

久裕企業股份有限公司

104 年股東常會

議事錄

中 華 民 國 一 ○ 四 年 六 月 十 六 日

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)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股份計 35,057,315 股，占本公司流通在外股份總數 44,574,355 股之 78.65%

主席：董事長 陳啓修



記錄：周春惠



一、宣布開會：大會報告出席股數，已逾發行股份總數二分之一以上，依法宣佈開會。

二、主席就位

三、主席致詞（略）

四、報告事項

(一)103 年度營業狀況及 104 年度營業計畫報告，請參閱附件一「營業報告書」，提請公鑒。

(二)審計委員會審查報告，請參閱附件二「審計委員會審查報告書」，提請公鑒。

(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，其保證內容如下表，提請公鑒。

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

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	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
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，提請 公鑒。

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」請參閱附件三。
3. 謹提請 承認。

決 議：本議案投票表決結果如下：表決時出席股東表決權數為 35,053,315 權，其中贊成 34,993,035 權/99.83%，反對 0 權/0%，棄權/未投票 60,280 權/0.17%，無效 0 權/0%。本案照原案表決通過。

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：本議案投票表決結果如下：表決時出席股東表決權數為 35,057,315 權，其中贊成 34,993,035 權/99.82%，反對 0 權/0%，棄權/未投票 64,280 權/0.18%，無效 0 權/0%。本案照原案表決通過。

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，請參閱附件四。
3. 謹提請 討論。

決 議：本議案投票表決結果如下：表決時出席股東表決權數為 35,057,315 權，其中贊成 34,993,035 權/99.82%，反對 0 權/0%，棄權/未投票 64,280 權/0.18%，無效 0 權/0%。本案照原案表決通過。

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，請參閱附件五。
3. 謹提請 討論。

決 議：本議案投票表決結果如下：表決時出席股東表決權數為 35,057,315 權，其中贊成 34,993,035 權/99.82%，反對 0 權/0%，棄權/未投票 64,280 權/0.18%，無效 0 權/0%。本案照原案表決通過。

七、選舉事項

案由一：選舉本公司第十三屆董事案，提請 改選。

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，請參閱附件六。
5. 謹提請 改選。

決 議：董事當選名單及當選權數如下：

當選別	姓名	當選權數
董事	佳醫健康事業股份有限公司 代表人：傅輝東	40,163,701 權
董事	久裕投資股份有限公司 代表人：張俊仁	38,782,505 權
董事	佳醫健康事業股份有限公司 代表人：陳啓修	36,044,000 權
董事	久裕投資股份有限公司 代表人：吳學騮	34,932,000 權
董事	佳醫健康事業股份有限公司 代表人：王明廷	34,327,402 權
董事	久裕投資股份有限公司 代表人：陳青蓉	33,379,701 權
獨立董事	闕聖哲	32,433,239 權
獨立董事	詹資生	32,433,239 權
獨立董事	張五益	32,433,239 權

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。

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. 擬解除之新任董事競業禁止限制，請參閱附件七。
4. 謹提請 討論。

決 議：本議案投票表決結果如下：表決時出席股東表決權數為 35,057,315 權，其中贊成 34,993,035 權/99.82%，反對 0 權/0%，棄權/未投票 64,280 權/0.18%，無效 0 權/0%。本案照原案表決通過。

九、臨時動議

十、散會

附件一：營業報



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 閩家平安

董事長

陳啓修



總經理

辜頌惟



會計主管

盧怡雁



附件二：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

附件三：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

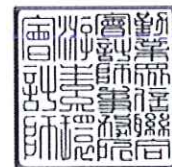
會計師 陳 慧 銘

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

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	5,799,980	96	5,551,402	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
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	234,040	4	299,463	5
1XXX	資 產 總 計	\$ 6,034,020	100	\$ 5,850,865	100
	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	4,928,478	82	4,728,071	81
	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	4,953,491	82	4,758,503	81
	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	1,080,529	18	1,092,362	19
	負 債 與 權 益 總 計	\$ 6,034,020	100	\$ 5,850,865	100

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	223,236	16	259,737	18
	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	57,135	4	91,222	6
	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）	748	-	(4,129)	-
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	\$ 39,741	3	\$ 57,275	4
	每股盈餘(附註二一)				
9750	基 本	\$ 0.79		\$ 1.63	
9850	稀 釋	\$ 0.79		\$ 1.63	

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
個體財務報表

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	歸屬	於	本	公	司	業	主	之	權	益	總	額
股	股數(仟股)	金	額	資	本	公	積	保	法	定	盈	餘
	33,074	\$ 330,744		\$ 55				\$ 35,740		\$ 101,310		\$ 467,849
102 年 1 月 1 日餘額	-	-	-	-	-	-	-	5,011	(5,011)	(49,612)	-	(49,612)
101 年度盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	-	-	-	-	(49,612)	57,007	57,007	57,007
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268	268	268
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,275	57,275	57,275
102 年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金增資	11,500	115,000		501,850								616,850
102 年 12 月 31 日餘額	44,574	445,744		501,905				40,751	103,962		1,092,362	
102 年度盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	-	-	-	5,701	(5,701)	(51,574)	-	(51,574)
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	(51,574)	35,050	35,050	35,050
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,691	4,691	4,691
103 年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,741	39,741	39,741
103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103 年 12 月 31 日餘額	44,574	\$ 445,744		\$ 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 104 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

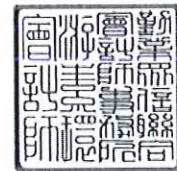
會計師 陳 慧 銘

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 104 年 3 月 4 日

久裕企業股份有限公司及子公司
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	222,578	16	252,408	17
	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	57,694	4	86,303	6
	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及子公司
合併財務報表

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	歸屬	於	本	公	司	業	主	之	權	益	權	益	總	額
	股	款 (仟股)	金	額	資	本	公	積	保	法	定	盈	餘	餘
		33,074	\$ 330,744	\$ 55	\$ 55									
A1	102 年 1 月 1 日餘額													\$ 467,849
B1	101 年度盈餘指撥及分配：													
B5	法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(49,612)
D1	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,007
D3	102 年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268
D5	102 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,275
E1	102 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	616,850
Z1	現金增資	11,500	115,000		501,850									1,092,362
	102 年 12 月 31 日餘額	44,574	445,744		501,905									
B1	102 年度盈餘指撥及分配：													
B5	法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(51,574)
D1	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,050
D3	103 年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,691
D5	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,741
Z1	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 1,080,529
	103 年 12 月 31 日餘額	44,574	445,744		501,905									

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	<u>233</u>	<u>750</u>
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	(<u>22,893</u>)	(<u>6,485</u>)
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



附件四：「股東會議事規則」修訂對照表

修訂後	修訂前	說明
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>	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。	配合「上市上櫃公司治理實務守則」第七條第三項之修正
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>	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。	配合「○○股份有限公司股東會議事規範」之修訂

附件五：「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佈。	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

附件六：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)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 台灣美德安股份有限公司董事	15,612,921
2	董事	佳醫健康事業(股)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)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 INTERNATIONAL 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 INTERNATIONAL 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)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 倍優科技(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)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)公司 代表人：吳學騷	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)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	閔 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	-

附件七：解除新任董事競業禁止之限制

序號	名稱	代表人	擬解除競業禁止職務
1	董事	佳醫健康事業(股)公司 代表人：陳啓修	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
2	董事	佳醫健康事業(股)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 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

序號	名稱	代表人	現任職務
3	董事	佳醫健康事業(股)公司 代表人：王明廷	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
4	董事	久裕投資(股)公司 代表人：張俊仁	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
5	董事	久裕投資(股)公司 代表人：吳學騶	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
6	董事	久裕投資(股)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

序號	名稱	代表人	現任職務
7	獨立董事	閔 聖 哲	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
8	獨立董事	詹 資 生	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	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