



康聯生醫
Healthconn

股票代號:6665

康聯生醫科技股份有限公司

一〇九年股東常會

議事手冊

開會時間：109 年 6 月 22 日(星期一)上午 9 時 30 分
地點：新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓

目 錄

一、109 年股東常會議程	1
二、報告事項	2
(一) 108 年度營業報告案	2
(二) 108 年度審計委員會審查決算表冊報告案	2
(三) 108 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案	2
(四) 108 年度盈餘現金股利分派情形報告案	2
(五) 買回庫藏股情形報告案	3
三、承認事項	3
(一) 108 年度營業報告書及財務報表案	3
(二) 108 年度盈餘分派案	3
四、討論暨選舉事項	4
(一) 全面改選董事案	4
(二) 解除董事競業禁止之限制案	4
五、臨時動議	4
六、散 會	4

七、附件

(一) 附件一、108 年度營業報告書.....	5
(二) 附件二、108 年度審計委員會查核報告書	9
(三) 附件三、108 年度會計師查核報告、財務報表	10
(四) 附件四、108 年度盈餘分配表.....	26
(五) 附件五、獨立董事候選人名單.....	27

八、附錄

(一)附錄一、公司章程	28
(二)附錄二、股東會議事規則	33
(三)附錄三、董事選舉辦法.....	36
(四)附錄四、董事持股情形.....	39

康聯生醫科技股份有限公司

109 年股東常會議程

一、時間：中華民國 109 年 6 月 22 日(星期一)上午 9 時 30 分

二、地點：新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓

三、開會程序：

(一) 宣佈開會

(二) 主席致詞

(三) 報告事項：

1. 108 年度營業報告案。
2. 108 年度審計委員會審查決算表冊報告案。
3. 108 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
4. 108 年度盈餘現金股利分派情形報告案。
5. 買回庫藏股情形報告案。

(四) 承認事項：

1. 108 年度營業報告書及財務報表案。
2. 108 年度盈餘分派案。

(五) 討論暨選舉事項：

1. 全面改選董事案。
2. 解除董事競業禁止之限制案。

(六) 臨時動議

(七) 散會

報告事項

第一案(董事會提)

案 由：108 年度營業報告案。

說 明：108 年度營業報告書，詳附件一(第 5~8 頁)。

第二案(董事會提)

案 由：108 年度審計委員會審查決算表冊報告案。

說 明：108 年度審計委員會查核報告書，詳附件二(第 9 頁)。

第三案(董事會提)

案 由：108 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

說 明：本公司 108 年度員工酬勞及董事酬勞，於 109 年 4 月 20 日董事會決議通過，提列員工酬勞新台幣 9,814,811 元及董事酬勞新台幣 3,271,604 元，均以現金方式發放。

第四案(董事會提)

案 由：108 年度盈餘現金股利分派情形報告案。

說 明：一、依公司章程第 23 條，盈餘分配案以現金方式為之時，授權董事會決議後分配，並報告於股東會。

二、本公司 108 年度盈餘依規定提撥法定盈餘公積後，其餘累積未分配盈餘擬按公司章程分派股東現金紅利新台幣 204,582,974 元，每股配發現金股利新台幣 4.5 元。

三、本次現金股利計算至元為止(元以下捨去)，分配未滿一元之畸零數額，列入公司其他收入。

四、本案董事會決議通過並授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜，嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動，致股東配息比例發生變動時，授權董事長全權處理之。

第五案(董事會提)

案 由：買回庫藏股情形報告案。

說 明：本公司第一次買回庫藏股情形說明如下：

一、本公司買回資料

(一) 本公司買回目的：轉讓予員工

(二) 預定買回數量：2,000,000 股，佔本公司已發行股份 4.40%

(三) 預定買回期間：109 年 3 月 17 日至 109 年 5 月 16 日止

二、買回本公司股份執行情形

(一) 實際買回數量：604,000 股，佔本公司已發行股份 1.33%

(二) 買回總金額：44,015,140 元

(三) 平均每股買回價格：72.87 元

承認事項

第一案(董事會提)

案 由：108 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：108 年度營業報告書暨財務報表，業經本公司審計委員會審查完竣及董事會決議通過，前項表冊詳附件一(第 5~8 頁)至附件三(第 10~25 頁)。

決 議：

第二案(董事會提)

案 由：108 年度盈餘分派案，提請 承認。

說 明：本公司 108 年度盈餘分配表，業經本公司審計委員會審查完竣及董事會決議通過，詳附件四(第 26 頁)。

決 議：

討論暨選舉事項

第一案(董事會提)

案 由：全面改選董事案。

說 明：一、本公司第四屆董事任期於 109 年 6 月 28 日屆滿，於 109 年股東常會進行全面改選。

二、本次應選出董事 7 席(含獨立董事 3 席，採候選人提名制度)，新任董事任期三年，自 109 年 6 月 22 日至 112 年 6 月 21 日止，原任董事任期至本次股東常會選任止。

三、依據本公司章程之規定，獨立董事候選人採提名制度，獨立董事候選人名單經 109 年 4 月 20 日董事會審議通過，其學歷、經歷及其他相關資料，詳附件五(第 27 頁)。

四、提請 選舉。

選舉結果：

第二案(董事會提)

案 由：解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說 明：為協助本公司順利拓展業務，擬依公司法第 209 條規定解除新任董事競業禁止之限制。

決 議：

臨時動議

散 會

附件一、108 年度營業報告書

康聯生醫科技股份有限公司 營業報告書

茲將本公司營運狀況報告如下：

民國一〇八年度營運概況

108 年全球及國內經濟穩定成長，儘管外在經營環境多變，康聯生醫仍持續不懈，以精準健康服務為基礎、整合尖端分子診斷技術與檢測醫學供應鏈，以預防、預警、預測，協助人們預防疾病，維持健康，追求樂齡人生為使命，並逐步形塑公司文化、核心價值與願景，落實推動各項發展策略，在全體同仁齊心協力下，業務營收持續穩健成長，108 年營業收入達 1,964,615 仟元，較一〇七年成長 14%，稅後淨利 286,220 仟元，每股獲利 6.32 元，盈餘再創歷年新高。

康聯生醫以【精準檢醫 智慧健康】為發展核心，持續深耕生命科學全方位檢測、精準健康管理、精密醫療儀器、耗材銷售、醫療儲運服務等營業版圖；強化檢驗醫學技術，蒐集、分析、運用健康數據，創造精準預防、智慧健管服務價值；透過精密醫療儀器與耗材銷售，遍及大多數醫療機構、檢驗中心、實驗室通路。一〇八年積極擴大業務範圍，發展 Concierge Care 企業核心人才健管、深耕生化血清檢測、分生基因檢測、微生物檢測、精密醫療儀器、耗材銷售、醫療儲運物流等服務。

重要財務表現

單位：新台幣；仟元

	108 年度	107 年度
營業收入	1,964,615	1,729,477
毛利率	35%	38%
淨利率	15%	16%
每股盈餘	6.32 元	5.99 元

二、民國一〇八年營運計劃概要

康聯生醫以提供生命科學全方位檢測與精準預防醫學整合服務為主，藉由尖端生物醫學與環境安全檢測技術，搭配影像與臨床檢測等多面向數據蒐集，以期透過高效電腦運算及 AI 人工智慧多面向輔助分析，協助臨床診斷及預防感控，提供智慧化與客製化預測與預防效益，精準促進個人與群體健康。

一〇八年公司在醫學檢測、健康管理整合服務及精密醫療儀器、耗材銷售、醫療儲運物流等領域均有成長。經營策略奠基於前瞻性檢測技術、智慧化整合服務、產業鏈通路三大發展。

前瞻性技術發展

一〇八年自行開發 19 項新檢測服務(男女性荷爾蒙檢測、抗疲勞維生素檢測、輔酶檢測、空氣 16 項檢測)，開發導入 123 項新測項服務(視力基因檢測、新陳代謝基因檢測、食品公告 120 項檢測、認知功能檢測)，透過遍佈全台的產業鏈通路擴大銷售。更佈局產研合作，建立華人生物資訊平台，結合鴻海母集團的優勢，為國內唯一與眾多頂尖國際大廠簽約策略結盟(如圖示)、技術交流的公司，持續策略投資癌症液態活檢、早期癌症檢測、慢性病基因篩檢、伴隨式診斷(細胞/免疫/標靶治療)等前瞻領域發展。



智慧化服務發展

因應市場需求的新測項開發，康聯生醫醫師與專家團隊同步開發導入 NESS 多元健康促進解決方案(NESS : Nutrition 營養、Exercise 運動、Stress 紓壓、Sleep 好眠)，一〇八年送出三件智慧健管系統發明專利申請，開發導入心血管慢病管理、認知功能健康管理、安居適老銀齡居家環境改造與輔具等服務。康聯生醫持續優化健康管理智慧系統平台，利用人工智能等數據科學工具，提供企業員工智慧健康諮詢及個人化健康促進服務，創造健康數據價值。

產業鏈通路發展

代理銷售國際大廠檢驗儀器、醫學檢驗及快篩試劑耗材商品，在台灣北中南擁有大型倉儲及冷藏設備，與符合 GDP 規格的冷鏈物流，提供高品質醫療儲運物流服務。客戶涵括全國各醫學中心、區域與地區醫院、診所、醫學檢驗中心以及實驗室，覆蓋率極高，佔有絕佳通路優勢。善用此優勢，結盟國際大廠，投入微生物實驗室自動化、微生物型態自動判讀 AI 系統、感染症多重基因、POCT 即時檢測等、擴及非臨床微生物檢驗，發展自有醫療儀器 BluePoint 商品，佈局海內外通路產業生態鏈。

未來展望 立足台灣 放眼世界

今年全球經濟受新冠肺炎影響，將面臨經濟衰退、企業獲利減少及消費不足問題，是充滿挑戰的一年，唯康聯生醫仍將維持一貫穩健經營策略，透過深化與國際大廠結盟合作(Thermo Fisher 、 Roche 、 Guardant Health 、 Merck 、 Illumina 、 Myriad 、 Qiagen...)，引進尖端技術，強化研發，發展自有品牌商品與價值，著力於癌症液態活檢、早期癌症檢測、慢性病基因篩檢、伴隨式診斷等領域，期使公司營運及獲利影響最小化。

康聯生醫未來朝向「加速投資臺灣」、「新南向」及「加強與國際鏈結、佈局全球」等面向發展，規劃打造國際生醫卓越中心、亞太區臨床檢驗試劑製造中心、東南亞服務據點、國際醫療儲運物流中心，持續發展前瞻檢測技術與解方商品服務，期許能拓展業務廣度與深度，加快產業供應鏈整合佈局。

在養成核心人才方面，挖掘海內外專業人才，加強優秀員工之拔擢，推動管理人才發展儲備計畫，強化集團經營管理實力，培育兼具國際視野、團隊精神與創新能力的專

業經理人，且為延攬與留任並重，提供具競爭力的薪酬制度、順暢透明的升遷管道、提供友善的工作環境。

康聯生醫有明確的核心定位與短中長期策略佈局，基於全球健康意識、癌症高發生率、環境污染日增、高齡化社會產生的健康需求，高質量、快速高通量精準檢測日漸普及，健康互聯網、數據科學、遠距醫療照護應用將無所不在。縱然大環境或有不確定性，結合尖端檢測與智慧健管服務，開拓海內外新市場，整合產業供應鏈，提升核心競爭力。期許康聯生醫站穩腳步進而持續成長與獲利。感謝康聯生醫的股東、同仁、客戶、供應商與合作夥伴們給予我們的長期支持與肯定，更期望未來和我們攜手同心，共創繁榮願景，持續為人群健康及社會環境帶來更多正面的影響力。

董事長：



經理人：



會計主管：



附件二、108 年度審計委員會查核報告書

康聯生醫科技股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一〇八年度財務報表、營業報告書及盈餘分派議案，其中民國一〇八年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所查核完竣並出具查核報告書。上述民國一〇八年度財務報表、營業報告書及盈餘分派表經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條規定備具報告書，敬請 鑑核。

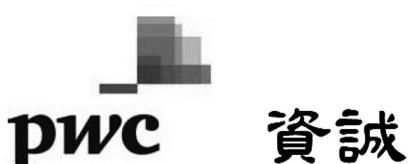
康聯生醫科技股份有限公司

審計委員會召集人：謝明哲



中 華 民 國 一 〇 九 年 四 月 二 十 日

附件三、108 年度會計師查核報告、財務報表



會計師查核報告

(109)財審報字第 19004072 號

康聯生醫科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

康聯生醫科技股份有限公司及子公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

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（請參閱其他事項段），上開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」暨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，足以允當表達康聯生醫科技股份有限公司及子公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與康聯生醫科技股份有限公司及子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對康聯生醫科技股份有限公司及子公司民國 108 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan
11012 臺北市信義區基隆路一段 333 號 27 樓
27F, No. 333, Sec. 1, Keelung Rd., Xinyi Dist., Taipei 11012, Taiwan
T: +886 (2) 2729 6666, F: +886 (2) 2729 6686, www.pwc.tw



資誠

康聯生醫科技股份有限公司及子公司民國 108 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

存貨評價

事項說明

康聯生醫科技股份有限公司及子公司所處之產業係為台灣快速發展之生技產業，且由於相關醫療器材使用效期有限，產品之淨變現價值可能會隨使用效期將至而下跌，康聯生醫科技股份有限公司及子公司評估資產負債表日存貨因正常損耗、過時陳舊或無市場銷售價值之金額，並將存貨成本沖減至淨變現價值。有關存貨項目，請詳合併財務報表附註六(五)。由於康聯生醫科技股份有限公司及子公司存貨金額重大，項目眾多且個別辨認過時或毀損存貨常涉及主觀判斷，故本會計師列為查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師取得管理階層用以評價之存貨淨變現價值報表；驗證存貨庫齡報表及評估提列存貨呆滯之合理性；瞭解管理階層所採用之銷售價格之依據，以評估存貨淨變現價值之合理性以及其評價基礎之適切性。

其他事項 - 提及其他會計師之查核

列入康聯生醫科技股份有限公司及子公司合併財務報表之採用權益法之被投資公司，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，有關該公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國 108 年及 107 年 12 月 31 日對前述公司採用權益法之投資金額分別為新台幣 22,170 仟元及新台幣 11,295 仟元，各占合併資產總額之 1% 及 1%，民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日對前述公司認列之綜合損益分別為新台幣損失 23,509 仟元及利益 204 仟元，各占合併綜合損益之(8.7%)及 0.1%。

其他事項 - 個體財務報告

康聯生醫科技股份有限公司已編製民國 108 年度及 107 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段之查核報告在案，備供參考。



資誠

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照「證券發行人財務報告編製準則」暨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允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估康聯生醫科技股份有限公司及子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算康聯生醫科技股份有限公司及子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

康聯生醫科技股份有限公司及子公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於錯誤或舞弊。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對康聯生醫科技股份有限公司及子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使康聯生醫科技股份有限公司及子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確



定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致康聯生醫科技股份有限公司及子公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於康聯生醫科技股份有限公司及子公司組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

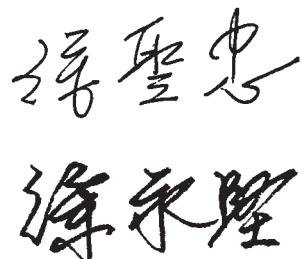
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對康聯生醫科技股份有限公司及子公司民國 108 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

徐聖忠
會計師

徐永堅



金融監督管理委員會
核准簽證文號：金管證審字第 1010034097 號
前財政部證券管理委員會
核准簽證文號：(84)台財證(六)第 13377 號
中華民國 109 年 4 月 20 日

康聯生醫科技術有限公司及子公司
合併資產負債表
民國 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

資產	附註	108 年 12 月 31 日	金額	%	107 年 12 月 31 日	金額	%
流動資產							
1100 現金及約當現金		\$ 533,513	29	\$ 552,431	39		
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產	六(二)						
產一流动		208,666	11	58,154	4		
1150 應收票據淨額		8,115	-	10,416	1		
1170 應收帳款淨額	六(三)(九)及七	511,898	28	420,461	30		
1200 其他應收款	六(四)及七	87,601	5	54,231	4		
130X 存貨	六(五)	125,105	7	118,457	8		
1470 其他流動資產	六(一)及八	33,098	2	24,537	2		
11XX 流動資產合計		<u>1,507,996</u>	<u>82</u>		<u>1,238,687</u>	<u>88</u>	
非流動資產							
1550 採用權益法之投資	六(六)	22,170	1	11,295	1		
1600 不動產、廠房及設備	六(七)	66,241	4	83,731	6		
1755 使用權資產	六(八)及七	144,255	8	-	-		
1780 無形資產	六(九)	37,076	2	40,233	3		
1900 其他非流動資產	六(三)	60,801	3	27,556	2		
15XX 非流動資產合計		<u>330,543</u>	<u>18</u>		<u>162,815</u>	<u>12</u>	
1XXX 資產總計		<u>\$ 1,838,539</u>	<u>100</u>		<u>\$ 1,401,502</u>	<u>100</u>	
負債及權益							
負債							
流動負債							
2100 短期借款	六(十)	\$ 50,000	3	\$ 20,000	2		
2110 應付短期票券	六(十一)	39,945	2	-	-		
2170 應付帳款	七	214,564	12	171,679	12		
2200 其他應付款	六(十二)及七	193,348	10	171,925	12		
2230 本期所得稅負債		58,282	3	47,535	3		
2280 租賃負債—流動	七及十二	48,399	3	-	-		
2300 其他流動負債		10,606	-	14,370	1		
21XX 流動負債合計		<u>615,144</u>	<u>33</u>		<u>425,509</u>	<u>30</u>	
非流動負債							
2570 遲延所得稅負債		6,486	-	-	-		
2580 租賃負債—非流動	七及十二	97,265	5	-	-		
2600 其他非流動負債		7,414	1	142	-		
25XX 非流動負債合計		<u>111,165</u>	<u>6</u>		<u>142</u>	<u>-</u>	
2XXX 負債總計		<u>\$ 726,309</u>	<u>39</u>		<u>425,651</u>	<u>30</u>	
權益							
股本							
3110 普通股股本	六(十五)						
3140 預收股本		453,779	25	377,107	27		
3200 資本公積	六(十六)	850	-	-	-		
保留盈餘	六(十七)	39,108	2	24,997	2		
3310 法定盈餘公積							
3320 特別盈餘公積		74,991	4	47,889	3		
3350 未分配盈餘		7,812	1	1,769	-		
3400 其他權益		558,711	30	531,901	38		
3XXX 權益總計		(23,021)	(1)	(7,812)	-		
3X2X 重大或有負債及未認列之合約承諾	九	<u>1,112,230</u>	<u>61</u>		<u>975,851</u>	<u>70</u>	
負債及權益總計		<u>\$ 1,838,539</u>	<u>100</u>		<u>\$ 1,401,502</u>	<u>100</u>	

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：吳良襄



經理人：劉永弘



會計主管：洪靖琇



康聯生醫科技股份有限公司及子公司
合併盈餘表
民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	108 年 金 額	%	107 年 金 額	%
4000 营業收入	六(十八)及七	\$ 1,964,615	100	\$ 1,729,477	100
5000 营業成本	六(五)	(1,269,258)	(65)	(1,071,512)	(62)
5900 营業毛利		695,357	35	657,965	38
營業費用	六(十九)				
6100 推銷費用		(103,658)	(5)	(96,717)	(6)
6200 管理費用		(206,049)	(11)	(205,862)	(12)
6300 研究發展費用		(7,106)	-	(6,555)	-
6000 营業費用合計		(316,813)	(16)	(309,134)	(18)
6900 营業利益		378,544	19	348,831	20
營業外收入及支出					
7010 其他收入	七	19,692	1	5,731	1
7020 其他利益及損失		1,539	-	535	-
7050 財務成本		(5,184)	-	(931)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業及 合資損益之份額	六(六)	(23,223)	(1)	204	-
7000 营業外收入及支出合計		(7,176)	-	5,539	1
7900 稅前淨利		371,368	19	354,370	21
7950 所得稅費用	六(二十一)	(85,148)	(4)	(83,352)	(5)
8200 本期淨利		\$ 286,220	15	\$ 271,018	16
其他綜合損益					
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		(\$ 15,209)	(1)	(\$ 6,043)	(1)
8500 本期綜合損益總額		\$ 271,011	14	\$ 264,975	15
淨利歸屬於					
8610 母公司業主		\$ 286,220	15	\$ 271,018	16
綜合損益總額歸屬於					
8710 母公司業主		\$ 271,011	14	\$ 264,975	15
每股盈餘	六(二十二)				
9750 基本每股盈餘		\$ 6.32		\$ 5.99	
9850 稀釋每股盈餘		\$ 6.20		\$ 5.86	

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：吳良襄



經理人：劉永弘



會計主管：洪靖琇





康聯生醫科技股份有限公司

民國108年12月31日

單位：新台幣仟元

	歸 股	屬 股	於 本 資	母 公 資	司 本 公 資	業 公 資	保 益	留 益	主 益	權 益	益
附註普通股股本預收股款本行資本公司積一取資本公司積一取得或處分子公司股權價格與資本公司積一員司股權價值差額工認股法定盈餘公積特別盈餘公積未分配盈餘公積外營運機構財務報表與兒換算額總額											
民國107年											
1月1日	\$ 336,703	\$ -	\$ 44	\$ 2,976	\$ 5,837	\$ 24,950	\$ -	\$ 453,943	(\$ 1,769)	\$ 822,684	
本期淨利	-	-	-	-	-	-	-	271,018	-	271,018	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,043)	(6,043)	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	271,018	(6,043)	264,975	
106 年度盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	22,939	-	(22,939)	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	1,769	(1,769)	-	
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	(127,948)	-	(127,948)
股票股利	40,404	-	-	-	-	-	-	-	(40,404)	-	-
股份基礎給付之酬勞成本	-	-	-	-	16,140	-	-	-	-	-	16,140
六(十五)	\$ 377,107	\$ -	\$ 44	\$ 2,976	\$ 21,977	\$ 47,889	\$ 1,769	\$ 531,901	(\$ 7,812)	\$ 975,851	
民國108年											
12月31日	\$ 377,107	\$ -	\$ 44	\$ 2,976	\$ 21,977	\$ 47,889	\$ 1,769	\$ 531,901	(\$ 7,812)	\$ 975,851	
1月1日											
本期淨利	-	-	-	-	-	-	-	286,220	-	286,220	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	(15,209)	(15,209)	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	286,220	(15,209)	271,011	
107 年度盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	27,102	-	(27,102)	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	6,043	(6,043)	-	
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	(150,843)	-	(150,843)
股票股利	75,422	-	-	-	-	-	-	-	(75,422)	-	-
股份基礎給付之酬勞成本	-	-	-	-	-	12,474	-	-	-	-	12,474
員工執行認股權	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,737
12月31日	\$ 453,779	\$ 850	\$ 1,250	\$ 850	\$ 10,849	\$ 2,976	\$ 25,239	\$ 74,991	\$ 7,812	\$ 1,112,230	

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：吳良渠
監督人：洪精秀
經理人：劉永弘



清
秀

會計主管：洪精秀

康聯生醫科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表
民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	108 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	107 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 371,368	\$ 354,370
調整項目			
收益費損項目			
折舊及攤銷費用	六(十九)	99,639	59,255
透過損益按公允價值衡量金融資產之利益	六(二)	(2,074)	-
預期信用(迴轉利益)減損損失		(2,499)	3,712
股份基礎給付酬勞成本	六(十四)	12,474	16,140
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	六(六)	23,223	(204)
處分採用權益法之投資利益		(19)	-
利息收入		(4,464)	(3,720)
利息費用		5,184	931
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		2,301	3,761
應收帳款		(87,136)	(83,921)
其他應收款		(33,370)	(11,444)
存貨		(6,648)	(9,336)
其他流動資產		(10,418)	1,085
應收租賃款		(15,182)	-
其他非流動資產		(10,000)	-
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付帳款		42,885	14,534
其他應付款		21,851	(396)
其他流動負債		(3,764)	8,019
其他非流動負債		7,402	-
營運產生之現金流入		410,753	352,786
收取利息		4,423	3,740
支付利息		(5,184)	(931)
支付所得稅		(70,560)	(104,706)
營業活動之淨現金流入		<u>339,432</u>	<u>250,889</u>
投資活動之現金流量			
採用權益法之投資增加		(46,590)	-
處分採用權益法之投資價款		11,600	-
購置不動產、廠房及設備	六(二十三)	(23,140)	(17,033)
處分不動產、廠房及設備價款		-	1,471
購置無形資產	六(九)	(5,167)	(5,652)
透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增加		(150,696)	(58,154)
存出保證金增加		(7,467)	(11,458)
質押定期存款增加	八	-	(5,000)
收取股利		497	-
投資活動之淨現金流出		(221,460)	(95,329)
籌資活動之現金流量			
短期借款增加		30,000	20,000
應付短期票券增加		39,945	-
存入保證金(減少)增加		(130)	136
租賃負債本金償還數		(48,269)	-
發放現金股利	六(十七)	(150,843)	(127,948)
員工執行認股權	六(十五)	3,737	-
籌資活動之淨現金流出		(125,560)	(107,812)
匯率變動對現金及約當現金之影響		(11,330)	(5,765)
本期現金及約當現金(減少)增加數		(18,918)	41,983
期初現金及約當現金餘額		552,431	510,448
期末現金及約當現金餘額		<u>\$ 533,513</u>	<u>\$ 552,431</u>

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：吳良襄

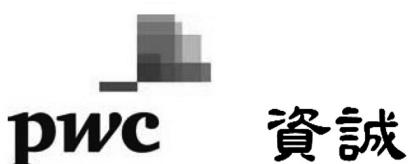


經理人：劉永弘



會計主管：洪靖琇





會計師查核報告

(109)財審報字第 19003986 號

康聯生醫科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

康聯生醫科技股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

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（請參閱其他事項段），上開個體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」編製，足以允當表達康聯生醫科技股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與康聯生醫科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對康聯生醫科技股份有限公司民國 108 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。



資誠

康聯生醫科技股份有限公司民國 108 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

存貨評價

事項說明

康聯生醫科技股份有限公司之子公司所處之產業係為台灣快速發展之生技產業，且由於相關醫療器材使用效期有限，產品之淨變現價值可能會隨使用效期將至而下跌，康聯生醫科技股份有限公司之子公司評估資產負債表日存貨因正常損耗、過時陳舊或無市場銷售價值之金額，並將存貨成本沖減至淨變現價值。有關存貨項目，請詳合併財務報表附註六(五)。由於康聯生醫科技股份有限公司之子公司存貨金額重大，項目眾多且個別辨認過時或毀損存貨常涉及主觀判斷，故本會計師列為查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師取得管理階層用以評價之存貨淨變現價值報表；驗證存貨庫齡報表及評估提列存貨呆滯之合理性；瞭解管理階層所採用之銷售價格之依據，以評估存貨淨變現價值之合理性以及其評價基礎之適切性。

其他事項 – 提及其他會計師之查核

列入康聯生醫科技股份有限公司個體財務報表之部分採用權益法之被投資公司，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，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關該等公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國 108 年及 107 年 12 月 31 日對前述公司採用權益法之投資金額分別為新台幣 22,170 仟元及 11,295 仟元，各占資產總額之 1.6% 及 1%，民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日對前述公司認列之綜合損益分別為新台幣損失 23,509 仟元及利益 204 仟元，各占綜合損益之(8.7%)及 0.1%。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照「證券發行人財務報告編製準則」編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。



資誠

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估康聯生醫科技股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算康聯生醫科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

康聯生醫科技股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對康聯生醫科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使康聯生醫科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致康聯生醫科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。



5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於康聯生醫科技股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對康聯生醫科技股份有限公司民國 108 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

徐聖忠



會計師

徐永堅



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1010034097 號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(84)台財證(六)第 13377 號

中 華 民 國 1 0 9 年 4 月 2 0 日

康聯生醫科技術有限公司
個體財務報表
民國 108 年 10 月 31 日

單位：新台幣仟元

資產	附註	108 年 12 月 31 日	金額	%	107 年 12 月 31 日	金額	%
流動資產							
1100 現金及約當現金	六(一)	\$ 251,124	18	\$ 225,509	20		
1170 應收帳款淨額	六(二)及七	89,560	6	95,618	8		
1200 其他應收款	六(三)及七	72,006	5	51,172	4		
130X 存貨		2,610	-	2,219	-		
1470 其他流動資產	八	18,367	1	7,884	1		
11XX 流動資產合計		433,667	30		382,402	33	
非流動資產							
1550 採用權益法之投資	六(四)	883,041	62	730,443	64		
1600 不動產、廠房及設備	六(五)	12,555	1	19,601	2		
1755 使用權資產	六(六)	91,192	7	-	-		
1780 無形資產		5,438	-	5,732	1		
1990 其他非流動資產—其他		3,683	-	3,580	-		
15XX 非流動資產合計		995,909	70		759,356	67	
1XXX 資產總計		\$ 1,429,576	100		\$ 1,141,758	100	
負債及權益							
負債							
流動負債							
2100 短期借款	六(七)	\$ 50,000	3	\$ -	-		
2170 應付帳款	七	21,186	1	18,676	2		
2200 其他應付款	六(八)及七	138,143	10	127,191	11		
2230 本期所得稅負債		16,541	1	17,481	2		
2280 租賃負債—流動		22,192	2	-	-		
2300 其他流動負債		595	-	2,540	-		
21XX 流動負債合計		248,657	17		165,888	15	
非流動負債							
2580 租賃負債—非流動		68,677	5	-	-		
2600 其他非流動負債		12	-	19	-		
25XX 非流動負債合計		68,689	5		19	-	
2XXX 負債總計		\$ 317,346	22		165,907	15	
權益							
股本							
3110 普通股股本	六(十一)						
3140 預收股本		453,779	32	377,107	33		
3200 資本公積		850	-	-	-		
3200 保留盈餘		39,108	3		24,997	2	
3310 法定盈餘公積		74,991	5	47,889	4		
3320 特別盈餘公積		7,812	1	1,769	-		
3350 未分配盈餘		558,711	39	531,901	47		
3400 其他權益		(23,021)	(2)	(7,812)	(1)		
3XXX 權益總計		1,112,230	78		975,851	85	
重大或有負債及未認列之合約承諾							
重大之期後事項							
3X2X 負債及權益總計		\$ 1,429,576	100		\$ 1,141,758	100	

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：吳良襄



經理人：劉永弘



會計主管：洪靖琇



康聯生醫科技股份有限公司
個體綜合損益表
民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	108 年 度 金 額	%	107 年 度 金 額	%
4000 营業收入	六(十四)及七	\$ 496,715	100	\$ 456,114	100
5000 营業成本	六(十五)及七	(220,681) (44)		(214,154) (47)	
5900 营業毛利		276,034	56	241,960	53
營業費用	六(十五)				
6100 推銷費用		(27,059) (6)		(26,533) (6)	
6200 管理費用		(115,622) (23)		(107,277) (23)	
6000 营業費用合計		(142,681) (29)		(133,810) (29)	
6900 营業利益		133,353	27	108,150	24
營業外收入及支出					
7010 其他收入		4,510	1	4,063	1
7020 其他利益及損失		(1,028)	-	556	-
7050 財務成本		(2,459) (1)		342)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		179,698	36	184,815	40
7000 营業外收入及支出合計		180,721	36	189,092	41
7900 稅前淨利		314,074	63	297,242	65
7950 所得稅費用	六(十七)	(27,854) (5)		(26,224) (6)	
8200 本期淨利		\$ 286,220	58	\$ 271,018	59
其他綜合損益					
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		(\$ 15,209) (3)		(\$ 6,043) (1)	
8500 本期綜合損益總額		\$ 271,011	55	\$ 264,975	58
每股盈餘	六(十八)				
9750 基本每股盈餘		\$ 6.32		\$ 5.99	
9850 稀釋每股盈餘		\$ 6.20		\$ 5.86	

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：吳良襄



經理人：劉永弘



會計主管：洪靖琇



康聯生醫科技股份有限公司
個體現金流量表
民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	108 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	107 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 314,074	\$ 297,242
調整項目			
收益費損項目			
折舊及攤銷費用	六(十五)	41,500	32,952
預期信用減損損失	六(二)	490	565
股份基礎給付酬勞成本	六(十)	12,474	16,140
採用權益法認列之子公司及關聯企業損益		(179,698)	(184,815)
處分採用權益法之投資利益		(19)	-
利息收入		(1,447)	(1,063)
利息費用		2,459	342
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			
應收帳款		5,568 (19,338)
其他應收款		(20,834) (8,898)
存貨		(391) (646)
預付款項		(10,122)	453
其他流動資產		(75) (525)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付帳款		2,510 (7,119)
其他應付款		11,825	13,111
其他流動負債		(1,945)	572
營運產生之現金流入		176,369	138,973
收取利息		1,447	1,063
支付利息		(2,459) (342)
支付所得稅		(29,162) (36,993)
營業活動之淨現金流入		<u>146,195</u>	<u>102,701</u>
投資活動之現金流量			
採用權益法之投資增加		(67,844)	-
處分採用權益法之投資價款		11,600	-
購置不動產、廠房及設備	六(十九)	(8,871) (2,030)
處分不動產、廠房及設備價款		- (1,471)
購置無形資產		(3,492) (4,227)
存出保證金增加		(20) (3)
質押定期存款增加	八	- (5,000)
收取股利		<u>68,154</u>	<u>33,017</u>
投資活動之淨現金(流出)流入		<u>(473)</u>	<u>23,228</u>
籌資活動之現金流量			
短期借款增加		50,000	-
租賃負債本金償還數		(22,993)	-
發放現金股利	六(十三)	(150,843) (127,948)
員工執行認股權	六(十一)	3,737	-
存入保證金(減少)增加		(8)	14
籌資活動之淨現金流出		<u>(120,107)</u>	<u>(127,934)</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數		25,615	(2,005)
期初現金及約當現金餘額		225,509	227,514
期末現金及約當現金餘額	\$	<u>251,124</u>	<u>\$ 225,509</u>

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：吳良襄



經理人：劉永弘



會計主管：洪靖琇



附件四、108 年度盈餘分配表



單位:新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	272,491,284
加:108 年度稅後淨利	286,220,026
減:提撥 10%法定盈餘公積	(28,622,003)
減:提撥特別盈餘公積	(15,209,041)
本期可供分配盈餘總額	514,880,266
本期分配項目:	
股東股利(每股 4.5 元)(註)	(204,582,974)
期末未分配盈餘	310,297,292

註：

- 1、 優先分派民國 108 年度盈餘。
- 2、 股利配發係以發行股數 45,462,883 股計算之。
- 3、 本公司依據公司章程第 23 條規定，盈餘分派以發放現金方式為之，授權董事會同意後為之，並報告股東會。

董事長：



經理人：



會計主管：



附件五、獨立董事候選人名單

康聯生醫科技股份有限公司 獨立董事候選人名單

職稱	獨立董事		
姓名	謝明哲	蔡淦仁	李書行
學歷	台灣大學農業化學研究所生化營養組博士 中國文化大學農學研究所藥用植物組碩士 中國文化大學食品營養學系	美國韋恩大學生物化學暨分子生物學博士 美國韋恩大學生物化學暨分子生物學碩士 中山醫學院醫事技術系	美國紐約大學會計博士 國立政治大學企管學士
經歷	台北醫學大學名譽教授至今	中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授	臺灣大學教授兼財務副校長
目前(兼任)職務	專職:臺北醫學大學名譽教授 兼職:考選部營養師檢覆委員會委員、高考典試委員、財團法人體重管理基金會執行長 益福生醫(股)公司董事 群泰生物(股)公司 監察人	中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系 教授 中山醫學大學國際事務處處長 華廣生技(股)公司 獨立董事	東海大學講座教授兼校長特別助理
持有股數	0 股	0 股	0 股

附錄一、公司章程

康聯生醫科技股份有限公司

公司章程

第一章 總則

第1條：本公司依照公司法規定組織之，定名為康聯生醫科技股份有限公司。

本公司英文名稱為 HEALTHCONN CORP.

第2條：本公司所營事業如左：

- 1.C802100 化粧品製造業。
- 2.C802110 化粧品色素製造業。
- 3.E605010 電腦設備安裝業。
- 4.F102170 食品什貨批發業。
- 5.F106020 日常用品批發業。
- 6.F108040 化粧品批發業。
- 7.F199990 其他批發業。
- 8.F203010 食品什貨、飲料零售業。
- 9.F206020 日常用品零售業。
- 10.F208040 化粧品零售業。
- 11.F208050 乙類成藥零售業。
- 12.F401010 國際貿易業。
- 13.I103060 管理顧問業。
- 14.I199990 其他顧問服務業。
- 15.IC01010 藥品檢驗業。
- 16.IG01010 生物技術服務業。
- 17.IZ12010 人力派遣業。
- 18.F601010 智慧財產權業。
- 19.JE01010 租賃業。
- 20.JZ99050 仲介服務業。
- 21.F108031 醫療器材批發業。
- 22.F208031 醫療器材零售業。
- 23.J799990 其他休閒服務業。
- 24.IG02010 研究發展服務業。
- 25.J304010 圖書出版業。
- 26.J305010 有聲出版業。
- 27.JB01010 會議及展覽服務業。
- 28.E801010 室內裝潢業。
- 29.E801070 廚具、衛浴設備安裝工程業。
- 30.EZ99990 其他工程業。
- 31.F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業。
- 32.F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業。

- 33.F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。
- 34.F399040 無店面零售業。
- 35.H201010 一般投資業。
- 36.H701010 住宅及大樓開投租售業。
- 37.H701050 投資興建公共建設業。
- 38.H703100 不動產租賃業。
- 39.H703110 老人住宅業。
- 40.HZ99990 其他金融、保險及不動產業。
- 41.I501010 產品設計業。
- 42.I503010 景觀、室內設計業。
- 43.I599990 其他設計業。
- 44.J303010 雜誌(期刊)出版業。
- 45.J399990 其他出版業。
- 46.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第 3 條：本公司設總公司於臺北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第 4 條：本公司之公告方法依照公司法第 28 條及證券主管機關規定辦理。

第 4-1 條：本公司因業務需要，得依本公司背書保證作業程序辦理從事對外保證業務。

第二章 股份

第 5 條：本公司資本總額定為新臺幣拾億元整，分為壹億股，每股新台幣壹拾元，授權董事會分次發行。前項股份總額保留貳佰萬股供員工認股權憑證使用。

第 5-1 條：本公司收買之股份，轉讓之對象包括符合一定條件之控制及從屬公司員工，其條件及轉讓方式授權董事會決定之。

本公司員工認股權憑證發給之對象包括符合一定條件之控制及從屬公司員工，其條件及發給方式授權董事會決定之。

本公司發行限制員工權利新股之對象包括符合一定條件之控制及從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會決定之。

本公司現金增資發行新股保留供員工承購股份之對象包括符合一定條件之控制及從屬公司員工，其條件及承購方式授權董事會決定之。

第 6 條：本公司股票概為記名式由代表公司之董事簽名或蓋章，再經簽證後發行之。亦得採免印製股票之方式發行之，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第 7 條：股東之更名過戶，自股東常會開會前 60 日內，股東臨時會開會前 30 日內。或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前 5 日內均停止之。

第 8 條：刪除。

第 9 條：刪除。

第三章 股東會

第 10 條：股東會分常會及臨時會 2 種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後 6 個月內由董事會依法召開之；臨時會於必要時依法召集之。本公司股票上市(櫃)期間，召開股東會時應依公司法第 177 條之 1 規定，將電子方式列為股東行使表決權管道之一。

第 11 條：股東會開會時，以董事長為主席。董事長請假或因故不能行使職權時，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

第 12 條：股東因故不能出席股東會時，依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。

第 13 條：除法令另有規定外，本公司每股有一表決權。

第 14 條：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股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第 15 條：股東會之議決事項應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發，得以公告方式為之。

第四章 董事

第 16 條：本公司設董事 5 至 9 人，任期 3 年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。

前項董事名額中，獨立董事名額不少於 3 人，且不得少於董事席次五分之一。獨立董事之選任採公司法第 192 條之 1 之候選人提名制度。

本公司股票於上市(櫃)期間，董事之選舉應依公司法第 192 條之 1 規定採候選人提名制度。

第16-1條：董事會之召集，依公司法204條規定辦理，並得以書面、傳真或電子方式通知。

第 17 條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長 1 人，董事長對外代表本公司。

依據證券交易法第 14 條之 4 規定設置審計委員會替代監察人職權。審計委員會應由全體獨立董事組成，人數不得少於 3 人，其中 1 人為召集人，且至少 1 人應具備會計或財務專長。

本公司董事會得設置各功能性委員會，其成員資格、職權行使及相關事項，悉依相關法令規定辦理，由董事會另定之。

第 18 條：董事長為董事會主席，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得委託其他董事代理之，前

項代理人以受一人之委託為限。董事會得以視訊會議為之，董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第 19 條：董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。

第 20 條：全體董事之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業水準議定之。

董事會得視實際需要，由半數以上董事出席，出席董事過半同意，於任期中為全體董監事購買責任保險。

第五章 經理人

第 21 條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第 29 條規定辦理。

第六章 會計

第 22 條：本公司會計年度自一月一日至十二月三十一日止。本公司每屆會計年度終了，由董事會造具營業報告書、財務報表及盈餘分派或虧損撥補之議案，並提請股東會承認。

第22-1條：本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工與董事酬勞前之利益)，應提撥員工酬勞不低於百分之三，及董事酬勞不高於百分之一。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞分配之對象，得包括符合一定條件之控制及從屬公司員工，其條件授權董事會訂定之。

第 23 條：公司每年度總決算如有本期淨利，應先提繳稅款，彌補已往虧損，次提 10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積，已達實收資本額時，不在此限，必要時另依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積後，為當年度可分配盈餘，併同期初未分配盈餘數為累積可供分配盈餘，由董事會擬定分配議案。

本公司盈餘分派或虧損撥補得於每半年終了後為之，每半年決算如有盈餘，應先預估並保留應納稅捐、彌補累積虧損、預估保留員工酬勞、次提百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，其餘額加計前期累計未分配盈餘數為累積可供分配盈餘，由董事會擬具分派議案。

上述盈餘分配案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之；以現金方式為之時，應經董事會決議後分配，並報告於股東會。

本公司分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或一部如以發

放現金之方式為之，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。

本公司股利之分派，係配合當年度之盈餘狀況，以股利穩定為原則；公司所處產業變化快速，基於公司未來資金需求及長期營運規畫，採行平衡股利政策，股東紅利就累積可分配盈餘提撥，其中應不低於當年度可分配盈餘之 10%，惟累積可供分配盈餘低於實收股本 1%時，得不予分配。現金股利之分派比例不低於股東股利總額之 10%。

第 24 條：本公司轉投資總額，不受公司法第十三條有關轉投資不得超過實收股本百分之四十之限制，並授權董事會執行。

第 25 條：本章程未盡事宜悉依照公司法及相關法令之規定辦理。

第 26 條：本章程訂立於民國 97 年 12 月 26 日。

第一次修正於民國 98 年 2 月 10 日。

第二次修正於民國 98 年 5 月 05 日。

第三次修正於民國 99 年 12 月 27 日。

第四次修正於民國 101 年 1 月 6 日。

第五次修正於民國 103 年 5 月 26 日。

第六次修正於民國 103 年 8 月 18 日。

第七次修正於民國 103 年 12 月 30 日。

第八次修正於民國 104 年 4 月 20 日。

第九次修正於民國 105 年 6 月 30 日。

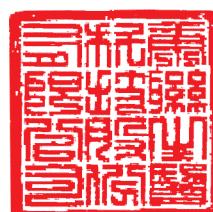
第十次修正於民國 106 年 6 月 29 日。

第十一次修正於民國 106 年 12 月 27 日。

第十二次修正於民國 107 年 5 月 24 日。

第十三次修正於民國 108 年 6 月 24 日。

康聯生醫科技股份有限公司



董事長：吳 良 襄



附錄二、股東會議事規則

康聯生醫科技股份有限公司 股東會議事規則

第一條

為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。

第二條

本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。

第三條

本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。

通知及公告應載明召集事由，得以電子方式為之。

第四條

股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。

第五條

股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

第六條

本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。

股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

第七條

股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事親自出席。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第八條

本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第九條

股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

第十條

股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

第十一條

出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十二條

股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

第十三條

股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。

本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權。

第十四條

股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數。

前項選舉事項之選舉票，應妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十五條

股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

第十六條

辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十七條

會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

第十八條

本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

第十九條

本規則於中華民國 106 年 12 月 27 日施行。

附錄三、董事選舉辦法

康聯生醫科技股份有限公司

董事選舉辦法

第一條

為公平、公正、公開選任董事，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條及第四十一條規定訂定本程序。

第二條

董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本程序辦理。

第三條

董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。

第四條

獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。

本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。

第五條

獨立董事之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之，為審查候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果

提供股東參考，俾選出適任之獨立董事。

董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書、臺灣證券交易所上市審查準則相關規定或中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第 10 條第 1 項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第 8 款規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

第六條

董事之選舉應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。

第七條

董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。

第八條

董事依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。

第九條

選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。

第十條

被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。

第十一條

選舉票有左列情事之一者無效：

- 一、不用董事會製備之選票者。
- 二、以空白之選票投入投票箱者。
- 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
- 四、所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。
- 五、除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證明文件編號）及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。
- 六、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。

第十二條

投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣布當選名單。

前項選舉事項之選舉票，應妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十三條

本程序由股東會通過後施行，修正時亦同。

第十四條

本辦法訂於中華民國 106 年 12 月 27 日。

附錄四、董事持股情形

康聯生醫科技股份有限公司

董事持股情形

109 年 04 月 24 日

職稱	姓名	股東名簿登記股數(股)	持股比率
董事長	吳良襄	974,400	2.14%
董事	鴻揚創業投資股份有限公司 代表人:尹彙文	17,220,811	37.86%
董事	劉永弘	501,074	1.10%
董事	萬瑞霞	0	0%
獨立董事	謝明哲	0	0%
獨立董事	蔡淦仁	0	0%
獨立董事	許恩得	2,544	0.01%
全體董事持有股數		18,698,829	41.11%

註：

- 1、 截至 109 年股東常會停止過戶日止，本公司已發行普通股股份總數為 45,482,883 股。
- 2、 全體董事最低應持有股數為 3,638,630 股。

