

康聯生醫科技股份有限公司

一〇九年股東常會議事錄



一、時間：中華民國 109 年 6 月 22 日（星期一）上午 9:30

二、地點：新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓

三、出席：出席股東及股東代理人所代表所持有股份 31,740,322 股，佔本公司已發行股份總數為 45,321,883 股（已扣除公司法第 179 條無表決權股份 161,000 股）之 70.03%，已達法定出席股數。

四、主席：吳良襄



紀錄：林雅雪



五、列席人員：劉永弘董事、謝明哲獨立董事、資誠聯合會計師事務所徐永堅會計師、洪靖琇會計主管

六、宣佈開會。

七、主席致詞：略。

八、報告事項：

- 1.案 由：108 年度營業報告案。（請參閱附件）
- 2.案 由：108 年度審計委員會審查決算表冊報告案。（請參閱附件）
- 3.案 由：108 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。（請參閱本公司議事手冊）
- 4.案 由：108 年度盈餘現金股利分派情形報告案。（請參閱本公司議事手冊）
- 5.案 由：買回庫藏股情形報告案。（請參閱本公司議事手冊）

九、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。（請參閱附件）

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

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。（請參閱附件）

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

十、 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(請參閱本公司議事手冊)。

四、提請 選舉。

選舉結果：

職稱	戶號或 身份證字號	姓名	當選權數
董事	93	吳良襄	63,582,945 權
董事	13	劉永弘	45,824,445 權
董事	3	鴻揚創業投資(股)公司 代表人:林群倫	45,447,608 權
董事	S2xxxxx154	萬瑞霞	45,012,205 權
獨立董事	N1xxxxx517	謝明哲	6,865,757 權
獨立董事	J1xxxxx384	蔡淦仁	6,860,757 權
獨立董事	R1xxxxx956	李書行	6,855,757 權

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。(請參閱附件)

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

十一、 臨時動議：無。

十二、 散會：經詢問無其他臨時動議，主席宣布散會。(同日上午 9 點 45 分)。

## 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



資誠

### 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

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



## 資誠

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

徐聖忠



會計師

徐永堅

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	%
<b>流動資產</b>							
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 <b>流動資產合計</b>		<u>1,507,996</u>	<u>82</u>		<u>1,238,687</u>	<u>88</u>	
<b>非流動資產</b>							
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 <b>非流動資產合計</b>		<u>330,543</u>	<u>18</u>		<u>162,815</u>	<u>12</u>	
1XXX <b>資產總計</b>		<u>\$ 1,838,539</u>	<u>100</u>		<u>\$ 1,401,502</u>	<u>100</u>	
<b>負債及權益</b>							
<b>負債</b>							
<b>流動負債</b>							
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 <b>流動負債合計</b>		<u>615,144</u>	<u>33</u>		<u>425,509</u>	<u>30</u>	
<b>非流動負債</b>							
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 <b>非流動負債合計</b>		<u>111,165</u>	<u>6</u>		<u>142</u>	<u>-</u>	
2XXX <b>負債總計</b>		<u>\$ 726,309</u>	<u>39</u>		<u>425,651</u>	<u>30</u>	
<b>權益</b>							
<b>股本</b>							
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	-	-	-		
<b>保留盈餘</b>	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 <b>其他權益</b>		558,711	30	531,901	38		
3XXX <b>權益總計</b>		(23,021)	(1)	(7,812)	-		
3X2X <b>重大或有負債及未認列之合約承諾</b>	九	<u>1,112,230</u>	<u>61</u>		<u>975,851</u>	<u>70</u>	
<b>負債及權益總計</b>		<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 度 金額	%	107 年 度 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  
合併財務報表  
及子公  
司

民國108年1月31日

單位：新台幣仟元

	歸 屬 股	資 本 金	資 本 公 積	盈 利 留 存	業 主 益	權 益
附註普通股股本預收股款本行資本公司總資本公積一取						
民國107年						
1月1日	\$ 336,703	\$ 44	\$ 2,976	\$ 5,837	\$ 24,950	\$ 453,943
本期淨利	-	-	-	-	-	\$ 1,769
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-
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 )
股票股利	40,404	-	-	-	-	( 40,404 )
股份基礎給付之酬勞成本	-	-	-	16,140	-	-
12月31日	\$ 377,107	\$ 44	\$ 2,976	\$ 21,977	\$ 47,889	\$ 1,769
民國108年						
1月1日	\$ 377,107	\$ 44	\$ 2,976	\$ 21,977	\$ 47,889	\$ 1,769
本期淨利	-	-	-	-	-	\$ 531,901
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	( \$ 7,812 )
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	\$ 975,851
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 )
股票股利	75,422	-	-	-	-	( 75,422 )
股份基礎給付之酬勞成本	-	-	-	12,474	-	-
員工執行認股權	六(十四) 1,250	\$ 850	\$ 10,849	\$ 25,239	\$ 9,212	-
12月31日	\$ 453,779	\$ 850	\$ 10,893	\$ 74,991	\$ 7,812	\$ 558,711
						( \$ 23,021 )
						\$ 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

經理人：劉永弘

清  
洪  
秀  
小

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
<b>營業活動之現金流量</b>			
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>
<b>投資活動之現金流量</b>			
採用權益法之投資增加		( 46,590 )	-
處分採用權益法之投資償款		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、廠房及設備償款		-	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 )
<b>籌資活動之現金流量</b>			
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

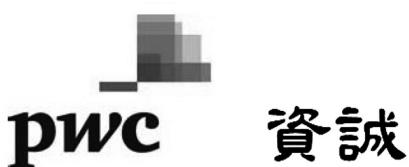


經理人：劉永弘



會計主管：洪靖琇





資誠

### 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。

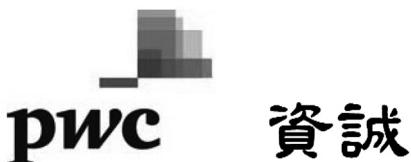
依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開個體財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」編製，足以允當表達康聯生醫科技股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

#### 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  
個體資產負債表  
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	%
<b>流動資產</b>							
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		
<b>11XX 流動資產合計</b>		<b>433,667</b>	<b>30</b>		<b>382,402</b>	<b>33</b>	
<b>非流動資產</b>							
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	-		
<b>15XX 非流動資產合計</b>		<b>995,909</b>	<b>70</b>		<b>759,356</b>	<b>67</b>	
<b>1XXX 資產總計</b>		<b>\$ 1,429,576</b>	<b>100</b>		<b>\$ 1,141,758</b>	<b>100</b>	
<b>負債及權益</b>							
<b>負債</b>							
<b>流動負債</b>							
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	-		
<b>21XX 流動負債合計</b>		<b>248,657</b>	<b>17</b>		<b>165,888</b>	<b>15</b>	
<b>非流動負債</b>							
2580 租賃負債—非流動		68,677	5	-	-		
2600 其他非流動負債		12	-	19	-		
<b>25XX 非流動負債合計</b>		<b>68,689</b>	<b>5</b>		<b>19</b>	<b>-</b>	
<b>2XXX 負債總計</b>		<b>\$ 317,346</b>	<b>22</b>		<b>165,907</b>	<b>15</b>	
<b>權益</b>							
<b>股本</b>							
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	六(十二)						
3310 法定盈餘公積	六(十三)	39,108	3	24,997	2		
3320 特別盈餘公積		74,991	5	47,889	4		
3350 未分配盈餘		7,812	1	1,769	-		
3400 其他權益		558,711	39	531,901	47		
<b>3XXX 權益總計</b>		(23,021)	(2)	(7,812)	(1)		
<b>重大或有負債及未認列之合約承諾</b>		<b>1,112,230</b>	<b>78</b>		<b>975,851</b>	<b>85</b>	
<b>重大之期後事項</b>							
<b>3X2X 負債及權益總計</b>		<b>\$ 1,429,576</b>	<b>100</b>		<b>\$ 1,141,758</b>	<b>100</b>	

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	107 年 度		
		金額	%	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





康勝生醫股份有限公司  
民國 108 年度 1 月 1 日至 12 月 31 日

附註		普通股	本資	本資	本資	本資	本資	資本公積—取	資本公積—得或處分子公	資本公積—發行股票與價格與公積—員	資本公積—股權—法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算	匯益	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	-	-	-	-	271,018	
本期綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 6,043 )	( 6,043 )	( 6,043 )	( 6,043 )	( 6,043 )	( 6,043 )	( 6,043 )	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 月 31 日	\$ 377,107	\$ -	\$ 44	\$ 2,976	\$ 21,977	\$ 16,140	\$ -	\$ 47,889	\$ 1,769	\$ 531,901	\$ 7,812	\$ 975,851	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
民國 108 年	\$ 377,107	\$ -	\$ 44	\$ 2,976	\$ 21,977	\$ 16,140	\$ -	\$ 47,889	\$ 1,769	\$ 531,901	\$ 7,812	\$ 975,851	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1 月 1 日	\$ 377,107	\$ -	\$ 44	\$ 2,976	\$ 21,977	\$ 16,140	\$ -	\$ 47,889	\$ 1,769	\$ 531,901	\$ 7,812	\$ 975,851	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
本期淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
員工執行認股權	六(十)	1,250	850	\$ 10,849	\$ 9,212	12,474	-	\$ 74,991	\$ 7,812	\$ 558,711	\$ 23,021	\$ 1,112,230	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12 月 31 日	\$ 453,779	\$ 850	\$ 10,893	\$ 2,976	\$ 25,239	\$ 74,991	\$ 7,812	\$ 558,711	\$ 7,812	\$ 558,711	\$ 23,021	\$ 1,112,230	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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
<b>營業活動之現金流量</b>			
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>
<b>投資活動之現金流量</b>			
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>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
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、解除新任董事競業禁止內容

姓名	目前兼任其他公司之職務	
吳良襄	Ever Shine Biotech Corp.	董事
	Zap Medical System, Ltd.	董事
	Zap Therapeutic Solutions Limited.	董事
	Sotera Wireless, Inc.	董事
	Yonglin Life Technology GP.	董事
	Yonglin Life Technology Advisors.	董事
	Sharp Fmsg Life Science Company.(KY)	董事
	Fabrigene(KY)	董事
鴻揚創業投資(股)公司	群創光電(股)公司	董事
	鴻準精密工業(股)公司	董事長
	安泰電業(股)公司	董事長
	台灣智慧光網(股)公司	董事
	虹晶科技(股)公司	董事長
	天鈺科技(股)公司	董事
	揚信科技(股)公司	董事長
	富鴻網(股)公司	監察人
	建漢科技(股)公司	董事長
	鴻齡科技(股)公司	董事長
	中揚光電(股)公司	董事
	京鼎精密科技(股)公司	董事長
	台灣準時達國際物流(股)公司	董事長
	沃司科技(股)公司	董事
代表人:林群倫	安盟生技(股)公司	董事
	Apollo Medical Optics Inc.	董事
	鴻海精密工業(股)公司	董事長辦公室 協理
萬瑞霞	正崴精密工業(股)公司	董事
謝明哲	台灣原生藥用植物(股)公司	董事
	益福生醫(股)公司	董事
	群泰生物(股)公司	監察人
蔡淦仁	華廣生技(股)公司	獨立董事
李書行	盛弘醫藥(股)公司	獨立董事