

杏昌生技股份有限公司

一百一十二年股東常會議事錄

時間：中華民國一百一十二年六月十四日(星期三)上午9時整。

地點：湯城工業園區(新北市三重區重新路五段609巷2號8樓之2大會議室)

出席：出席股東及股東委託代理人所代表股份總數合計26,035,542股(含電子投票7,525,237股)，佔本公司已發行股份總數44,520,971股之58.48%，已逾法定開會股權。

出席：董事

李忠良(高林實業股份有限公司代表人)、李錫祿(高林實業股份有限公司代表人)、謝志福(杏昌投資股份有限公司代表人)、陳炳昌(杏昌投資股份有限公司代表人)、智品興業股份有限公司(代表人：李怡萱)、李映芬(杏昌投資股份有限公司代表人)、中鈺投資股份有限公司(代表人：陳俊宏)、陳國師、江秉勳、莊千又、陳宏賓、楊子萱

主席：董事長 李忠良



記錄：李映芬



【報告事項】

(一) 一百一十一年度營業狀況報告

各位股東

茲就一一一年度營運績效暨一一二年度營運計劃報告如下：

一、一一一年度營運績效：

(一)營運成果：

單位：新台幣仟元

項目	一一一年度 實際數	一一〇年度 實際數	增(減)變動 比例%
營業收入淨額	4,283,514	3,367,347	27.21%
營業毛利	879,601	824,179	6.72%
營業利益	336,233	303,047	10.95%
業外收益	94,595	110,541	-14.43%
稅前淨利	430,828	413,588	4.17%
所得稅費用	(64,400)	(64,994)	-0.91%
稅後淨利	366,428	348,594	5.12%

(二)預算執行情形：

本公司檢視 111 年預算執行情形並無重大異常與差異，與預算目標達成接近。

(三)財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣仟元

項目	內 容	一一一年度	一一〇年度
財務收支	營業收入淨額	4,283,514	3,367,347
	營業毛利	879,601	824,179
	稅後利益	366,428	348,594
獲利能力	資產報酬率(%)	9.85	9.84
	股東權益報酬率(%)	15.45	16.15
	營業利益占實收資本比率(%)	82.98	75.72
	稅前利益占實收資本比率(%)	106.32	103.34
	純益率(%)	8.55	10.35
	每股盈餘(元)	9.06	8.99

(四)研究發展狀況：

本公司並無參與製造，故無建置研發部門。一一一年度公司專注於腎臟科血液透析市場、牙科材料、醫用材料導管與導絲、呼吸治療儀器、急救用儀器、麻醉耗材、睡眠呼吸中止症輔助儀器、脊椎微創手術設備、居家保健儀器和腎友專用營養食品等產品的推廣，並持續建構更多面向的醫療專業通路。

二、一一二年度營業計劃概要：

(一)經營方針

(1)強化經營領域的核心產品

- a. 腎臟科產品領域：持續建構更完整的血液透析產品銷售平台，提供多元化的優質產品與服務。
- b. 牙科產品領域：建構更完整的植牙手術、人工牙根與植牙專用電腦 3D 導航設備，配合相關的組織生物材料，讓醫師、病患有一個全方位的解決方案。
- c. 醫用材料產品：放射科用的功能性導管與導絲，周邊血管通路導管及心臟血管支架產品，持續開發腦部血管用的新產品。
- d. 居家保健產品：專注居家預防保健產品與營養食品，提供民眾居家檢測血糖、血壓、血脂、血氧及製養機等的照護儀器。
- e. 急重症醫療產品：持續發展呼吸照護設備、急救用電擊器及麻醉耗材的推廣，跨入睡眠呼吸中止症輔助設備治療領域。
- f. 脊椎微創設備：積極跨入脊椎醫療項目，如脊椎手術電腦導航設備及脊椎內視鏡微創手術設備領域。

(2)醫療管理服務系統

運用產品代理優勢，發展醫療管理服務，建立血液透析中心管理顧問服務。

(3)海外市場擴展

- a. 牙材產品：代理中國牙科用膠原蛋白填充物產品。
- b. 血液透析產品：導入印尼血液透析市場，建構血液透析產品之銷售。

(二)營運目標：專注現有醫療領域，持續引進新產品，提供醫師更專業的服務，讓病患能得到最適當的醫療品質，成為台灣最優質的專業醫療通路平台。

(三)重要產銷政策與公司未來發展策略：

- (1)配合政府頒布實施的醫療器材法，儘速完善各地區的物流儲運倉庫，建構更強的後勤支援系統。
- (2)對現有產品持續強化台灣醫療市場通路，培訓更多的專業人才，提供民眾、醫院診所之優質服務，擴大營運規模。
- (3)結盟國內外知名醫療器材廠商，引進策略伙伴，做好產銷通路整合，擴展營運平台領域。

董事長：李忠良



(二)審計委員會審查 111年度決算表冊報告

杏昌生技股份有限公司

審計委員會審查報告書

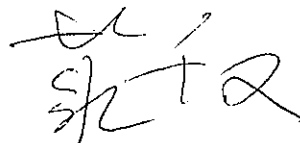
董事會造送本公司111年度營業報告書、個體暨合併財務報表及盈餘分派議案等，其中個體暨合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所于紀隆及林恒昇會計師查核竣事，並出具查核報告。

上述營業報告書、個體暨合併財務報表及盈餘分派議案，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告如上，敬請 鑒核。

此致

杏昌生技股份有限公司 112 年股東常會

審計委員會召集人：莊千又



中 華 民 國 一 百 一 十 二 年 五 月 三 日

(三) 111 年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案，報請 公鑑。

- 說明：1. 依本公司公司章程第十九條：「本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董監酬勞前之利益於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥不低於1%為員工酬勞及不高於3%為董監酬勞。」擬議本次分配案。
2. 本次分配案提列民國111年度員工酬勞1%，總計數為NT\$ 4,487,797元；提列民國111年度董監事酬勞3%，總計數為NT\$ 13,463,392元，全數以現金發放。

(四) 111 年度對外背書保證情形報告

說明：本公司 111 年度對外背書保證彙總如下表

背書保證對象	承辦銀行	背書保證目的	背書保證金額	董事會決議日期	截至111/12/31止累計動用額度
杏華生技(股)	兆豐銀行	營運週轉	新台幣 五千萬元	104.01.20	NT\$ 4,721仟元
杏昌健康服務(股)	中國信託	營運週轉	新台幣 一億二千萬元	109.08.07	NT\$ 85,332仟元

【承認事項】

第一案（董事會提）

案由：承認 111 年度決算表冊案，謹提請 承認。

說明：1. 本公司 111 年度個體財務報表及合併財務報表等表冊，業經安侯建業聯合會計師事務所林恒昇會計師及于紀隆會計師查核竣事，並出具查核報告，請參閱本議事手冊第 10 頁至第 24 頁--附件三。

2. 上述 111 年度營業報告書及決算表冊，經本公司董事會通過，並送交審計委員會審查完竣，謹提請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

※本案表決時出席股東表決權數 26,035,542 權；

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：25,941,852 權 (含電子投票 7,450,178 權)	99.64%
反對權數：46,729 權 (含電子 46,729 權)	0.17%
無效權數：0 權	0
棄權與未投票權數：46,961 權 (含電子投票 20,330 權)	0.18%

本案照原議案表決通過。

第二案（董事會提）

案由：111 年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說明：1. 依公司法及本公司章程規定辦理。

2. 本公司盈餘分配表如下：

杏昌生技股份有限公司

盈餘分配表

民國一百一十一年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	165,833,269
加(減)：	
本期稅後淨利	366,428,128
確定福利計畫之再衡量數本期變動數	7,464,611
迴轉特別盈餘公積	793,135
提列法定盈餘公積(10%)	(37,389,274)
本期可供分配盈餘 合計	<u>503,129,869</u>
盈餘分配項目：	
股東紅利-- 每股現金股利 7 元	(311,646,797)
期末未分配盈餘	<u>\$191,483,072</u>

董事長：



經理人：



會計主管：



決議：本議案投票表決結果如下：

※本案表決時出席股東表決權數 26,035,542 權；

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：25,941,852 權 (含電子投票 7,450,178 權)	99.64%
反對權數：46,729 權 (含電子 46,729 權)	0.17%
無效權數：0 權	0
棄權與未投票權數：46,961 權 (含電子投票 20,330 權)	0.18%

本案照原議案表決通過。

【臨時動議】：無

【散 會】

(本次股東常會各議案均無股東提問)