

股票代號:4173



久裕企業股份有限公司

102年股東常會議事手冊

Arich make you A-rich

開會時間：中華民國一〇二年六月十三日(星期四)上午九時
開會地點：台北市龍江路335號B1本公司會議室

壹、	開會程序	1
貳、	股東常會議程表	2
參、	股東常會議程	3
一、	宣佈開會(報告股權出席狀況)	3
二、	主席就位	3
三、	行禮如儀	3
四、	主席致詞	3
五、	報告事項	3
六、	承認事項	3
七、	臨時動議	5
八、	散會	5
肆、	附 件	6
	附錄一：股東會議事規則	6
	附錄二：公司章程	9
	附錄三：營業報告書	14
	附錄四：審計委員會審查報告書	19
	附錄五：民國 101 年度會計師查核報告書及決算表冊	20
	附錄六：員工分紅及董監事酬勞等相關資訊	34
	附錄七：本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響分析表	35
	附錄八：全體董事持股情形	36

壹、 開會程序

一、宣布開會

二、主席就位

三、行禮如儀

四、主席致詞

五、報告事項

六、承認事項

七、臨時動議

八、散會

貳、 股東常會議程表

時間：中華民國一〇二年六月十三日(星期四)上午九時

地點：台北市龍江路 335 號 B1 本公司會議室

一、宣布開會

二、主席就位

三、行禮如儀

四、主席致詞

五、報告事項

(一)101 年度營業狀況及 102 年度營業計畫報告。

(二)審計委員會查核報告。

(三)背書保證情形報告。

(四)大陸投資情形報告。

六、承認事項

(一)本公司 101 年度決算表冊案。(董事會提)

(二)本公司 101 年度盈餘分派案。(董事會提)

七、臨時動議

八、散會

參、股東常會議程

一、宣佈開會(報告股權出席狀況)

二、主席就位

三、行禮如儀

四、主席致詞

五、報告事項

(一)101 年度營業狀況及 102 年度營業計畫報告，請參閱本手冊第 14 頁附錄三。

(二)審計委員會查核報告，請參閱本手冊第 19 頁附錄四。

(三)背書保證情形報告。

說明：

1. 本公司與集康國際(股)公司有業務往來關係。
2. 本次擔任集康國際(股)公司履約保證人，其保證內容如下：

101.12.31

保證對象	合約對象	合約產品	合約起迄日	合約金額	保證或背書金額	對該公司背書保證總額	對單一企業背書保證限額
集康	醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院	微電腦智慧型高頻電燒機一台	101/10/15~103/10/14	新台幣 215 仟元整	0 元	0 元	新台幣 6,401 仟元

(四)大陸投資情形報告。

說明：本公司投資中國的國藥物流有限責任公司於 2012 年稅後盈餘為人民幣 12,047,503.61 元。

六、承認事項

案由一：本公司 101 年度決算表冊案，提請承認。(董事會提)

說明：

1. 本公司 101 年財務報告及合併財務報告，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳慧銘、游素環會計師查核竣事，上述財務報表連同營業報告書及盈餘分派議案經審計委員會審查後提請股東會承認。

2. 檢附本公司決算表冊及「民國 101 年度財務報表暨合併財務報表及會計師查核報告書」請參閱本手冊第 20 頁附錄五。
3. 謹提請 承認。

決 議：

案由二：本公司 101 年度盈餘分派案，提請承認。(董事會提)

說 明：

1. 依公司法及本公司章程第二十五條規定辦理。
2. 本公司 101 年度盈餘分派詳如下表：

久裕企業股份有限公司
101 年度盈餘分派表

單位：元

科 目	金額
本年度稅前純益	\$ 61,078,494
所得稅費用	(10,973,327)
本年度稅後純益	50,105,167
加：期初未分配盈餘	72,157,698
減：提列法定盈餘公積	(5,010,517)
可供分配餘額	117,252,348

分派項目：

發放股東現金股利(註一)	(49,611,533)
分配後餘額	\$ 67,640,815

附註：

配發員工紅利 \$2,254,732(註二)

配發董事酬勞 \$2,254,732(註二)

註一：現金股利係按每股 1.5 元配發。

註二：員工紅利及董事酬勞分別按本年度稅後純益減除應提列之法定盈餘公積後之 5% 配發。

董事長：張俊仁



經理人：張憲政



會計主管：王凌蓮



3. 依金管會 101 年 4 月 6 日金管證發字第 1010012865 號函說明三之規定，本公司因採用國際財務報導準則，致 101 年 1 月 1 日及 102 年 1 月 1 日之未分配盈餘分別減少新台幣 20,651,149 元及減少新台幣 20,952,709 元。本公司依上開金管會規定，因首次採用國際財務報導準則導致保留盈餘減少，故無需提列特別盈餘公積。
4. 現金股利之配發，俟股東常會通過後，由董事會另行訂定除息基準日及辦理現金股利分派之相關事宜，唯如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉換、註銷，致影響流通在外股份數量，使每股配息率因而發生變動者，授權董事長依股東會決議本議案配發之金額及實際流通在外股數調整股東配息率；另現金股利計算至元，以下捨去，本次現金股利分配未滿 1 元之畸零數額，列入公司之其他收入。
5. 謹提請 承認。

決 議：

七、臨時動議

八、散會

肆、 附 件

附錄一：股東會議事規則

久裕企業股份有限公司

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，應依本規則辦理。
- 第 三 條：本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
- 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 四 條：股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 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。
- 第 五 條：本公司股東會召開之地點，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 六 條：本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。
- 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。
- 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其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。如召集權人缺席者得以出席股東過半數之同意推選一人擔任主席。
- 股東會開會時，主席違反議事規則，宣佈散會者，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 七 條：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，辦理股東會務人員應配戴識別證或臂章。
- 第 八 條：本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：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。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。

前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。

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。

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。

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：法人股東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。

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，得宣布停止討論，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。計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

第十七條：會議進行中，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。

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：本公司股東除法令另有規定外，每股份有一表決權；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。

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，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對或棄權之結果輸入公開資訊觀測站。表決時，如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。

第十九條：同一議案有修正方案或替代案時，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，應配戴「糾察員」字樣臂章。

第二十一條：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。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，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。

第二十二條：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，得以公告或電子方式為之。

本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，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。

第二十三條：股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第二十四條：本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。

第二十五條：本辦法訂立於中華民國 九十九 年 六 月 二 日。

第一次修訂於中華民國 一〇一 年 四 月 十七 日。

第二次修訂於中華民國 一〇一 年 六 月 十九 日。

附錄二：公司章程

久 裕 企 業 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「久裕企業股份有限公司」。(英文名稱為 ARICH ENTERPRISE CO., LTD.)

第二條： 本公司所營事業如下：

- 一、 C102010 乳品製造業。
- 二、 C103050 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業。
- 三、 C110010 飲料製造業。
- 四、 C109010 調味品製造業。
- 五、 C199990 未分類其他食品製造業。
- 六、 C802041 西藥製造業。
- 七、 C802100 化粧品製造業。
- 八、 F101990 其他農、畜、水產品批發業。
- 九、 F102040 飲料批發業。
- 十、 F102170 食品什貨批發業。
- 十一、 F102180 酒精批發業。
- 十二、 F107030 清潔用品批發業。
- 十三、 F107070 動物用藥品批發業。
- 十四、 F107990 其他化學製品批發業。
- 十五、 F108021 西藥批發業。
- 十六、 F108031 醫療器材批發業。
- 十七、 F108040 化粧品批發業。
- 十八、 F113030 精密儀器批發業。
- 十九、 F113060 度量衡器批發業。
- 二十、 F201990 其他農畜水產品零售業。
- 二十一、 F203010 食品什貨、飲料零售業。
- 二十二、 F203030 酒精零售業。
- 二十三、 F207030 清潔用品零售業。
- 二十四、 F207070 動物用藥零售業。
- 二十五、 F207990 其他化學製品零售業。
- 二十六、 F208021 西藥零售業。
- 二十七、 F208031 醫療器材零售業。
- 二十八、 F208040 化粧品零售業。
- 二十九、 F213040 精密儀器零售業。
- 三十、 F213050 度量衡器零售業。

三十一、 F401010 國際貿易業。

三十二、 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條： 本公司轉投資總額得超過本公司實收資本額百分之四十。

第四條： 本公司因業務或投資關係需要得為對外背書保證，其作業依照本公司背書保證作業程序辦理。

第五條： 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或辦事處。

第六條： 本公司之公告方法依照公司法及相關法令規定辦理。

第二章 股 份

第七條： 本公司資本總額定為新台幣 伍億 元，分為 伍仟萬 股，每股金額新台幣 壹拾 元，授權董事會分次發行。

第七條之一： 本公司買回庫藏股，得以低於實際買回股份之平均價格，轉讓予員工，惟須依相關法令及股東會同意行之。

第八條： 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。本公司發行之股份得免印製股票，其他有價證券亦同，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

第九條： 股東名簿記載之變更，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議分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第十條： 本公司股務之處理得委託股務代理機構辦理，除法令及證券規章另有規定外，悉依「公開發行公司股票公司股務處理準則」辦理之。

第三章 股 東 會

第十一條： 股東會分常會及臨時會二種，常會每年至少召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之，臨時會於必要時依法召集之。股東會之召集通知經相對人同意者，得以電子方式為之。對於持股未滿一仟股之股東，本公司得以公告方式為之。

第十二條： 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，簽名蓋章委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，本公司公開發行後，並依主管機關頒布之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第十三條： 本公司股東除法令另有規定外每股有一表決權，但受限制或公司法第一七九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，其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方式應載明於股東會召集通知。

第十四條： 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。

第十五條： 股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於開會後二十日內分發各股東，議事錄之製作及分發得以電子方式為之。對於議事錄之分發，本公司得以公告方式為之。議事錄、出席股東簽名簿及代理出席委託書，應依法令規定保存於公司。

第十五條之一：本公司如欲撤銷股票公開發行時，應提報股東會決議，且於興櫃期間及上市(櫃)期間均不變動。

第四章 董 事

第十六條： 本公司設董事 五至九 人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任，董事人數由董事會議定之。本公司全體董事合計持股成數依證券管理機構之規定辦理。

第十六條之一：前條董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。獨立董事之提名應採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。

有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

第十六條之二：本公司得依法選擇設置「審計委員會」，設置「審計委員會」時毋庸設置監察人。

第十七條： 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，董事長對外代表本公司。

第十七條之一：全體董事得支領車馬費，其數額由董事會決議之。本公司董事執行本公司之職務，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其執行職務之狀況，並參酌同業通常水準支給議定之。

第十八條： 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。

第十九條： 董事會開會時，董事不能親自出席時，其代理依公司法第二百零五條規定辦理。董事會得以視訊為之，董事以視訊參與會議，視為親自出席。

第二十條： 公司董事會之召集應於七日前通知各董事，本公司如遇緊急事項得隨時召集董事會。

本公司董事會之召集得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式為之。

第二十一條： 董事會之決議除公司法另有規定外，應有全體董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之。董事會之決議事項，須記載於董事會議記錄，並由主席簽名或蓋章保存於本公司。

第二十二條： 本公司得為董事於任期內就其執行業務範圍，購買責任保險。

第五章 經 理 人

第二十三條： 本公司得設經理人，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

第二十四條： 本公司應於每屆會計年度終了後，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。

第二十五條： 本公司會計年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司資本總額時，不在此限。

次依法令或主管機關規定提撥特別盈餘公積。其餘由董事會視營運需要擬案提請股東會同意，酌予保留適當額度後，再依下列比例分派之：

(一) 董事酬勞：不高於百分之五。

(二) 員工紅利：不低於百分之一。

(三) 其餘併同以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案報請股東會決議分派股利。本公司分配員工股票紅利時，得包括符合一定條件之從屬公司員工，其分配辦法由董事長訂定之。

第二十六條：本公司為確保股東權益及永續經營之目標，本公司股息及紅利之發放，適度以股票股利或現金股利方式發放。原則上，本公司股利發放數額以當年度分派股利中百分之二十至一百範圍內採現金股利為之。唯必要時董事會得酌以調整其比例，提請股東會決議後分派之。

第七章 附 則

第二十七條：本章程未盡事宜，悉依照公司法及其他有關法令之規定辦理。

第二十八條：本章程訂立於中華民國六十九年三月二十一日。

第一次修正於中華民國	六十九	年	四	月	九	日。
第二次修正於中華民國	六十九	年	五	月	二十八	日。
第三次修正於中華民國	七十	年	七	月	十五	日。
第四次修正於中華民國	七十一	年	七	月	二十	日。
第五次修正於中華民國	七十二	年	九	月	十二	日。
第六次修正於中華民國	七十三	年	五	月	十五	日。
第七次修正於中華民國	七十六	年	四	月	一	日。
第八次修正於中華民國	七十七	年	六	月	十四	日。
第九次修正於中華民國	七十八	年	六	月	六	日。
第十次修正於中華民國	七十九	年	五	月	九	日。
第十一次修正於中華民國	八十	年	十一	月	二十二	日。
第十二次修正於中華民國	八十八	年	八	月	十	日。
第十三次修正於中華民國	八十九	年	九	月	五	日。
第十四次修正於中華民國	九十	年	七	月	二十	日。
第十五次修正於中華民國	九十	年	十二	月	二十	日。
第十六次修正於中華民國	九十一	年	一	月	八	日。
第十七次修正於中華民國	九十一	年	三	月	十八	日。
第十八次修正於中華民國	九十一	年	六	月	二十一	日。
第十九次修正於中華民國	九十二	年	六	月	十九	日。
第二十次修正於中華民國	九十五	年	九	月	十二	日。
第二十一次修正於中華民國	九十七	年	十二	月	二十六	日。
第二十二次修正於中華民國	九十九	年	六	月	二	日。
第二十三次修正於中華民國	一〇〇	年	四	月	二十六	日。
第二十四次修正於中華民國	一〇一	年	四	月	十七	日。

第二十五次修正於中華民國 一〇一 年 六 月 十九 日。
第二十六次修正於中華民國 一〇一 年 十二 月 二十六 日。

久裕企業股份有限公司



董事長：張 俊 仁



附錄三：營業報告書

營 業 報 告 書

各位股東大家好：

感謝各位過去一年來對久裕之支持，並於百忙之中參加本公司 102 年股東常會，本人謹代表久裕企業股份有限公司歡迎大家的蒞臨指導。

本公司 101 年度的營運係以「增加營收獲利、提升經營績效、落實公司治理及強化核心競爭力」為經營方針。久裕深耕醫藥產業歷經數十寒暑，已為本土最大之醫藥行銷服務體系，與國際大藥廠有多年的合作經驗，且本公司在婦科及泌尿科等醫療領域，具有舉足輕重的市場地位，本公司更於 101 年成為鹽野義、台灣諾華-山德士的經銷商。

為了提升國內民眾醫療福祉及服務更多醫療院所等客戶，本公司將深化與國際藥廠的合作關係，持續引進國際藥廠之新藥，並透過本公司耕耘多年廣而密的醫療銷售通路，輔以專業的銷售推廣團隊，提供客戶專科化的銷售與推廣服務，以提升我國醫療水平。

本公司在 101 年 7 月順利於興櫃掛牌，並成立專業的藥品配送子公司-裕康國際醫藥，本公司去年度各項計畫均能有效執行，實施成效頗佳。民國 101 年度營業收入為 1,522,425 仟元，較前一年度增加 61,145 仟元，每股盈餘 1.51 元，更攀升歷史新高，成長幅度達 31.3%。

茲就本公司民國一〇一年度營業結果及民國一〇二年度營業計畫提出報告如下：

一、民國一〇一年營業結果報告

(一) 營業計畫實施成果

1. 民國一〇一年度營業收入為 1,522,425 仟元，因民國一〇一年度業績穩定成長，故較民國一〇〇年度 1,461,280 仟元成長 4.18%。
2. 民國一〇一年度營業毛利為 278,905 仟元，因業績成長及產品組成結構改變，毛利率提升，故營業毛利較民國一〇〇年度 238,864 仟元增加 16.77%。
3. 民國一〇一年度營業利益為 80,982 仟元，因業績成長毛利提升且營業費用未同額增加，故營業利益較民國一〇〇年度 67,976 仟元增加 19.13%。
4. 民國一〇一年度營業外淨支出為 19,904 仟元，因利息費用減少，故營業外淨支出較民國一〇〇年度 22,057 仟元減少 9.76%。
5. 民國一〇一年度稅前盈餘為 61,078 仟元，較民國一〇〇年度 45,919 仟元增加 33.01%。
6. 民國一〇一年度稅後盈餘為 50,105 仟元，較民國一〇〇年度 37,875 仟元增加 32.29%。

(二) 預算執行情形

本公司於新藥開發推廣及臨床藥品登記等業務上不遺餘力，並持續投入心力於擴大專業藥品物流服務，各項業務齊頭並進，同時兼顧營收及獲利成長，追求更好的營運效能，並以公司股東利益與社會公益共同成長為目標。

檢視本公司 101 年營業收入淨額為新台幣 1,522,425 仟元，稅後淨利為新台幣 50,105 仟元，略微超過本公司預設目標，整體預算執行情形尚符合原先計畫，並無重大差異。

(三) 財務收支狀況

單位：新台幣仟元

項 目	一〇一年度	說 明
年初現金餘額	44,326	100 年度決算餘額數。
營業活動之現金流入	225,038	主要係業務成長，來自應收款項之收現相對增加。
投資活動之現金流入	5,308	主係受限制資產及存出保證金減少所致。
融資活動之現金流出	(215,574)	主係業務成長，來自營業活動之淨現金流入增加，償還銀行借款所致。
年底現金餘額	59,098	101 年度決算餘額數。

(四) 獲利能力分析比較

項 目		一〇一 年度	一〇〇 年度	說 明
資產報酬率 (%)		1.39	1.51	係 101 年度平均資產總額增加所致。
股東權益 報酬率 (%)		10.43	8.07	係 101 年度稅後盈餘增加所致。
占實收 資本比 率 (%)	營業 利益	24.48	20.55	係 101 年度營業利益增加所致。
	稅前 利益	18.47	13.88	係 101 年度稅前盈餘增加所致。
純益率 (%)		3.29	2.59	係 101 年度稅後盈餘增加所致。
基本每股 稅後盈餘(元)(註)		1.51	1.15	係 101 年度稅後盈餘增加所致。

註：以稅後盈餘按加權平均流通在外股數分析。

(五) 研究發展狀況

本公司由各業務部門負責擴大在藥品銷售代理及專業醫藥品供應鏈管理服務之業務領域，並持續關注原廠新藥之發展並積極爭取代理及創造新事業。

二、民國一〇二年度營業計畫

(一) 經營方針

1. 持續擴大婦女健康周邊適應症之用藥、以及預防骨質疏鬆等製劑，並就現有通路全面擴展指示用藥產品線，並延伸處方及指示用藥週邊之營養補充品，擴大健康消費品之市佔率。
2. 本公司秉持專注於本業經營，擴建高品質高服務之國際恆溫物流中心，開發更多合作夥伴，並藉由裕康子公司之專業配送服務，擴大價值鏈且持續整合集團資源，提供客戶更優質之服務。
3. 憑藉醫藥行銷專業及經營成果，提升公司價值，完成上櫃掛牌之階段性任務，並創造利潤，回饋股東。

(二) 主要產品預期銷售數量及其依據

102 年度之營業目標，將依董事會所核定之目標，穩定成長。所訂之各項營業計畫均依據過去產銷紀錄及外在環境變化預估，依目前景氣及產業趨勢研判，市場預測仍

為中性偏多，期望 102 年度公司整體獲利及營收能有更佳之表現。

(三) 重要產銷政策

本公司在民國 102 年度除了將銷售推廣現有產品外，並積極尋求與國際藥廠合作，代理銷售新的產品線，且持續開發新的專科藥物，建立專科銷售團隊。輔以與國際藥廠合作多年之專業經驗，以及對國內法規之了解，擴大投入「新藥在台登記、臨床試驗及自有產品開發」等業務之力道。

三、未來公司發展策略

銷售推廣

本公司在長期專業經營之下，在專科著墨非常紮實，就現有婦女專科經營成功經驗，除了擴充團隊產品系列的完整性外，並橫向擴大其他相關之專業科別領域，如重症感染和中樞神經系統專科用藥的經營發展。同時，將台灣經營專科的成功經驗複製，藉由母公司—佳醫集團近年在中國醫療市場的佈局，以及本公司長年與中國國藥集團的長期合作關係，發展中國市場醫藥品審批、臨床試驗、銷售推廣，引進全球高品質的藥品進入中國市場，並與國際接軌。

經銷物流服務

擴建高品質高效率服務之國際級恆溫物流中心，與原廠簽訂長期合作契約及開發更多合作夥伴，聯結國內各大醫療院所醫療服務體系，擴大價值鏈並提供更多優質服務。持續投資發展冷鏈業務，擴建國際確效，不斷電雙備援之頂級冷鏈倉儲及理貨作業環境，提供更安全的低溫儲存環境。

四、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

經建會預估 2012 年台灣 65 歲以上老年人口為 260.2 萬人，占總人口比例 11.2%，2020 年前就會超越世界衛生組織定義「高齡化社會」的 14%、2025 年突破 20% 成為「超高齡社會」；接著到 2050 年，老年人口將升至 765.9 萬人的高峰，2060 年前占總人口比重更逼近 4 成，人口老化的問題更為嚴重。隨著老年人口增加而導致泌尿系統疾病之增加(如：攝護腺肥大、勃起功能障礙、痛風、尿失禁、泌尿道結石及感染等)，顯見老年人口在提升生活品質的用藥市場上有極大潛力。

此外國內女性隨著教育水準提升與經濟自主意識的抬頭，在就業市場的地位日趨重要，不婚及晚婚成為近年趨勢。根據內政部統計資料顯示，民國 100 年女性平均結婚年齡為 29.4 歲，晚婚造成不孕症的人口增加。隨著高齡化社會且女性更年期照護的重視，婦女保健醫美抗老化及營養補給市場跟著蓬勃成長。

另根據衛生署民國 100 年統計資料顯示，生殖系統相關癌症(乳癌、子宮癌、卵巢癌等)已為女性主要癌症死因，其中乳癌已連續四年為女性好發癌症排名第一位，疾病好發年齡早於歐美國家，約在 45-64 歲之間，顯見女性在相關癌症之篩檢、治療與預防亦將成為備受關注的市場。

二代健保已於民國 102 年上路，為減少醫療浪費，落實大病看大醫院，小病至小醫院及轉診制度，社區家庭醫學科診所早已成為醫療通路重要一環。而政府推動長期照護，更與社區醫療體系網有密不可分的關係。且隨著國民健康教育的重視，民眾醫學資訊取得管道暢通，大眾對自我藥療的意識提高，指示用藥市場(如：綜合感冒製劑、止痛劑、生髮液、戒菸、頭皮深層護理、腸胃藥及制酸劑、皮膚外用藥膏、眼用藥水等)，每年皆有高度成長，未來更會因健保費用吃緊，政府鼓勵民眾自我醫療，因此購用指示用藥的比例將大幅成長。

隨著高齡化社會的來臨、流行疾病的傳染與晚婚人口比例愈趨增多，加上衛生健康意識抬頭，政府推動扶植生技醫療產業的政策，使得生醫產業前景普遍看好；這幾年國內相關產業的年產值呈現逐年上升的趨勢，且較不易受到景氣波動的影響，預估今年仍將持續成長，就總體環境而言，對本公司仍是正面居多。而本公司將持續構建專業的醫藥行銷整合平台，以提供國人更好的幸福生活為使命。

展望未來，本公司仍寄予厚望並保持樂觀的看法，希冀各位股東能秉持對久裕企業的支持及肯定，繼續給予我們鼓勵與指教，本公司員工必將全力以赴，創造獲利回饋股東，最後謹代表久裕企業股份有限公司的全體員工，向所有股東致上最誠摯的謝意和祝福。

最後 敬祝

身體健康 闔家平安

董事長 張俊仁



附錄四：審計委員會審查報告書

久裕企業股份有限公司

審計委員會審查報告書

茲准 董事會造送本公司一〇一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)等表冊，其中財務報表(含合併財務報表)業經董事會委託勤業眾信聯合會計師事務所陳慧銘會計師及游素環會計師查核核竣事提出查核報告。上開董事會造送之各項表冊，經本審計委員會審查認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報請 鑑核。

此 上

本公司一〇二年股東常會

久裕企業股份有限公司

審計委員會召集人：胡競英

胡競英

中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 二 十 一 日

附錄五：民國101 年度會計師查核報告書及決算表冊

一、本公司民國 101 年度會計師查核報告及財務報表

會計師查核報告

久裕企業股份有限公司 公鑒：

久裕企業股份有限公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇一年及一〇〇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。

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，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達久裕企業股份有限公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

久裕企業股份有限公司已另行編製民國一〇一年度之合併財務報表，並經本會計師出具標準式無保留查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 陳 慧 銘

會計師 游 素 環

陳 慧 銘



游素環



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 一 〇 二 年 一 月 二 十 九 日

久裕工業股份有限公司



民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代碼		一〇一年度	一〇〇年度
		金額 %	金額 %
4000	營業收入（附註二及二二）	\$ 1,522,425 100	\$ 1,461,280 100
5000	營業成本（附註十九及二二）	(1,243,520) (82)	(1,222,416) (84)
5900	營業毛利	278,905 18	238,864 16
	營業費用（附註十九及二二）		
6100	推銷費用	(99,449) (7)	(102,968) (7)
6200	管理及總務費用	(98,474) (6)	(67,920) (5)
6000	營業費用合計	(197,923) (13)	(170,888) (12)
6900	營業利益	80,982 5	67,976 4
	營業外收入及利益		
7110	利息收入	532 -	421 -
7122	股利收入	1,635 -	- -
7130	處分固定資產利益（附註二）	- -	571 -
7160	兌換淨益（附註二）	186 -	- -
7250	呆帳轉回利益（附註六）	- -	4,318 -
7480	什項收入（附註二二）	1,073 -	6,574 1
7100	營業外收入及利益合計	3,426 -	11,884 1
	營業外費用及損失		
7510	利息費用	(21,592) (1)	(32,012) (2)
7521	採權益法認列之投資損失（附註二及十一）	(1,720) -	- -
7530	處分固定資產損失（附註二）	- -	(387) -
7560	兌換淨損（附註二）	- -	(185) -

（接次頁）

(承前頁)

代碼		一	○	一	年	度	一	○	○	年	度
		金		額	%		金		額	%	
7640	金融資產評價損失	\$		-	-		(\$		119)	-	
7880	什項支出	(		18)	-		(		1,238)	-	
7500	營業外費用及損失 合計	(		23,330)	(	1)	(		33,941)	(	2)
7900	稅前利益			61,078	4				45,919	3	
8110	所得稅費用(附註二及十八)	(		10,973)	(	1)	(		8,044)	-	
9600	本期淨利	\$		50,105	3		\$		37,875	3	
代碼		稅		前	稅		稅		前	稅	
9750	基本每股盈餘(附註二十)	\$		1.85	\$		\$		1.39	\$	
9850	稀釋每股盈餘(附註二十)	\$		1.84	\$		\$		1.39	\$	

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：張俊仁

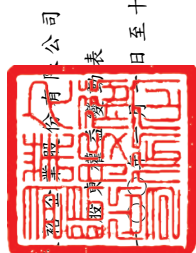


經理人：張憲政



會計主管：王凌蓮





豐華證券股份有限公司

股東權益變動表

民國一〇一一年一月一日及十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	普 通 股 股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘	合 計
	\$ 330,744	\$ 55	\$ 28,444	\$ 466,970
一〇〇〇年一月一日餘額				
九十九年度盈餘分配				
法定盈餘公積	-	-	3,508	-
現金股利	-	-	-	(33,074)
一〇〇〇年度純益	-	-	-	37,875
一〇〇〇年十二月三十一日餘額	330,744	55	31,952	471,771
一〇〇〇年度盈餘分配				
法定盈餘公積	-	-	3,788	-
現金股利	-	-	-	(33,074)
一〇〇一年度純益	-	-	-	50,105
一〇〇一年十二月三十一日餘額	\$ 330,744	\$ 55	\$ 35,740	\$ 488,802

後附之附註係本財務報表之一部分。



董事長：張俊仁



經理人：張憲政



會計主管：王凌蓮

久裕企業股份有限公司

現金流量表

民國一〇一年及一〇〇年十一月十一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	一〇一年度	一〇〇年度
營業活動之現金流量		
本期淨利	\$ 50,105	\$ 37,875
折舊費用	13,388	16,706
攤銷費用	737	1,007
提列（回轉）呆帳費用	19,483	(4,318)
存貨跌價回升利益	(4,160)	(5,142)
權益法認列之投資損失	1,720	-
處分固定資產淨利益	-	(184)
金融商品評價損失	-	119
遞延所得稅	(338)	(8,117)
營業資產及負債之淨變動		
公平價值變動列入損益之金融資產	-	221
應收款項	(1,629)	(63,002)
商品存貨	(48,919)	(36,879)
其他應收款項	(401,936)	(854,886)
其他流動資產	(32,617)	(19,065)
應付款項	14,570	(7,894)
應付所得稅	(8,096)	(1,229)
應付費用	(2,085)	(1,749)
其他應付款項	627,613	222,806
其他預收款	(315)	454
其他流動負債	(4,130)	(609)
應計退休金負債	1,647	(2,119)
營業活動之淨現金流入（出）	<u>225,038</u>	<u>(726,005)</u>
投資活動之現金流量		
購置固定資產價款	(2,345)	(14,717)
處分固定資產價款	-	607
受限制資產減少	10,551	80,444
購買電腦軟體價款	-	(1,000)
存出保證金減少（增加）	27,102	(46,419)
增加採權益法之長期股權投資	(30,000)	-
投資活動之淨現金流入	<u>5,308</u>	<u>18,915</u>

（接次頁）

(承前頁)

	一〇一年度	一〇〇年度
融資活動之現金流量		
短期借款淨(減少)增加	(\$ 182,500)	\$ 684,000
應付短期票券淨減少	-	(99,982)
發放現金股利	(33,074)	(33,074)
融資活動之淨現金流(出)入	(215,574)	550,944
現金淨增加(減少)數	14,772	(156,146)
期初現金餘額	44,326	200,472
期末現金餘額	\$ 59,098	\$ 44,326
現金流量資訊之補充揭露		
支付利息	\$ 19,522	\$ 28,875
支付所得稅	\$ 19,407	\$ 17,390
同時影響現金及非現金項目之投資活動		
購置固定資產	\$ 2,345	\$ 13,590
加：期初應付設備款	2,308	3,462
減：期末應付設備款	(2,308)	(2,308)
減：轉列雜項購置	-	(27)
購置固定資產支付現金數	\$ 2,345	\$ 14,717

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：張俊仁



經理人：張憲政



會計主管：王凌蓮



二、本公司及子公司民國 101 年度會計師查核報告及合併財務報表



會計師查核報告

勤業眾信會計師事務所
105台北市民生東路三段156號12樓

Deloitte & Touche
12th Floor, Hung-Tai Plaza
156 Min Sheng East Road, Sec. 3
Taipei 105, Taiwan, ROC
Tel: +886 (2) 2545-9988
Fax: +886 (2) 2545-9966
www.deloitte.com.tw

久裕企業股份有限公司 公鑒：

久裕企業股份有限公司及其子公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇一年及一〇〇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。

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，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。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表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達久裕企業股份有限公司及其子公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與合併現金流量。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 陳 慧 銘

陳 慧 銘



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

會計師 游 素 環

游 素 環



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 一 〇 二 年 一 月 二 十 九 日

久裕企業股份有限公司及其子公司

合併損益表

民國一〇一年及一〇〇年十一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代碼		一〇一年度	一〇〇年度
		金額 %	金額 %
4000	營業收入（附註二及二一）	\$ 1,522,425 100	\$ 1,461,280 100
5000	營業成本（附註十八及二一）	(1,247,060) (82)	(1,222,416) (84)
5900	營業毛利	275,365 18	238,864 16
	營業費用（附註十八及二一）		
6100	推銷費用	(97,783) (6)	(102,968) (7)
6200	管理及總務費用	(98,680) (7)	(67,920) (5)
6000	營業費用合計	(196,463) (13)	(170,888) (12)
6900	營業利益	78,902 5	67,976 4
	營業外收入及利益		
7110	利息收入	542 -	421 -
7122	股利收入	1,635 -	- -
7130	處分固定資產利益（附註二）	- -	571 -
7160	兌換淨益（附註二）	186 -	- -
7250	呆帳轉回利益（附註六）	- -	4,318 -
7480	什項收入	1,071 -	6,574 1
7100	營業外收入及利益合計	3,434 -	11,884 1
	營業外費用及損失		
7510	利息費用	(21,592) (1)	(32,012) (2)
7530	處分固定資產損失（附註二）	- -	(387) -
7560	兌換淨損（附註二）	- -	(185) -
7640	金融資產評價損失	- -	(119) -
7880	什項支出	(18) -	(1,238) -
7500	營業外費用及損失合計	(21,610) (1)	(33,941) (2)

（接次頁）

(承前頁)

代碼	一 〇 一 年 度			一 〇 〇 年 度		
	金	額	%	金	額	%
7900 繼續營業單位稅前淨利	\$	60,726	4	\$	45,919	3
8110 所得稅費用(附註二及十七)	(	10,621)	(1)	(	8,044)	-
9600 合併總淨利	\$	50,105	3	\$	37,875	3
歸屬予：						
9601 母公司股東	\$	50,105	3	\$	37,875	3
9602 少數股權		-	-		-	-
	\$	50,105	3	\$	37,875	3
代碼	稅 前		稅 後	稅 前		稅 後
	稅	後		稅	後	
9750 基本每股盈餘(附註十九)						
母公司股東	\$ 1.85	\$ 1.51		\$ 1.39	\$ 1.15	
9850 稀釋每股盈餘(附註十九)						
母公司股東	\$ 1.84	\$ 1.51		\$ 1.39	\$ 1.14	

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：張俊仁

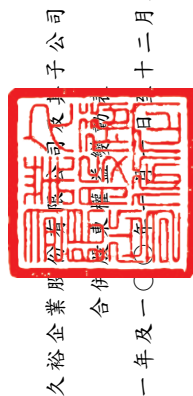


經理人：張憲政



會計主管：王凌蓮





久裕企業股份有限公司

合併資產負債表

民國一〇一年一月一日及一〇〇年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	母 公 司	股 公 積	保 法 定 盈 餘 公 積	東 留 公 積	權		益 餘
					未	分	
普通	股	本	公	積	分	配	計
股	資	積	積	積	配	盈	盈
份	本	公	公	公	盈	餘	餘
額	額	積	積	積	餘	餘	餘
一〇〇〇年一月一日餘額	\$ 330,744	55	\$ 28,444	\$ 107,727	\$ 466,970		
九十九年度盈餘分配	-	-	3,508	(3,508)	-		
法定盈餘公積	-	-	-	(33,074)	(33,074)		
現金股利	-	-	-	-	-		
一〇〇年度合併總淨利	-	-	-	37,875	37,875		
一〇〇年十二月三十一日餘額	330,744	55	31,952	109,020	471,771		
一〇〇〇年度盈餘分配	-	-	3,788	(3,788)	-		
法定盈餘公積	-	-	-	(33,074)	(33,074)		
現金股利	-	-	-	-	-		
一〇一年度合併總淨利	-	-	-	50,105	50,105		
一〇一年十二月三十一日餘額	\$ 330,744	55	\$ 35,740	\$ 122,263	\$ 488,802		

後附之附註係本合併財務報表之一部分。



董事長：張俊仁



經理人：張憲政



會計主管：王凌蓮

久裕企業股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	一〇一年度	一〇〇年度
營業活動之現金流量		
本期淨利	\$ 50,105	\$ 37,875
折舊費用	14,279	16,706
攤銷費用	737	1,007
提列（回轉）呆帳費用	19,483	(4,318)
存貨跌價回升利益	(4,160)	(5,142)
處分固定資產淨利益	-	(184)
金融商品評價損失	-	119
遞延所得稅	(690)	(8,117)
營業資產及負債之淨變動		
公平價值變動列入損益之金融資產	-	221
應收款項	(1,629)	(63,002)
商品存貨	(48,919)	(36,879)
其他應收款項	(401,929)	(854,886)
其他流動資產	(33,958)	(19,065)
應付款項	14,570	(7,894)
應付所得稅	(8,096)	(1,229)
應付費用	(2,697)	(1,749)
其他應付款項	627,915	222,806
其他預收款	(315)	454
其他流動負債	(4,123)	(609)
應計退休金負債	1,647	(2,119)
營業活動之淨現金流入（出）	<u>222,220</u>	<u>(726,005)</u>
投資活動之現金流量		
購置固定資產價款	(21,605)	(14,717)
處分固定資產價款	-	607
受限制資產減少	10,551	80,444
購買電腦軟體價款	-	(1,000)
存出保證金減少（增加）	<u>27,090</u>	<u>(46,419)</u>
投資活動之淨現金流入	<u>16,036</u>	<u>18,915</u>

（接次頁）

(承前頁)

	一〇一年度	一〇〇年度
融資活動之現金流量		
短期借款淨(減少)增加	(\$ 182,500)	\$ 684,000
應付短期票券淨減少	-	(99,982)
發放現金股利	(33,074)	(33,074)
融資活動之淨現金流(出)入	(215,574)	550,944
現金淨增加(減少)數	22,682	(156,146)
期初現金餘額	44,326	200,472
期末現金餘額	\$ 67,008	\$ 44,326
現金流量資訊之補充揭露		
支付利息	\$ 19,522	\$ 28,875
支付所得稅	\$ 19,407	\$ 17,390
同時影響現金及非現金項目之投資活動		
購置固定資產	\$ 22,600	\$ 13,590
加：期初應付設備款	2,308	3,462
減：期末應付設備款	(3,303)	(2,308)
減：轉列雜項購置	-	(27)
購置固定資產支付現金數	\$ 21,605	\$ 14,717

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：張俊仁



經理人：張憲政



會計主管：王凌蓮



附錄六：員工分紅及董事酬勞等相關資訊

本公司 101 年度盈餘分派議案，於 102 年 03 月 21 日經董事會通過，有關董事會通過擬議盈餘分配情形如下：

- 一、配發員工現金紅利新台幣 2,254,732 元，約占 101 年度稅後純益減除應提列之法定盈餘公積後之 5%。
- 二、配發董事酬勞新台幣 2,254,732 元，約占 101 年度稅後純益減除應提列之法定盈餘公積後之 5%。
- 三、上述董事酬勞及員工現金紅利已費用化，其費用列帳金額與董事會擬議配發之金額並無差異。

附錄七：本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響分析表

項目		102 年度(預估)	
期初實收資本額		330,743,550 元	
本年度配股配息情形 (註一)	每股現金股利 (註二)	1.5 元	
	盈餘轉增資每股配股數 (註二)	0 股	
	資本公積轉增資每股配股數	0 股	
營業績效變化情形	營業利益	不適用(註三)	
	營業利益較去年同期增 (減) 比率	不適用(註三)	
	稅後純益	不適用(註三)	
	稅後純益較去年同期增 (減) 比率	不適用(註三)	
	每股盈餘 (追溯調整)	不適用(註三)	
	每股盈餘較去年同期增 (減) 比率	不適用(註三)	
	年平均投資報酬率 (年平均本益比)	不適用(註三)	
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	不適用(註三)
		擬制年平均投資報酬率	不適用(註三)
	若未辦理資本公積轉增資	擬制每股盈餘	不適用(註三)
		擬制年平均投資報酬率	不適用(註三)
	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	不適用(註三)
		擬制年平均投資報酬率	不適用(註三)

註一：俟民國 102 年股東常會決議。

註二：惟如嗣後因本公司發行之可轉換公司債持有人申請轉換及買回本公司股份或將庫藏股轉讓、註銷，致影響流通在外股份數量，使每股配息(股)率因而發生變動者，授權董事會依股東會決議本議案配發之金額及實際流通在外股數調整股東配息(股)率。

註三：依據「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司無須公開民國 102 年度財務預測資訊，故無民國 102 年度預估資料。

附錄八：全體董事持股情形

- 一、本公司實收資本額為 330,743,550 元，已發行股份總數為 33,074,355 股。
- 二、依證券交易法第 26 條及公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則第 2 條之規定，全體董事最低應持有股數 3,600,000 股。
- 三、本公司設置審計委員會，故無監察人法定應持有股數之適用。
- 四、獨立董事不計入全體董事持有股數。
- 五、截至本次股東常會停止過戶日(102 年 4 月 15 日)股東名簿記載之個別及全體董事持有股數如下：

職稱	姓名	股數	持股比率
董事長	佳醫健康事業股份有限公司 法人代表：張俊仁	16,360,921	49.47%
董事	佳醫健康事業股份有限公司 法人代表：傅輝東		
董事	佳醫健康事業股份有限公司 法人代表：高 省		
董事	久裕投資股份有限公司 法人代表：張天德	15,665,701	47.37%
董事	久裕投資股份有限公司 法人代表：吳學騶		
董事	久裕投資股份有限公司 法人代表：王明廷		
獨立董事	李威德	0	0%
獨立董事	闕聖哲	0	0%
獨立董事	胡競英	0	0%
本公司全體董事持有股數合計		32,026,622	96.84%



ARICH Enterprise Co., Ltd.
3F, No.335, Lung Chiang Rd. Taipei, Taiwan
TEL:+886-2-2505-7295, Fax:+886-2-2504-7665
<http://www.arich.com.tw>