

股票代號：4121

優盛醫學科技股份有限公司

一百零四年股東常會

議事手冊

股東會時間：中華民國一百零四年六月九日

股東會地點：台北市內湖區港墘路 189 號 2 樓

目 錄

一、 開會程序	1
二、 會議議程	2
三、 報告事項	3
四、 承認事項	5
五、 討論事項	6
六、 臨時動議	6
七、 附錄	7
附錄一、營業報告書.....	7
附錄二、監察人審查報告書.....	9
附錄三、誠信經營守則.....	10
附錄四、本公司買回庫藏股執行情形.....	12
附錄五、買回股份轉讓員工辦法.....	13
附錄六、一百零三年度個體財務報告及會計師查核報告書.....	15
附錄七、一百零三年度合併財務報告及會計師查核報告書.....	21
附錄八、一百零三年度盈虧撥補表.....	27
附錄九、公司章程修訂條文對照表.....	28
附錄十、營業項目對照表.....	30
附錄十一、原公司章程	31
附錄十二、股東會議事規則.....	36
附錄十三、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘 之影響	39
附錄十四、本公司董事及監察人持股情形	40

優盛醫學科技股份有限公司

一百零四年股東常會開會程序

一、宣佈開會

二、報告事項

三、承認事項

四、討論事項

五、臨時動議

六、散會

優盛醫學科技股份有限公司 一百零四年股東常會議程

一、時間：中華民國一百零四年六月九日(星期二)上午九時。

二、地點：台北市內湖區港墘路 189 號 2 樓

三、宣佈開會

四、報告事項

(一) 本公司一百零三年度營業報告，報請 公鑒。

(二) 監察人審查一百零三年度決算表冊報告，報請 公鑒。

(三) 本公司一百零三年度背書保證辦理情形報告，報請 公鑒。

(四) 訂定本公司「誠信經營守則」，報請 公鑒。

(五) 本公司庫藏股買回執行情形報告，報請 公鑒。

(六) 本次股東常會，股東提案未列入議案說明，報請 公鑒。

五、承認事項

第一案：本公司一百零三年度決算表冊承認案，敬請 承認。

第二案：本公司一百零三年度盈虧撥補案，敬請 承認。

六、討論事項：

第一案：本公司「公司章程」修訂案，提請 公決。

第二案：本公司董事競業禁止解除案，提請 公決。

七、臨時動議

八、散會。

報告事項：

(一) 本公司一百零三年度營業報告，報請 公鑒。

說明：

- 一、有關營業報告書請參閱第 7-8 頁(附錄一)。
- 二、報請 公鑒。

(二) 監察人審查一百零三年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：

- 一、本公司一百零三年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所簡蒂暖、池世欽會計師查核簽證，營業報告書、財務報表及盈虧撥補案，並經監察人審查完畢，其審查報告書請參閱第 9 頁(附錄二)。
- 二、報請 公鑒。

(三) 本公司一百零三年度背書保證辦理情形報告，報請 公鑒。

說明：

- 一、本公司一百零三年度為關係企業背書保證辦理情形如下：

單位：新台幣千元

編號	背書保證者 公司名稱	被背書保證對象		對單一企 業背書保 證限額	本期最高 背書保證 餘額	期末背 書保證 餘額	實際動 支金額	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	背書保 證最高 限額	屬母公司 對子公司 背書保證	屬子公司 對母公司 背書保證	屬對大陸 地區背書 保證
		公司名稱	關係										
0	優盛醫學科技 (股)公司	RMJ CO. LTD.	3	572,718	24,282	24,282 註四	3,969	-	2.12%	1,145,436	Y	N	N
0	優盛醫學科技 (股)公司	瑞盛醫學科技(股)公 司	2	572,718	20,000	20,000 註五	-	-	1.75%	1,145,436	Y	N	N
0	優盛醫學科技 (股)公司	互宜投資(股)公司	2	572,718	18,000	18,000 註六	-	-	1.57%	1,145,436	Y	N	N
0	優盛醫學科技 (股)公司	優盛醫療電子(上海) 有限公司	3	572,718	152,246	152,246 註七	78,887	-	13.29%	1,145,436	Y	N	Y
0	優盛醫學科技 (股)公司	永安醫學(股)公司	3	572,718	30,141	-	-	-	- %	1,145,436	Y	N	N

註一：0代表本公司

註二：與本公司之關係定義如下：

2.直接持有普通股股權超過百分之五十之子公司。

3.母公司與子公司持有普通股股權合併計算超過百分之五十之被投資公司。

註三：本公司背書保證責任之總額及對單一企業背書限額，額度如下：

對外背書保證總額以不超過本公司最近期財務報表淨值百分之百為限；對單一企業背書保證限額以不超過本公司最近期財務報表淨值百分之五十，但對單一子公司背書保證額度不在此限。

註四：係向銀行簽具背書保證契約或票據之總額度為美金800千元，於民國一〇三年十二月三十一日子公司實際動撥借款之背書保證金額為日幣15,000千元。

註五：係向銀行簽具背書保證契約或票據之總額度為新台幣20,000千元。

註六：係向銀行簽具背書保證契約或票據之總額度為新台幣18,000千元。

註七：係向銀行簽具背書保證契約或票據之總額度為美金5,000千元及購料保證金額新台幣860千元，於民國一〇三年十二月三十一日子公司實際動撥借款之背書保證金額為美金2,500千元及購料保證新台幣860千元，並提供購料存出保證票據新台幣860千元。

二、 報請 公鑒。

(四) 訂定本公司「誠信經營守則」，報請 公鑒。

說明：

一、為加強公司治理，建立誠信經營之企業文化及健全發展，擬依上市上櫃公司誠信經營守則第一條第二項規定，訂定本公司誠信經營守則(附錄三)。

二、報請 公鑒。

(五) 本公司庫藏股買回執行情形報告，報請 公鑒。

說明：

一、本公司依證券交易法第二十八條之二及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定，為轉讓股份予員工所買回之庫藏股，其執行情形請參閱第12-14頁(附錄四、五)。

二、報請 公鑒。

(六) 本次股東常會，股東提案未列入議案說明，報請 公鑒。

說明：

一、依公司法一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提議案以三百字為限。

二、本公司今年股東常會受理股東提案申請，期間為一百零四年四月二日至一百零四年四月十四日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。

三、截至公告受理期間屆滿為止，並無接獲任何股東提案。

四、報請 公鑒。

承認事項:

第一案：

案由：本公司一百零三年度決算表冊承認案，敬請 承認 (董事會提)。

說明：

- 一、本公司一百零三年度財務報告，業經安侯建業聯合會計師事務所簡蒂暖、池世欽會計師查核完竣，請參閱第 15-26 頁(附錄六、七)連同營業報告書(附錄一)，經本公司一百零四年三月十九日董事會議通過，並由監察人審核完成在案。
- 二、敬請 承認。

決議：

第二案

案由：本公司一百零三年度盈虧撥補案，敬請 承認 (董事會提)。

說明：

- 一、本公司一百零三年度盈虧撥補表，請參閱第 27 頁(附錄八)。
- 二、本案經本公司一百零四年三月十九日董事會決議通過，並由監察人審查完成在案。
- 三、敬請 承認。

決議：

討論事項:

第一案

案由：本公司「公司章程」修訂案，提請 公決(董事會提)。

說明：

- 一、配合業務需要，修訂本公司「公司章程」部分條文。
- 二、本公司「公司章程」修訂條文對照表請參閱第 28-29 頁(附錄九)。
- 三、提請 公決。

決議:

第二案

案由：本公司董事競業禁止解除案，提請 公決(董事會提)。

說明：

- 一、本公司董事劉志平先生擔任轉投資孫公司「永安醫學股份有限公司」之董事。
- 二、因「永安醫學股份有限公司」之主要營業項目與本公司營業項目相同，營業項目內容請參閱 30 頁(附錄十)，擬依據公司法第二 0 九條及相關法令之規定，解除上述董事競業禁止之限制。
- 三、提請 公決。

決議:

臨時動議

散會

附錄一

營業報告書

各位股東女士、先生，大家好：

以下就針對一百零三年度經營情形及一百零四年度營運展望向各位股東報告。

一、一百零三年度營業報告：

(一)營業計劃實施成果：

本公司一百零三年度合併營業收入淨額為 3,333,881 仟元，較一百零二年度合併營業收入淨額 2,853,693 仟元，成長幅度約為 16.83%。

本公司一百零三年度合併稅前淨損為 3,000 仟元、合併稅後淨損為 6,661 仟元，較一百零二年度合併稅後淨利為 11,171 仟元，衰退幅度為 159.63%。

本公司一百零三年度及百零二年度營業計劃實施成果如下表所示：

單位:新台幣仟元

	103 年度	102 年度	增減變動百分比
合併營業收入	3,333,881	2,853,693	16.83%
合併營業毛利	914,012	744,624	22.75%
合併營業費用	1,012,161	816,405	23.98%
合併業外收入及支出	95,149	97,631	-2.54%
合併稅前淨利	(3,000)	25,850	-111.61%
合併稅後淨利	(6,661)	11,171	-159.63%
其他綜合損益 (稅後淨額)	62	2,309	-97.31%
本期綜合損益總額	(6,599)	13,480	-148.95%

(二)預算執行情形：

一百零三年度未公開財務預測，故無預算達成情形。

(三)財務收支及獲利能力分析：

		103 年度	102 年度
財務結構	負債佔資產比率(%)	40.32	36.26
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	263.14	232.63
償債能力	流動比率(%)	238.27	209.88
	速動比率(%)	126.64	116.76
獲利能力	資產報酬率(%)	0.01	0.83
	股東權益報酬率(%)	-0.47	0.9
	純益率(%)	-0.20	0.39

註:以上資訊係依合併財務報表為基礎計算

(四)研究發展狀況：

本公司一百零三年度共計取得五項專利，未來仍將持續投入研發，以保持企業競爭力。

二、一百零四年度營業計畫概要：

(一)經營方針

醫療器材事業群方面：伴隨全球高齡化的趨勢、科技的發展，以及醫療成本等因素，原先在醫院才能使用操作之醫療器材，有逐步居家化的趨勢，以朝向居家照護，本公司將以此為產品開發方向。

藥妝通路事業群方面：目前國家發展長期照護計畫，有關居家照護與社區照護，勢必需結合地區醫院與遍佈全省的藥局，可預期未來藥局將不僅是販賣商品，更會成為長期照護中重要的一環，藉由藥師的專業與方便性提供服務。本公司藥妝通路直營門市已達 125 家，未來將逐步由點到線到面擴充，以取得商機。

(二)預期銷售數量及其依據

本公司未編制財務預測，不適用預測財務與業務相關數字。然而公司管理階層，仍會依據產業環境、市場供需狀況，同時亦考量產能狀況與業務開發能力作整體評估設定內部目標。

(三)重要之產銷政策

在銷售面：以自有品牌發展為主，代工客戶為輔。

在生產面：調整生產流程，以滿足客製化的需求。

三、未來公司發展策略：

醫療器材事業群：將著重產品線的拓展，以及品牌深化、通路全球化。

連鎖通路事業群：先追求區域深化、次追求擴大覆蓋率。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

競爭始終存在，不論來自國內或是全球，亦不論來自科技的變化或是消費習性的改變，惟有將競爭當作動力而不是阻礙，企業才能永續。

近二年台灣食安問題導致社會與政府對於相關法規與稽查趨嚴，對此將更有利於規範經營之企業，同時亦可使消費者得到更佳的保障。

台灣房價上漲刺激房租上揚，以致營運費用受影響增加，連鎖通路事業群將更致力於提升坪效，以降低對獲利的影響。最後本公司全體同仁仍將保持兢兢業業之精神，再加上各位股東先進的支持，任何的競爭都將是促使優盛醫學再創高峰的利基。

最後，謹致上最誠摯的謝意！

董事長：劉志平



總經理：葉禾庠



會計主管：張淑娟



附錄二

優盛醫學科技股份有限公司

監察人審查報告書

茲 准

董事會造送民國一百零三年度個體財務報告、一百零三年度合併財務報告，業分別經安侯建業聯合會計師事務所簡蒂暖、池世欽會計師查核簽證，財務報表、營業報告書及盈虧撥補案復經本監察人審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條規定，報請鑒察。

此 上

本公司一〇四年股東常會

監察人：吳志忠



監察人：劉志明



監察人：柯俊英



中 華 民 國 一 百 零 四 年 三 月 十 九 日

附錄三

優盛醫學科技股份有限公司誠信經營守則

第一條 (訂定目的、適用範圍、適用對象)

為本公司之永續發展，並建立誠信經營之企業文化，依「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定本守則。

本守則適用範圍及於子公司(子公司之定義，以證交法、會計準則及主管機關定義從之)、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及其他具有實質控制能力之機構或法人等集團企業與組織。

第二條 (禁止不誠信行為)

本公司之董事、經理人、受僱人或具有實質控制能力者(以下簡稱為「本公司人員」)於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益(以下簡稱不誠信行為)。

前項行為之對象，包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員，以及任何公、民營企業或機構及其董事(理事)、經理人、受僱人、實質控制者或其他利害關係人。

第三條 (利益之態樣)

本守則所稱利益，係指任何有價值之事物，包括任何形式或名義之金錢、餽贈、佣金、職位、服務、優待、回扣等。但屬正常社交禮俗，且係偶發而無影響特定權利義務之虞時，不在此限。

第四條 (法令遵循)

本公司應遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本前提。

第五條 (政策)

本公司應本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。第六條(防範方案)

本公司為落實前條之經營理念及政策，已訂定『道德行為準則』。

第七條(防範方案之範圍)

本守則第十條至第十三條所列禁止之不誠信行為，及道德行為準則之內容。

第八條 (承諾與執行)

本公司及集團企業與組織應於內部規章及對外有關文件中明示誠信經營之政策，董事會與管理階層應承諾積極落實，並於內部管理及外部商業活動中確實執行。

第九條 (誠信經營商業活動)

本公司應以公平與透明之方式進行商業活動。本公司於商業往來之前，應考量代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否有不誠信行為紀錄，宜避免與有不誠信行為紀錄者進行交易。

第十條 (禁止行賄及收賄)

本公司及本公司人員，於執行業務時，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益。

第十一條 (禁止提供非法政治獻金)

本公司及本公司人員，對政黨或參與政治活動之組織或個人直接或間接提供捐獻，應符合政治獻金法及公司內部相關作業程序，不得藉以謀取商業利益或交易優勢。

第十二條 (禁止不當慈善捐贈或贊助)

本公司及本公司人員，對於慈善捐贈或贊助，應符合相關法令及內部作業程序，不得為

變相行賄。

第十三條（禁止不合理禮物、款待或其他不正當利益）

本公司及本公司人員，不得直接或間接提供或接受任何不合理禮物、款待或其他不正當利益，藉以建立商業關係或影響商業交易行為。

第十四條（組織與責任）

本公司之董事會應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。本公司為健全誠信經營之管理，由相關管理部門負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並不定期向董事會報告。

第十五條（業務執行之法令遵循）

本公司人員於執行業務時，應遵守法令規定及防範要點。

第十六條（董事及經理人之利益迴避）

本公司董事應秉持高度自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得當相互支援。

本公司董事及經理人不得藉其在公司擔任之職位，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利益。

第十七條（會計與內部控制）

本公司應就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，並隨時檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。本公司內部稽核人員應不定期查核前項制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會。

第十八條（教育訓練及考核）

本公司定期對本公司人員舉辦教育訓練與宣導。

本公司為落實誠信經營政策，已將誠信經營政策列為考評項目，作為年度考績之依據。

第十九條（檢舉與懲戒）

有關違反誠信經營規定者，由稽核單位負責處理檢舉事項。

公司對於檢舉人身分及檢舉內容將確實保密。

本公司設有懲戒及申訴制度，如有違反誠信經營規定者，將依本公司規定辦理。

第二十條（資訊揭露）

本公司應於公司網站、年報及公開說明書揭露誠信經營守則執行情形。

第二十一條（誠信經營守則之檢討修正）

本公司應隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，並鼓勵董事、經理人及受僱人提出建議，以檢討改進公司訂定之誠信經營守則，以提昇公司誠信經營之成效。

第二十二條（實施）

本公司之誠信經營守則經董事會通過後實施，並向股東會報告，修正時亦同。

附錄四

優盛醫學科技股份有限公司
庫藏股買回執行情形報告

買回期次	第五次
買回目的	轉讓股份予員工
買回期間	100/8/12~100/10/11
買回區間價格	10.85~16.00
已買回股份種類及數量	普通股 500,000
已買回股份金額	7,208,078
已辦理銷除及轉讓之股份數量	500,000
累積持有本公司股份數量	0
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	0.00%

附錄五

優盛醫學科技股份有限公司
買回股份轉讓員工辦法

- 第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理委員會發佈之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，並訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。
本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
- 第二條 依本辦法轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。
- 第三條 依本辦法買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，一次或分次轉讓予員工。
各次轉讓作業之員工認股繳款期間及相關事宜，授權董事長另行訂定之。
- 第四條 凡本公司員工，包括直接或間接持有同一被投資公司表決權股份超過百分之五十之子公司員工，於認股基準日到職滿一定期間或對公司具有特殊貢獻者，得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購資格。
- 第五條 本公司依據員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準，並兼顧各次轉讓作業之股份總額、年資計算基準日、單一員工認購股數之上限、認購繳款期間及轉讓限制等相關事項，授權董事長依相關規定另行核定。
- 第六條 員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者，視為棄權論；認購不足之餘額，由董事長另洽其他員工認購之。
- 第七條 依本辦法買回股份轉讓予員工之作業程序如下：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、報奉董事長核定後公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
- 第八條 依本辦法買回股份轉讓予員工，以轉讓基準日本公司普通股收盤價之七折為轉讓價格，若轉讓基準日本公司普通股收盤價之七折價格低於原實際買回股份之平均價格，則以原實際買回股份之平均價格為轉讓價格（計算至新台幣元為止，以下四捨五入）。惟在轉讓前，如遇有公司已發行之普通股股份增加，得按發行股份增加比率調整之。亦得經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，以低於實際買回股份之平均價格轉讓與員工。
- 第八條之一 本公司提報股東會以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應於該次股東會召集事由中列舉並說明下列事項，不得以臨時動議提出：
一、所訂轉讓價格、折價比率、計算依據及合理性。
二、轉讓股數、目的及合理性。
三、認股員工之資格條件及得認購之股數。
四、對股東權益影響事項：

(一)可能費用化之金額及對公司每股盈餘稀釋情形。

(二)說明低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工對公司造成之財務負擔。

第九條 依本辦法買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。

第十條 買回股份轉讓予員工，相關稅捐仍應依法繳納後使得辦理過戶作業。

第十一條 本公司為轉讓股份予員工所買回之股份，應自首次買回之日起三年內全數轉讓，逾期未轉讓部分，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記，本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。本辦法應提報股東會追認，修訂時亦同。

附錄六

會計師查核報告

優盛醫學科技股份有限公司董事會 公鑒：

優盛醫學科技股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二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，足以允當表達優盛醫學科技股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之財務狀況，與民國一〇三年及一〇二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

簡壽暉



會計師：

邱世欽



證券主管機關：(88)台財證(六)第 18311 號
核准簽證文號：金管證審字第 1020000737 號
民國一〇四年三月十九日



民國一〇三年三月三十一日

單位：新台幣千元

	103.12.31		102.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 176,648	12	149,257	11
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註六(二)及(十五))	49,378	4	68,032	5
1150 應收票據淨額(附註六(三))	5,237	-	2,998	-
1170 應收帳款淨額(附註六(三))	102,467	7	86,389	7
1180 應收帳款-關係人淨額(附註六(三)及七)	1,092	-	1,117	-
1200 其他應收款(附註六(三))	3,430	-	211	-
1210 其他應收款-關係人(附註六(三))	49,838	3	6,509	-
1220 當期所得稅資產(附註六(十))	1,560	-	599	-
130X 存貨(附註六(四))	19,452	1	19,628	2
1410 預付款項	5,701	-	5,256	-
1470 其他流動資產(附註八)	2,262	-	3,018	-
	417,065	27	343,014	25
非流動資產：				
1543 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二))	15,850	1	15,850	2
1550 採用權益法之投資(附註六(五)及七)	637,517	41	509,889	38
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	457,976	30	459,616	34
1780 無形資產(附註六(七))	10,360	1	14,193	1
1840 遞延所得稅資產(附註六(十))	1,245	-	1,875	-
1990 其他非流動資產-其他	1,491	-	1,521	-
	1,124,439	73	1,002,944	75
資產總計	\$ 1,541,504	100	1,345,958	100
負債及權益				
流動負債：				
應付帳款	2170			
應付帳款-關係人(附註七)	2180			
其他應付款(附註七)	2200			
負債準備-流動(附註六(九))	2250			
預收款項(附註七)	2310			
一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(八))	2320			
其他流動負債	2399			
	1,229	-	43	-
	69,167	4	99,453	10
非流動負債：				
銀行長期借款(附註六(八))	2541			
應付退休金費用/應計退休金負債(附註六(九))	2640			
其他非流動負債	2670			
	310,442	20	100,000	7
	15,393	1	14,569	1
	1,066	-	2,066	-
	326,901	21	116,635	8
	396,068	25	216,088	18
負債總計				
權益(附註六(十一))：				
股本	3100			
資本公積	3200			
保留盈餘	3300			
其他權益	3400			
庫藏股票	3500			
權益總計				
負債及權益總計	\$ 1,541,504	100	1,345,958	100

(請詳閱後附個體財務報告附註)



經理人：



董事長：



會計主管：

優盛醫學科技股份有限公司

綜合損益表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十三)及七)	\$ 846,472	100	745,679	100
5000 營業成本	710,875	84	608,013	82
5900 營業毛利	135,597	16	137,666	18
5910 減：未實現銷貨損益	128	-	-	-
5920 加：已實現銷貨損益	-	-	272	-
5950 營業毛利淨額	135,469	16	137,938	18
營業費用(附註七)：				
6100 推銷費用	64,551	8	54,134	7
6200 管理費用	63,462	7	59,109	8
6300 研究發展費用	37,272	4	32,527	4
營業費用合計	165,285	19	145,770	19
營業淨損	(29,816)	(3)	(7,832)	(1)
營業外收入及支出(附註六(十四))：				
7010 其他收入	21,014	2	30,391	4
7020 其他利益及損失	9,965	1	33,167	4
7050 財務成本	(4,728)	-	(2,907)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	2,763	-	(34,579)	(5)
	29,014	3	26,072	3
稅前(淨損)淨利	(802)	-	18,240	2
7950 減：所得稅費用(附註六(十))	1,925	-	5,625	1
本期(淨損)淨利	(2,727)	-	12,615	1
8300 其他綜合損益：				
8360 確定福利計畫精算損失	(59)	-	(4,806)	(1)
8380 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額	3,302	-	7,100	1
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	-	-	-	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	3,243	-	2,294	-
本期綜合損益總額	\$ 516	-	14,909	1
每股盈餘(附註六(十二))				
基本每股盈餘(元)	\$ (0.04)		0.17	
稀釋每股盈餘(元)	\$ (0.04)		0.17	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

股本	保留盈餘				合計	其他權益項目 國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差	庫 藏 股	權益總計
	資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈 餘				
普通股	733,168	130,481	108,140	25,050	269,060	(14,570)	(7,208)	1,110,931
	-	-	-	12,615	12,615	-	-	12,615
	-	-	-	(4,714)	(4,714)	7,008	-	2,294
	-	-	-	7,901	7,901	7,008	-	14,909
	-	-	2,532	(2,532)	-	-	-	-
	-	-	-	(14,563)	(14,563)	-	-	(14,563)
	-	18,593	-	-	-	-	-	18,593
	733,168	149,074	110,672	25,050	262,398	(7,562)	(7,208)	1,129,870
	-	-	-	(2,727)	(2,727)	-	-	(2,727)
	-	-	-	(3,405)	(3,405)	6,648	-	3,243
	-	-	-	(6,132)	(6,132)	6,648	-	516
	-	-	1,261	(1,261)	-	-	-	-
	-	88	-	-	-	-	-	88
	-	5,254	-	(2)	(2)	-	-	5,252
	-	2,502	-	-	-	-	7,208	9,710
	733,168	156,918	111,933	25,050	256,264	(914)	-	1,145,436

民國一〇二年一月一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配(註):

提列法定盈餘公積

普通股現金股利

其他資本公積變動:

對子公司所有權權益變動

民國一〇二年十二月三十一日餘額

本期淨損

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配:

提列法定盈餘公積

其他資本公積變動:

實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額

對子公司所有權權益變動

股份基礎給付交易

民國一〇三年十二月三十一日餘額

註: 董監酬勞 230 千元及員工紅利 2,302 千元已於綜合損益表中扣除。

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長:



經理人:



會計主管:

優盛醫學科技股份有限公司

現金流量表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前(淨損)淨利	\$ (802)	18,240
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	5,713	5,726
攤銷費用	2,099	2,249
呆帳費用提列(轉列收入)數	636	(12,443)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	(462)	2,526
利息費用	4,728	2,907
利息收入	(1,697)	(1,829)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資(利益)損失之份額	(2,763)	34,579
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	-	(35,522)
無形資產轉列費用數	2,680	-
金融資產減損損失	-	3,150
股份基礎給付酬勞成本	2,500	-
未實現銷貨利益	128	-
已實現銷貨損失	-	(272)
收益費損項目合計	13,562	1,071
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：		
持有供交易之金融資產減少	19,116	35,530
應收票據(增加)減少	(2,239)	6,344
應收帳款增加	(16,714)	(43,409)
應收帳款-關係人減少	25	199
其他應收款增加	(3,188)	(5)
其他應收款-關係人增加	(1,622)	(961)
存貨減少(增加)	176	(4,448)
預付款項增加	(445)	(3,014)
其他流動資產減少	756	823
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(4,135)	(8,941)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付帳款減少	(3,911)	(1,584)
應付帳款-關係人減少	(2,796)	(858)
其他應付款增加	2,206	510
負債準備及員工福利準備(減少)增加	(203)	74
預收款項(減少)增加	(2,847)	5,804
其他流動負債增加	1,186	1
應計退休金負債增加	765	545
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(5,600)	4,492
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(9,735)	(4,449)
調整項目合計	3,827	(3,378)
營運產生之現金流入	3,025	14,862
支付之所得稅	(2,257)	(6,139)
營業活動之淨現金流入	768	8,723

優盛醫學科技股份有限公司

現金流量表(續)

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	103年度	102年度
投資活動之現金流量：		
採權益法長期投資(增加)減少	(123,267)	19
取得不動產、廠房及設備	(4,073)	(1,149)
處分不動產、廠房及設備	-	58,557
其他應收款-關係人增加	(41,650)	-
取得無形資產	(946)	(2,152)
其他非流動資產減少(增加)	30	(500)
收取之利息	1,610	1,829
收取之股利	5,888	7,360
投資活動之淨現金(流出)流入	(162,408)	63,964
籌資活動之現金流量：		
舉借長期借款	310,442	-
償還長期借款	(124,000)	(48,000)
其他非流動負債增加(減少)	29	(221)
發放現金股利	-	(14,563)
員工購買庫藏股	7,210	-
支付之利息	(4,650)	(2,966)
籌資活動之淨現金流入(流出)	189,031	(65,750)
本期現金及約當現金增加數	27,391	6,937
期初現金及約當現金餘額	149,257	142,320
期末現金及約當現金餘額	\$ 176,648	149,257

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：

經理人：

會計主管：

附錄七

會計師查核報告

優盛醫學科技股份有限公司董事會 公鑒：

優盛醫學科技股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二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，足以允當表達優盛醫學科技股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇三年及一〇二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。

優盛醫學科技股份有限公司已編製民國一〇三年度及一〇二年度個體財務報告，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

簡壽暉



會計師：

邱世欽



證券主管機關：(88)台財證(六)第 18311 號
核准簽證文號：金管證審字第 1020000737 號
民國一〇四年三月十九日

麗盛醫藥科技股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇三年及一〇二三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103.12.31		102.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 466,960	19	426,627	21
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註六(二)及(十七))	88,914	4	93,545	4
1150 應收票據淨額(附註六(三))	5,358	-	5,331	-
1170 應收帳款淨額(附註六(三)及七)	148,081	6	113,663	5
1200 其他應收款(附註六(十二))	30,975	1	10,958	1
1220 當期所得稅資產(附註六(十二))	4,427	-	991	-
130X 存貨(附註六(四))	702,869	29	551,973	26
1410 預付款項(附註七)	67,731	3	49,936	2
1470 其他流動資產(附註八)	9,024	-	10,945	1
	<u>1,524,339</u>	<u>62</u>	<u>1,263,969</u>	<u>60</u>
非流動資產：				
1543 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二))	15,850	1	15,850	1
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	690,482	28	659,244	31
1780 無形資產(附註六(七))	150,562	6	159,613	7
1840 遞延所得稅資產(附註六(十二))	13,217	-	7,386	-
1985 長期預付租金	18,021	1	-	-
1990 其他非流動資產-其他(附註八)	44,191	2	29,781	1
	<u>932,323</u>	<u>38</u>	<u>871,874</u>	<u>40</u>
資產總計	<u>\$ 2,456,662</u>	<u>100</u>	<u>2,135,843</u>	<u>100</u>
負債及權益				
流動負債：				
短期借款(附註六(八))	\$ 34,521	1	35,760	2
應付票據	8,780	-	8,495	-
應付帳款	350,327	15	326,350	15
應付帳款-關係人(附註七)	8,435	-	11,401	1
其他應付款	140,354	7	131,930	6
當期所得稅負債(附註六(十二))	6,855	-	3,162	-
負債準備-流動	2,795	-	4,869	-
負債準備-非流動	34,328	1	37,598	2
預收款項(附註七)	47,861	2	38,902	2
一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(九))	5,505	-	3,763	-
其他流動負債	639,761	26	602,230	28
非流動負債：				
銀行長期借款(附註六(九))	312,702	13	144,708	7
負債準備-非流動	6,070	-	4,676	-
遞延所得稅負債(附註六(十二))	4,919	-	2,563	-
應付退休金費用/應計退休金負債(附註六(十一))	24,737	1	18,099	1
其他非流動負債	2,400	-	2,270	-
	<u>350,828</u>	<u>14</u>	<u>172,316</u>	<u>8</u>
	<u>990,589</u>	<u>40</u>	<u>774,546</u>	<u>36</u>
歸屬於母公司業主之權益(附註六(十三))：				
股本	3100		3100	
資本公積	3200		3200	
保留盈餘	3300		3300	
其他權益	3400		3400	
庫藏股票	3500		3500	
歸屬於母公司業主之權益小計	36XX		36XX	
非控制權益				
權益總計	<u>\$ 2,456,662</u>	<u>100</u>	<u>2,135,843</u>	<u>100</u>

董事長：


經理人：


(請詳閱後附合併財務報表附註)

會計主管：


優盛醫學科技股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十五)及七)	\$ 3,333,881	100	2,853,693	100
5000 營業成本(附註六(四))	2,419,869	73	2,109,069	74
5900 營業毛利	914,012	27	744,624	26
營業費用(附註七)：				
6100 推銷費用	761,458	23	593,440	21
6200 管理費用	193,670	6	171,485	6
6300 研究發展費用	57,033	1	51,480	2
營業費用合計	1,012,161	30	816,405	29
營業淨損	(98,149)	(3)	(71,781)	(3)
營業外收入及支出(附註六(十六))：				
7010 其他收入	98,748	3	88,396	3
7020 其他利益及損失	4,620	-	15,166	1
7050 財務成本	(8,219)	-	(5,931)	-
	95,149	3	97,631	4
稅前(淨損)淨利	(3,000)	-	25,850	1
7950 減：所得稅費用(附註六(十二))	3,661	-	14,679	1
本期(淨損)淨利	(6,661)	-	11,171	-
8300 其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	6,611	-	6,948	-
8360 確定福利計畫精算損失	(6,549)	-	(4,639)	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	-	-	-	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	62	-	2,309	-
本期綜合損益總額	\$ (6,599)	-	13,480	-
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ (2,727)	-	12,615	-
8620 非控制權益	(3,934)	-	(1,444)	-
	\$ (6,661)	-	11,171	-
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 516	-	14,909	-
8720 非控制權益	(7,115)	-	(1,429)	-
	\$ (6,599)	-	13,480	-
每股盈餘(附註六(十四))				
基本每股盈餘(元)	\$ (0.04)		0.17	
稀釋每股盈餘(元)	\$ (0.04)		0.17	

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



優盛醫學科技股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日起至十二月三十一日

單位:新台幣千元

		歸屬於母公司業主之權益				其他權益項					
		保留盈餘		國外營運機構財務報表換算之兌換差		歸屬於母公司業主權益總計		非控制權益		權益總計	
股	本	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計	庫藏股	權益總計	權益總計	權益總計	權益總計	權益總計
普通	733,168	108,140	25,050	135,870	269,060	(7,208)	1,110,931	4,870	1,115,801		
股	-	-	-	12,615	12,615	-	12,615	(1,444)	11,171		
本	-	-	-	(4,714)	(4,714)	-	2,294	1.5	2,309		
公	-	-	-	7,901	7,901	-	14,909	(1,429)	13,480		
積	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總	-	2,532	-	(2,532)	-	-	-	-	-		
額	-	-	-	(14,563)	(14,563)	-	(14,563)	-	(14,563)		
盈	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
餘	18,593	-	-	-	-	-	18,593	-	18,593		
公	-	-	-	-	-	-	-	227,986	227,986		
積	733,168	149,074	25,050	126,676	262,398	(7,562)	1,129,870	231,427	1,361,297		
總	-	-	-	(2,727)	(2,727)	-	(2,727)	(3,934)	(6,661)		
額	-	-	-	(3,405)	(3,405)	-	3,243	(3,181)	62		
盈	-	-	-	(6,132)	(6,132)	-	516	(7,115)	(6,599)		
餘	-	1,261	-	(1,261)	-	-	-	-	-		
指	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
撥	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
及	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
分	88	-	-	-	-	-	88	(88)	-		
配	-	-	-	(2)	(2)	-	5,252	(5,252)	-		
公	5,254	-	-	-	-	-	9,710	-	9,710		
積	2,502	-	-	-	-	7,208	9,710	-	9,710		
總	-	-	-	-	-	-	-	101,665	101,665		
額	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
盈	733,168	156,918	25,050	119,281	256,264	(914)	1,145,436	320,637	1,466,073		
餘	-	111,933	-	-	-	-	-	-	-		
指	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
撥	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
及	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
分	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
公	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
積	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
額	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
盈	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
餘	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
指	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
撥	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
及	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
分	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
公	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
積	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
額	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
盈	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
餘	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
指	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
撥	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
及	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
分	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
公	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
積	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
額	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

民國一〇二年一月一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

普通股現金股利

其他資本公積變動：

對子公司所有權權益變動

非控制權益增減

民國一〇二年十二月三十一日餘額

本期淨損

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

其他資本公積變動：

實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額

對子公司所有權權益變動

股份基礎給付交易

非控制權益增減

民國一〇三年十二月三十一日餘額



董事長：



經理人：

(請詳閱後附合併財務報告附註)



會計主管：

優盛醫學科技股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前(淨損)淨利	\$ (3,000)	25,850
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	62,128	57,374
攤銷費用	9,877	8,218
呆帳費用提列(轉列收入)數	680	(12,443)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	(626)	3,133
利息費用	8,219	5,931
利息收入	(2,756)	(2,963)
股利收入	(51)	(144)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	2,836	(21,404)
無形資產轉列費用數	2,680	-
處分無形資產損失	-	39
金融資產減損損失	-	3,150
股份基礎給付酬勞成本	2,500	-
非金融資產減損損失	-	118
收益費損項目合計	85,487	41,009
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：		
持有供交易之金融資產減少	5,257	49,541
應收票據(增加)減少	(27)	4,794
應收帳款增加	(35,054)	(30,868)
其他應收款(增加)減少	(20,039)	464
存貨增加	(150,896)	(58,563)
預付款項增加	(17,795)	(6,085)
其他流動資產減少	1,921	1,069
長期預付租金增加	(18,110)	-
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(234,743)	(39,648)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據增加(減少)	285	(58,936)
應付帳款增加	23,977	93,958
應付帳款-關係人(減少)增加	(2,966)	11,401
其他應付款增加	8,354	1,645
負債準備及員工福利準備(減少)增加	(680)	2,808
預收款項(減少)增加	(3,270)	3,822
其他流動負債增加(減少)	1,742	(112)
應計退休金負債增加	87	176
與營業活動相關之負債之淨變動合計	27,529	54,762
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(207,214)	15,114
調整項目合計	(121,727)	56,123
營運產生之現金(流出)流入	(124,727)	81,973
支付之所得稅	(6,879)	(16,328)
營業活動之淨現金(流出)流入	(131,606)	65,645

優盛醫學科技股份有限公司及其子公司

合併現金流量表(續)

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	103年度	102年度
投資活動之現金流量：		
取得子公司之現金	-	11,225
取得不動產、廠房及設備	(95,026)	(71,615)
處分不動產、廠房及設備	872	61,692
取得無形資產	(3,425)	(3,332)
其他非流動資產(增加)減少	(14,410)	1,135
收取之利息	2,734	2,963
收取之股利	51	144
投資活動之淨現金(流出)流入	<u>(109,204)</u>	<u>2,212</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	10,000	99,271
短期借款減少	(11,852)	(79,757)
舉借長期借款	213,088	-
償還長期借款	(39,832)	(48,000)
其他非流動負債增加(減少)	130	(617)
發放現金股利	-	(14,563)
庫藏股轉讓員工	7,210	-
支付之利息	(8,149)	(5,877)
非控制權益變動	101,665	105,566
籌資活動之淨現金流入	<u>272,260</u>	<u>56,023</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	8,883	(1,928)
本期現金及約當現金增加數	40,333	121,952
期初現金及約當現金餘額	426,627	304,675
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 466,960</u>	<u>426,627</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



優盛醫學科技股份有限公司

盈虧撥補表			備註
項目	金額		
	小計	合計	
期初未分配盈餘		125,413,327	本公司年度總決算如有盈餘，依下列順序為之： 一、提繳稅捐。 二、彌補虧損。 三、提存百分之十為法定盈餘公積。 四、依法令或相關規定就當期盈餘項下提列特別盈餘公積。 五、董事監察人酬勞就扣除前一至四款規定數額後之剩餘數，提撥比例不高於百分之三。員工紅利就扣除前一至四款規定數額後之剩餘數，提撥百分之一至百分之二十。 六、扣除前一至五款後之餘額，加計期初累計未分配盈餘及特別盈餘公積迴轉數後，由董事會擬具股東紅利分派議案提請股東會決議，按股東持股比例分派之。前述員工分配股票紅利之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工，其資格條件由董事會訂定之。 本公司正處於企業成長階段，為考量公司未來資金需求及財務規劃，採平衡股利政策，以分派股票股利並保留所需資金為原則，所分配股東股利中現金股利不得低於股利總額百分之十。
加：迴轉權益減項特別盈餘公積	24,136,471		
減：對子公司所有權權益變動數	(2,304)		
減：採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額	(3,344,261)		
減：精算損益本期變動數	(58,632)	20,731,274	
調整後期初未分配盈餘		146,144,601	
加：一百零三年度稅後淨損	(2,727,447)		
減：提列 10%法定盈餘公積	0	(2,727,447)	
可供分配盈餘		143,417,154	
分配項目：			
股東紅利—現金(0 元/股)	0		
股東紅利—股票(0 元/股)	0	0	
期末未分配盈餘		143,417,154	

**優盛醫學科技股份有限公司
第二十五次公司章程部分條文修正條文對照表**

修正後條文	現行條文	說 明
<p>第二十條：本公司年度總決算如有盈餘，依下列順序為之：</p> <p>一、 提繳稅捐。</p> <p>二、 彌補虧損。</p> <p>三、 提存百分之十為法定公積。</p> <p>四、 依法令或相關規定就當期盈餘項下提列特別盈餘公積。</p> <p>五、 董事監察人酬勞就扣除前一至四款規定數額後之剩餘數，提撥比例不高於百分之三。員工紅利就扣除前一至四款規定數額後之剩餘數，提撥百分之一至百分之二十。</p> <p>六、 扣除前一至五款後之餘額，加計期初累計未分配盈餘及特別盈餘公積迴轉數後，由董事會擬具股東紅利分派議案提請股東會決議，按股東持股比例分派之。</p> <p>前述員工分配股票紅利之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工，其資格條件由董事會訂定之。</p> <p>本公司正處於企業成長階段，為考量公司未來資金需求及財務規劃，採平衡股利政策，以分派股票股利並保留所需資金為原則，所分配股東股利中現金股利不得低於股利總額百分之十。</p>	<p>第二十條：本公司年度總決算如有盈餘，依下列順序為之：</p> <p>一、 提繳稅捐。</p> <p>二、 彌補虧損。</p> <p>三、 提存百分之十為法定公積。</p> <p>四、 依法令或相關規定就當期盈餘項下提列特別盈餘公積。</p> <p>五、 董事監察人酬勞就扣除前一至四款規定數額後之剩餘數，提撥比例不高於百分之三。員工紅利就扣除前一至四款規定數額後之剩餘數，提撥百分之一至百分之二十。</p> <p>六、 扣除前一至五款後之餘額，加計期初累計未分配盈餘及特別盈餘公積迴轉數後，由董事會擬具股東紅利分派議案提請股東會決議，按股東持股比例分派之。</p> <p>前述員工分配股票紅利之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工，其資格條件由董事會訂定之。</p> <p>本公司正處於企業成長階段，為考量公司未來資金需求及財務規劃，採平衡股利政策，以分派股票股利並保留所需資金為原則，所分配股東股利中現金股利不得低於股利總額百分之十。</p>	<p>增訂分派現金股利時，配發不足一元之畸零款的處理原則。</p>

修正後條文	現行條文	說 明
<p><u>分派現金股利時，就配發不足一元之畸零款，以公司其他收入處理。</u></p>		

附錄十

優盛醫學及永安醫學 (股)公司

相同營業項目表

公司別 項次	優盛醫學科技(股)公司	永安醫學(股)公司
CE01010	一般儀器製造業	一般儀器製造業
CF01011	醫療器材設備製造業	醫療器材設備製造業
F108031	醫療器材批發業	醫療器材批發業
F208031	醫療器材零售業	醫療器材零售業

優盛醫學科技股份有限公司章程

第一章 總則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為優盛醫學科技股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如下：

- 一、CC01060 有線通信機械器材製造業
- 二、F113070 電信器材批發業
- 三、F213060 電信器材零售業
- 四、CF01011 醫療器材製造業
- 五、F108031 醫療器材批發業
- 六、F208031 醫療器材零售業
- 七、CC01030 電器及視聽電子產品製造業
- 八、CC01110 電腦及其週邊設備製造業
- 九、CC01070 無線通信機械器材製造業
- 十、CE01010 一般儀器製造業
- 十一、CE01021 度量衡器製造業
- 十二、F113060 度量衡器批發業
- 十三、F213050 度量衡器零售業
- 十四、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第二之一條：本公司依業務需要，得對外保證。

第三條：本公司轉投資總額不受實收資本額百分之四十限制。

第四條：本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第五條：本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。

第二章 股份

第六條：本公司資本額定為新台幣壹拾億元整，分為壹億股，每股金額新台幣壹拾元，分次發行；其中未發行之部分，授權董事會視實際需要發行之。

第一項資本額內保留新台幣參仟伍佰萬元供發行員工認股權憑證，共計參佰伍拾萬股，每股新台幣壹拾元，得依董事會決議分次發行。

公司股份遇有依法得由公司自行購回情形時，授權董事會依法令規定為之。

第六條之一：本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，將本公司買回之股份轉讓予員工，應經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決

權三分之二以上之同意，並應於該次股東會召集事由中列舉並說明下列事項，不得以臨時動議提出：

- 一、所訂轉讓價格、折價比率、計算依據及合理性。
- 二、轉讓股數、目的及合理性。
- 三、認股員工之資格條件及得認購之股數。
- 四、對股東權益影響事項：
 - (一)可能費用化之金額及對公司每股盈餘稀釋情形。
 - (二)說明低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工對公司造成之財務負擔。

第六條之二：本公司申報發行員工認股權憑證，其認股價格以低於發行日之收盤價時，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意行之。並得於股東會決議之日起一年內分次申報辦理。

依前項規定辦理者，應於股東會召集事由中列舉並說明下列事項，不得以臨時動議提出：

- 一、員工認股權憑證之發行單位總數、每單位認股權憑證得認購之股數及因認股權行使而需發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定需買回之股數。
- 二、認股價格訂定之依據及合理性。
- 三、認股權人之資格條件及得認購股數。
- 四、辦理本次員工認股權憑證之必要理由。
- 五、對股東權益影響事項：
 - (一)可能費用化之金額及對公司每股盈餘稀釋情形。
 - (二)以已發行股份為履約方式者，應說明對公司造成之財務負擔。

第七條：本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。本公司公開發行之記名式股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第八條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息或紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第三章 股東會

第九條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開，臨時會於必要時依法召集之。

第十條：本公司召開股東會時，股東得採行以書面方式行使表決權。股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名或蓋章委託代理人出席。關於委託書使用悉依公司法第一七七條及證券交易法第二十五條之一主管機關頒定之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。

第十一條：本公司股東除有公司法第一七九條規定之股份無表決權之情形外，每股有一表決權。

第十二條：股東會之決議除公司法另有規定外，應有代表已發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。

第四章 董 事 及 監 察 人

第十三條：本公司設董事七人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。

前項董事名額中，設獨立董事二人，獨立董事選舉方式採「候選人提名制度」，股東應就獨立董事候選人名單中選任之，非獨立董事與獨立董事應一併進行選舉，分別依其應選名額，各由所得選票代表選舉權較多者當選。有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性認定、提名與選任方式、職權行使及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

除經主管機關核准者外，本公司董事間應有超過半數之席次，監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上不得具有下列關係之一。

一、配偶。

二、二親等以內之親屬。

第十四條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，並得以同一方式互選一人為副董事長，董事長代表本公司主持一切業務，副董事長協助董事長處理日常業務。董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。董事會之召集通知得以電子郵件(E-mail)或傳真通知各董事及監察人。

第十四條之一：董事及監察人之報酬授權董事會，不論營業盈虧得依其對公司營運參與程度及貢獻之價值暨同業通常水準議定支給。如公司有盈餘時，另依第二十條之規定分配酬勞。

第十四條之二：為分散董事及監察人法律責任風險，以提高公司治理能力，本公司得為全體董事、監察人及本公司派任於轉投資公司擔任董事、監察人之代表人於其任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險，投保範圍授權董事會決議。

第十五條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。董事因故不能親自出席董事會時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理之。前項之代理人以受一人委託為限。惟獨立董事對於依法令規定應親自出席之事項，不得委由非獨立董事代理，獨立董事如有反對或保留意見應於董事會議事錄載明，獨立董事因故不能親自出席，如對議案有反對或保留意見時，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。

第十六條：(刪除)。

第五章 經 理 人

第十七條：本公司得設總經理一人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第六章 會 計

第十八條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具（一）營業報告書（二）財務報表（三）盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊依法提交股東常會，請求承認。

第十九條：(刪除)。

第二十條：本公司年度總決算如有盈餘，依下列順序為之：

- 一、 提繳稅捐。
- 二、 彌補虧損。
- 三、 提存百分之十為法定公積。
- 四、 依法令或相關規定就當期盈餘項下提列特別盈餘公積。
- 五、 董事監察人酬勞就扣除前一至四款規定數額後之剩餘數，提撥比例不高於百分之三。員工紅利就扣除前一至四款規定數額後之剩餘數，提撥百分之一至百分之二十。
- 六、 扣除前一至五款後之餘額，加計期初累計未分配盈餘及特別盈餘公積迴轉數後，由董事會擬具股東紅利分派議案提請股東會決議，按股東持股比例分派之。前述員工分配股票紅利之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工，其資格條件由董事會訂定之。

本公司正處於企業成長階段，為考量公司未來資金需求及財務規劃，採平衡股利政策，以分派股票股利並保留所需資金為原則，所分配股東股利中現金股利不得低於股利總額百分之十。

第七章 附 則

第二十一條：(刪除)。

第二十二條：本章程未定事項，悉依公司法規定辦理。

第二十三條：本章程訂立於中華民國七十七年十月二十八日。

第一次修正於民國七十八年三月十六日。

第二次修正於民國七十九年三月十日。

第三次修正於民國八十年五月十五日。

第四次修正於民國八十一年四月十六日。

第五次修正於民國八十二年九月二十五日。

第六次修正於民國八十二年十二月十八日。

第七次修正於民國八十六年十二月十三日。

第八次修正於民國八十八年一月二十日。

第九次修正於民國八十八年十月十四日。

第十次修正於民國八十九年十二月二十七日。

第十一次修正於民國九十年六月二十八日。

- 第十二次修正於民國九十年十月三日。
- 第十三次修正於民國九十一年六月二十一日。
- 第十四次修正於民國九十一年六月二十一日。
- 第十五次修正於民國九十一年七月二十九日。
- 第十六次修正於民國九十二年六月二十日。
- 第十七次修正於民國九十三年六月十八日
- 第十八次修正於民國九十四年六月十日
- 第十九次修正於民國九十四年六月十日
- 第二十次修正於民國九十五年六月九日
- 第二十一次修正於民國九十六年六月八日(修正條文第六條之一、第六條之二、第二十條自九十七年一月一日起適用)
- 第二十二次修正於民國九十七年六月十三日。
- 第二十三次修正於民國九十八年六月十六日。
- 第二十四次修正於民國九十九年六月十五日。

優 盛 醫 學 科 技 股 份 有 限 公 司



董 事 長： 劉 志 平



優盛醫學科技股份有限公司

股東會議事規則

- 第一條、本公司股東會議事規則依上市上櫃公司治理實務守則第五條、第六條規定訂定之。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。
- 第二條、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、監察人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。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於公司及其股務代理機構，且應於股東會現場發放。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。召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。
- 第三條、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。
- 本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
- 第四條、出席股數依繳交之簽到卡加計以書面方式行使表決權之股數計算之。
- 第五條、股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一七七條及行政院金融監督管理委員會頒佈公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定出具委託書委託代理人出席。
- 第六條、股東會之主席除公司法另有規定外，以董事長為主席，遇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，未指定時，由董事互推一人代理之。
- 前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。
- 第七條、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會，辦理股東會之會務人員，應佩帶識別證或臂章。
- 第八條、公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。但保存期限期滿前，經股東依公司法一八九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
- 第九條、已屆開會時間，有代表已發行股份總數過半數股東出席時，主席應即宣佈開會，如已逾開會時間，出席代表股權仍不足法定數額時，主席得宣佈延後開會，延後次數以兩次為限，延後時間合計不得超過一小時，延後兩次仍未達法定數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之規定為假決議，於當次會議未結束前如出席股東所代表之股份已達法定數額時，主席得將作成之假決議依公

司法 174 條規定重新提請大會追認。

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。前兩項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前非經決議主席不得近逕行宣佈散會。會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。股東會開會時，主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開會。

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。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。

第十二條、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。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

第十三條、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該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派兩人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

第十四條、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十五條、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣佈停止討論，提付表決。

第十六條、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。

股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並做成記錄。

股東會有選舉董事、監察人時，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、監察人之名單與其當選權數。第十七條、會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。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。股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。

第十八條、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之，表決時，除該議案有以書面或電子方式行使表決權之出席股數表示反對者外，如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決相同。

第十九條、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序，如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

第二十條、主席得指揮糾察員或（保全人員）協助維持會場秩序，糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴糾察員字樣臂章。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。

第二一條、本公司股東除有公司法第一七九條規定無表決權之情形外，每股有一表決權。對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

第二二條、股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理其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。

第二三條、股東會之議決事項，應做成議事錄，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。

前項議事錄之分發，得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。

第二四條、本辦法由股東會通過後施行，修改時異同。

附錄十三

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

項目	年度	104 年度 (預估)
期初實收資本額		733,168(仟元)
本年度配股配息情形	每股現金股利	0 元(註 1)
	盈餘轉增資每股配股數	0 元(註 1)
	資本公積轉增資每股配股數	0 股(註 1)
營業績效變化情形	營業利益	(註 2)
	營業利益較去年同期增(減)比率	
	稅後純益	
	稅後純益較去年同期增(減)比率	
	每股盈餘	
	每股盈餘較去年同期增(減)比率	
	年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)	
擬制性每股盈餘及本益比	若盈餘轉增資全數改配放現金股利	擬制每股盈餘
		擬制年平均投資報酬率
	若未辦理資本公積轉增資	擬制每股盈餘
		擬制年平均投資報酬率
	若未辦理資本公積且盈餘轉增資改以現金股利發放	擬制每股盈餘
		擬制年平均投資報酬率

註 1:待本次股東會決議。

註 2:截至年報刊印日止尚未有經會計師核閱完竣之 104 年度預測資料，故有關本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響，尚不適用。

附錄十四

優盛醫學科技股份有限公司

董事、監察人持股情形

- 一、本公司實收資本額為 733,167,640 元，已發行股數計 73,316,764 股。
- 二、依證交法第 26 條之規定，全體董事最低應持有股數計 5,865,341 股；全體監察人最低應持有股數計 586,534 股。
- 三、截至本次股東會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數狀況如下表所列；已符合證券交易法第二十六條規定成數標準。

104 年 04 月 11 日

職稱	姓名	選任日期	選任時持有股數		停止過戶日股東名簿記載之持有股數	
			股數	佔當時發行總股份%(註一)	股數	佔當時發行總股份%(註二)
董事長	劉志平	103.06.06	6,545,542	8.93	7,679,542	10.47
董事	蕭國慶	103.06.06	0	0	0	0
	黃瓊玉	103.06.06	36,720	0.05	36,720	0.05
	廖裕輝	103.06.06	0	0	0	0
	陳雅琳	103.06.06	0	0	0	0
獨立董事	季延平	103.06.06	0	0	0	0
	黃立恒	103.06.06	21,896	0.03	21,896	0.03
董事持有股數合計(不含獨立董事)			6,582,262	8.98	7,738,158	10.55
監察人	劉志明	103.06.06	1,833,927	2.50	1,833,927	2.50
監察人	柯俊英	103.06.06	0	0	0	0
獨立監察人	吳志忠	103.06.06	137,045	0.19	137,045	0.19
監察人持有股數合計(不含獨立監察人)			1,833,927	2.50	1,833,927	2.50

註一、民國 103 年 06 月 06 日發行總股份：普通股 73,316,764 股。

註二、民國 104 年 04 月 11 日發行總股份：普通股 73,316,764 股。