	張欽棟	◎聯亞國際股份有限公司 董事長兼總經理 ◎VICTORIA NICE LTD 法定代表人 ◎醫亞國際貿易(上海)有限公司 董事
董事	胡文生	◎聯亞國際股份有限公司 董事
董事	王冠能	◎高望投資有限公司 法定代表人
法人董事	統一生命科技(股)公司	經營與本公司所營事業項目相同之公司
董事	王威超	統一國際開發股份有限公司 協理
董事	朱佩蘭	統一國際開發股份有限公司 經理

- 其他議案
- 臨時動議
- 散會

三豐醫療器材股份有限公司  
九十七年度報告書

- 業務  
一、本年度專注自產品之研發與銷售，自產品業績由新台幣246,916仟元(95年)增加至新台幣307,074仟元(96年)，成長24%。  
二、醫療器材業績由新台幣77,786仟元(95年)增加至新台幣85,831仟元(96年)，成長10%。  
三、轉投資事業聯亞國際股份有限公司、Victoria Nice Ltd、三豐醫療器材(美國)股份有限公司業務已趨穩定，及三豐醫療器材(蘇州)有限公司出售房地產獲益，96年度認列投資收益新台幣6,909仟元。

- 財務  
一、本公司自民國93年第4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，截至民國96年12月31日，累計已認列之減損損失新台幣64,348仟元(96年認列新台幣2,456仟元)，主要係部分醫療合作案儀器因使用人數降低，經計算未來現金流量未如預期所致。  
二、至96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404,041仟元，扣除累積折舊新台幣125,151仟元，累積減損新台幣64,348仟元，淨值為新台幣214,542仟元。  
三、本公司96年1至12月營業收入為新台幣491,476仟元，營業成本新台幣314,398仟元，營業毛利新台幣177,078仟元，減計關聯公司已(未)實現利益淨額新台幣257仟元，扣除營業費用新台幣141,768仟元，營業淨利新台幣35,053仟元，淨營業外收入及利益為新台幣12,801仟元，稅前淨利為新台幣47,854仟元，扣除所得稅費用新台幣3,912仟元後，稅後淨利為新台幣43,942仟元。  
四、依「勞動基準法」規定給付退休金，其退休金專戶截至96年12月底累積數為新台幣17,371仟元，均存放於中央信託局專息；94年7月1日起依據「勞工退休金條例」提撥6%至勞工個人帳戶96年認列退休金成本新台幣4,572仟元。  
五、本公司96年底股東可扣抵帳戶餘額為新台幣39,687仟元，如分配兩稅合一後尚未分配之盈餘，按加計應納稅額所產生之股東可扣抵額計算，預計可扣抵比率為33.33%。

負責人：張欽棟 經理人：張欽棟 主辦會計：鄭紫麗

PRICEWATERHOUSECOOPERS  
資誠會計師事務所  
會計師查核報告 (97)財審報字第07002205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九十六年十二月三十一日及民國九十五年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日及民國九十五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(六)所述，貴公司民國九十六年度及民國九十五年度對子公司 Trident Medical, Inc. 所認列之投資損益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。截至民國九十六年及九十五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13,623仟元及新台幣12,365仟元，民國九十六年度及九十五年度所認列之投資損益(損)各為新台幣1,357仟元及新台幣(1,566)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樣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「商業會計法」、「商業會計處理準則」、「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九十六年十二月三十一日及民國九十五年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日及民國九十五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九十五年一月一日起，採用新發布財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」與第三十六號「金融商品之表達與揭露」。

三豐醫療器材股份有限公司已編製民國九十六年度及九十五年度合併財務報表，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  
前財政部核准期會：(85)台財綜(六)第68702號  
核准簽證文號：(90)台財綜(六)字第157088號

民國九十七年二月十五日

PRICEWATERHOUSECOOPERS  
資誠會計師事務所  
會計師查核報告 (97)財審報字第07002414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九十六年十二月三十一日及民國九十五年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日及民國九十五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. 對上開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。民國九十六年度及民國九十五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32,632仟元及新台幣28,301仟元，各占合併營業收入淨額之5.50%及4.87%；其相關資產總額分別為新台幣15,013仟元及新台幣24,134仟元，各占合併資產總額之2.20%及3.11%。

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樣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，第二段所述合併財務報表在所有重大方面係依照「商業會計法」、「商業會計處理準則」、「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九十六年十二月三十一日及民國九十五年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日及民國九十五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及其子公司自民國九十五年一月一日起，採用新發布財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」與第三十六號「金融商品之表達與揭露」。

資誠會計師事務所  
會計師：林鈞堯 吳漢期  
前財政部核准期會：(85)台財綜(六)第68702號  
核准簽證文號：(90)台財綜(六)字第157088號

民國九十七年二月十五日

[附件1-2]

三豐醫療器材股份有限公司  
監察人審查報告書

茲准  
董事會送達本公司九十六年度財務報表，業經實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  
本公司九十七年股東常會

三豐醫療器材股份有限公司  
監察人：王威超  
監察人：李培品  
監察人：朱佩蘭

中華民國九十七年三月廿日

[附件2-1]

三豐醫療器材股份有限公司

單位：新台幣元

項目	金額
	合計
上期累積盈餘	0
加：本年度稅後淨利	43,941,776
可供分配盈餘	43,941,776
減：擬分配項目	
提列法定盈餘公積	4,394,178
員工紅利	1,600,000
董事監察人酬勞	480,000
現金股利(每股0.8元)	37,467,000
期末累積盈餘	598

說明：1.章程第二十八條：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。  
2.員工紅利百分之四、○四計新台幣1,600,000元。  
3.董事、監察人酬勞每人新台幣40,000元(6人)；常務董事暨獨立董事每人新台幣60,000元(4人)。  
4.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0.8元。

負責人：張欽棟 經理人：張欽棟 主辦會計：鄭紫麗

### 三豐醫療器材股份有限公司 公司章程第十五次修正對照表

條次	修正前現行條文	條次	修正後條文	說明
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，董事長指定定董事一人代理之，不指定時，由董事互推一人代理之。	第十七條	董事長對內為股東會、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，董事長指定定董事一人代理之，不指定時，由董事互推一人代理之。	刪除常務董事席次
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，應由本公司支付薪資。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)。	第廿五條	本公司董事長、副董事長、董事執行本公司業務時，不論盈虧，應由本公司支付薪資。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)。	刪除常務董事席次
第卅三條		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年五月十四日。第十三次修正於民國九十四年六月十六日。第十四次修正於民國九十六年六月十五日。第十五次修正於民國九十七年六月二日。	

三豐醫療器材有限公司 民國96年12月31日

Balance sheet for 三豐醫療器材有限公司 as of Dec 31, 1996. Includes assets like cash, receivables, and fixed assets, and liabilities like payables and equity.

請參閱後附財務報表附註暨簽證會計師事務所林鈞堯、吳漢期會計師民國九十七年二月十五日查核報告。

董事長:張欽棟 總經理:張欽棟 會計主管:鄭黛麗

三豐醫療器材有限公司及子公司 民國96年12月31日

Consolidated balance sheet for 三豐醫療器材有限公司及子公司 as of Dec 31, 1996.

請參閱後附合併財務報表附註暨簽證會計師事務所林鈞堯、吳漢期會計師民國九十七年二月十五日查核報告。

董事長:張欽棟 總經理:張欽棟 會計主管:鄭黛麗

三豐醫療器材有限公司 民國96年12月31日

Income statement for 三豐醫療器材有限公司 as of Dec 31, 1996. Shows revenue, expenses, and net profit.

請參閱後附財務報表附註暨簽證會計師事務所林鈞堯、吳漢期會計師民國九十七年二月十五日查核報告。

董事長:張欽棟 總經理:張欽棟 會計主管:鄭黛麗

三豐醫療器材有限公司及子公司 民國96年12月31日

Consolidated income statement for 三豐醫療器材有限公司及子公司 as of Dec 31, 1996.

請參閱後附合併財務報表附註暨簽證會計師事務所林鈞堯、吳漢期會計師民國九十七年二月十五日查核報告。

董事長:張欽棟 總經理:張欽棟 會計主管:鄭黛麗

三豐醫療器材有限公司 民國96年12月31日

Statement of retained earnings for 三豐醫療器材有限公司 as of Dec 31, 1996.

請參閱後附財務報表附註暨簽證會計師事務所林鈞堯、吳漢期會計師民國九十七年二月十五日查核報告。

董事長:張欽棟 總經理:張欽棟 會計主管:鄭黛麗

三豐醫療器材有限公司及子公司 民國96年12月31日

Consolidated statement of retained earnings for 三豐醫療器材有限公司及子公司 as of Dec 31, 1996.

請參閱後附合併財務報表附註暨簽證會計師事務所林鈞堯、吳漢期會計師民國九十七年二月十五日查核報告。

董事長:張欽棟 總經理:張欽棟 會計主管:鄭黛麗

三豐醫療器材有限公司 民國96年12月31日

Statement of cash flows for 三豐醫療器材有限公司 as of Dec 31, 1996.

請參閱後附財務報表附註暨簽證會計師事務所林鈞堯、吳漢期會計師民國九十七年二月十五日查核報告。

董事長:張欽棟 總經理:張欽棟 會計主管:鄭黛麗

三豐醫療器材有限公司及子公司 民國96年12月31日

Consolidated statement of cash flows for 三豐醫療器材有限公司及子公司 as of Dec 31, 1996.

請參閱後附合併財務報表附註暨簽證會計師事務所林鈞堯、吳漢期會計師民國九十七年二月十五日查核報告。

董事長:張欽棟 總經理:張欽棟 會計主管:鄭黛麗

三豐醫療器材有限公司及子公司 民國96年12月31日

Statement of comprehensive income for 三豐醫療器材有限公司及子公司 as of Dec 31, 1996.

請參閱後附合併財務報表附註暨簽證會計師事務所林鈞堯、吳漢期會計師民國九十七年二月十五日查核報告。

董事長:張欽棟 總經理:張欽棟 會計主管:鄭黛麗

三豐醫療器材有限公司及子公司 民國96年12月31日

Consolidated statement of comprehensive income for 三豐醫療器材有限公司及子公司 as of Dec 31, 1996.

請參閱後附合併財務報表附註暨簽證會計師事務所林鈞堯、吳漢期會計師民國九十七年二月十五日查核報告。

董事長:張欽棟 總經理:張欽棟 會計主管:鄭黛麗

三豐醫療器材有限公司 民國96年12月31日

Statement of comprehensive income for 三豐醫療器材有限公司 as of Dec 31, 1996.

請參閱後附財務報表附註暨簽證會計師事務所林鈞堯、吳漢期會計師民國九十七年二月十五日查核報告。

董事長:張欽棟 總經理:張欽棟 會計主管:鄭黛麗

三豐醫療器材有限公司及子公司 民國96年12月31日

Consolidated statement of comprehensive income for 三豐醫療器材有限公司及子公司 as of Dec 31, 1996.

請參閱後附合併財務報表附註暨簽證會計師事務所林鈞堯、吳漢期會計師民國九十七年二月十五日查核報告。

董事長:張欽棟 總經理:張欽棟 會計主管:鄭黛麗