

醫揚科技股份有限公司
107 年股東常會議事錄

時 間：民國一〇七年五月二十九日（星期二）上午九時整。

地 點：新北市新店區寶橋路 235 巷 135 號 9 樓。

出 席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 15,169,336 股，占本公司發行總股數 20,007,471 股之 75.81%。

出席董事會成員：莊永順、王鳳翔、許金龍、江博文、李三良、戴怡蕙

其他列席：資誠會計師事務所顏嘉亮經理

主 席：莊永順



記錄：楊祥芝



一、宣佈開會：報告出席股份總數已逾法定開會成數，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞(略)

三、報告事項：

（一）一〇六年度營業報告書，請參閱附件一。

（二）一〇六年度審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

（三）一〇六年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。

說 明：一、依本公司章程第二十八條之一規定，本公司年度如有獲利(即稅前淨利扣除員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥不低於百分之五為員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

二、本公司於一〇六年度分派員工酬勞 6.63%計新台幣 10,000 千元及董事酬勞 1.27%計新台幣 1,920 千元，與帳上估列之金額無差異，均以現金方式發放。

四、承認事項

第一案：董事會提

案 由：一〇六年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：一、本公司一〇六年度營業報告書及個體、合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所張淑瓊及曾惠瑾會計師查核竣事，連同營業報告書送請審計委員審查完竣，並出具查核報告書在案。

二、檢附本公司一〇六年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表暨會計師查核報告書，請參閱附件一、附件三及附件四。

決 議：經票決結果，贊成 15,165,865 權（其中以電子方式行使表決權數 14,174,129 權）佔表決權總數 99.98%，反對 3,457 權（其中以電子方式行使表決權數 3,457 權），棄權 14 權（其中以電子方式行使表決權數 14 權）。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第二案：董事會提

案 由：一〇六年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、本公司一〇六年度稅後純益為 NT\$141,556,457 元，提撥法定盈餘公積 NT\$11,591,107 元，加計期初未分配盈餘 NT\$37,236,498 元，擬分配股東現金紅利 NT\$130,048,562 元(每股配發 6.50 元)。盈餘分配表如下：

醫揚科技股份有限公司

盈餘分配表

中華民國一〇六年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	備 註
期初未分配盈餘	37,236,498	
加：一〇五年度稅後淨利	115,911,066	
減：提撥法定盈餘公積(10%)	(11,591,107)	
本期可供分配盈餘	141,556,457	
減：分配項目		
股東紅利-現金	(130,048,562)	每股 6.50 元
股東紅利-股票	11,507,895	
期末未分配盈餘	37,236,498	
註：本年度優先分配一〇六年度之盈餘。		

董事長：莊永順



經理人：王鳳翔



會計主管：楊祥芝



二、本次現金紅利配發至元為止(元以下捨去)，配發未滿一元之畸零款合計數列入公司之其他收入。經股東會通過後，提請股東會授權董事長訂定配息基準日及其他相關事宜。

三、嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動需要修正時，提請股東會授權董事會全權處理相關事宜。

決議：經票決結果，贊成 15,165,865 權(其中以電子方式行使表決權數 14,174,129 權)佔表決權總數 99.98%，反對 3,457 權(其中以電子方式行使表決權數 3,457 權)，棄權 14 權(其中以電子方式行使表決權數 14 權)。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

五、討論事項

第一案：董事會提

案由：修訂「公司章程」部份條文案，提請 討論。

說明：一、為配合營運需要，修訂「公司章程」部份條文。

二、「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附件五。

決議：經票決結果，贊成 15,165,805 權(其中以電子方式行使表決權數 14,174,129 權)佔表決權總數 99.98%，反對 3,517 權(其中以電子方式行使表決權數 3,517 權)，棄權 14 權(其中以電子方式行使表決權數 14 權)。贊成權數超過法定數額，本案

照案通過。

第三案：董事會提

案 由：解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說 明：一、依公司法第二〇九條規定，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。

二、本公司現任董事中，有同時擔任與本公司營業範圍相同或類似公司之董事或經理人職務，在無損及本公司利益之前提下，擬請同意解除相關職務的競業禁止限制。

三、擬提請解除董事競業內容，請參閱附件六。

決 議：經票決結果，贊成 15,162,765 權（其中以電子方式行使表決權數 14,171,029 權）佔表決權總數 99.96%，反對 6,557 權（其中以電子方式行使表決權數 6,557 權），棄權 14 權（其中以電子方式行使表決權數 14 權）。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

六、臨時動議：無

七、散 會：上午九點二十分

醫揚科技股份有限公司 營業報告書

一、一〇六年度營業結果

(一) 一〇六年度營業計畫實施成果

本公司一〇六年度合併營業收入為新台幣 1,296,343 仟元，較一〇五年度成長 15%；營業毛利 434,901 仟元，較一〇五年度減少 11.36%；稅後淨利為 115,911 仟元，較上年度衰退了 29.33%。主要係本公司積極開發新專案及新客戶，營收穩定成長，但在產品結構變化及外在台幣大幅升值、主要原材料價格上漲的衝擊下，獲利未如預期。

(二) 預算執行情形及財務收支、獲利能力分析

1. 預算執行情形

一〇六年度面臨外在整體經濟環境的變動及市場競爭壓力，獲利未如預期，除營收維持成長外，其餘指標皆較去年同期衰退。

2. 財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣千元

項目 \ 年度		一〇六年度 合併	一〇五年度 合併	增加比例 (%)
財務 收支	營業收入	\$1,296,343	\$1,127,226	15.00
	營業毛利	434,901	490,620	(11.36)
	本期淨利	115,911	164,012	(29.33)
獲利 能力 分析	資產報酬率(%)	10.01	19.47	(48.59)
	股東權益報酬率(%)	13.20	27.26	(51.58)
	佔實收資本額比率(%)	營業利益	115.66	(30.74)
		稅前純益	110.30	(35.16)
	純益率(%)	8.94	14.55	(38.56)
	基本每股盈餘(新台幣元)	5.79	8.20	(29.39)
	稀釋每股盈餘(新台幣元)	5.77	8.13	(29.03)

(三) 研究發展狀況

1. 最近二年度研究發展支出

單位：新台幣千元；%

項目 \ 年度	一〇六年度	一〇五年度
研究發展費用	68,773	62,718
營業收入淨額	1,296,343	1,127,226
佔營收淨額比例	5.31	5.56

2. 最近年度主要研究發展成果

本公司在研究發展方面採技術與產品雙軌並行。目前進行中的研究範圍主要為醫療物聯網技術、智慧電能管理、資料影像封裝傳輸技術、第四代歐美醫療安規等，研發成果將納入未來新產品開發的新功能，藉此不斷強化產品的獨特性，取得技術領先同業及更大的市場占有率。一〇六年度推出的新產品包含手持式救護醫療車平板 MD-116 及 MD-101、第二代智慧醫療電源監控軟體 Orion 等。

二、一〇七年度營業計畫與策略發展

本公司深耕醫療電腦市場，在美洲及歐洲已有穩定的客戶群，產品深受歐美客戶讚許，再加上近期於大中華區之開發與投資，切入高成長的中國市場，配合本公司產品的創新及研發，將可掌握市場成長的契機，帶動本公司營收及獲利的穩定成長。一〇七年度醫揚將持續過去的經驗，務實推動各項策略以確保未來繼續成長的動能。

(一) 營業計畫

1. 自有品牌 Onyx 高階應用

以「Onyx」自有品牌在國內和歐美市場出發，鎖定智慧手術室，深度學習醫療需求市場，提供歐洲專業醫療通路新產品，開發高毛利利基產品。

2. 提供 ODM 第四代安規代工服務

強化 DMS 客製服務質量，建立全新自動化生產線，持續爭取歐美醫療大廠等 ODM 客戶，創造穩定且快速業績成長。

3. 深化與醫療軟體開發商合作關係、針對大中華地區推出智慧病房解決方案，鎖定醫學中心及三甲醫院，布局最新物聯網商機。

(二) 未來發展策略

1. 短期策略

(1) 擴大行動醫療及 Android 應用屬性，針對小型化醫療應用市場開發新的研發產品。

(2) 建立在地 DMS 技術服務能量，深化在地客戶的產品發展。

2. 中期策略

(1) 設立醫療創新單位，運用 AI 人工智慧技術使醫療行為具感測(Sensing)、連網(Connected)、自動調整(Adapting)等特色；及時定位系統(RTLS)於國內外各醫療院普及使用。

3. 長期策略

(1) 與歐、美、亞洲之大型醫院合作，提供遠距照護服務。

(2) 結合 ICT 及物聯網(IOT)技術，有效克服空間障礙，使病患在院外也能接受醫療照護服務。

展望民國一〇七年度，本公司仍將秉持以人為本，誠信篤實之信念，落實卓越創新、永續經營的理念，創造優質的智能化醫療環境，全體員工也必定會全力以赴，為全體股東謀取最大的利潤。相信民國一〇七年度必能創造更亮眼的成績。

最後，盼望各位股東女士先生能繼續給予本公司支持、鼓勵與指教。

醫揚科技股份有限公司



董事長：莊永順



總經理：王鳳翔



會計主管：楊祥芝



附件二

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司一〇六年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所張淑瓊會計師及曾惠瑾會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此上

醫揚科技股份有限公司

一〇七年股東常會

審計委員會召集人：江博文



中 華 民 國 一 〇 七 年 二 月 二 十 二 日

附件三



會計師查核報告

(107)財審報字第 17002493 號

醫揚科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

醫揚科技股份有限公司（以下簡稱「醫揚公司」）民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註（包含重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」編製，足以允當表達醫揚公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於「會計師查核個體財務報表之責任」段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與醫揚公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對醫揚公司民國 106 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

醫揚公司民國 106 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

新增前十大銷貨對象收入之存在性

事項說明

有關收入認列之會計政策，請詳個體財務報表附註四（二十四）；營業收入項目說明請詳個體財務報表附註六（十六）。

醫揚公司及子公司（帳列採用權益法之投資）主要營業項目為醫療電腦及週邊設備的設計、製造及銷售，因產品專案訂單易受客戶產品專案週期影響，需致力於開拓新市場及承接新專案訂單，故各期前十大銷貨客戶可能因此而有所變動，經比較民國 106 年及 105 年度前十大銷貨客戶名單，本期新增之前十大銷貨客戶對個體及子公司之營業收入金額影響重大。因此本會計師將醫揚公司及子公司之新增前十大銷貨對象收入之存在性列為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本事項涵蓋醫揚公司及其持有之部份子公司（帳列採用權益法之投資），本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應查核程序彙列如下：

1. 評估及測試財務報表期間銷貨交易內部控制流程係按公司所訂之內部控制制度運行。
2. 檢視新增前十大銷貨對象之相關產業背景等資訊。
3. 取得並抽樣核對本期新增前十大銷貨對象之營業收入交易等相關憑證。

存貨評價之會計估計

事項說明

有關存貨評價之會計政策，請詳個體財務報表附註四（十）；存貨評價之會計估計及假設之不確定性，請詳個體財務報表附註五（二）；存貨會計項目說明，請詳個體財務報表附註六（四）。

醫揚公司主要營業項目為醫療電腦及週邊設備的設計、製造及銷售，由於醫療電腦產品週期較長，部分產品或備品因客戶長期供貨及維修需求而有較長之庫存期限，若客戶調整訂單或市場狀況不如預期，將導致產品價格波動或去化未若預期，產生存貨跌價損失或過時陳舊之風險較高。醫揚公司對正常出售存貨係按成本與淨變現價值孰低者衡量；對超過一定期間庫齡之存貨及個別辨認有過時陳舊之存貨，則按備抵跌價損失政策並個別評估提列損失。

醫揚公司為因應銷售市場及發展策略而隨時調整備貨需求，因醫療電腦為主要銷售商品，相關之存貨金額重大，項目眾多且針對過時陳舊存貨評價時所採用之淨變現價值常涉及主觀判斷因而具高度估計不確定性，亦屬查核中須進行判斷之領域，因此本會計師將備抵存貨評價損失之估計列為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本事項涵蓋醫揚公司及其持有之部份子公司(帳列採用權益法之投資)，本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應查核程序彙列如下：

1. 依對醫揚公司營運及產業性質之瞭解，評估其存貨備抵跌價損失採用之政策。
2. 檢視管理階層個別辨認之過時存貨明細，核對相關佐證文件。
3. 測試個別存貨料號淨變現價值之市價依據，並抽查確認其淨變現價值計算正確。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照「證券發行人財務報告編製準則」編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估醫揚公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算醫揚公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

醫揚公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於錯誤或舞弊。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對醫揚公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使醫揚公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致醫揚公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於醫揚公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對醫揚公司民國 106 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

張淑瓊

會計師

曾惠瑾

張淑瓊
曾惠瑾



前行政院金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 0990042602 號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(79)台財證(一)第 27815 號

中 華 民 國 1 0 7 年 2 月 2 2 日

醫揚生醫藥股份有限公司
個體資產負債表
民國106年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產		附註	106 年 12 月 31 日	%	105 年 12 月 31 日	%
流動資產			金 額		金 額	
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 597,395	56	\$ 750,702	64
1110	透過損益按公允價值衡量之金	六(二)				
	融資產－流動		183	-	-	-
1150	應收票據淨額		-	-	411	-
1170	應收帳款淨額	六(三)	88,270	8	88,110	8
1180	應收帳款－關係人淨額	七	90,365	9	124,648	11
1200	其他應收款		3,469	1	3,115	-
130X	存貨	六(四)	116,962	11	104,306	9
1410	預付款項		10,440	1	7,300	1
1470	其他流動資產	八	1,878	-	1,321	-
11XX	流動資產合計		908,962	86	1,079,913	93
非流動資產						
1543	以成本衡量之金融資產－非流	六(五)				
	動		39,334	3	-	-
1550	採用權益法之投資	六(六)	82,672	8	59,633	5
1600	不動產、廠房及設備	六(七)	18,566	2	15,669	1
1780	無形資產		1,378	-	588	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十一)	8,731	1	8,009	1
1900	其他非流動資產		1,573	-	1,573	-
15XX	非流動資產合計		152,254	14	85,472	7
1XXX	資產總計		\$ 1,061,216	100	\$ 1,165,385	100

(續次頁)

醫揚生藥業股份有限公司
個體財務報告
民國105年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	105年12月31日	104年12月31日
			金額	金額
			%	%
流動負債				
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	六(八)	\$ -	\$ 186
2150	應付票據		724	724
2170	應付帳款		56,835	63,246
2180	應付帳款—關係人	七	7,483	10,203
2200	其他應付款	六(九)	44,025	43,814
2220	其他應付款項—關係人	七	2,816	59,186
2230	本期所得稅負債		7,027	21,776
2250	負債準備—流動	六(十一)	7,344	7,541
2300	其他流動負債	六(十二)	25,134	30,793
21XX	流動負債合計		151,388	237,469
非流動負債				
2550	負債準備—非流動	六(十一)	2,345	2,265
2570	遞延所得稅負債	六(二十一)	34	1,062
2600	其他非流動負債	六(六)(十二)	37,149	38,565
25XX	非流動負債合計		39,528	41,892
2XXX	負債總計		190,916	279,361
權益				
股本				
3110	普通股股本	六(十三)	200,075	181,886
資本公積				
3200	資本公積	六(十四)	473,856	473,856
保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	六(十五)	46,928	30,527
3350	未分配盈餘		153,147	199,146
其他權益				
3400	其他權益		(3,706)	609
3XXX	權益總計		870,300	886,024
重大或有負債及未認列之合約承諾				
重大之期後事項				
3X2X	負債及權益總計		\$ 1,061,216	\$ 1,165,385

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：莊永順



經理人：王鳳翔



會計主管：楊祥芝



醫揚利藥業股份有限公司
個體損益表
民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	106 年 度	105 年 度
		金 額 %	金 額 %
4000 營業收入	六(十六)及七	\$ 978,466 100	\$ 993,577 100
5000 營業成本	六(四)(十九)(二十)及七	(661,487) (68)	(603,509) (61)
5900 營業毛利		316,979 32	390,068 39
5910 未實現銷貨利益		(11,742) (1)	(19,184) (2)
5920 已實現銷貨利益		19,184 2	17,770 2
5950 營業毛利淨額		324,421 33	388,654 39
營業費用	六(十九)(二十)及七		
6100 推銷費用		(65,748) (7)	(67,967) (7)
6200 管理費用		(33,471) (3)	(37,607) (4)
6300 研究發展費用		(68,773) (7)	(62,718) (6)
6000 營業費用合計		(167,992) (17)	(168,292) (17)
6900 營業利益		156,429 16	220,362 22
營業外收入及支出			
7010 其他收入	六(十七)	5,579 -	734 -
7020 其他利益及損失	六(十八)	(23,408) (2)	(8,409) (1)
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(六)	325 -	(12,455) (1)
7000 營業外收入及支出合計		(17,504) (2)	(20,130) (2)
7900 稅前淨利		138,925 14	200,232 20
7950 所得稅費用	六(二十一)	(23,014) (2)	(36,220) (4)
8200 本期淨利		\$ 115,911 12	\$ 164,012 16
其他綜合損益			
後續可能重分類至損益之項目			
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(\$ 5,199) (1)	(\$ 1,865) -
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	六(二十一)	884 -	317 -
8360 後續可能重分類至損益之項目總額		(4,315) (1)	(1,548) -
8500 本期綜合損益總額		\$ 111,596 11	\$ 162,464 16
基本每股盈餘			
9750 本期淨利	六(二十二)	\$ 5.79	\$ 8.20
稀釋每股盈餘			
9850 本期淨利	六(二十二)	\$ 5.77	\$ 8.13

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：莊永順



經理人：王鳳翔



會計主管：楊祥芝



單位：新台幣仟元

附註	普通	股	本	資	公	積	法定盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	合計
105 年 1 月 1 日餘額										
現金增資										
104 年度盈餘指撥及分配(註 1)：										
提列法定盈餘公積										
現金股利										
股票股利										
105 年度稅後淨利										
105 年度其他綜合損益										
105 年 12 月 31 日餘額										
106 年 1 月 1 日餘額										
105 年度盈餘指撥及分配(註 2)：										
提列法定盈餘公積										
現金股利										
股票股利										
106 年度稅後淨利										
106 年度其他綜合損益										
106 年 12 月 31 日餘額										

註 1：民國 104 年度董監酬勞\$2,500 及員工紅利\$12,000 已於綜合損益表中扣除。
註 2：民國 105 年度董監酬勞\$2,500 及員工紅利\$14,000 已於綜合損益表中扣除。

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：莊永順



經理人：王鳳翔



會計主管：楊祥芝

醫 揚 利 公 司
個 體 財 務 報 表
民國 106 年 及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	106 年 度	105 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 138,925	\$ 200,232
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(七)(十九)	9,832	10,287
各項攤銷	六(十九)	259	101
呆帳轉列收入提列數	六(三)	(248)	(269)
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損失	六(二)(八)(十八)	774	236
利息收入	六(十七)	(2,896)	(336)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(六)	(325)	12,455
聯屬公司間未實現損益淨額		(7,442)	1,414
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		110	-
應收票據		411	(411)
應收帳款淨額		88	(3,650)
應收帳款—關係人淨額		34,283	(19,258)
其他應收款		(354)	(722)
存貨		(12,656)	(32,115)
預付款項		(3,140)	1,884
其他流動資產		(632)	(33)
與營業活動相關之負債之淨變動			
持有供交易之金融負債		(1,253)	(101)
應付票據		-	724
應付帳款		(6,411)	25,805
應付帳款—關係人		(2,720)	(671)
其他應付款		83	3,499
其他應付款—關係人		255	62,515
負債準備		(117)	(2,789)
其他流動負債		(5,659)	14,272
其他非流動負債		2,795	3,935
營運產生之現金流入		143,962	277,004
收取之利息		2,896	336
支付之所得稅		(38,628)	(37,596)
營業活動之淨現金流入		108,230	239,744
投資活動之現金流量			
取得以成本衡量之金融資產價款		(39,334)	-
受限制資產減少		75	17
採用權益法之投資增加		(24,681)	(42,583)
取得不動產、廠房及設備	六(二十四)	(12,603)	(9,127)
取得無形資產		(1,049)	-
存出保證金增加		-	(61)
投資活動之淨現金流出		(77,592)	(51,754)
籌資活動之現金流量			
代收股款減少數		(56,625)	-
發放現金股利	六(十五)	(127,320)	(86,071)
現金增資		-	492,352
籌資活動之淨現金(流出)流入		(183,945)	406,281
本期現金及約當現金(減少)增加數		(153,307)	594,271
期初現金及約當現金餘額	六(一)	750,702	156,431
期末現金及約當現金餘額	六(一)	\$ 597,395	\$ 750,702

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：莊永順



經理人：王鳳翔



會計主管：楊祥芝



附件四



會計師查核報告

(107)財審報字第 17002635 號

醫揚科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

醫揚科技股份有限公司及子公司（以下簡稱「醫揚集團」）民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包含重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」暨金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達醫揚集團民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於「會計師查核合併財務報表之責任」段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與醫揚集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對醫揚集團民國 106 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

醫揚集團民國 106 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

新增前十大銷貨對象收入之存在性

事項說明

有關收入認列之會計政策，請詳合併財務報表附註四（二十四）；營業收入項目說明請詳合併財務報表附註六（十五）。

醫揚集團主要營業項目為醫療電腦及週邊設備的設計、製造及銷售，因產品專案訂單易受客戶產品專案週期影響，需致力於開拓新市場及承接新專案訂單，故各期前十大銷貨客戶可能因此而有所變動，經比較民國 106 年及 105 年度前十大銷貨客戶名單，本期新增之前十大銷貨客戶對合併營業收入金額影響重大。因此本會計師將醫揚集團之新增前十大銷貨對象收入之存在性列為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師已執行之主要查核程序如下：

1. 評估及測試財務報表期間銷貨交易內部控制流程係按集團所訂之內部控制制度運行。
2. 檢視新增前十大銷貨對象之相關產業背景等資訊。
3. 取得並抽樣核對本期新增前十大銷貨對象之營業收入交易等相關憑證。

存貨評價之會計估計

事項說明

有關存貨評價之會計政策，請詳合併財務報表附註四（十一）；存貨評價之會計估計及假設之不確定性，請詳合併財務報表附註五（二）；存貨會計項目說明，請詳合併財務報表附註六（四）。

醫揚集團主要營業項目為醫療電腦及週邊設備的設計、製造及銷售，由於醫療電腦產品週期較長，部分產品或備品因客戶長期供貨及維修需求而有較長之庫存期限，若客戶調整訂單或市場狀況不如預期，將導致產品價格波動或去化未若預期，產生存貨跌價損失或過時陳舊之風險較高。醫揚集團對正常出售存貨係按成本與淨變現價值孰低者衡量；對超過一定期間庫齡之存貨及個別辨認有過時陳舊之存貨，則按備抵跌價損失政策並個別評估提列損失。

醫揚集團為因應銷售市場及發展策略而隨時調整備貨需求，因醫療電腦為主要銷售商品，相關之存貨金額重大，項目眾多且針對過時陳舊存貨評價時所採用之淨變現價值常涉及主觀判斷因而具高度估計不確定性，亦屬查核中須進行判斷之領域，因此本會計師將備抵存貨評價損失之估計列為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師已執行之主要查核程序如下：

1. 依對醫揚集團營運及產業性質之瞭解，評估其存貨備抵跌價損失採用之政策。
2. 檢視管理階層個別辨認之過時存貨明細，核對相關佐證文件。
3. 測試個別存貨料號淨變現價值之市價依據，並抽查確認其淨變現價值計算正確。

其他事項－個體財務報告

醫揚集團已編製民國 106 年度及 105 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照「證券發行人財務報告編製準則」暨金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估醫揚集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算醫揚集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

醫揚集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於錯誤或舞弊。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對醫揚集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使醫揚集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致醫揚集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對醫揚集團民國 106 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

張淑瓊 會計師
曾惠瑾



前行政院金融監督管理委員會
核准簽證文號：金管證審字第 0990042602 號
前財政部證券管理委員會
核准簽證文號：(79)台財證(一)第 27815 號

中 華 民 國 1 0 7 年 2 月 2 2 日

醫揚科技(股)有限公司及子公司
合併資產負債表
民國105年及106年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產		附註	105 年 12 月 31 日	%	106 年 12 月 31 日	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 653,330	58	\$ 782,002	66
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六(二)	183	-	-	-
1150	應收票據淨額		6,297	1	411	-
1170	應收帳款淨額	六(三)	192,598	17	208,456	18
1180	應收帳款—關係人淨額	七	72	-	25	-
1200	其他應收款		4,487	-	4,310	-
130X	存貨	六(四)	174,182	15	143,697	12
1410	預付款項		18,100	2	17,768	1
1470	其他流動資產	八	1,878	-	1,321	-
11XX	流動資產合計		1,051,127	93	1,157,990	97
非流動資產						
1543	以成本衡量之金融資產—非流動	六(五)	39,334	4	-	-
1600	不動產、廠房及設備	六(六)	21,021	2	19,099	2
1780	無形資產		1,378	-	588	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十)	13,088	1	9,251	1
1900	其他非流動資產		2,008	-	1,989	-
15XX	非流動資產合計		76,829	7	30,927	3
1XXX	資產總計		\$ 1,127,956	100	\$ 1,188,917	100

(續次頁)

醫揚科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國105年及104年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	106年12月31日		105年12月31日	
			金	額 %	金	額 %
流動負債						
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	六(七)	\$ -	-	\$ 186	-
2150	應付票據		724	-	724	-
2170	應付帳款		57,765	5	58,718	5
2180	應付帳款—關係人	七	57,822	5	30,716	2
2200	其他應付款	六(八)	54,066	5	55,404	5
2220	其他應付款項—關係人	七	227	-	56,859	5
2230	本期所得稅負債		12,983	1	22,767	2
2250	負債準備—流動	六(十)	7,344	1	7,541	-
2300	其他流動負債	六(十一)	27,096	2	32,188	3
21XX	流動負債合計		<u>218,027</u>	<u>19</u>	<u>265,103</u>	<u>22</u>
非流動負債						
2550	負債準備—非流動	六(十)	2,345	-	2,265	-
2570	遞延所得稅負債	六(二十)	135	-	1,171	-
2600	其他非流動負債	六(十一)	37,149	4	34,354	3
25XX	非流動負債合計		<u>39,629</u>	<u>4</u>	<u>37,790</u>	<u>3</u>
2XXX	負債總計		<u>257,656</u>	<u>23</u>	<u>302,893</u>	<u>25</u>
歸屬於母公司業主之權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十二)	200,075	18	181,886	15
資本公積						
3200	資本公積	六(十三)	473,856	42	473,856	40
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(十四)	46,928	4	30,527	3
3350	未分配盈餘		153,147	13	199,146	17
其他權益						
3400	其他權益		(3,706)	-	609	-
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計		<u>870,300</u>	<u>77</u>	<u>886,024</u>	<u>75</u>
3XXX	權益總計		<u>870,300</u>	<u>77</u>	<u>886,024</u>	<u>75</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾						
重大之期後事項						
3X2X	負債及權益總計	十一	<u>\$ 1,127,956</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,188,917</u>	<u>100</u>

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：莊永順



經理人：王鳳翔



會計主管：楊祥芝



醫 揚 科 技 有 限 公 司 及 子 公 司
合 併 損 益 表
民 國 106 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	106 年 度	105 年 度
		金 額 %	金 額 %
4000 營業收入	六(十五)及七	\$ 1,296,343 100	\$ 1,127,226 100
5000 營業成本	六(四)(十 八)(十九)及七	(861,442) (67)	(636,606) (56)
5900 營業毛利		434,901 33	490,620 44
營業費用	六(十八)(十九) 及七		
6100 推銷費用		(151,572) (12)	(144,176) (13)
6200 管理費用		(54,285) (4)	(73,362) (6)
6300 研究發展費用		(68,773) (5)	(62,718) (6)
6000 營業費用合計		(274,630) (21)	(280,256) (25)
6900 營業利益		160,271 12	210,364 19
營業外收入及支出			
7010 其他收入	六(十六)	5,529 1	772 -
7020 其他利益及損失	六(十七)	(22,652) (2)	(10,463) (1)
7050 財務成本		(64) -	(61) -
7000 營業外收入及支出合計		(17,187) (1)	(9,752) (1)
7900 稅前淨利		143,084 11	200,612 18
7950 所得稅費用	六(二十)	(27,173) (2)	(36,600) (4)
8200 本期淨利		\$ 115,911 9	\$ 164,012 14
其他綜合損益(淨額)			
後續可能重分類至損益之項 目			
8361 國外營運機構財務報表換 算之兌換差額		(\$ 5,199) -	(\$ 1,865) -
8399 與可能重分類之項目相關 之所得稅	六(二十)	884 -	317 -
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 4,315) -	(\$ 1,548) -
8500 本期綜合損益總額		\$ 111,596 9	\$ 162,464 14
基本每股盈餘	六(二十一)		
9750 本期淨利		\$ 5.79	\$ 8.20
稀釋每股盈餘	六(二十一)		
9850 本期淨利		\$ 5.77	\$ 8.13

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：莊永順



經理人：王鳳翔



會計主管：楊祥芝



醫揚科技及子公司

合併資產負債表
民國106年12月31日

單位：新台幣千元

附註	歸屬本公司普通股股東	資本公積	法定盈餘公積	留業盈餘	主權之	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		合計
						未分配盈餘	合	
	\$ 143,451	\$ 5,594	\$ 18,594	\$ 147,483	\$ 2,157	\$		\$ 317,279
六(十二)	24,090	468,262	-	-	-	-		492,352
六(十四)	-	-	11,933	(11,933)	-	-		-
	-	-	-	(86,071)	-	(86,071)		-
六(十二)	14,345	-	-	(14,345)	-	-		-
	-	-	-	164,012	-	-		164,012
	-	-	-	-	(1,548)	(1,548)		1,548
	<u>\$ 181,886</u>	<u>\$ 473,856</u>	<u>\$ 30,527</u>	<u>\$ 199,146</u>	<u>\$ 609</u>	<u>\$ 886,024</u>		<u>\$ 886,024</u>
	\$ 181,886	\$ 473,856	\$ 30,527	\$ 199,146	\$ 609	\$ 886,024		\$ 886,024
六(十四)	-	-	16,401	(16,401)	-	-		-
	-	-	-	(127,320)	-	(127,320)		-
六(十二)	18,189	-	-	(18,189)	-	-		-
	-	-	-	115,911	-	-		115,911
	-	-	-	-	(4,315)	(4,315)		4,315
	<u>\$ 200,075</u>	<u>\$ 473,856</u>	<u>\$ 46,928</u>	<u>\$ 153,147</u>	<u>\$ 3,706</u>	<u>\$ 870,300</u>		<u>\$ 870,300</u>

105 年	106 年
105 年 1 月 1 日餘額	106 年 1 月 1 日餘額
現金增資	現金增資
104 年度盈餘指撥及分配：	105 年度盈餘指撥及分配：
提列法定盈餘公積	提列法定盈餘公積
現金股利	現金股利
股票股利	股票股利
105 年度稅後淨利	106 年度稅後淨利
105 年度其他綜合損益	106 年度其他綜合損益
105 年 12 月 31 日餘額	106 年 12 月 31 日餘額

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：莊永順



經理人：王鳳翔



會計主管：楊祥芝

醫揚科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國106年及105年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	106年1月1日 至12月31日	105年1月1日 至12月31日
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 143,084	\$ 200,612
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	六(六)(十八) 10,943	11,466
攤銷費用	六(十八) 259	101
呆帳(轉列收入)提列數	六(三) (2,892)	2,325
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損失	六(二)(七)(十七) 774	236
利息收入	六(十六) (2,778)	(372)
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	110	-
應收票據	(5,886)	638
應收帳款淨額	18,990 (	55,438)
應收帳款—關係人	(47)	117
其他應收款	(177)	(1,053)
存貨	(30,485)	(41,578)
預付款項	(332)	2,604
其他流動資產	(632)	(33)
與營業活動相關之負債之淨變動		
持有供交易之金融負債	(1,253)	(101)
應付票據	-	724
應付帳款	(953)	20,613
應付帳款—關係人	27,106	16,893
其他應付款	(1,464)	11,762
其他應付款—關係人	(7)	56,151
負債準備	(117)	(2,789)
其他流動負債	(5,092)	15,667
其他非流動負債	2,794	3,935
營運產生之現金流入	151,945	242,480
收取之利息	2,778	372
支付之所得稅	(38,909)	(38,510)
營業活動之淨現金流入	115,814	204,342
投資活動之現金流量		
取得以成本衡量之金融資產價款	(39,334)	-
受限制資產減少	75	17
取得不動產、廠房及設備	六(二十三) (12,831)	(10,827)
取得無形資產	(1,049)	-
存出保證金減少(增加)	3	(477)
投資活動之淨現金流出	(53,136)	(11,287)
籌資活動之現金流量		
代收股款減少數	(56,625)	-
發放現金股利	六(十四) (127,320)	(86,071)
現金增資	-	492,352
籌資活動之淨現金(流出)流入	(183,945)	406,281
匯率影響數	(7,405)	(1,808)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(128,672)	597,528
期初現金及約當現金餘額	六(一) 782,002	184,474
期末現金及約當現金餘額	六(一) \$ 653,330	\$ 782,002

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：莊永順



經理人：王鳳翔



會計主管：楊祥芝



醫揚科技股份有限公司

「公司章程」修訂前後條文對照表

修訂後條文	修訂前條文	說明
第二條 本公司所營事業如下： 1. CC01080 電子零組件製造業 2. CC01101 電信管制射頻器材製造業 3. CC01110 電腦及其週邊設備製造業 4. CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 5. CE01010 一般儀器製造業 6. E605010 電腦設備安裝業 7. EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 8. F108031 醫療器材批發業 9. F113030 精密儀器批發業 10. F118010 資訊軟體批發業 11. F119010 電子材料批發業 12. F208031 醫療器材零售業 13. F213030 電腦及事務性機器設備零售業 14. F213040 精密儀器零售業 15. F214990 其他交通運輸工具及其零件零售業 16. F218010 資訊軟體零售業 17. F219010 電子材料零售業 18. F401010 國際貿易業 19. <u>F401021</u> <u>電信管制射頻器材輸入業</u> 20. <u>F601010</u> <u>智慧財產權業</u> 21. <u>I301010</u> <u>資訊軟體服務業</u> 22. <u>ZZ99999</u> 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	第二條 本公司所營事業如下： 1. CC01080 電子零組件製造業 2. CC01101 電信管制射頻器材製造業 3. CC01110 電腦及其週邊設備製造業 4. CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 5. CE01010 一般儀器製造業 6. E605010 電腦設備安裝業 7. EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 8. F108031 醫療器材批發業 9. F113030 精密儀器批發業 10. F118010 資訊軟體批發業 11. F119010 電子材料批發業 12. F208031 醫療器材零售業 13. F213030 電腦及事務性機器設備零售業 14. F213040 精密儀器零售業 15. F214990 其他交通運輸工具及其零件零售業 16. F218010 資訊軟體零售業 17. F219010 電子材料零售業 18. F401010 國際貿易業 19. <u>F601010</u> <u>智慧財產權業</u> 20. <u>I301010</u> <u>資訊軟體服務業</u> 21. <u>ZZ99999</u> 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	配合公司實際需要，新增營業項目。
第三十條 本章程訂立於中華民國九十九年一月二十五日。自呈奉主管機關核准後正式生效，其修正亦同。 第一次修正日期為一〇〇年十二月八日。 第二次修正日期為一〇二年六月二十八日。 第三次修正日期為一〇四年四月三十日。 第四次修正日期為一〇五年二月二十三日。 第五次修正日期為一〇六年五月二十三日。 第六次修正日期為一〇七年五月二十九日。	第三十條 本章程訂立於中華民國九十九年一月二十五日。自呈奉主管機關核准後正式生效，其修正亦同。 第一次修正日期為一〇〇年十二月八日。 第二次修正日期為一〇二年六月二十八日。 第三次修正日期為一〇四年四月三十日。 第四次修正日期為一〇五年二月二十三日。 第五次修正日期為一〇六年五月二十三日。	增訂修正日期(107年5月29日股東常會)。

本公司董事兼任其他公司職務表

職 稱	姓 名	擔任他公司職務
董事長	莊永順 (研揚科技股份有限公司代表人)	AAEON TECHNOLOGY GMBH 董事 立弘生化科技股份有限公司董事 研友投資股份有限公司總經理 AAEON TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD. 董事 臺科大創新股份有限公司董事長 富禮投資股份有限公司董事長 群智科技股份有限公司董事(法人代表) 北科之星創業投資股份有限公司董事(法人代表) 酷點校園股份有限公司董事(法人代表) 豐新創業投資股份有限公司董事(法人代表) 牧德(東莞)檢測設備有限公司董事(法人代表) 醫寶智人股份有限公司董事(法人代表)
董 事	王鳳翔 (研揚科技股份有限公司代表人)	醫寶智人股份有限公司董事(法人代表) 醫寶智人股份有限公司總經理 Melten Connected Healthcare Inc. 董事 由昉信息科技(上海)有限公司營運長
董 事	李祖德	立弘生化科技(股)公司董事 牧德科技(股)公司獨立董事 華夏海灣塑膠(股)公司獨立董事 新耀生技投資(股)公司董事(法人代表) 鑽石生技投資(股)公司董事(法人代表) 鑽石資本管理(股)公司董事(法人代表) 醫寶智人股份有限公司董事