

股票代號:4173



久裕企業股份有限公司

104年股東常會議事手冊

Arich make you Arich

開會時間：中華民國一〇四年六月十六日(星期二)上午九時

開會地點：新北市中和區中正路631號3樓(台北中和福朋酒店)

壹、	開會程序	1
貳、	股東常會議程表	2
參、	股東常會議程	3
一、	宣布開會(報告股權出席狀況).....	3
二、	主席就位	3
三、	主席致詞	3
四、	報告事項	3
五、	承認事項	4
六、	討論事項	5
七、	選舉事項	6
八、	其他議案	6
九、	臨時動議	7
十、	散會	7
肆、	附 件	8
	附錄一：股東會議事規則（修訂前）	8
	附錄二：公司章程.....	11
	附錄三：董事選舉辦法（修訂前）	16
	附錄四：營業報告書.....	18
	附錄五：審計委員會審查報告書.....	23
	附錄六：民國 103 年度會計師查核報告書及決算表冊.....	24
	附錄七：「股東會議事規則」修訂對照表.....	39
	附錄八：「董事選舉辦法」修訂對照表.....	40
	附錄九：本公司董事（含獨立董事）候選人公告名單.....	41
	附錄十：員工分紅及董事酬勞等相關資訊.....	45
	附錄十一：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..	46
	附錄十二：全體董事持股情形.....	47

壹、開會程序

- 一、宣布開會
- 二、主席就位
- 三、主席致詞
- 四、報告事項
- 五、承認事項
- 六、討論事項
- 七、選舉事項
- 八、其他議案
- 九、臨時動議
- 十、散會

貳、股東常會議程表

時間：中華民國一〇四年六月十六日(星期二)上午九時

地點：新北市中和區中正路 631 號 3 樓(台北中和福朋酒店)

一、宣布開會

二、主席就位

三、主席致詞

四、報告事項

(一)103 年度營業狀況及 104 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。

五、承認事項

(一)本公司 103 年度決算表冊案。(董事會提)

(二)本公司 103 年度盈餘分派案。(董事會提)

六、討論事項

(一)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(董事會提)

(二)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。(董事會提)

七、選舉事項

八、其他議案

九、臨時動議

十、散會

參、 股東常會議程

一、 宣布開會(報告股權出席狀況)

二、 主席就位

三、 主席致詞

四、 報告事項

(一)103 年度營業狀況及 104 年度營業計畫報告，請參閱本手冊第 18 頁附錄四。

(二)審計委員會查核報告，請參閱本手冊第 23 頁附錄五。

(三)背書保證情形報告。

說明：

1. 本公司與下列公司有業務往來關係。

2. 本公司擔任履約保證人，其保證內容如下：

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
台灣 塩野 義製 藥	中國醫藥大學附設醫院暨相關體系院所	藥品	103/01/01~ 105/06/30	1.價格依合約品項單價計算 2.數量依醫院指定品項數量交貨	0 元	0 元	新台幣 126,511 仟元
台灣 塩野 義製 藥	戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院	藥品	103/05/01~ 104/04/30	1.價格依合約品項單價計算 2.數量依醫院指定品項數量交貨	0 元	0 元	新台幣 126,511 仟元
台灣 塩野 義製 藥	佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院	藥品	103/08/01~ 105/07/31	1.價格依合約品項單價計算 2.數量依醫院指定品項數量交貨	0 元	0 元	新台幣 126,511 仟元

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
台灣 塩野 義製 藥	奇美醫療財 團法人奇美 醫院	藥品	103/10/01~ 104/09/30	1.價格依合約 品項單價計算 2.數量依醫院 指定品項數量 交貨	0 元	0 元	新台幣 126,511 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 2014 年稅後盈餘為人民幣 19,963 仟元。

五、承認事項

案由一：本公司 103 年度決算表冊案，提請 承認。(董事會提)

說明：

1. 本公司 103 年度個體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 103 年度個體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 24 頁附錄六。
3. 謹提請 承認。

決議：

案由二：本公司 103 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 103 年度盈餘分派詳如下表：

久裕企業股份有限公司
103 年度盈餘分配表



單位：元

科目	金額
期初未分配盈餘	46,688,105
精算利益列入保留盈餘	4,690,744
調整後未分配盈餘	51,378,849
本期淨利	35,050,259
提列法定盈餘公積(10%)	(3,505,026)
本期可供分配盈餘	82,924,082
分派項目：	
發放股東現金股利(註一)	0.81293328 (36,235,977)
期末未分配盈餘	46,688,105
註一：現金股利係按每股 0.81293328 元配發。 註二：員工紅利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；董事酬勞則依薪資報酬委員會與董事會先前決議，不予配發。 註三：配發員工紅利 \$1,577,764	

董事長:陳啓修



總經理:辜頌惟



財務長:盧怡雁



3.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。

4.謹提請 承認。

決議：

六、討論事項

案由一：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。(董事會提)

說明：

- 1.依金融監督管理委員會 104 年 1 月 27 日金管證發字第 1030051379 號函辦理。

2. 檢附「股東會議事規則」修訂條文對照表，請參閱本手冊第 39 頁附錄七。
3. 謹提請 討論。

決 議：

案由二：修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案，提請 討論。(董事會提)

說 明：

1. 依金融監督管理委員會 104 年 1 月 27 日金管證發字第 1030051379 號函辦理。
2. 檢附「董事選舉辦法」修訂條文對照表，請參閱本手冊第 40 頁附錄八。
3. 謹提請 討論。

決 議：

七、選舉事項

案由一：選舉本公司第十三屆董事案，提請 改選。(董事會提)

說 明：

1. 本公司第十二屆董事(含獨立董事)將於 104 年 06 月 18 日任期屆滿，依公司法第 195 條規定應全面改選。
2. 擬依公司法、本公司「公司章程」規定於本次股東常會辦理改選董事事宜。本公司第十三屆董事會應分別選任董事九席(其中包含獨立董事三席)，任期均為自當選日起三年；第十三屆董事(含獨立董事)任期於選出後就任，自 104 年 06 月 16 日起至 107 年 06 月 15 日止，第十二屆董事(含獨立董事)任期於新任董事(含獨立董事)就任時同時解任。
3. 本公司董事(含獨立董事)之選任皆採候選人提名制度，股東應就董事(含獨立董事)候選人名單中選任。
4. 檢附董事及獨立董事候選人名單，請參閱本手冊第 41 頁附錄九。
5. 謹提請 改選。

選舉結果：

八、其他議案

案由一：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。(董事會提)

說 明：

1. 依公司法第 209 條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」。
2. 本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔

任董事之行為，爰依法提請股東會同意，本公司新選任之董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制。

3. 謹提請 討論。

決 議：

九、臨時動議

十、散會

肆、 附 件

附錄一：股東會議事規則（修訂前）

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，本公司受理股東報到時間至少應於股東會開始前三十分中辦理且報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理；股東會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。
- 股東會主席若由董事代理時，代理主席應由任職六個月以上並瞭解公司財務業務狀況之董事擔任之。
- 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：本公司應自受理股東報到之時起，將股東報到過程、股東會會議進行過程及投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影，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，決議在五日以內延期或續行集會。

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。

第三次修訂於中華民國 一〇三年六月十六日。

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 新北市 ，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 拾億 元，分為 壹億 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。董事及獨立董事之提名應採候選人提名制度，由股東會就董事及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，並得依公司章程規定，以同一方式互選一人為副董事長。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。
第二十七次修正於中華民國 一〇三 年 六 月 十六 日。

久裕企業股份有限公司

董事長：陳 啓 修



附錄三：董事選舉辦法（修訂前）

久裕企業股份有限公司 董事選舉辦法

- 第一條：本公司董事之選舉，依本辦法之規定辦理之。
- 第二條：本公司董事之選舉，採用記名投票法，選舉人之記名，得以在選舉票上所印股東戶號或出席證號碼代之，本公司董事之選舉，每一股份除法令另有規定外有與應選出人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。
- 第三條：本公司董事，依公司章程所規定之名額，由所得選舉票代表選舉權較多者，依次分別當選為董事，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。
- 第三條之一：董事間應有超過半數之席次，不得具有下列關係之一：
- 一、配偶。
 - 二、二親等以內之親屬。
- 第三條之二：公司召開股東會選任董事，原當選人不符前條之規定時，應依下列規定決定當選之董事：董事間不符規定者，不符規定之董事中所得選票代表選舉權較低者，其當選失其效力。
- 第四條：選舉開始時，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。
- 第五條：投票匭由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。
- 第六條：選舉票由公司製發，應按股東戶號或出席證號碼編號並加填其選舉權數。
- 第七條：被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號；被選舉人如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。惟法人為被選舉人時，選票之「被選舉人」欄應填列該法人名稱，或其代表人姓名。
- 第八條：選舉票有下列之一者無效：
- 一、不用本辦法規定之選票。
 - 二、以空白選票投入投票匭者。
 - 三、字跡模糊無法辨認者。
 - 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、身分證統一編號經核對不符者。
 - 五、除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證統一編號）外，夾寫其他文字者。
 - 六、所填被選舉人之戶名、姓名與其他股東相同者，而未填股東戶號或身分證統一編號以資識別者。
- 第九條：投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。
- 第九條之一：本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置即應遵循事項辦法」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。
- 第九條之二：本公司設有獨立董事時，董事之選票依獨立董事與非獨立董事一併選

舉分別計票分別當選。

第十條：當選之董事由公司分別發給當選通知書。

第十一條：本公司董事因故解任，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。

第十二條：本辦法未規定事項悉依公司法有關法令規定辦理。

第十三條：本辦法由董事會提報股東會通過後施行，修改時亦同。

第十四條：本辦法訂立於中華民國 九十九 年 六 月 二 日。

第一次修正於中華民國 一〇一 年 四 月 十七 日。

第二次修正於中華民國 一〇一 年 六 月 十九 日。

附錄四：營業報告書

各位股東大家好：



由衷感謝各位股東於百忙中撥冗參加本公司 104 年股東常會。本公司在全體同仁努力下，面臨大環境健保藥價調降之挑戰，致營業收入與稅後盈餘略有下降，但公司整體營運仍維持穩健經營，並保有在業界之領先地位。此外，本公司更致力於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，除提昇公司價值、創造股東利潤，並期能提昇我國醫療水平。

在此謹將 103 年營運成果、104 年營業計畫及未來公司發展策略及外部競爭環境、法規環境和總體經營環境之影響向全體股東報告如下：

一、民國一〇三年營業結果報告

(一)營業計畫實施成果

(1)財報-個體

個體	一〇三年	一〇二年	成長率	說明
營業收入	1,358,179	1,444,922	-6.00%	主要係因健保藥價調降及產品組合調整，致營業收入較去年同期減少。
營業毛利	223,236	259,737	-14.05%	主要係營業收入減少致毛利下降。
營業利益	57,135	91,222	-37.37%	主要係營業收入減少致營業利益下降。
營業外淨支出	14,831	23,057	-35.68%	主要係利息費用減少、轉投資公司獲利增加所致。
稅前淨利	42,304	68,165	-37.94%	
稅後淨利	35,050	57,007	-38.52%	
其他綜合損益	4,691	268	1,650.37%	主要係確定福利計畫精算利益增加所致。
本期綜合損益	39,741	57,275	-30.61%	

(2)財報-合併

合併	一〇三年	一〇二年	成長率	說明
營業收入	1,359,550	1,445,867	-5.97%	主要係因健保藥價調降及產品組合調整，致營業收入較去年同期減少。
營業毛利	222,578	252,408	-11.82%	主要係營業收入減少致毛利下降。
營業利益	57,694	86,303	-33.15%	主要係營業收入減少致營業利益下降。
營業外淨支出	15,229	18,967	-19.71%	主要係利息費用減少所致。
稅前淨利	42,465	67,336	-36.94%	
稅後淨利	35,050	57,007	-38.52%	
其他綜合損益	4,691	268	1,650.37%	主要係確定福利計畫精算利益增加所致。
本期綜合損益	39,741	57,275	-30.61%	

(二)預算執行情形

本公司未編製財務預測，故不適用。

(三)財務收支狀況

單位：新台幣仟元

項 目	一〇三年度		說 明
	個體	合併	
年初現金餘額	262,483	269,804	102 年度決算餘額數。
營業活動之現金流入	111,575	118,449	主要係因其他應收款與預收款項之收現增加所致。
投資活動之現金流出	(178,236)	(178,232)	主要係因受限制資產增加所致。
融資活動之現金流入	502,426	502,426	主要係因短期銀行借款增加所致。
年底現金餘額	698,248	712,447	

(四)獲利能力分析比較

(1)財報-個體

個體		一〇三 年度	一〇二 年度	說 明
資產報酬率 (%)		0.87	1.38	係 103 年度稅後盈餘減少及平均資產總額增加所致。
股東權益 報酬率 (%)		3.23	7.31	係 103 年度稅後盈餘減少及平均股東權益增加所致。
占實收資 本比率 (%)	營業 利益	12.82	20.47	係 103 年度營業利益減少所致。
	稅前 利益	9.49	15.29	係 103 年度稅前利益減少所致。
純益率 (%)		2.58	3.95	係 103 年度稅後盈餘減少所致。
基本每股 稅後盈餘(元)(註)		0.79	1.63	係 103 年度稅後盈餘減少所致。

註：以稅後盈餘按加權平均流通在外股數分析。

(2)財報-合併

合併	一〇三 年度	一〇二 年度	說 明	
資產報酬率(%)	0.87	1.38	係 103 年度稅後盈餘減少及平均資產總額增加所致。	
股東權益 報酬率(%)	3.23	7.31	係 103 年度稅後盈餘減少及平均股東權益增加所致。	
占實收資本比率 (%)	營業 利益	12.94	19.36	係 103 年度營業利益減少所致。
	稅前 利益	9.53	15.11	係 103 年度稅前利益減少所致。
純益率(%)	2.58	3.94	係 103 年度稅後盈餘減少所致。	
基本每股 稅後盈餘(元)(註)	0.79	1.63	係 103 年度稅後盈餘減少所致。	

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

本公司因行業特性使然，並未設置專職研發部門，惟本公司設有業務推廣處，負責擴大本公司業務領域。

二、民國一〇四年度營業計畫

(一) 經營方針

1. 優化產品組合 Winning Portfolio:

持續聚焦泌尿科及婦產科相關適應症之產品推廣與引進，包括：增加賀爾蒙相關藥品、婦科護理以及利基型自費產品與保健食品等，使本公司於泌尿科及婦產科藥品及相關醫療產品線更為完整，滿足通路專業人士與消費者之照護需求，以擴大市佔率與公司形象。

2. 深耕專業客戶 Customer Engagement & Partnership:

針對專業客戶需求進行區隔，並針對不同需求開發及引進相關藥品與專業服務，提供各專業客戶群客製化、專業化、豐富化的完整解決方案，滿足客戶從產品、物流、到市場經營之完整專業需求，塑造公司於專業通路營運之領導地位與提升客戶整體滿意度，以達致長期雙贏之互利夥伴關係。

3. 開發策略結盟夥伴 Strategic Alliance:

憑藉專業科別經營開發經驗與國際恆溫物流中心之服務品質，加強與中型利基型醫藥保健廠商之合作與互動，鞏固專業通路營運之領導地位；同時亦憑藉台灣醫藥行銷專業及經營成果，積極尋求亞洲市場區域戰略合作伙伴，以爭取服務更多大

型國際客戶。

4. 強化銷售推廣團隊 High Performing Team:

持續提升推廣團隊之專業技能，包括顧問式銷售、專案管理、與重要客戶經營，優化客戶關係與提供醫藥行銷專業服務，以提升團隊形象，並創造更高客戶價值。

(二) 主要產品預期銷售數量及其依據

儘管目前健保給付持續緊縮，隨著本公司自費產品線完整性及豐富性持續提升，與銷售推廣團隊專業提升，預測能提供現有客戶更完整的整合解決方案，同時更有競爭力爭取潛在客戶與夥伴，因此針對未來成長仍為正面看待下，預期 104 年度公司整體獲利會有更佳之表現。

(三) 重要產銷政策

本公司將積極尋求與國際專科廠商合作，持續開發引進新的專科照護系列相關產品，以強化本公司於各專科客戶之互動，並提供更好的專業服務。

三、未來公司發展策略

銷售推廣

本公司將複製經營泌尿科及婦產科的成功經驗，持續引進及代理新藥品，以擴充產品線之完整度，並藉由集團資源整合，跨足其他相關之專業科別領域，並深耕醫藥品查驗登記及銷售推廣等業務，創造公司新價值。

經銷物流服務

本公司以高品質之國際恆溫物流中心為基礎，成立 50 年來已成為業界前二大之專業領先廠商，更提供客戶量身訂做之服務，獲得不少顧客的肯定與青睞，未來仍將積極爭取與國際大廠合作之機會，並以穩健踏實的發展擴大服務至醫材與動物用藥範疇，朝向企業永續經營的願景邁進。

四、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

台灣已在 2013 年成為 PIC/S 會員國，未來國際藥廠在尋求國內合作夥伴時，將會優先考慮與已取得相關證照之企業合作，而本公司已於 2013 年領先同業通過 PIC/S GMP 標準，對本公司未來爭取業務合作有極大之助益。

衛生福利部於 102 年 10 月 2 日公布全民健康保險藥品價格調整作業辦法，「藥費支出目標制」配合不同於已往藥價調整方案，新出爐的藥價調整辦法規定，每 2 年仍應進行一次藥價調整，但如超出「藥費支出目標制」，則應每年檢討調整一次，全年藥費超出預先設定目標部分，就作為藥價調降的額度。因此，2015 年一月起實施最新健保藥價給付

調降 56.7 億，調降藥品品項超過 7000 項，預計對於國內外藥廠營運往後每年均會造成衝擊。

展望未來，本公司將透過組織改造及集團資源整合等方式，正向面對各種挑戰並提升公司價值、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 陳啓修



附錄五：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

董事會造送本公司一〇三年度財務報表及合併財務報表，嗣經董事會委任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竣事並出具查核報告。

上述報表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證券交易法第三十六條規定提出報告。

敬請 鑒核。

此 致

久裕企業股份有限公司

審計委員會召集人：胡競英

闕聖哲 代理



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 四 日

附錄六：民國 103 年度會計師查核報告書及決算表冊

一、本公司民國 103 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 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體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個體財務報表表示意見。

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，足以允當表達久裕企業股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

久裕企業股份有限公司民國 103 年度個體財務報表重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

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 1 0 4 年 3 月 4 日



久裕企業股份有限公司
個體資產負債表

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103年12月31日		102年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註四、六及二四)	\$ 698,248	12	\$ 262,483	5
1151	應收票據(附註四、八、二四、二五及二六)	180,236	3	205,120	4
1152	其他應收票據(附註四、八、二四、二五及二六)	447,454	7	488,366	8
1170	應收帳款(附註四、五、八、二四、二五及二六)	234,118	4	228,698	4
1200	其他應收款(附註四、五、八、二四及二六)	3,513,058	58	3,798,121	65
1210	其他應收款—關係人(附註四、五、八、二四、二五及二六)	11,836	-	14,242	-
130X	存貨(附註四、五及十)	174,860	3	235,195	4
1476	其他金融資產—流動(附註四、六、二四及二六)	488,242	8	246,191	4
1479	其他流動資產(附註十四)	51,928	1	72,986	1
11XX	流動資產總計	<u>5,799,980</u>	<u>96</u>	<u>5,551,402</u>	<u>95</u>
	非流動資產				
1543	以成本衡量之金融資產—非流動(附註四及七)	66,603	1	66,603	1
1550	採用權益法之投資(附註四及十一)	24,832	-	24,084	-
1600	不動產、廠房及設備(附註四及十二)	39,275	1	28,458	1
1780	無形資產(附註四及十三)	-	-	305	-
1840	遞延所得稅資產(附註四、五及二十)	53,767	1	43,910	1
1990	其他非流動資產(附註八、十四及二五)	49,563	1	136,103	2
15XX	非流動資產總計	<u>234,040</u>	<u>4</u>	<u>299,463</u>	<u>5</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 6,034,020</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,850,865</u>	<u>100</u>
	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註十五及二四)	\$ 1,254,000	21	\$ 700,000	12
2152	其他應付票據(附註九及二四)	7,933	-	95,257	2
2170	應付帳款(附註九、二四及二五)	323,894	5	401,020	7
2213	應付設備款(附註二四)	-	-	177	-
2219	其他應付款(附註九、二四及二五)	3,224,481	54	3,461,030	59
2230	當期所得稅負債(附註四及二十)	8,517	-	13,338	-
2250	負債準備(附註四、五及十六)	94,721	2	25,160	-
2310	預收款項	10,478	-	26,790	1
2399	其他流動負債	4,454	-	5,299	-
21XX	流動負債總計	<u>4,928,478</u>	<u>82</u>	<u>4,728,071</u>	<u>81</u>
	非流動負債				
2640	應計退休金負債(附註四及十七)	25,013	-	30,432	-
2XXX	負債總計	<u>4,953,491</u>	<u>82</u>	<u>4,758,503</u>	<u>81</u>
	權益(附註十八及二十)				
	股 本				
3110	普 通 股	445,744	8	445,744	8
3200	資本公積	501,905	8	501,905	9
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	46,452	1	40,751	-
3350	未分配盈餘	86,428	1	103,962	2
3300	保留盈餘總計	132,880	2	144,713	2
3XXX	權益總計	<u>1,080,529</u>	<u>18</u>	<u>1,092,362</u>	<u>19</u>
	負 債 與 權 益 總 計	<u>\$ 6,034,020</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,850,865</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳啟修



經理人：辜頌惟



會計主管：盧怡雁



久裕企業股份有限公司

個體綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼	103年度		102年度		
	金 額	%	金 額	%	
	營業收入				
4100	銷貨收入（附註四、十九及二五）	\$ 1,358,179	100	\$ 1,444,922	100
	營業成本				
5110	銷貨成本（附註十九及二五）	(1,134,943)	(84)	(1,185,185)	(82)
5900	營業毛利	<u>223,236</u>	<u>16</u>	<u>259,737</u>	<u>18</u>
	營業費用（附註十九及二五）				
6100	推銷費用	(96,530)	(7)	(89,522)	(6)
6200	管理費用	(69,571)	(5)	(78,993)	(6)
6000	營業費用合計	(166,101)	(12)	(168,515)	(12)
6900	營業淨利	<u>57,135</u>	<u>4</u>	<u>91,222</u>	<u>6</u>
	營業外收入及支出				
7130	股利收入	2,592	-	-	-
7190	其他收入－其他	1,349	-	4,923	-
7020	其他利益及損失	860	-	(695)	-
7050	財務成本（附註十九）	(20,380)	(1)	(23,156)	(1)
7070	採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益份額（附註四）	<u>748</u>	<u>-</u>	<u>(4,129)</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	(14,831)	(1)	(23,057)	(1)
7900	稅前淨利	42,304	3	68,165	5
7950	所得稅費用（附註四及二十）	(7,254)	-	(11,158)	(1)
8200	本年度淨利	35,050	3	57,007	4

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	103年度		102年度		
	金 額	%	金 額	%	
	其他綜合損益				
8360	確定福利計畫精算利益 (損失)	5,652	-	(25)	-
8390	其他綜合損益組成部分 相關之所得稅(損失) 利益	(961)	-	293	-
8300	其他綜合損益(淨 額)合計	4,691	-	268	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 39,741</u>	<u>3</u>	<u>\$ 57,275</u>	<u>4</u>
	每股盈餘(附註二一)				
9750	基 本	<u>\$ 0.79</u>		<u>\$ 1.63</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 0.79</u>		<u>\$ 1.63</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳啟修

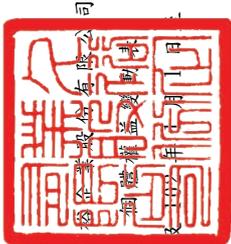


經理人：辜頌惟



會計主管：盧怡雁





裕隆實業股份有限公司
個體權益變動表

民國 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	歸屬於本公司之權益	股本	資本公積	保	留	未	配	盈	餘	總
A1	102 年 1 月 1 日餘額	33,074	\$ 55	\$ 35,740	\$ 101,310					\$ 467,849
B1	101 年度盈餘指撥及分配：	-	-	5,011	(5,011)					-
B5	法定盈餘公積	-	-	-	(49,612)					(49,612)
D1	現金股利	-	-	-	57,007					57,007
D3	102 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	268					268
D5	102 年度綜合損益總額	-	-	-	57,275					57,275
E1	現金增資	11,500	501,850	-	-					616,850
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	44,574	501,905	40,751	103,962					1,092,362
B1	102 年度盈餘指撥及分配：	-	-	5,701	(5,701)					-
B5	法定盈餘公積	-	-	-	(51,574)					(51,574)
D1	現金股利	-	-	-	35,050					35,050
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	4,691					4,691
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	39,741					39,741
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	44,574	501,905	46,452	86,428					1,080,529

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：陳啟修



經理人：辜頌惟



會計主管：盧怡雁

久裕企業股份有限公司

個體現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103年度	102年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 42,304	\$ 68,165
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	14,323	12,019
A20200	攤銷費用	305	460
A20300	呆帳費用 (迴轉利益)	1,351	(3,866)
A20900	財務成本	20,380	23,156
A21200	利息收入	(881)	(664)
A21300	股利收入	(2,592)	-
A22400	採用權益法之子公司、關聯企 業及合資損益之份額	(748)	4,129
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設 備損失	-	114
A23700	存貨跌價及呆滯損失	2,754	3,464
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	25,014	34,178
A31150	應收帳款	(8,328)	21,273
A31180	其他應收款	190,120	(330,183)
A31200	存 貨	57,581	(8,544)
A31240	其他流動資產	20,880	17,071
A32130	應付票據	(87,324)	(284)
A32150	應付帳款	(77,126)	90,337
A32180	其他應付款	(236,761)	154,928
A32200	負債準備	69,561	(13,415)
A32210	預收款項	123,376	20,763
A32230	其他流動負債	(845)	2,360
A32240	應計退休金負債	233	750
A33000	營運產生之現金	153,577	96,211
A33100	收取之利息	881	664
A33300	支付之利息	(19,990)	(22,590)
A33500	支付之所得稅	(22,893)	(6,485)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>111,575</u>	<u>67,800</u>
	投資活動之現金流量		

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
B02700	取得不動產、廠房及設備	(10,361)	(4,530)
B03700	存出保證金增加	-	(92,113)
B03800	存出保證金減少	81,487	-
B06500	其他金融資產增加	(242,051)	(127,510)
B07100	預付設備款增加	(9,903)	(6,000)
B07600	收取之股利	<u>2,592</u>	<u>-</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(178,236)</u>	<u>(230,153)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	554,000	-
C00200	短期借款減少	-	(201,500)
C04500	發放現金股利	(51,574)	(49,612)
C04600	現金增資	<u>-</u>	<u>616,850</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>502,426</u>	<u>365,738</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加	435,765	203,385
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>262,483</u>	<u>59,098</u>
E00200	年末現金及約當現金餘額	<u>\$ 698,248</u>	<u>\$ 262,483</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳啟修



經理人：辜頌惟



會計主管：盧怡雁



二、本公司及子公司民國 103 年度關係企業合併財務報告聲明書、會計師查核報告及合併財務報表

關係企業合併財務報告聲明書

本公司 103 年度（自 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報告之公司與依國際會計準則第 27 號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報告所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報告。

特此聲明

公司名稱：久裕企業股份有限公司



負責人：陳 啟 修



中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 4 日

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及子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，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經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，足以允當表達久裕企業股份有限公司及子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

久裕企業股份有限公司業已編製民國 103 及 102 年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 陳 慧 銘

陳 慧 銘



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

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 1 0 4 年 3 月 4 日

久裕企業股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103年12月31日		102年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四、六及二三）	\$ 712,447	12	\$ 269,804	5
1151	應收票據（附註四、八、二三、二四及二五）	180,236	3	205,120	4
1152	其他應收票據（附註四、八、二三、二四及二五）	447,454	7	488,366	8
1170	應收帳款（附註四、五、八、二三、二四及二五）	234,117	4	228,798	4
1200	其他應收款（附註四、五、八、二三及二五）	3,513,564	58	3,798,217	65
1210	其他應收款－關係人（附註四、五、八、二三、二四及二五）	11,836	-	14,240	-
130X	存貨（附註四、五及十）	174,860	3	235,195	4
1476	其他金融資產－流動（附註四、六、二三及二五）	488,242	8	246,191	4
1479	其他流動資產（附註十三）	52,909	1	74,018	1
11XX	流動資產總計	5,815,665	96	5,559,949	95
	非流動資產				
1543	以成本衡量之金融資產－非流動（附註四及七）	66,603	1	66,603	1
1600	不動產、廠房及設備（附註四及十一）	48,512	1	42,758	1
1780	無形資產（附註四及十二）	-	-	305	-
1840	遞延所得稅資產（附註四、五及十九）	54,801	1	45,105	1
1990	其他非流動資產（附註八、十三及二四）	49,571	1	136,115	2
15XX	非流動資產總計	219,487	4	290,886	5
1XXX	資 產 總 計	\$ 6,035,152	100	\$ 5,850,835	100
代 碼	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註十四及二三）	\$ 1,254,000	21	\$ 700,000	12
2152	其他應付票據（附註九及二三）	7,933	-	95,257	2
2170	應付帳款（附註九、二三及二四）	323,894	5	401,020	7
2213	應付設備款（附註二三）	-	-	177	-
2219	其他應付款（附註九、二三及二四）	3,225,340	54	3,460,777	59
2230	當期所得稅負債（附註四及十九）	8,517	-	13,338	-
2250	負債準備（附註四、五及十五）	94,920	2	25,354	-
2310	預收款項	10,478	-	26,790	1
2399	其他流動負債	4,528	-	5,328	-
21XX	流動負債總計	4,929,610	82	4,728,041	81
	非流動負債				
2640	應計退休金負債（附註四及十六）	25,013	-	30,432	-
2XXX	負債總計	4,954,623	82	4,758,473	81
	歸屬於母公司業主之權益（附註十七及十九）				
	股 本				
3110	普通 股	445,744	8	445,744	8
3200	資本公積	501,905	8	501,905	9
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	46,452	1	40,751	-
3350	未分配盈餘	86,428	1	103,962	2
3300	保留盈餘總計	132,880	2	144,713	2
3XXX	權益總計	1,080,529	18	1,092,362	19
	負 債 與 權 益 總 計	\$ 6,035,152	100	\$ 5,850,835	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳啟修



經理人：辜頌惟



會計主管：盧怡雁



久裕企業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼	103年度		102年度		
	金 額	%	金 額	%	
	營業收入				
4100	銷貨收入（附註四、二 四及二八）	\$ 1,359,550	100	\$ 1,445,867	100
	營業成本				
5110	銷貨成本（附註十八及 二四）	(1,136,972)	(84)	(1,193,459)	(83)
5900	營業毛利	<u>222,578</u>	<u>16</u>	<u>252,408</u>	<u>17</u>
	營業費用（附註十八及二四）				
6100	推銷費用	(94,778)	(7)	(86,818)	(6)
6200	管理費用	(70,106)	(5)	(79,287)	(5)
6000	營業費用合計	(164,884)	(12)	(166,105)	(11)
6900	營業淨利	<u>57,694</u>	<u>4</u>	<u>86,303</u>	<u>6</u>
	營業外收入及支出				
7130	股利收入	2,592	-	-	-
7190	其他收入—其他	1,360	-	4,930	-
7020	其他利益及損失	1,199	-	(741)	-
7050	財務成本（附註十八）	(20,380)	(1)	(23,156)	(1)
7000	營業外收入及支出 合計	(15,229)	(1)	(18,967)	(1)
7900	稅前淨利	42,465	3	67,336	5
7950	所得稅費用（附註四及十九）	(7,415)	-	(10,329)	(1)
8200	本年度淨利	35,050	3	57,007	4

（接次頁）

(承前頁)

代 碼	103年度		102年度		
	金 額	%	金 額	%	
	其他綜合損益 (淨額)				
8360	確定福利計畫精算利益 (損失)	5,652	-	(25)	-
8390	與其他綜合損益組合部 分相關之所得稅 (損 失) 利益	(961)	-	293	-
8300	其他綜合損益 (淨 額) 合計	4,691	-	268	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 39,741</u>	<u>3</u>	<u>\$ 57,275</u>	<u>4</u>
	淨利歸屬於：				
8610	母公司業主淨利	\$ 39,741	3	\$ 57,007	4
8620	非控制權益淨利	-	-	-	-
8600		<u>\$ 39,741</u>	<u>3</u>	<u>\$ 57,007</u>	<u>4</u>
	每股盈餘 (附註二十)				
9750	基 本	<u>\$ 0.79</u>		<u>\$ 1.63</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 0.79</u>		<u>\$ 1.63</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳啟修



經理人：辜頌惟



會計主管：盧怡雁



久裕企業股份有限公司

合併資產負債表

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	歸屬	於本公司		業主		之		權益	總額
		股本	資本公積	法定盈餘公積	留公積	未分配盈餘	分配盈餘		
A1	102 年 1 月 1 日餘額	33,074	\$ 330,744	\$ 55	\$ 35,740	\$ 101,310	\$ 467,849		
B1	101 年度盈餘指撥及分配：	-	-	-	5,011	(5,011)	-		
B5	法定盈餘公積	-	-	-	-	(49,612)	(49,612)		
D1	本公司股東現金股利	-	-	-	-	57,007	57,007		
D3	102 年度淨利	-	-	-	-	268	268		
D5	102 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	57,275	57,275		
E1	102 年度綜合損益總額	11,500	115,000	-	-	-	616,850		
Z1	現金增資	44,574	445,744	501,905	40,751	103,962	1,092,362		
B1	102 年 12 月 31 日餘額	-	-	-	5,701	(5,701)	-		
B5	102 年度盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	(51,574)	(51,574)		
D1	法定盈餘公積	-	-	-	-	35,050	35,050		
D3	本公司股東現金股利	-	-	-	-	4,691	4,691		
D5	103 年度淨利	-	-	-	-	39,741	39,741		
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	86,428	86,428		
D5	103 年度綜合損益總額	44,574	445,744	501,905	46,452	\$ 1,080,529	\$ 1,080,529		
Z1	103 年 12 月 31 日餘額								

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：陳啟修



經理人：辜頌惟



會計主管：盧怡雁

久裕企業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103年度	102年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 42,465	\$ 67,336
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	19,386	17,083
A20200	攤銷費用	305	460
A20300	呆帳費用 (迴轉利益)	1,351	(3,866)
A20900	財務成本	20,380	23,156
A21200	利息收入	(892)	(672)
A21300	股利收入	(2,592)	-
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	-	114
A23700	存貨跌價及呆滯損失	2,754	3,464
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	25,014	34,178
A31150	應收帳款	(8,228)	21,173
A31180	其他應收款	189,709	(330,284)
A31200	存 貨	57,581	(8,544)
A31240	其他流動資產	20,931	17,380
A32130	應付票據	(87,324)	(284)
A32150	應付帳款	(77,126)	90,337
A32180	其他應付款	(235,649)	154,985
A32200	負債準備	69,566	(13,302)
A32210	預收款項	123,376	20,763
A32230	其他流動負債	(800)	2,382
A32240	應計退休金負債	233	750
A33000	營運產生之現金	160,440	96,609
A33100	收取之利息	892	672
A33300	支付之利息	(19,990)	(22,590)
A33500	支付之所得稅	(22,893)	(6,485)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>118,449</u>	<u>68,206</u>
	投資活動之現金流量		
B02700	取得不動產、廠房及設備	(10,361)	(5,525)
B03700	存出保證金增加	-	(92,113)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
B03800	存出保證金減少	81,491	-
B06500	其他金融資產增加	(242,051)	(127,510)
B07100	預付設備款增加	(9,903)	(6,000)
B07600	收取之股利	<u>2,592</u>	<u>-</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(178,232)</u>	<u>(231,148)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	554,000	-
C00200	短期借款減少	-	(201,500)
C04500	發放現金股利	(51,574)	(49,612)
C04600	現金增資	<u>-</u>	<u>616,850</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>502,426</u>	<u>365,738</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加	442,643	202,796
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>269,804</u>	<u>67,008</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 712,447</u>	<u>\$ 269,804</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳啟修



經理人：辜頌惟



會計主管：盧怡雁



附錄七：「股東會議事規則」修訂對照表

修訂後	修訂前	說明
<p>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，<u>於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。</u></p>	<p>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。</p>	<p>配合「上市上櫃公司治理實務守則」第七條第三項之修正</p>
<p>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，<u>包含當選董事、獨立董事之名單與其當選權數。</u></p>	<p>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。</p>	<p>配合「○○股份有限公司股東會議事規範」之修訂</p>

附錄八：「董事選舉辦法」修訂對照表

修訂後	修訂前	說明
董事及獨立董事選舉辦法	董事選舉辦法	公司以獨立董事取代監察人
修正規定	現行規定	說明
第一條：本公司董事及獨立董事之選舉，依本辦法之規定辦理之。	第一條：本公司董事之選舉，依本辦法之規定辦理之。	公司以獨立董事取代監察人
第九條：投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣布，包含董事及獨立董事當選名單與其當選權數。	第九條：投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布。	配合「○○股份有限公司董事及監察人選任程序」之修正
第十條：當選之董事及獨立董事由公司分別發給當選通知書。	第十條：當選之董事由公司分別發給當選通知書。	公司以獨立董事取代監察人

附錄九：本公司董事（含獨立董事）候選人公告名單

久裕企業股份有限公司一〇四年股東常會
董事（含獨立董事）候選人公告名單

序號	名稱	代表人	學經歷	現任職務	持有股數
1	董事	佳醫健康事業股份有限公司 代表人：陳啓修	財團法人長庚紀念醫院管理中心 佳特健康事業(股)公司董事長及總經理 杜克大學醫院管理研究所 美國南卡州立大學博士	佳醫健康事業(股)公司副董事長 曜亞國際(股)公司副董事長暨總經理 集康國際(股)公司董事長 視捷光學科技(股)公司董事長 佳愛(股)公司董事 佳醫美人(股)公司董事長暨總經理 Asia Best Healthcare Co., Ltd. 董事 亞太資源管理顧問(股)公司董事 國藥控股煜嘉投資有限公司董事 CYJ INTERATIONAL COMPANY LIMITED 董事 曜勝生技股份有限公司董事 台灣美德妥股份有限公司董事	15,612,921
2	董事	佳醫健康事業股份有限公司 代表人：傅輝東	佳醫健康事業(股)公司董事長 曜亞國際(股)公司董事長 佳赫投資(股)公司董事長 佳儀投資(股)公司董事長 視捷光學科技(股)公司董事 集康國際(股)公司董事 佳愛(股)公司董事 軒輝投資(股)公司董事長 Excelsior Healthcare Co., Limited 董事長 Asia Best Healthcare Co., Ltd 董事長 (接次頁)	佳醫健康事業(股)公司董事長 曜亞國際(股)公司董事長 佳赫投資(股)公司董事長 佳儀投資(股)公司董事長 視捷光學科技(股)公司董事 集康國際(股)公司董事 佳愛(股)公司董事 軒輝投資(股)公司董事長 Excelsior Healthcare Co., Limited 董事長 Asia Best Healthcare Co., Ltd 董事長 (接次頁)	15,612,921

序號	名稱	代表人	學經歷	現任職務	持有股數
2	董事	佳醫健康事業股份有限公司 代表人：傅輝東	(承前頁) 佳醫健康事業(香港)(股)公司 董事長 國藥控股煜嘉投資有限公司董 事 Excelsior Group Holdings Ltd. 董事 芙康健康產業(股)公司董事 CYJ INTERATIONAL COMPANY LIMITED 董事 曜勝生技股份有限公司董事長 澳洲國立南昆士蘭大學企業管 理碩士 中台醫專檢驗科	(承前頁) 佳醫健康事業(香港)(股)公司 董事長 國藥控股煜嘉投資有限公司董 事 Excelsior Group Holdings Ltd. 董事 芙康健康產業(股)公司董事 CYJ INTERATIONAL COMPANY LIMITED 董事 曜勝生技股份有限公司董事長	15,612,921
3	董事	佳醫健康事業股份有限公司 代表人：王明廷	台灣土地開發信託投資(股)公 司會計課、審查課課長 交通銀行專員 佳億應用科技(股)公司董事 澳洲國立南昆士蘭大學企業管 理碩士 台中商專會統科	佳醫健康事業(股)公司董事及 副總經理 曜亞國際(股)公司發言人 佳赫投資(股)公司監察人 佳儀投資(股)公司董事 聯醫國際貿易(上海)有限公司 執行董事 軒輝投資(股)公司董事 集康國際(股)公司監察人 廣州市曜亞貿易有限公司董事 曜亞國際(香港)有限公司董事 佳醫美人(股)公司監察人 佳芳生物科技(股)公司監察人 台灣肥料(股)公司薪資報酬委 員會召集人 佶優科技(股)公司薪資報酬委 員會成員	15,612,921

序號	名稱	代表人	學經歷	現任職務	持有股數
4	董事	久裕投資股份有限公司 代表人：張俊仁	久裕企業(股)公司董事長 法國達能集團中國區事業發展經理 法國達能集團臺灣區事業發展經理 美國 USIU 大學企業管理碩士	久裕投資(股)公司董事 佳醫健康事業(股)公司董事 御佳醫療服務有限公司董事 集康國際(股)公司董事 裕康國際醫藥(股)公司董事 國藥物流有限責任公司董事	14,947,701
5	董事	久裕投資股份有限公司 代表人：吳學騮	台灣東洋國際(股)公司副總經理 致理商專銀保科	久裕投資(股)公司董事 榮港國際有限公司董事 榮港生技醫藥科技(北京)有限公司董事長 American Taiwan Biopharm Co., Ltd. 董事 American Taiwan Biopharm Philippines Inc. 董事 東源國際醫藥(股)公司董事 東曜藥業有限公司董事 台灣東洋藥品工業(股)公司副總經理 Gligio International Limited 董事	14,947,701
6	董事	久裕投資股份有限公司 代表人：陳青蓉	百歐敏國際有限公司總經理 久裕投資(股)公司監察人 靜修高商	百歐敏國際有限公司總經理 久裕投資(股)公司監察人	14,947,701
7	獨立董事	闕聖哲	意德士科技(股)公司董事長兼總經理 誼特科技(股)公司總經理 美國加州州立大學工業工程碩士 國立成功大學材料工程系學士	意德士科技(股)公司董事長兼總經理 誼特科技(股)公司董事及總經理 毅曄(股)公司董事長及總經理 能率豐聲(股)公司獨立董事 大鏡先端科技(股)公司董事長及總經理	-

序號	名稱	代表人	學經歷	現任職務	持有股數
8	獨立董事	詹資生	合作金庫銀行副理 淡水工商專科三年制會統科	佳醫健康事業(股)公司獨立董事 佳醫健康事業(股)公司薪資報酬委員會召集人	-
9	獨立董事	張五益	安侯建業會計師事務所主席 安侯建業會計師事務所稅務部 主持會計師 安侯建業會計師事務所合夥會計師 美國哈佛大學法學院國際租稅計畫研究員 國立政治大學財政研究所碩士 國立中興大學經濟系學士	寶一科技(股)公司獨立董事 寶一科技(股)公司薪資報酬委員會委員 益華高爾夫(股)公司董事長 達迷酒坊(股)公司董事長 佳醫健康事業(股)公司獨立董事 佳醫健康事業(股)公司薪資報酬委員會委員 中福國際(股)公司薪資報酬委員會召集人	-

附錄十：員工分紅及董事酬勞等相關資訊

本公司 103 年度盈餘分派議案，於 104 年 03 月 04 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 1,577,764 元，約占 103 年度稅後純益減除應提列之法定盈餘公積後之 5%。
- 二、無配發董事酬勞。
- 三、上述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。

附錄十一：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		104 年度(預估)	
期初實收資本額		445,743,550 元	
本年度配股配息情形 (註一)	每股現金股利 (註二)	0.81293328 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 104 年度股東常會決議。

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 104 年度財務預測資訊，故無民國 104 年度預估資料。

附錄十二：全體董事持股情形

- 一、本公司實收資本額為 445,743,550 元，已發行股份總數為 44,574,355 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(104 年 4 月 18 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：陳啓修	15,612,921	35.03%
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：王明廷		
董事	久裕投資股份有限公司 法人代表：張俊仁	14,947,701	33.53%
董事	久裕投資股份有限公司 法人代表：吳學騮		
董事	久裕投資股份有限公司 法人代表：陳青蓉		
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		30,560,622	68.56%



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>