

股票代碼：6518



**康科特**股份有限公司

Concord Medical Co., Ltd

## 一一三年度年報

查詢年報網址：<http://mops.tse.com.tw>

公司網址：<http://www.concordmed.com.tw>

刊印日期：中華民國一一四年四月三十日

## 一、公司發言人

姓名：劉福安

職稱：財務長

電話：(02)2254-5059#22

E-mail：frank.liu@concordmed.com.tw

## 代理發言人

姓名：呂偉廷

職稱：會計主管

電話：(02)2254-5079#26

E-mail：alex.lu@concordmed.com.tw

## 二、總公司之地址、電話

總公司地址：22041 新北市板橋區文化路一段 266 號 12 樓

電話：(02)2254-5079

## 三、股票過戶機構

名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部

地址：100502 台北市中正區重慶南路一段 2 號 5 樓

網址：<http://www.KGI.com.tw>

電話：(02)2389-2999

## 四、最近年度財務報告簽證會計師

會計師姓名：許詩淳會計師及唐慈杰會計師

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所

地址：110615 台北市信義路 5 段 7 號 68 樓

網址：<http://www.kpmg.com.tw>

電話：(02)8101-6666

## 五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢海外有價證券資訊之方式：無

## 六、公司網址：<http://www.concordmed.com.tw>

## 目 錄

<b>壹、致股東報告書</b> .....	<b>1</b>
<b>貳、公司治理報告</b> .....	<b>5</b>
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	5
二、公司治理運作情形.....	20
三、簽證會計師公費資訊.....	35
四、更換會計師資訊.....	36
五、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者.....	36
六、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東股權移轉及股權質押變動情形.....	37
七、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊.....	38
八、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例.....	39
<b>參、募資情形</b> .....	<b>40</b>
一、資本及股份.....	40
二、公司債辦理情形.....	42
三、特別股辦理情形.....	42
四、海外存託憑證辦理情形.....	42
五、員工認股權憑證辦理情形.....	42
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	42
七、資金運用計畫執行情形.....	42
<b>肆、營運概況</b> .....	<b>43</b>
一、業務內容.....	43
二、市場及產銷概況.....	51
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率.....	54
四、環保支出資訊.....	54
五、勞資關係.....	54
六、資通安全管理.....	55
七、重要契約.....	56

<b>伍、財務狀況及經營結果之檢討與分析與風險事項</b> .....	<b>57</b>
一、財務狀況 .....	57
二、財務績效 .....	57
三、現金流量 .....	58
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 .....	59
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計畫 .....	59
六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項 .....	59
七、其他重要事項 .....	61
<b>陸、特別記載事項</b> .....	<b>62</b>
一、關係企業相關資料 .....	62
二、近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 .....	62
三、其他必要補充說明事項 .....	62
<b>柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生本法第三十六條第三項第二款所定對股東權益     或證券價格有重大影響之事項</b> .....	<b>62</b>

## 壹、致股東報告書

各位股東先生、女士：

113年不論全球或台灣，醫療產業面臨多重挑戰與機遇。少子化與人口老化持續、醫療從業人員缺工未見改善；而醫療技術持續創新，在智慧醫療、預防醫學、再生醫學等方面也己成為近期的顯學。在這樣的背景下，我們回顧過去一年的營運成果，分析主要趨勢，並展望未來的策略方向。

本年度台灣醫療產業除了過去所持續面對的衝擊，如健保藥價年度調降造成的藥品短缺、健保給付不足、醫護人力短缺等問題，而輸液供給的不足則是意料之外的狀況。國內市占率逾七成的輸液供應商在五月遭衛福部勒令停工，造成國內輸液供給不足，影響包含手術、洗腎等各方面的需求。雖然衛福部緊急協調其他廠商增產及國外專案進口，但整體供應量依然不足且成本上升，協助管理之醫療院所只能減少手術安排，也影響了公司在衛耗材上的收入。此外，本年度還有多次多天的颱風假，也影響了管理醫療院所門診量與手術量，對於藥品及衛耗材的營業額產生一定影響。

惟本公司同仁仍積極開發客戶，協助外部客戶進行共同採購，彌補管理醫療院所因輸液短缺造成的衝擊；管理之醫療院所本年度則有一家需要進行醫院評鑑，本公司顧問團隊也順利協助該醫院通過醫院評鑑，為公司帶來額外的顧問收入。總結來說，公司整體營業額仍較112年度增加，毛利率也有成長。

而以牙科醫療業務為主的子公司「明悅智醫股份有限公司」，目前管理合作的牙科診所為七家，也增加了一家管理合作的牙體技術所，本年度業務持續成長，較112年度增加逾50%，為母公司挹注營收。

再就財務報表損益簡要說明如下：

### (1) 營業收入

本公司113年度營業收入淨額為889,845仟元，與112年度833,202仟元相較，年增6.80%。營收之增加來自於客戶分散的策略，積極拓展其他外部客戶進行共同採購，因此客戶數較前一年度增加，也帶動了藥品、衛耗材、醫療設備的營收增加，整體營業額因此有所成長。

## (2) 稅後淨利

本公司113年度稅後淨利49,570仟元，與112年度稅後淨利42,744仟元相較，年增15.97%。主因來自於營收的增加、產品的組合等因素，因此整體營業毛利成長，純益率也有所成長，每股盈餘也由112年度的1.28元，成長到1.49元。

財務收支及獲利能力分析 (單位: 新台幣仟元 / 每股盈餘為新台幣元)

		113 年度	112 年度	增(減)%
財務 收支	營業收入	889,845	833,202	6.80
	營業毛利	109,617	102,147	7.31
	稅後(損)益	49,570	42,744	15.97
	純益率(%)	5.57%	5.13%	0.44
	每股盈餘(元)	1.49	1.28	0.21

## 114年度營業計劃概要

### (一) 經營方針及業務計劃

地區醫院的經營方針與業務計劃需要根據其所在的社區需求與資源特色量身訂做，並著重於提升服務效率、滿足區域健康需求以及強化競爭力。本公司營運的核心即在協助地區醫院營運，滿足社區居民的健康照護及醫療需求，因此公司的經營與業務，就在於統整各醫院的醫療物資採購、提供設備租賃及管理顧問等服務，以建構醫療服務的團隊，包含醫師、護理師等專業人才的招募、發展，並輔導建立制度及通過醫療評鑑，同時協助醫院社區營造、行銷，讓社區居民知道、了解醫院所提供的服務，在有需要的時候優先選擇。醫院的成長對公司業務是良性的循環，這也是我們持續進行的重點工作。

子公司「明悅智醫股份有限公司」會針對協助管理之牙科診所的經營績效持續加強。經營績效的關鍵在於醫療團隊的素質，而最重要的項目就是牙醫師在質與量上的加強。因此，除了針對已經執業醫師的招募外，明悅智醫已經連續兩年參與PGY(畢業後一般醫學訓練)醫師的招募活動，讓公司的觸角能向下延伸到學校。

現有管理診所也在醫師的招募、助理的招募與培訓，線上、線下的行銷方案等通力合作下，診所經營績效皆較前一年度有所成長。

此外，為使公司能符合現今醫療趨勢，並加速成長及延伸業務觸角，公司將持續評估投資其他醫療產業相關公司的機會，也是114年度在營收有機成長外的重點工作。

## (二) 財務計劃

本公司近幾年來營運及獲利穩定，現金股利發放率逐年提高，負債比率逐年降低，財務結構健全，加上與金融機構關係良好，為了配合營運的發展，未來不排除在經過適當評估後，透過併購或投資擴大營運的規模，發揮財務的槓桿功能。

## (三) 未來發展策略

台灣65歲以上人口將在2025年超過總人口的20%，正式邁入超高齡社會，老年人口對醫療的需求急遽增加，地區醫院在第一線扮演健康照護的功能應該被重視。本公司將持續協助地區醫院發展老人照護的科別，如呼吸照護、骨科、復健科、泌尿科、眼科等。為了深耕社區並推動ESG，我們今年也將整合集團的資源，規劃關懷社區弱勢族群或相關活動，並協助地區醫院加強與社區的連結。

此外，毛小孩的整體數量不停增加，越來越多民眾將寵物視為家庭成員的一份子，對於寵物在醫療上的投入也不斷增加。公司也將評估是否跨入此一領域，以擴大公司業務範圍。

## (四) 外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

依台灣的外部競爭環境現況，許多醫療資源集中在大型醫學中心，小型診所和地區醫院難以競爭，導致市場分配失衡。但相對的，高端私人診所與健康檢查中心也蓬勃發展，患者越來越重視醫療品質、服務體驗與客製化的需求。因此，地區醫院或診所需要發展其特色項目，讓患者提高自費治療的意願。舉例而言，如預防醫學、運動醫學等，符合民眾先為身體做好保養，減少未來醫療支出的觀念；或者數位牙科，能減少民眾等待假牙製作的時間，符合現代人求效率的精神，這些將會是公司期待能加強的方向。

而以法規環境來說，全民健康保險制度依然是影響醫院經營方針的重要因素。健保支付點數的調整與控管，直接影響醫療機構的收入與經營策略；法規要求醫療機構定期通過評鑑，雖提升了醫療的品質，但也增加了管理與成本壓力；醫療法規對醫療行為規範嚴格，病患對醫療服務期望提高，也增加了醫療糾紛風險及法律成本。因此，如何控管醫療品質兼顧醫院的經營成本，將是持續努力的一大課題。

以總體經營環境的影響來說，人口結構邁向高齡化，衍生的慢性病負擔上升，加重了醫療系統的負擔。近幾年物價與薪資的成長，也使醫療消費的經營成本上升，

加大了政府的預算壓力。但醫療的技術也持續進步，如數位化與智慧醫療愈發普及，像AI、遠距醫療、電子病歷等數位技術廣泛應用，加上患者的數位需求，也加速了醫療機構數位轉型的步伐。

因此，在評估整體影響後，公司與管理之醫療院所須能提升自身的競爭力，了解科技創新與數位轉型，並分階段導入自身的營運，以適應外部的經濟與人口變化，方能應對社會結構、市場、法規等各樣的挑戰。本公司面對現有的外部環境，將配合多年建立的核心能力，結合集團的資源，努力為股東創造更多的投資收益。

敬祝大家身體健康，萬事如意！

董事長 劉靜怡



總經理 林家弘



## 貳、公司治理報告

### 一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

#### (一) 董事會成員簡介

停止過戶日：民國 114 年 4 月 12 日；單位：股

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期 (註一)	任期	初次選任 日期 (註一)	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女 現在持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率		
董事長	中華 民國	劉靜怡 代表人：劉靜怡	女 61~70歲	111.04.22	3年	111.04.22	13,333,334	40%	13,333,334	40%	0	0%	不適用	怡安醫療器材(股)公司法人董事 聯亞國際(股)公司法人董事 明基口腔醫材(股)公司法人董事 明基健康生活(股)公司法人董事 虹韻國際貿易(股)公司法人董事 凱圖國際(股)公司法人董事 高望投資有限公司法人董事 合躍生活廣場事業法人董事 華錡科技(股)公司法人董事 明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事 明基智慧(上海)醫療器材有限公司法人董事
董事	中華 民國	康科特(股)公司執行長 明忻智醫(股)公司董事長 頤而康投資(股)公司董事長 頤而富投資(股)公司董事長 新興醫療社團法人董事長 寬福(股)公司董事長 寬庭生技(股)公司董事長 中英醫療社團法人董事長 帝醫生技(股)公司董事長 開明生技(股)公司董事長 艾麗絲生技(股)公司董事長 昕新健康管理顧問(股)公司董事長	女 61~70歲	111.04.22	3年	98.08.21	1,244,000	3.73%	1,786,000	5.36%	0	0%	國立陽明大學醫管所 國立台北護理學院護理組 馬借紀念醫院急診室副護理長、 管理部管理師 台灣社區醫院協會監事 中英醫療社團法人中英醫院行 政副院長 中央健保署醫院總額台北分區 委員	康科特(股)公司執行長 明忻智醫(股)公司董事長 頤而康投資(股)公司董事長 頤而富投資(股)公司董事長 新興醫療社團法人董事長 寬福(股)公司董事長 寬庭生技(股)公司董事長 中英醫療社團法人董事長 帝醫生技(股)公司董事長 開明生技(股)公司董事長 艾麗絲生技(股)公司董事長 昕新健康管理顧問(股)公司董事長

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(候)任 日期 (註一)	任期	初次選任 日期 (註一)	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女 現在持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務
							股數	持股份 比率	股數	持股份 比率	股數	持股份 比率		
副董事長	中華民國	明基三豐醫療器材 (股)公司  代表人：楊宏培	不適用	111.04.22	3年	111.04.22	13,333,334	40%	13,333,334	40%	0	0%	不適用	怡安醫療器材(股)公司法人董事 聯亞國際(股)公司法人董事 明基口腔醫療器材(股)公司法人董事 明基健康生活(股)公司法人董事 虹韻國際貿易(股)公司法人董事 凱圖國際(股)公司法人董事 高望投資有限公司法人董事 合躍生活廣場事業法人董事 華鋒科技(股)公司法人董事 明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事 明基智慧(上海)醫療器材有限公司法人董事
			男 61~70歲	111.04.22	3年	111.04.22	0	0%	0	0%	0	0%	佛羅里達大學電腦碩士 宏基泰國區總經理 聯想東北亞區副總裁兼總經理	明基三豐醫療器材(股)有限公司法人副董事長代表人 明基透析科技(股)公司法人董事代表人 華鋒科技(股)公司法人董事長代表人 凱圖國際(股)公司法人副董事長代表人 明基健康生活(股)公司法人董事長代表人 虹韻國際貿易(股)公司法人董事代表人 合躍生活廣場事業(股)公司法人董事代表人 明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事長代表人 K2 MEDICAL (THAILAND) CO., LTD 董事長 國韶實業(股)公司法人董事代表人 泰爾生技(股)公司法人董事代表人 醫強科技(股)公司法人董事代表人 怡安醫療器材(股)公司法人董事代表人 大江基因醫學(股)公司法人董事長代表人 諾貝兒寶貝(股)公司法人董事長代表人 達宜智慧(股)公司法人董事代表人 佳泰國際投資(股)公司法人董事代表人

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期 (註一)	任期	初次選任 日期 (註一)	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女 現在持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率		
董事	中華民國	明基三豐醫療器材 (股)公司 代表人：管新寶	不適用	111.04.22	3年	111.04.22	13,333,334	40%	13,333,334	40%	0	0%	不適用	怡安醫療器材(股)公司法人董事 聯亞國際(股)公司法人董事 明基口腔醫材(股)公司法人董事 明基健康生(股)公司法人董事 虹韻國際貿易(股)公司法人董事 凱圖國際(股)公司法人董事 高望投資有限公司法人董事 合躍生活廣場事業法人董事 華鋒科技(股)公司法人董事 明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事 明基智慧(上海)醫療器材有限公司法人董事
董事	中華民國	明基三豐醫療器材 (股)公司 代表人：管新寶	男 51~60歲	111.04.22	3年	111.04.22	0	0%	0	0%	0	0%	國立中央大學企管碩士 佳世達科技(股)公司電視事業處 處長 友達光電公共顯示處處長	明基三豐醫療器材(股)公司法人董事代表人 暨總經理 明基健康生(股)公司法人董事代表人 虹韻國際貿易(股)公司法人董事代表人 合躍生活廣場事業(股)公司法人董事代表人 明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事代表人 怡安醫療器材(股)公司董事長代表人 暨總經理 聯亞國際(股)公司法人董事長代表人 明基口腔醫材(股)公司法人董事長代表人 高望投資有限公司法人董事代表人 明悅智醫(股)有限公司法人董事代表人 凱圖國際股份有限公司法人董事代表人 明基智慧(上海)醫療器材有限公司法人董事代表人

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期 (註一)	任期	初次選任 日期 (註一)	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女 現在持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務
							股數	持股份 比率	股數	持股份 比率	股數	持股份 比率		
董事	中華民國	明基三豐醫療器材 (股)公司  代表人：林家弘	不適用	111.04.22	3年	111.04.22	13,333,334	40%	13,333,334	40%	0	0%	不適用	怡安醫療器材(股)公司法人董事 聯亞國際(股)公司法人董事 明基口腔醫材(股)公司法人董事 明基健康生(股)公司法人董事 虹韻國際貿易(股)公司法人董事 凱圖國際(股)公司法人董事 高望投資有限公司法人董事 合躍生(股)公司法人董事 華鋒科技(股)公司法人董事 明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事 明基智慧(上海)醫療器材有限公司法人董事
			男 41~50歲	112.12.01	3年	112.12.01	3,000	0.01%	3,000	0.01%	0	0%	國立成功大學電機工程研究所 佳世達科技研發部門副理 友達光電研發部門副理 和碩聯合研發部門副理 明基三豐策略規劃室經理 明基口腔產品經理	康科特(股)公司總經理 明悅智醫(股)公司法人董事代表人暨總經理 明基口腔醫材(股)公司法人董事代表人暨總經理

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期 (註一)	任期	初次選任日期 (註一)	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
							股數	持股份比	股數	持股份比	股數	持股份比		
董事	中華民國	明基三豐醫療器材(股)公司	不適用	111.04.22	3年	111.04.22	13,333,334	40%	13,333,334	40%	0	0%	不適用	怡安醫療器材(股)公司法人董事 聯亞國際(股)公司法人董事 明基口腔醫療器材(股)公司法人董事 明基健康生(股)公司法人董事 虹韻國際貿易(股)公司法人董事 凱圖國際(股)公司法人董事 高望投資有限公司法人董事 合躍生(股)公司法人董事 華鋒科技(股)公司法人董事 明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事 明基智慧(上海)醫療器材有限公司法人董事
		代表人：劉福安	男 61~70歲	111.04.22	3年	109.02.13	0	0%	0	0%	0	0%	國立中興大學財稅系 伯研生技(股)公司財務長 信東生技(股)公司副總經理	康科特(股)公司財務長 明悅智醫(股)公司監察人 新興醫療社團法人監察人 寬庭生技(股)公司監察人 寬福(股)公司董事 頤而康投資(股)公司董事 帝醫生技(股)公司監察人
董事	中華民國	寬庭生技(股)公司	不適用	111.04.22	3年	103.05.20	5,721,000	17.16%	5,721,000	17.16%	0	0%	不適用	無
		代表人：陳建鼎	男 41~50歲	111.04.22	3年	110.07.19	8,000	0.02%	3,000	0.01%	0	0%	國立政治大學 EMBA 台大醫院新竹分院整形暨形體美容中心主任 安美得生醫(股)公司處長	飛寶企業(股)公司董事 西柏科技(股)公司獨立董事
獨立董事	中華民國	錢慶文	男 61-70歲	111.04.22	3年	104.06.17	0	0%	0	0%	0	0%	美國愛荷華大學醫管博士 前國立陽明大學醫管所副教授	無
獨立董事	中華民國	張恩浩	男 51-60歲	111.04.22	3年	104.06.17	0	0%	0	0%	0	0%	台灣大學商研所 鑫浩會計師事務所會計師	鑫浩會計師事務所執業會計師

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期 (註一)	任期	初次選任日期 (註一)	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例		
獨立董事	中華民國	李易諭	男 61-70歲	111.04.22	3年	111.04.22	0	0%	0	0%	0	0%	美國堪薩斯(Kansas)州立大學博士 廣運機械工程(股)公司獨立董事 華南金控子公司華南產物保險獨立董事及風險管理委員會委員 松川精密(股)公司獨立董事 加百裕工業獨立董事及薪酬委員會召集人 旭晶能源科技獨立董事及薪酬委員會召集人 政治大學企業管理學系全球科技班班導師 政治大學商學院 EMBA 全球台商班召集人 經濟部國營事業全面品質管理績效考評委員 行政院政府再造計畫評審委員 考試院國家考試高考/特考/普考命題/閱卷委員	政治大學企業管理系所 兼任副教授

附註：

- 一、董事、獨立董事利用他人名義持有本公司股份：無。
- 二、董事、獨立董事有配偶或二親等以內關係之親屬擔任本公司之主管或董事：無。
- 三、公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者  
本公司113年董事長與執行長為同一人，說明如下：

原因：本公司之設立源於將董事長及其配偶所經營的中英醫院、板英醫院及新興醫院等關係人之共同採購平台，推廣至外部社區型醫院、診所，協助以上同類型客戶議價採購、設備租賃與經營管理顧問，為經營較弱勢的地區醫院提供議價能力並增加競爭力。本公司董事長曾實際參與醫院的經營，較能掌握地區醫院經營者的需求，另外因為曾參與社區醫院協會較有機會接觸潛在的地區醫院客戶，在保守的醫療體系需要建立同理心、可信任的關係才有機會與地區醫院的經營者建立合作關係並拓展業務。本公司董事長因為曾為醫院的經營者，所以比較能夠掌握醫院經營者的需求及拓展地區醫院的合作關係與業務，因此同時兼任執行面的執行長對公司營運發展有比較大的助益。

合理性：本公司的主要業務在服務地區醫院及診所，本公司董事長曾兼任中英醫院的行政副院長，因此對於地區醫院的營運與需求比較能夠掌握，能夠以同理心取得潛在客戶-地區醫院經營者的信任，所以在兼任執行長的情況下建立客戶關係、拓展業務成為理所當然並且合理。

必要性：本公司董事長曾為中英醫院、板英醫院及新興醫院的經營者，本公司的業務即由上述三家醫院的採購平台往外擴展成為一個協助地區醫院聯合採購、議價，增加其競爭力的合作夥伴，本公司的核心競爭力來自於對於地區醫院經營的Know-how及整合地區醫院共同需求的關係與能力，所以本公司的經營者必須能夠結合醫院的經營與醫院的供應管理，同時與地區醫院有良好的信任關係，在此情況下董事長兼任執行長有其必要性，對業務的發展才會有助益。

註一：民國年/月/日

1. 法人股東之主要股東

114年4月7日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
明基三豐醫療器材(股)公司	明基電通(股)公司(43.43%)、達利投資(股)公司(7.96%)、 達利貳投資有限公司(3.57%)、柯春蘭(0.62%)、 鴻圖投資控股有限公司(0.47%)、陳其宏(0.45%)、 陳嘉益(0.42%)、王冠能(0.42%)、蔡明昌(0.39%)、 葉泳晴(0.38%)
寬庭生技股份有限公司	劉靜怡(48.55%)、許濬凡(12.72%)、許依凡(12.91%)、 許濬安(12.91%)、許濬宇(12.91%)

2. 法人股東之主要股東屬法人者其主要股東

114年3月31日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
佳世達科技股份 有限公司 (註一)	友達光電(股)公司(12.20%)、宏碁(股)公司(4.21%)、 台新國際商業銀行受託佳世達科技員工持股信託財產專戶(3.89%)、 康利投資(股)公司(2.60%)、達方電子(股)公司(2.07%)、 中華郵政(股)公司(1.39%)、渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光 基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金(0.99%)、花旗(台灣) 商業銀行受託保管波露寧發展國家基金有限公司投資專戶(0.95%)、 美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興 市場股票指數基金投資專戶(0.92%)、社團法人東木協會(0.89%)

註一：明基電通股份有限公司係為佳世達科技股份有限公司100%持股的子公司

### 3.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊

114年4月30日

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事長 明基三豐醫療器材(股)公司 劉靜怡		董事專業資格與經驗請參閱本年報「一、(一) 董事會成員簡介」(第5-10頁)	不適用	0
副董事長 明基三豐醫療器材(股)公司 楊宏培		所有董事皆未有公司法第三十條各款情事(註一)	所有獨立董事皆符合下述情形： 1.符合金融監督管理委員會頒訂之證券交易法第十四條之二暨「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」(註二)相關規定 2.本人(或利用他人名義)、配偶及未成年子女無持有公司股份 3.最近二年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額	0
董事 明基三豐醫療器材(股)公司 管新寶				0
董事 明基三豐醫療器材(股)公司 林家弘				0
董事 明基三豐醫療器材(股)公司 劉福安				0
董事 寬庭生技(股)公司 陳建鼎				1
獨立董事 錢慶文				0
獨立董事 張恩浩				0
獨立董事 李易諭		3		

註一：

有下列情事之一者，不得充任經理人，其已充任者，當然解任：

1. 曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾五年。
2. 曾犯詐欺、背信、侵占罪經宣告有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年。
3. 曾犯貪污治罪條例之罪，經判決有罪確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年者。
4. 受破產之宣告或經法院裁定開始清算程序，尚未復權者。
5. 使用票據經拒絕往來尚未期滿者。
6. 無行為能力或限制行為能力者。
7. 受輔助宣告尚未撤銷。

註二：

1. 非公司法第二十七條規定之政府、法人或其代表人。
2. 兼任其他公開發行公司之獨立董事，未逾三家。
3. 選任前二年及任職期間無下列情事之一：
  - (1) 公司或其關係企業之受僱人。
  - (2) 公司或其關係企業之董事、監察人。
  - (3) 本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
  - (4) (1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
  - (5) 直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第二十七條指派代表人擔任公司董事之法人股東之董事、監察人或受僱人。
  - (6) 與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。
  - (7) 與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。
  - (8) 與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東。
  - (9) 為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新台幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但擔任本公司薪酬委員會成員者，不在此限。

#### 4.董事會多元化及獨立性：

##### (1)董事會多元化：

本公司目前董事會成員共有 9 名，含 3 名獨立董事，專業領域涵蓋財務會計、醫療管理相關等。董事會成員中有 1 名女性董事、2 名具員工身份之董事；2 名獨立董事任期年資在 6 年以上。本公司關注性別平等，現階段女性董事比率為 11.11%。今年度規劃新增選任兩席女性獨立董事，屆時女性董事比率為 33.33%。

##### (2)董事會獨立性：

本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層及對公司、股東負責，在公司治理制度之各項作業與安排，董事會皆依照法令、公司章程或股東會決議等，據以行使職權。本公司董事會強調獨立運作及透明化之功能，董事及獨立董事皆屬獨立之個體，獨立行使職權。三席獨立董事亦遵循相關法令規定，搭配本公司 111 年度設置審計委員會，審度公司存在或潛在風險之管控等，據以確實監督公司內部控制之有效實施、簽證會計師之選（解）任及獨立性與財務報表之允當編製。此外，依本公司之「董事選舉辦法」訂定董事及獨立董事選任方式採行候選人提名制，鼓勵股東參與，持有一定股數以上之股東得提出候選人名單，該候選人資格條件審查及有無違反公司法第三十條所列各款情事之確認事項，相關受理作業皆依法進行及公告，保障股東權益，以避免提名權遭壟斷或過於浮濫，保持獨立性。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構之主管資料

民國 114 年 4 月 12 日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期 (註1)	持有股份		配偶、未成年子女 持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他 公司之職務
					股數	持股比例	股數	持股比例		
董事長 執行長 (附註3)	中華民國	劉靜怡	女	111.04.22	1,786,000	5.36%	0	0%	國立陽明大學醫管研究所 國立台北護理學院護理組 馬偕紀念醫院急診室副護理長、管理部管理師 台灣社區醫院協會監事 中英醫療社團法人中英醫院行政副院長 中央健保署醫院總額台北分區委員	明悅智醫(股)公司董事長 頤而康投資(股)公司董事長 頤而富投資(股)公司董事長 新興醫療社團法人董事長 寬福(股)公司董事長 寬庭生技(股)公司董事長 中英醫療社團法人董事 帝醫生技(股)公司董事長 開明生技(股)公司董事 艾麗絲生技(股)公司董事長 昕新健康管理顧問(股)公司董事
總經理 醫療開發部主管	中華民國	林家弘	男	112.12.01	3,000	0.01%	0	0%	國立成功大學電機工程研究所 佳世達科技研發部門副理 友達光電研發部門經理 和碩聯合研發部門副理 明基三豐策略規劃室經理 明基口腔產品經理	明悅智醫(股)公司法人董事代表人暨總經理 明基口腔醫材(股)公司法人董事代表人暨總經理
副總經理 藥品部最高主管	中華民國	賴揚仁	男	104.04.27	100,000	0.30%	0	0%	台灣大學會計系 中國醫藥學院醫務管理研究所 武漢華中科技大學企業管理博士班研究 騰旺股份有限公司執行董事 瑪科隆股份有限公司董事長 順生製藥股份有限公司執行長 健邦股份有限公司總經理 盛弘醫藥股份有限公司副總經理	華揚醫院副院長
財務長 管理處主管 醫務服務部主管	中華民國	劉福安	男	103.08.06	0	0%	0	0%	中興大學法商學院財稅系 台灣大學醫管研究所學分班 佰研生化科技(股)財務長 信東生技(股)總管理處副總經理	明悅智醫(股)公司監察人 新興醫療社團法人監察人 寬庭生技(股)公司監察人 寬福(股)公司董事 頤而康投資(股)公司董事 帝醫生技(股)公司監察人

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期 (註1)	持有股份		配偶、未成年子女 持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他 公司之職務
					股數	持股比例	股數	持股比例		
財務部主管	中華民國	呂偉廷	男	112.03.01	0	0%	0	0%	國立臺北大學會計研究所 東吳大學會計系 佳世達科技(股)公司投資部副理 安侯建業聯合會計師事務所審計部主任	無
藥品部主管	中華民國	張竹君	女	107.05.02	21,000	0.06%	0	0%	國立陽明大學醫務管理研究所 信東生技股份有限公司營業二處處長 信東流通股份有限公司副總經理	無
稽核室主管	中華民國	李盈瑩	女	114.03.17	0	0%	0	0%	實踐大學會計系 太平洋崇光百貨股份有限公司(Sogo)預算課員 遠東集團全家福股份有限公司稽核襄理	無

附註一、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構之主管利用他人名義持有本公司股份：無。

二、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構之主管有配偶或二親等以內關係之親屬擔任本公司之主管或董事：無。

三、公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者

本公司113年董事長與執行長為同一人，說明如下：

原因：本公司之設立源於將董事長及其配偶所經營的中英醫院、板英醫院及新興醫院等關係人之共同採購平台，推廣至外部社區型醫院、診所，協助以上同類型客戶議價採購、設備租賃與經營管理顧問，為經營較弱勢的地區醫院提供議價能力並增加競爭力。本公司董事長曾實際參與醫院的經營，較能掌握地區醫院經營者的需求，另外因為曾參與社區醫院協會較有機會接觸潛在的地區醫院客戶，在保守的醫療體系需要建立同理心、可信任的關係才有機會與地區醫院的經營者建立合作關係並拓展業務。本公司董事長因為曾為醫院的經營者，所以比較能夠掌握醫院經營者的需求及拓展地區醫院的合作關係與業務，因此同時兼任執行長對公司營運發展有比較大的助益。

合理性：本公司的主要業務在服務地區醫院及診所，本公司董事長曾兼任中英醫院的行政副院長，因此對於地區醫院的營運與需求比較能夠掌握，能夠以同理心取得潛在客戶-地區醫院經營者的信任，所以在兼任執行長的情況下建立客戶關係、拓展業務成為理所當然並且合理。

必要性：本公司董事長曾為中英醫院、板英醫院及新興醫院的經營者，本公司的業務即由上述三家醫院的採購平台往外擴展成為一個協助地區醫院聯合採購、議價，增加其競爭力的合作夥伴，本公司的核心競爭力來自於對地區醫院經營的 Know-how 及整合地區醫院共同需求的關係與能力，所以本公司的經營者必須能夠結合醫院的經營與醫院的供應管理，同時與地區醫院有良好的信任關係，在此情況下董事長兼任執行長有其必要性，對業務的發展才會有助益。

註一：民國年/月/日



酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)	財務報告內所有公司	本公司	前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)
低於 1,000,000 元	明基三豐醫療器材(股)公司代表人： 劉靜怡、楊宏培、管新寶、林家弘、劉福安  寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎  獨立董事：錢慶文、張恩浩、李易諭	明基三豐醫療器材(股)公司代表人： 劉靜怡、楊宏培、管新寶、林家弘、劉福安  寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎  獨立董事：錢慶文、張恩浩、李易諭	本公司 明基三豐醫療器材(股)公司代表人： 楊宏培、管新寶、林家弘  寬庭生技股份有限公司代表人：陳建鼎  獨立董事：錢慶文、張恩浩、李易諭	財務報告內所有公司 明基三豐醫療器材(股)公司代表人： 楊宏培、管新寶、林家弘  寬庭生技股份有限公司法人代表：陳建鼎  獨立董事：錢慶文、張恩浩、李易諭
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)				
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)				
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)				
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)				
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)				
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)				
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)				
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)				
100,000,000 元以上				
總計	9 人	9 人	9 人	9 人

(2) 監察人之酬金

本公司自民國 111 年 01 月 10 日起，由審計委員會負責執行相關法令所規定之監察人職權。

(3) 總經理及副總經理之酬金

總經理及副總經理之酬金

113年12月31日

單位：新台幣千元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	本公司	
總經理	林家弘	3,668	3,668	220	220	1,166	1,166	-	-	-	-	5,054	5,054	-
副總經理	賴揚仁													
財務長	劉福安													

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元		
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	林家弘、賴揚仁、劉福安	林家弘、賴揚仁、劉福安
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)		
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)		
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)		
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)		
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)		
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)		
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)		
100,000,000 元以上		
總計	3 人	3 人

\* 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

2.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

113年12月31日 單位：新台幣仟元

經理人	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
總經理	林家弘					
副總經理	賴揚仁					
財務長	劉福安					

3.分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序與經營績效及未來風險之關聯性：

(1) 本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析

單位：新台幣仟元；%

職稱	113年度酬金總額 占稅後純益之比例(%)		112年度酬金總額 占稅後純益之比例(%)	
	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司
董事	9,132	18.42	6,671	15.61
監察人	0	0	0	0
總經理、副總經理、財務長	5,054	10.20	3,331	7.79

(2)董事及監察人

本公司董事之報酬、業務執行費用及盈餘分配之酬勞，係依公司章程規定辦理。

本公司113年度董事酬勞於民國114年2月26日董事會依公司章程提撥113年度盈餘0.75%即新台幣493,705元為董事報酬。

(3)總經理、副總經理及財務長

本公司總經理、副總經理及財務長給付酬金係依個人對本公司及子公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國內外業界水準議定之。

## 二、公司治理運作情形：

### (一) 董事會運作情形資訊：

1.最近年度董事會開會 4 次(A)，董事監察人出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席 次數 B	委託出席 次數	實際出(列)席率 (%)【B/A】	備註
董事長	明基三豐醫療器材(股)公司代表人 劉靜怡	4	0	100%	
副董事長	明基三豐醫療器材(股)公司代表人 楊宏培	4	0	100%	
董事	明基三豐醫療器材(股)公司代表人 管新寶	4	0	100%	
董事	明基三豐醫療器材(股)公司代表人 林家弘	4	0	100%	
董事	明基三豐醫療器材(股)公司代表人 劉福安	4	0	100%	
董事	寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎	4	0	100%	
獨立董事	錢慶文	2	0	50%	
獨立董事	張恩浩	4	0	100%	
獨立董事	李易諭	4	0	100%	

### 2.其他應記載事項

(1)證券交易法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

本公司已設置審計委員會，不適用第 14 條之 3 規定。有關證券交易法第 14 條之 5 所列事項之說明，請參閱審計委員會運作情形 (P.21)。

(2)除前開事項外，無其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項。

3.董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

董事會 日期及期別	議案內容	利益迴避原因以及參與表決情形
113/02/26 113年第一次 (第六屆第十一次)	1. 擬解除現任董事及其代表人競業限制案。	本案除明基三豐醫療器材股份有限公司法人代表人林家弘董事、寬庭生技股份有限公司代表人陳建鼎董事、張恩浩獨立董事及李易諭獨立董事迴避外，經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
	2. 民國112年度高階經理人員工酬勞分派案。	本案除明基三豐醫療器材股份有限公司法人代表人劉靜怡董事長、林家弘董事及劉福安董事迴避外，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
	3. 擬建議民國113年度高階經理人薪酬指標案。	本案除明基三豐醫療器材股份有限公司法人代表人劉靜怡董事長、林家弘董事及劉福安董事迴避外，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
	4. 民國113年度高階經理人獎金案。	本案除明基三豐醫療器材股份有限公司法人代表人劉靜怡董事長、林家弘董事及劉福安董事迴避外，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

4.應揭露董事會自我（或同儕）評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列董事會評鑑執行情形：本公司已研擬董事會自我評鑑辦法，評估適當時機啟用之。

5.當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

- (1) 本公司已訂定董事會議事規則、董事選舉辦法及董事會運作管理皆依循該規範及現行法規執行；本公司亦設置薪酬委員會及審計委員會，以提升公司治理效能。
- (2) 本公司設有發言人及代理發言人，並有專人負責公開資訊揭露等相關事宜。

(二) 審計委員會運作情形參與董事會運作：

1. 本公司 111 年 1 月完成設立審計委員會。
2. 獨立董事參與審計委員會運作情形：

最近年度審計委員會開會 4 次 (A)，列席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數 (B)	委託出席次數	實際列席率(%) (B/A)	備註
獨立董事(召集人)	錢慶文	2	0	50%	
獨立董事	張恩浩	4	0	100%	
獨立董事	李易諭	4	0	100%	

3. 其他應記載事項：

- (1) 審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。
  - A. 證券交易法第 14 條之 5 所列事項（請參閱下表），均經審計委員會全體成員二分之一以上同意後，送交董事會決議通過，無未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之情形。
  - B. 除前開事項外，無其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項。

審計委員會日期及期別	議案內容	所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
113/02/26 113 年第一次 (第二屆第十一次)	1. 民國 112 年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案 2. 民國 112 年度財務報表、營業報告書暨 113 年度營運計畫案 3. 民國 112 年度盈餘分派案 4. 擬審議民國 113 年度會計師服務公費案	獨立董事無異議照案通過
113/04/24 113 年第二次 (第二屆第十二次)	無	無
113/07/31 113 年第三次 (第二屆第十三次)	1. 民國 113 年第二季合併財務報告案	獨立董事無異議照案通過
113/10/28 113 年第四次 (第二屆第十四次)	1. 擬修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案 2. 擬訂定民國 114 年度內部稽核計畫案 3. 擬委任本公司民國 114 年度財務報表簽證會計師案 4. 擬修訂本公司預先核准非確信服務政策案	獨立董事無異議照案通過

(2) 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

(3) 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

本公司審計委員會每季定期集會、討論，並邀請會計師、內部稽核、財務會計等單位，向審計委員會成員報告或討論最近期財務報表查核發現、內部稽核查核結果（包括本期查核事項報告、本期執行之期後追蹤事項報告及重要稽核法令更新）、財務業務概況等資訊。全體獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通結果良好。

#### 4. 年度工作重點

(1) 依據年度稽核計劃定期與內部稽核主管溝通稽核報告結果。

(2) 定期與本公司之簽證會計師針對財務報表核閱或查核結果進行交流。

(3) 審閱財務報告。

(4) 考核內控制度之有效性。

(5) 簽證會計師之委任、解任、報酬及服務事項之審核。

(6) 審議資產、衍生性商品、資金貸與及背書保證辦法及重大資產、資金貸與及背書保證交易。

(7) 法規遵循。

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V	本公司於104年4月27日由董事會通過訂定「公司治理實務守則」，並已訂定與公司治理有關之董事會議事規則、股東會議事規則、內部控制制度、內部稽核實施細則、取得或處份資產處理程序、資金貸與他人作業程序、背書保證作業程序等，並遵行主管機關所定之治理實務守則相關規範以及落實資訊公開。	無重大差異
二、公司股權結構及股東權益	V	(一) 本公司設有專責人員處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜。	無重大差異
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V	(二) 本公司設有專人管理相關資訊，隨時掌握實際控制公司之主要股東名單？	無重大差異
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V	(三) 本公司訂有對子公司管理作業程序，並派人監控其財務業務情形。	無重大差異
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V	(四) 本公司訂有「防範內線交易管理作業」辦法，規範內部人處理重大訊息及資訊揭露之機制。	無重大差異
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		
三、董事會之組成及職責	V	(一) 本公司董事會成員具有商務、法務、財務、會計、或公司業務及管理所需專業等背景	無重大差異
(一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V	(二) 本公司設立薪資報酬委員會及審計委員會，其他各類功能性委員會將評估後逐步設立。	未來視實際需要增設
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？			

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？ (四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V	V	本公司非上市上櫃公司，故尚未訂定。  無重大差異
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		無重大差異
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		無重大差異
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ (二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	V		無重大差異  無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？		V	同摘要說明
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	V		無重大差異  無重大差異  無重大差異  無重大差異  無重大差異
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 (未列入受評公司者無需填列)			

(四) 薪酬委員會組成、職責及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料

114 年 4 月 30 日

身份別	條件		專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
	姓名				
獨立董事	錢慶文		美國愛荷華大學醫管博士 前國立陽明大學醫管所副教授	(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)	無
獨立董事	張恩浩		會計師證照 鑫浩會計師事務所會計師 台灣大學商研所	(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)	無
獨立董事	李易諭		美國堪薩斯(Kansas)州立大學博士 華南金控子公司華南產物保險 獨立董事及風險管理委員會委員 加百裕工業獨立董事及薪酬委員會召集人 旭晶能源科技獨立董事及薪酬委員會召集人 政治大學企業管理學系全球科技班班導師 政治大學商學院 EMBA 全球台商班召集人 經濟部國營事業全面品質管理績效考評委員 行政院政府再造計畫評審委員	(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)	3

獨立性情形：

- (1)非公司或其關係企業之受僱人。
- (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。
- (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5)非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- (10)未有公司法第 30 條各款情事之一。

## 2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2) 本屆委員任期：111 年 04 月 22 日至 114 年 04 月 21 日止。

最近年度薪資報酬委員會開會 2 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)	備註
召集人	錢慶文	0	0	0	
委員	張恩浩	2	0	100	
委員	李易諭	2	0	100	

## 3. 薪資報酬委員會 113 年度及截至刊印日止議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理。

日期	期別	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
113.02.26	113 年第一次	1. 民國112年度員工及董事酬勞分派案 2. 民國112年度高階經理人員工酬勞分派案 3. 擬建議民國113年度高階經理人薪酬指標案 4. 民國113年度高階經理人獎金案	全體出席薪資報酬委員會成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
113.12.30	113 年第二次	1. 擬修訂「公司章程」案	全體出席薪資報酬委員會成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
114.02.26	114 年第一次	1. 民國113年度員工及董事酬勞分派案 2. 民國113年度高階經理人員工酬勞分派案 3. 擬建議民國114年度高階經理人薪酬指標案 4. 民國114年度高階經理人獎金案 5. 本公司基層員工定義案 6. 擬修訂公司章程案	全體出席薪資報酬委員會成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
摘要說明			
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V	V	本公司尚未設置推動永續發展專（兼）職單位。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V	V	本公司尚未訂定相關風險管理政策或策略，但各部門會不定期針對與公司營運相關之環境、社會及公司治理方面風險事項予以評估及檢討，並向執行長及總經理報告。
三、環境議題			
(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		(一) 本公司依衛福部頒布之規範主動申請 GDP 優良藥品物流作業規範以提升藥品儲存及運送品質。
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		(二) 本公司致力於提升各項資源之利用效能，有效減少各類廢棄物與資源回收物，並持續改善，以降低對環境之衝擊。
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	V		(三) 本公司針對節能、省水、省電等議題進行設備汰換方針，並評估因氣候變遷是否會對現有設備造成影響及因應措施。
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		(四) 本公司員工約 50 人，積極教育公司人員使用室內空調之溫度標準、隨手關電源...等，以達節能減碳目的。
四、社會議題			
(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		(一) 本公司遵守相關企業經營與勞動法規，並依法訂定「工作規則」等相關管理政策與程序，以保
			無重大差異。
			無重大差異。
			無重大差異。
			無重大差異。



推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		V	本公司未編列永續報告書。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司針對環保、社區參與、社會公益、客戶權益、人權、安全衛生等皆有相關規範，唯尚未訂定「上市上櫃公司永續發展實務守則」。			未來將配合法令規定予以執行。
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 1. 本公司配合作醫院之社區活動，辦理社區及低收入戶之義診，促進社區和諧及維護居民健康。 2. 本公司依勞動基準法等相關法規給予員工充分之尊重及妥善之生活照料，勞資關係一向良好。對於員工福利，除提供三節獎金外，並與醫院合作提供員工健檢、醫美服務之優惠，不定時辦理員工聚餐凝聚員工感情。			

(六) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p>	V	<p>(一) 本公司訂有「誠信經營守則」、「道德行為準則」並置於公司網站中，且訂有員工工作規則，明定員工不得利用職權謀取不法利益，及接受招待、饋贈、收受回扣、侵佔公款，或其他不法利益，希冀杜絕不誠信之行為影響商業關係或交易行為。</p>	無重大差異
<p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p>	V	<p>(二) 本公司訂定之「誠信經營守則」涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施，並訂定「道德行為準則」及「工作規則」規定員工有違反法令規章、舞弊侵占等情事，依情節輕重予以口頭警告、申誡、記過、記大過、降職或解聘(僱)等處分，其涉及刑責者，移送法辦，藉由強化內部控制制度防範。</p>	無重大差異
<p>(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	V	<p>(三) 訂定員工工作守則，防範不誠信行為之發生，新進人員訓練皆有進行宣導。</p>	無重大差異
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p>	V	<p>(一) 確實遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、其他相關法令，以及</p>	無重大差異

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否		
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？ (三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？ (四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V	<p>內部訂有授信管理辦法、相關稽核、內控等內部規章明列員工須遵循，並參酌「上市上櫃公司誠信經營守則」，作為落實誠信經營之依據。</p> <p>(二) 本公司於民國 113 年度設置誠信經營專責單位，並於 113 年第一次董事會報告其誠信經營政策。</p> <p>(三) 本公司依訂定之上述辦法每年舉辦員工教育訓練、溝通，並提供申訴管道於防範不誠信行為之同時，保障員工權益。</p> <p>(四) 公司已訂定上述相關誠信管理辦法內部稽核定期查核並年度各單位自行評估作業及會計師年度除財報查核外，另針對 ERP 電子系統與內控稽核作查核評估。</p> <p>(五) 公司皆有定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練。</p>	無重大差異  無重大差異  無重大差異  無重大差異	
	三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ (二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	V	<p>(一) 本公司訂定檢舉制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員。</p> <p>(二) 針對檢舉事項之處理本公司訂定「檢舉暨申訴管理辦法」規範申訴事項之標準作業程序及相關保密機制。</p>	無重大差異  無重大差異
		V		

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V	(三)本公司誠信手冊明訂：對於檢舉的同仁，公司嚴格保密調查內容及結果，並確保相關人員的權益不會受損。	無重大差異
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V	誠信經營守則以揭露於公司網站，但尚未將推動成果揭露。	無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司已訂定誠信經營守則，確實遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、其他相關法令，以及相關稽核、內控等內部規章明列員工須遵循，並參酌「上市上櫃公司誠信經營守則」，作業落實誠信經營之依據。			
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊： 隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，據以檢討改進公司誠信經營政策，以提昇公司誠信經營之成效。			

(七) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：

本公司新任之董事，於就任時均分發宣導手冊，內含各項法令(包含前項之重大資訊處理暨防範內線交易作業程序)及應行注意事項，以利新任董事遵循之。

(八) 內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1、內部控制聲明書：

內部控制聲明書請參閱公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>內控聲明書公告，網址為 <https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t06sg20>。

2、委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(九) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1、股東會

會議名稱	會議日期	重要決議事項	執行情形
113年股東常會	113/06/05	01、擬承認民國 112 年度營業報告書及財務報表案 02、擬承認民國 112 年度盈餘分派案 03、擬解除現任董事及其代表人競業限制案	本案照原議案表決通過 本案照原議案表決通過 本案照原議案表決通過

2、董事會

會議次別	會議日期	重要決議事項
113年第一次 (第六屆第十一次)	113/02/26	01、民國 112 年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案 02、民國 112 年度員工及董事酬勞分派案 03、民國 112 年度財務報表、營業報告書暨 113 年度營運計畫案 04、民國 112 年度盈餘分派案 05、民國 112 年度盈餘分派現金股利發放案 06、擬解除現任董事及其代表人競業限制案 07、擬訂定民國 113 年股東常會日期及開會議程案 08、銀行額度新增及續約案 09、擬審議民國 113 年度會計師服務公費案 10、民國 112 年度高階經理人員工酬勞分派案 11、擬建議民國 113 年度高階經理人薪酬指標案 12、民國 113 年度高階經理人獎金案 13、擬修訂「誠信經營守則」案 14、擬訂定「董事及經理人道德行為準則」案
113年第二次 (第六屆第十二次)	113/04/24	01、擬修訂「審計委員會組織規程」案 02、擬修訂「董事會議事規則」案
113年第三次 (第六屆第十三次)	113/07/31	01、民國 113 年第二季合併財務報告案 02、銀行額度新增及續約案 03、擬修訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」案
113年第四次 (第六屆第十四次)	113/10/28	01、擬訂定「永續資訊管理作業程序」案 02、擬訂定「永續報告書編製及驗證作業程序」案 03、擬修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案 04、擬訂定民國 114 年度內部稽核計畫案 05、銀行額度續約案 06、擬委任本公司民國 114 年度財務報表簽證會計師案 07、擬修訂本公司預先核准非確信服務政策案

會議次別	會議日期	重要決議事項
114 年第一次 (第六屆第十五次)	114/02/26	01、民國 113 年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案 02、民國 113 年度員工及董事酬勞分派案 03、民國 113 年度財務報表、營業報告書暨 114 年度營運計畫案 04、民國 113 年度盈餘分派案 05、民國 113 年度盈餘分派現金股利發放案 06、本公司基層員工定義案 07、擬修訂公司章程案 08、擬修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案 09、改選董事九名（含獨立董事三名）案 10、擬提名董事暨獨立董事候選人案 11、擬解除新任董事及其代表人競業限制案 12、擬訂定民國 114 年股東常會日期及開會議程案 13、銀行額度新增及續約案 14、擬審議民國 114 年度會計師服務公費案 15、民國 113 年度高階經理人員工酬勞分派案 16、擬建議民國 114 年度高階經理人薪酬指標案 17、民國 114 年度高階經理人獎金案 18、本公司民國 114 年度預算案
114 年第二次 (第六屆第十六次 -臨時會)	114/03/26	01、本公司稽核主管任命案 02、擬投資康悅藥品股份有限公司案
114 年第三次 (第六屆第十七次)	114/04/23	無

(十) 最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

### 三、簽證會計師公費資訊：

金額單位：新台幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	查核期間	審計公費	非審計公費(註)	合計
安侯建業聯合會計師 事務所	許詩淳	113 全年度	1,300	230	1,530
	唐慈杰				

註：安侯建業聯合會計師事務所之非審計公費係稅務簽證及關係企業報告書服務

- (一) 更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：不適用。
- (二) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。

#### 四、更換會計師資訊：

公司如在最近二年度及其期後期間有更換會計師情形者，應揭露下列事項：

##### (一) 前任會計師

更換日期	民國113年01月01日。
更換原因及說明	因安侯建業聯合會計師事務所內部調動，簽證會計師由唐慈杰會計師及張惠貞會計師變更為許詩淳會計師及唐慈杰會計師。
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	不適用
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無。
與發行人有無不同意見	無。
其他揭露事項（公開發行公司年報應行記載事項準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者）	無。

##### (二) 繼任會計師

事務所名稱	安侯建業聯合會計師事務所。
會計師姓名	許詩淳會計師及唐慈杰會計師。
委任之日期	民國113年01月01日。
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無。
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無。

(三) 前任會計師對公開發行公司年報應行記載事項準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：不適用。

**五、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無此情形。**

六、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東股權移轉及股權質押變動情形：

(一) 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職 稱	姓 名	113 年度		當年度截至 4 月 12 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長	明基三豐醫療器材(股)公司代表人 劉靜怡	—	—	—	—
副董事長	明基三豐醫療器材(股)公司代表人 楊宏培				
董事	明基三豐醫療器材(股)公司代表人 管新寶				
董事	明基三豐醫療器材(股)公司代表人 林家弘				
董事	明基三豐醫療器材(股)公司代表人 劉福安				
10%以上股東	明基三豐醫療器材(股)公司				
董事	寬庭生技(股)公司 代表人 陳建鼎	—	—	—	—
10%以上股東	寬庭生技(股)公司				
獨立董事	錢慶文	—	—	—	—
獨立董事	李易諭	—	—	—	—
獨立董事	張恩浩	—	—	—	—
執行長	劉靜怡 (註 1)	542,000	—	—	—
總經理	林家弘	—	—	—	—
副總經理	賴揚仁	—	—	—	—
財務長	劉福安	—	—	—	—

註 1：自 112/07/31 起就任執行長職務。

(二) 董事、監察人、經理人及大股東股權移轉之相對人為關係人者：無

(三) 董事、監察人、經理人及大股東股權質押之相對人為關係人者：無

七、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

114年4月12日，單位：股；%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱	關係	
明基三豐醫療器材(股)公司	13,333,334	40.00%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
負責人:陳其宏	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
董事代表人:劉靜怡	1,786,000	5.36%	0	0.00%	0	0.00%	1.中英醫療社團法人 2.寬庭生技(股)公司 3.寬福(股)公司 4.頤而富投資(股)公司 5.頤而康投資(股)公司	董事 負責人 負責人 負責人	無
董事代表人:楊宏培	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
董事代表人:管新寶	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
董事代表人:林家弘	3,000	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
董事代表人:劉福安	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.寬庭生技(股)公司 2.寬福(股)公司 3.頤而康投資(股)公司	監察人 董事 董事	無
寬庭生技(股)公司	5,721,000	17.16%	0	0.00%	0	0.00%	1.劉靜怡 2.寬福(股)公司 3.頤而富投資(股)公司	負責人 同負責人 同負責人	無
負責人:劉靜怡	1,786,000	5.36%	0	0.00%	0	0.00%	1.中英醫療社團法人 2.寬福(股)公司 3.頤而富投資(股)公司 4.頤而康投資(股)公司	董事 負責人 負責人 負責人	無
董事代表人:陳建鼎	3,000	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
劉靜怡	1,786,000	5.36%	0	0.00%	0	0.00%	1.中英醫療社團法人 2.寬庭生技(股)公司 3.寬福(股)公司 4.頤而富投資(股)公司 5.頤而康投資(股)公司	董事 負責人 負責人 負責人 負責人	無
中英醫療社團法人	1,050,000	3.15%	0	0.00%	0	0.00%	劉靜怡	董事	無
負責人:溫政諭	50,000	0.15%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
頤而富投資(股)公司	1,031,000	3.09%	0	0.00%	0	0.00%	1.劉靜怡 2.寬庭生技(股)公司 3.寬福(股)公司 4.頤而康投資(股)公司	負責人 同負責人 同負責人 同負責人	無
負責人:劉靜怡	1,786,000	5.36%	0	0.00%	0	0.00%	1.中英醫療社團法人 2.寬庭生技(股)公司 3.寬福(股)公司 4.頤而康投資(股)公司	董事 負責人 負責人 負責人	無

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱	關係	
寬福(股)公司	1,000,000	3.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.劉靜怡 2.寬庭生技(股)公司 3.頤而富投資(股)公司 4.頤而康投資(股)公司	負責人 同負責人 同負責人 同負責人	無
負責人：劉靜怡	1,786,000	5.36%	0	0.00%	0	0.00%	1.中英醫療社團法人 2.寬庭生技(股)公司 3.頤而富投資(股)公司 4.頤而康投資(股)公司	董事 負責人 負責人 負責人	無
許濬宇	870,000	2.61%	0	0.00%	0	0.00%	1.劉靜怡 2.許依凡 3.許濬安	母子 姐弟 兄弟	無
許依凡	849,000	2.55%	0	0.00%	0	0.00%	1.劉靜怡 2.許濬宇 3.許濬安 4.頤而富投資(股)公司 5.頤而康投資(股)公司	母女 姐弟 兄弟 董事 監察人	無
許濬安	649,000	1.95%	0	0.00%	0	0.00%	1.劉靜怡 2.許依凡 3.許濬宇 4.頤而富投資(股)公司	母子 姐弟 兄弟 監察人	無
頤而康投資(股)公司	467,000	1.40%	0	0.00%	0	0.00%	1.中英醫療社團法人 2.寬庭生技(股)公司 3.寬福(股)公司 4.頤而富投資(股)公司	負責人 同負責人 同負責人 同負責人	無
負責人：劉靜怡	1,786,000	5.36%	0	0.00%	0	0.00%	1.中英醫療社團法人 2.寬庭生技(股)公司 3.頤而富投資(股)公司 4.寬福(股)公司	董事 負責人 負責人 負責人	無

八、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：

單位：股；%

轉投資事業 (註1)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
明悅智醫股份有限公司	12,000,000	100.00%	—	—	12,000,000	100.00%

註1：係公司之長期投資，資料日期為112年12月31日。

## 參、募資情形

### 一、資本及股份：

#### (一) 股本來源

##### 1、普通股

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
98.09	10	1,000,000	10,000,000	1,000,000	10,000,000	現金增資 \$10,000,000(註 1)	—	
101.03	10	2,000,000	20,000,000	2,000,000	20,000,000	現金增資 \$10,000,000(註 2)	—	
101.12	10	5,000,000	50,000,000	5,000,000	50,000,000	現金增資 \$30,000,000(註 3)	—	
102.04	15	7,000,000	70,000,000	7,000,000	70,000,000	現金增資 \$30,000,000(註 4)	—	
102.06	15	30,000,000	300,000,000	10,000,000	100,000,000	現金增資 \$45,000,000(註 5)	—	
102.09	15.5	30,000,000	300,000,000	13,000,000	130,000,000	現金增資 \$46,500,000(註 6)	—	
102.12	16	30,000,000	300,000,000	16,000,000	160,000,000	現金增資 \$48,000,000(註 7)	—	
103.01	16.8	30,000,000	300,000,000	18,000,000	180,000,000	現金增資 \$33,600,000(註 8)	—	
103.03	18.5	30,000,000	300,000,000	20,000,000	200,000,000	現金增資 \$37,000,000(註 9)	—	
103.06	20.5	30,000,000	300,000,000	22,250,000	222,500,000	現金增資 \$46,125,000(註 10)	—	
103.11	25	30,000,000	300,000,000	25,000,000	250,000,000	現金增資 \$68,750,000(註 11)	—	
111.01	12	40,000,000	400,000,000	33,333,334	333,333,340	私募現金增資 \$100,000,008(註 12)	—	

註 1：98 年 09 月 10 日經濟部經授中字第 09833041310 號函核准

註 2：101 年 03 月 03 日新北市政府北府經登字第 1015012066 號函核准

註 3：101 年 12 月 10 日新北市政府北府經司字第 1015078136 號函核准

註 4：101 年 04 月 02 日新北市政府北府經司字第 1025019922 號函核准

註 5：102 年 06 月 14 日新北市政府北府經司字第 1025036515 號函核准

註 6：102 年 09 月 14 日新北市政府北府經司字第 1025061652 號函核准

註 7：102 年 12 月 04 日新北市政府北府經司字第 1025077118 號函核准

註 8：103 年 01 月 24 日新北市政府北府經司字第 1035125887 號函核准

註 9：103 年 03 月 31 日新北市政府北府經司字第 1035139375 號函核准

註 10：103 年 06 月 04 日新北市政府北府經司字第 1035154031 號函核准

註 11：103 年 11 月 04 日新北市政府北府經司字第 1035193384 號函核准

註 12：111 年 01 月 12 日新北市政府北府經司字第 1118002474 號函核准

## 2、股份種類

民國114年04月12日

股份種類	核定股本(單位:股)			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	33,333,334	6,666,666	40,000,000	-
特別股	-	-	-	-

### (二) 主要股東名單

民國 114 年 04 月 12 日

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例(%)
明基三豐醫療器材股份有限公司		13,333,334	40.00%
寬庭生技股份有限公司		5,721,000	17.16%
劉靜怡		1,786,000	5.36%
中英醫療社團法人		1,050,000	3.15%
頤而富投資股份有限公司		1,031,000	3.09%
寬福股份有限公司		1,000,000	3.00%
許濬宇		870,000	2.61%
許依凡		849,000	2.55%
許濬安		649,000	1.95%
頤而康投資股份有限公司		467,000	1.40%

### (三) 公司股利政策及執行狀況

#### 1. 股利政策

本公司章程明訂：

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補累積虧損，如尚有餘額應依法提列百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達實收資本總額時，不在此限；另依相關法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，併同期初未分配盈餘為股東累積可分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案，提請股東會決議分派之。

前項盈餘分派案若以現金股利為之，則授權董事會，並於股東會報告。

本公司得依公司法第 241 條規定，以法定盈餘公積或資本公積配發現金。前項若以現金方式為之，則授權董事會決議並於股東會報告。

本公司分配股利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益及公司長期財務規劃等，適當分派股利，其中現金股利支付比率以不低於當年度之盈餘分派股利總額之百分之十為原則。

#### 2. 本次董事會股利分派之情形：

本公司 113 年度盈餘分派案，經 114 年 2 月 26 日董事會決議盈餘分派議案，決議本公司 113 年度擬配發每股現金 1.1 元，新台幣 36,666,666 元。

本次現金股利發放案，授權董事長訂定除息基準日、發放日等相關事宜。如因本公司流通在外股數發生變動，致使配息率異動而需修正時，授權董事長全權處理。相關資訊已於公開資訊觀測站公告。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(五) 員工、董事及監察人酬勞：

1. 本公司章程第十八條規定：

本公司當年度如有獲利，應提撥百分之五～二十為員工酬勞及不高於百分之一為董事酬勞。員工酬勞如以股票或現金方式分派時，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。

2. 本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

本公司本期所估列之員工酬勞，係依據年度營運成果及公司章程所定提撥比例進行估列。如次年度股東會決議分配數與估列數有差異時，則視為會計估計之變動，並於分配年度調整當期損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額；若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

A. 本公司 113 年度盈餘分派案業經董事會於 114 年 2 月 26 日決議通過，提撥盈餘 5% 作為員工酬勞，金額為新台幣 3,291 仟元；另提撥盈餘 0.75% 作為董事酬勞，金額為新台幣 494 仟元。

B. 本公司 113 年度員工酬勞與董事酬勞帳列費用與董事會通過之金額相符。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本公司無配發員工股票酬勞。

4. 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際配發情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

民國 113 年度，本公司以現金方式分派民國 112 年度盈餘所提列之員工酬勞新台幣 2,882 仟元及董事及監察人酬勞新台幣 432 仟元。實際分派金額與認列金額無差異。

(六) 公司買回本公司股份情形等資訊：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、併購或受讓其他公司股份發行新股辦理情形：無。

七、資金運用計畫執行情形：無。

## 四、營運概況

### 一、業務內容：

#### (一) 業務範圍

##### 1、業務之主要內容

本公司主要係從事提供醫院藥品衛材供應、醫療儀器設備買賣、顧問收入、醫療設備租賃等營業項目。

F108031 醫療器材批發業

F208031 醫療器材零售業

I103060 管理顧問業

IZ12010 人力派遣業

I199990 其他顧問服務業

JE01010 租賃業

F401010 國際貿易業

F102170 食品什貨批發業

F106020 日常用品批發業

F107030 清潔用品批發業

F203010 食品什貨、飲料零售業

F206020 日常用品零售業

F207030 清潔用品零售業

F108040 化粧品批發業

F208040 化粧品零售業

F108021 西藥批發業

F208021 西藥零售業

F108011 中藥批發業

F208011 中藥零售業

IC01010 藥品檢驗業

JZ99050 仲介服務業

F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業

J802010 運動訓練業

F399040 無店面零售業

F399990 其他綜合零售業

ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

##### 2、營業比重

單位：新台幣仟元/%

營業類別 \ 年度	112 年度		113 年度	
	業務收入	佔營業額比例	業務收入	佔營業額比例
藥品衛材供應	653,160	78.39%	691,688	77.73%
醫療儀器設備	47,443	5.69%	53,160	5.97%
租賃收入	89,544	10.75%	98,324	11.05%
勞務收入	43,055	5.17%	46,673	5.25%
合計	833,202	100.00%	889,845	100.00%

### 3、本公司目前之商品(服務)項目

部門別	主要服務項目
醫務服務部	<p>(1) 協助招募醫療、護理人員、醫管人力</p> <p>a.協助各院區招募、培訓新進醫療、護理人員及醫院管理人才；</p> <p>b.協助各院區護理人員繼續教育課程；</p> <p>c.建立各院區醫管、護理主管成長與分享平台。</p> <p>(2) 醫療管理顧問</p> <p>a.協助院區提升醫療品質教育訓練；</p> <p>b.協助院區對評鑑業務之瞭解與準備；</p> <p>c.協助醫院社區活動及形象提升活動；</p> <p>d.協助醫院營運績效管理；</p> <p>e.協助醫院健保申報。</p>
藥品部	<p>(1) 藥品：協助地區醫院、診所藥品議價及採購；提供用藥分析與庫存管理以協助降低藥品價格及庫存成本、穩定藥品供應降低醫師用藥上之困擾。</p> <p>(2) 醫材及耗材：建立醫療院所需要醫材、耗材的供應商資料庫協助醫院議價及採購，並提供院區採用到最佳品質且價格合理醫材及耗材。</p>
醫療儀器部	<p>(1) 醫療設備代理、經銷、銷售、售後服務及維修。</p> <p>(2) 醫療科別（如泌尿中心、復健科、血管外科...等）之建置規劃、設備採購、協助醫療團隊人力建構、營運輔導等配套服務。</p> <p>(3) 檢驗設備、試劑及耗材：提供檢驗儀器租賃、試劑聯合採購及庫存管理系統降低醫療院所成本。</p> <p>(4) 引進、代理健康保健相關產品販售及通路管理。</p>

### 4、計畫開發之新商品（服務）

- (1) 醫療照護衍生之藥品、衛耗材相關投資機會之評估；
- (2) 將本公司的營運模式複製到寵物醫院、診所的營運。

## (二) 產業概況

生技醫療產業橫跨藥品開發、醫療器材製造、健康保健品、數位健康管理等領域，受全球高齡化、慢性病普及及疫後數位轉型趨勢驅動，持續成長。

醫療需求結構從單一疾病治療，逐漸轉向預防醫學、個人化健康管理與遠距照護。跨領域技術（人工智慧、大數據、物聯網）加速醫療技術創新與產業升級，推動精準健康成為全球主要發展方向。

本公司以中小型地區醫院為主要服務對象，整合醫療管理顧問、藥品及醫材供應、醫療設備租賃與健康促進產品銷售，建立完善的一站式支援平台，藉此提升地區醫院營運效率，滿足社區醫療需求。

### 1. 產業現況與發展

#### (1) 產業現況

##### A. 生技醫療創新持續深化

COVID-19 疫情後，全球生技醫療產業積極導入新興科技，提升藥物開發、臨床研究、醫療管理效率。AI、物聯網、智慧感測、基因編輯、細胞治療等技術快速演進，加速精準醫療、個人化健康照護的落實。

##### B. 疫後市場需求多元化

疫情使得全球對健康意識提升，除傳統診療需求外，數位健康管理（如遠距問診、健康穿戴裝置）、居家照護、免疫與慢性病管理需求快速成長。疫後常態化醫療環境促使醫療體系積極強化基礎建設與數位轉型。

##### C. 高齡化與慢性病成為推動力

根據 BMI Research (2024)，全球 65 歲以上人口佔比持續攀升，預期到 2030 年將達全球人口的 16%。高齡人口增加，帶動心血管疾病、糖尿病、腫瘤等慢性病治療需求持續上升，推動醫療服務與產品成長。

##### D. 健康促進與預防醫學興起

消費者健康意識升高，促使保健食品、營養補充品市場迅速擴大。根據 Frost & Sullivan (2024)，全球機能性食品與飲料市場至 2023 年達 3,210 億美元，預計至 2028 年將達 4,000 億美元，年均成長率約 5.2%。

##### E. 數位醫療成為醫療服務新常態

遠距健康、智慧醫療記錄 (EHR)、AI 輔助診斷、醫療影像分析成為標準配備，推動醫療流程標準化、自動化，改善人力短缺問題。Frost & Sullivan (2024) 預測，全球數位醫療市場至 2028 年將成長至 4,600 億美元，年均成長率約 14.8%。

#### (2) 全球市場發展趨勢

全球生技與醫療產業市場在疫情後持續擴張，並呈現出「醫療需求高齡化、健康管理生活化、技術創新數位化」的三大核心趨勢。以下分別就主要四大子領域進行分析：

##### A. 醫藥市場

全球藥品市場近年維持穩定成長，主因為癌症、糖尿病、自體免疫疾病等慢性與重大疾病之藥物需求持續上升，搭配新藥上市、核酸與細胞治療等創新技術成熟，加速療法商品化。

根據 Frost & Sullivan 於 2024 年發布的研究報告，2023 年全球藥品市場（不含 COVID-19 療法）總值達 1.53 兆美元，較 2022 年成長 3.4%。其中，癌症藥品以高單價與高度創新為主軸，占比不斷提升。預估至 2028 年，全球藥品市場將達 1.8 兆美元，複合年均成長率（CAGR）約 3.4%。

未來幾年內，醫藥市場的成長動能主要來自於幾個核心領域。首先是癌症用藥市場，在精準醫療、生物製劑與免疫療法等高創新療法的推動下，市場規模將快速擴大，預估至 2028 年將達到 3,940 億美元，年均成長率高達 13% 至 15%。其次，免疫抑制劑與糖尿病藥物雖面臨專利到期的市場挑戰，但受惠於口服 GLP-1 及長效製劑的推出，仍可維持中度成長（CAGR 約 3~6%）。

年度	全球藥品市場規模 (兆美元)	癌症用藥市場 (億美元)	免疫用藥市場	糖尿病藥品市場
2022	1.48	3,300	1,670	1,620
2023	1.53	3,490	1,700	1,650
2028 (預估)	1.80	3,940	1,770	1,680

資料來源：Frost & Sullivan, 2024

## B. 醫療器材市場

醫療器材市場受高齡化與微創治療技術帶動，呈現高度成長。2023 年市場總值為 5,170 億美元，較 2022 年增加 6.9%。BMI Research 預測，2028 年將達 6,540 億美元，年複合成長率約 4.8%。

主要成長動能如下：

- 診斷影像設備：因結合 AI 與高解析感測技術，成長穩定，占比達 24.2%。
- 骨科與手術器材：隨著醫療活動恢復，骨科植入物與手術用品需求回溫。
- 醫用耗材：疫情後需求逐步正常化，但基期高，增長趨緩。
- 其他設備(如輪椅、透析、麻醉、眼科)：基礎設施升級帶動整體需求上升。

類別	2022 占比	2023 占比	趨勢說明
診斷影像	24.0%	24.2%	高階影像設備換機潮推升成長
醫用耗材	16.4%	16.2%	疫後常態需求回歸，成長趨於平穩
輔助器具	12.6%	12.3%	呼吸器與助聽器產能受限，需求仍在
骨科與植入物產品	10.7%	10.9%	各國手術量恢復成長，有助拉升需求
牙科產品	7.3%	7.2%	經濟復甦仍緩慢，抑制設備升級動能
其他類產品	29.0%	29.2%	基礎設施升級與人口老化推動需求

資料來源：BMI Research, 2024

### C. 保健營養產品市場

保健食品與營養補充品已從輔助角色轉變為消費者主動健康管理的重要工具。根據 Frost & Sullivan 資料，2023 年全球機能性食品與飲料市場總值為 3,210 億美元，膳食補充品為 1,340 億美元。預估 2028 年兩者總和可達 4,000 億美元，CAGR 約為 5.2%。亞洲地區因人口結構改變與保健意識提高，市場成長尤為顯著，尤其強調：

- a. 免疫調節、腸道健康、心血管與情緒穩定。
- b. 「食品即保健品」的創新商品策略。

年度	機能性食品/飲料市場	膳食補充品市場	全球總值
2022	3,061 億美元	1,312 億美元	4,373 億美元
2023	3,210 億美元	1,340 億美元	4,550 億美元
2028	3,713 億美元 (預估)	1,633 億美元 (預估)	5,346 億美元 (預估)

資料來源：Frost & Sullivan, 2024

### D. 數位醫療市場

數位醫療已成為醫療服務不可或缺的構成，尤其在臨床資訊系統、病患遠距照護、AI 診斷與健康監測設備等領域表現亮眼。

2023 年全球市場總值為 2,280 億美元，至 2028 年預計達 4,600 億美元，年均成長率 (CAGR) 高達 14.8%。關鍵趨勢包含：

- a. 遠距健康：AI 問診與病患即時監測設備迅速普及。
- b. 臨床資訊系統 (CIS)：電子病歷與智能決策支援系統標準化。
- c. 新創科技整合：可穿戴裝置、數位療法、精準投藥技術導入。

年度	數位醫療市場規模
2022	2,060 億美元
2023	2,280 億美元
2028	4,600 億美元 (預估)

資料來源：Frost & Sullivan, 2024

## 2. 產業上中下游之關聯

生技醫療產業鏈具高度分工特性，涵蓋研發、生產、銷售、服務等多層次環節，且上下游相互依存，需密切協同以因應市場變化。

以下說明各層結構與其主要功能：

(1) 上游：原材料與設備製造

- A. 醫療設備製造商：包括診斷影像、檢驗分析儀器、手術器械與專科儀器等製造業者，多數為國際品牌或技術輸入型廠商。
- B. 藥品製造商：涵蓋化學藥品、生物製劑、疫苗製造等，具備原料藥研發能力者具市場主導優勢。

(2) 中游：通路與技術服務提供者

- A. 通路經銷代理商：扮演產品與終端醫療機構間的關鍵橋樑，負責進口、分銷、庫存與交付服務。
- B. 醫療管理顧問公司：提供醫療品質提升、健保申報、營運評鑑、科別建置等諮詢服務，協助醫院管理效能優化。
- C. 醫療技術整合商：整合設備、系統與資訊管理服務，導入智能化院內管理系統，協助醫療院所導入 EHR 與物聯網平台。

(3) 下游：終端使用者與消費者市場

- A. 醫療院所：包含醫學中心、區域醫院、地區醫院、診所等，依照規模與科別提供差異化醫療服務。
- B. 社區藥局與照護機構：為一般慢性病管理與長照支持之主力機構，亦為保健品與輔具銷售重要通路。
- C. 一般民眾與健康消費者：健康意識提升與個人化醫療需求使其成為數位醫療、保健食品的直接用戶。

上述結構展現出本公司身處中游位置，具備串連上游製造與下游客戶的整合能力，並透過結盟醫院建立穩固通路與客群。

### 3. 產品與服務之競爭情形

本公司主營業務涵蓋藥品、醫材聯合採購、設備租賃與醫療顧問服務，其競爭優勢建構於深耕中小型醫療市場，以下分別說明：

(1) 藥品與衛材供應競爭

- A. 現有競爭者：市場上執行聯合採購之業者數量有限，主因供應商對整合採購具抗拒性。唯本公司憑藉長期深耕地區醫院並建立聯盟體系，已具備一定規模與議價能力。
- B. 潛在進入者：醫學中心與大型法人醫院多為獨立採購體系，雖規模可觀，但不易切入商業聯合採購市場，形成進入障礙。

- C. 供應商關係：藥品與耗材具替代性，供應商間競爭激烈，反使本公司之聯合採購平台可發揮集量議價效應，提供客戶具價格優勢與穩定供應來源。
- D. 買方需求特性：中小型醫療院所普遍缺乏議價籌碼，藉由聯合採購平台降低採購成本，為其主要需求來源之一。
- E. 替代方案限制：一般經銷商所能提供的藥品品項有限，難以同時滿足多元需求，反映出本公司平台在品項廣度與議價彈性上的相對優勢。

## (2) 醫療設備租賃競爭

傳統租賃業者(如中租、歐力士)偏重於資金性質貸放，缺乏醫療 Know-how 與營運整合服務；而本公司提供包含醫療顧問、科別建置、設備維修與人力協助等「整合型租賃方案」，更符合地區醫院開科需求與營運初期風險分散目的。

## (3) 醫療器材經銷模式

本公司與供應商採專案合作方式，依據地區醫院特定科別規劃導入適合之醫療設備。與其僅以銷售為導向的傳統經銷不同，本公司以顧問角色參與器材選擇、設置與後續培訓支援，強化醫院採購效率與使用滿意度。

## (三) 技術及研發概況

生技醫療產業之研發導向高度仰賴跨領域創新，包含數位科技、生物工程、臨床科學與政策整合。國際市場逐步朝向精準醫療、智慧醫療系統與數位療法三大方向發展，台灣亦積極配合國家生技政策推動產業升級。

### 1. 全球研發趨勢

**精準醫療與個人化照護技術：**基因定序、生物標記與分子診斷推動癌症、自體免疫疾病之精準療法成為主流。各國政府持續投入癌症基因資料庫與臨床應用研究，加速藥物開發與個別化治療導入速度。

**AI 與醫療決策支援：**機器學習應用於影像診斷、病理分析、處方建議與病歷分類，提升醫療流程效率並降低誤判風險。臨床決策輔助系統 (CDSS) 已逐步成為院所標配工具。

**遠距與行動醫療技術：**遠距監測設備、可穿戴裝置、感測器整合解決高齡化與人力資源不足問題。數位健康記錄平台 (PHR)、遠距追蹤與居家照護方案，已列入歐美先進國家之公醫服務補助範圍。

### 2. 國內研發發展背景

- (1) 政策支援：行政院推動「亞洲矽谷計畫」、「精準健康產業推動方案」、「數位國家創新經濟方案」等，促進醫療與資通訊 (ICT) 跨業整合，加速醫療科技落地。
- (2) 健保資料應用：健保署開放次級資料庫 (NHIRD) 供合法研究使用，加速 AI 訓練與疾病預測模型研發，並促進智慧診斷系統商品化。
- (3) 在地需求導向：地區醫院與長照機構對於智慧病房、居家健康監控、即時病人追蹤系統有迫切需求，帶動中小型系統整合商投入技術研發，形成國內智慧照護產業群聚。

### 3. 本公司技術與研發概況

本公司高階團隊及資深主管長期關注健保政策、醫療品質指標與產業法規動態，具備以下研發重點：

- (1) 開發符合地區醫院特性之「聯合採購平台資料分析系統」，提升議價力與庫存效率。
- (2) 推動自有醫療科別之模組化規劃技術，導入流程標準化工具以縮短新科啟動時程。
- (3) 開發導入人力資源系統提升合作醫院人力資源管理效率與正確性。

#### (四) 長、短期業務發展計畫

為強化地區醫院營運能力，並回應產業政策與市場轉型，本公司訂定以下短中長期發展策略：

##### 1. 短期發展 (1 年內)

- (1) 擴大專科整合服務：深化骨科、眼科、復健科等高齡化需求科別的技術支援與設備租賃服務。
- (2) 提升聯合採購平台價值：導入品項預測模型與用藥數據視覺化報表，加強供需協調效益。

##### 2. 中期發展 (1~3 年)

- (1) 建立區域醫療支援中心：以目前北、中、南聯盟為基礎，推動跨院區人力、設備共享與標準化管理。
- (2) 開發自主品牌保健品：針對高齡與慢性病族群推出機能性產品，搭配醫師處方建議與院所通路。
- (3) 與國內新創公司合作：尋求與 AI 診斷、健康資料分析、新藥開發等技術團隊策略結盟，加快服務創新。
- (4) 加速導入遠距健康解決方案：推廣遠距醫療設備與監測服務，配合合作醫院推行健康諮詢專案。

##### 3. 長期發展 (3~5 年)

- (1) 進軍東南亞市場：延續地區醫院顧問經驗，將管理制度與醫療資源整合輸出至越南、泰國、馬來西亞等醫療新興市場。
- (2) 建構跨國藥材採購平台：整合華語市場醫材與藥品需求，擴大規模後與上游原廠直接議價。
- (3) 成立健康科技子公司：發展 AI 健康管理平台、病患預後追蹤系統與雲端藥物管理平台，建構數位健康產業鏈。

## 二、市場及產銷概況：

### (一) 市場分析

#### 1. 市場分析

##### (1) 主要商品（服務）之銷售地區

單位：新台幣仟元

	113 年度	
	銷售金額	比率(%)
內銷	889,845	100.00
外銷	-	-
合計	889,845	100.00

- A. 本公司醫療器、耗材及藥品之採購平台主要服務對象為地區醫院。
- B. 台灣醫療院所購買醫療儀器設備，除以自有資金投資外，另有與設備供應商合作依營運量計收租金的模式，也有透過租賃公司以融資租賃取得設備的方式。目前醫療設備租賃市場前者以承業醫為代表，融資性租賃則集中在歐力士、中租等租賃公司。本公司服務對象在地區醫院，另搭配整合性服務為主，基本上與單純的租賃業務並不相同。
- C. 由於業者積極研發，加上健康意識抬頭及人口老化趨勢，對醫療照護之需求日增，使得醫療器材業產值逐年上升。台灣醫療器材產業近 10 年平均成長 9.1%，為少數未受金融海嘯衝擊的產業。隨著大數據的需求增加，醫療器材產業也開始將產品結合 3D 列印技術、雲端及互聯網，打造數位化資訊管理平台，創新技術將大幅改變醫療器材產業的生態，再加上政府大力推動生技醫療產業，產值可望再創新高。

##### (2) 市場未來供需狀況與成長性

###### A. 市場供需概況

隨著高齡化社會加速到來，台灣及全球對醫療照護資源之需求持續上升。根據內政部統計，台灣 65 歲以上人口預計於 2025 年突破 20%，正式邁入超高齡社會。高齡化所衍生之慢性病、退化性疾病與長照需求，將成為推升生技醫療產業發展的主動力。

同時，疫情後民眾健康意識普遍提升，對於預防醫學、個人健康管理、數位醫療之接受度大幅上升，進一步擴大整體醫療與保健市場基礎。

在醫療服務方面，因醫療資源集中於大醫院，地區醫院與診所之轉診與社區醫療角色日益凸顯。中小型醫院在健保總額壓力下，更傾向採取聯合採購、租賃設備與委託專業管理等成本控制方案，形成本公司主要成長機會來源。

###### B. 未來成長潛力

根據 Frost & Sullivan 預測，至 2028 年：全球醫療器材市場將達 6,540 億美元，其中亞太區年複合成長率將達 6.2%。數位健康市場將突破

4,600 億美元，亞洲市場為增長最快地區。台灣本地醫療支出總額亦預估於 2025 年突破 1.3 兆新台幣，醫療設備與耗材支出比重持續提高。

由於地區醫院發展專科與資訊化服務日趨普遍，市場將持續釋放對於專業顧問、聯合採購、醫療器材租賃與保健產品的整合性需求。

### (3) 競爭利基

- A. 醫療顧問一條龍服務：提供地區醫院從人力、流程、採購到經營管理的全方位支援，有別於僅提供單項產品或服務之業者。
- B. 中小型醫院專屬聯盟平台：整合十餘家醫院採購量，形成議價力與市場話語權，創造供應商合作誘因。
- C. 多元營收組合：包含藥品採購、醫材供應、租賃設備、顧問費用與保健品銷售等，有效分散營運風險。
- D. 高回應力與在地經營：駐點服務、即時回應醫院營運問題，提供具溫度的在地化管理與技術支援。

### (4) 發展遠景之有利與不利因素與因應對策

- A. 有利因素
  - a. 高齡化與慢性病結構推升穩定醫療需求。
  - b. 健保支出管控推動地區醫院尋求整合外部資源數位轉型與遠距醫療政策推進，有利本公司拓展智慧照護與平台型服務。
- B. 不利因素與風險
  - a. 健保藥價持續調降，壓縮藥品供應商及平台利潤空間。
  - b. 醫療專業人力供給不足，限制地區醫院科別擴張速度。
  - c. 大型財團醫療集團擴張對中小型醫院造成區域排擠壓力。
- C. 因應對策
  - a. 與供應商協商調整報價機制，維持聯合採購平台競爭力。
  - b. 提供在地醫院人力轉介與教育訓練，強化醫療人才支持系統。
  - c. 聚焦地區醫院經營特色與社區連結，發展差異化服務定位，創造附加價值。

## 2. 主要產品之重要用途及產製過程

### (1) 主要產品之重要用途

主要產品	重要用途
藥品衛材供應	醫藥品聯合採購及議價、醫院藥庫的管理
設備租賃	醫院設備租賃、設備維修
醫療儀器設備銷售	醫療設備的經銷
醫療管理顧問	協助醫院發展專科服務、協助醫療專業人才招募、訓練，協助通過醫院評鑑，健保申報之輔導、醫院經營績效管理等

### (2) 主要產品之產製過程：本公司非製造業，無產品產製之問題。

### 3. 主要原料之供應狀況

主要原料	主要供應商	供應狀況
藥品衛材	裕利股份有限公司、世鵬醫療器材有限公司、世基國際股份有限公司、台灣大昌華嘉股份有限公司、華安藥品股份有限公司、醫平企業有限公司、菲利達生技股份有限公司、久裕企業股份有限公司、盛禾醫療器材有限公司、瑞士商愛爾康大藥廠股份有限公司台灣分公司	良好

### 4. 主要進銷貨客戶名單

(1) 最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之廠商名稱及其進貨金額與比例，並說明其增減變動原因：

單位：新台幣仟元；%

項目	112 年度				113 年度			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率 [%]	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率 [%]	與發行人之關係
1	裕利	129,514	20.11	-	裕利	134,791	19.79	-
2	世鵬	68,745	10.67	-	世鵬	64,537	9.47	-
3	其他	445,751	69.21	-	其他	481,922	70.74	-
	進貨淨額	644,010	100.00		進貨淨額	681,250	100.00	

(2) 最近二年度任一年度中曾占營業收入淨額百分之十以上之客戶名稱及其金額與比例，並說明其增減變動原因：

單位：新台幣仟元；%

項目	112 年度				113 年度			
	名稱	金額	占全年度營業收入淨額比率 [%]	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度營業收入淨額比率 [%]	與發行人之關係
1	郵政(中英)	291,441	34.98	註 1	郵政(中英)	287,563	32.32	註 1
2	杏德	85,920	10.31	-	杏德	85,805	9.64	-
3	其他	455,841	54.71		其他	516,477	58.04	
	營收淨額	833,202	100.00	-	營收淨額	889,845	100.00	-

註 1：該委託經營醫療社團法人董事為本公司董事長。

**三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率：**

單位：人

年 度		112 年	113 年	114 年 3 月 31 日
經理人		4	4	4
一般職員		42	41	42
合計		46	45	46
平均年歲		42.7	43.14	43.55
平均服務年資		6.1	7.1	6.8
學歷分布比率%	博士	2%	2%	2%
	碩士	16%	15%	15%
	大專	80%	79%	79%
	高中	2%	2%	2%
	高中以下	0%	2%	2%

**四、環保支出資訊：**

- (一) 依法令規定，應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員者，其申領、繳納或設立情形之說明：因本公司目前無生產製造作業，故無產生環境污染之虞，故不適用。
- (二) 列示公司有關對防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益：不適用。
- (三) 說明最近年度及截至年報刊印日止，公司改善環境污染之經過，其有污染糾紛事件者，並應說明其處理經過：不適用。
- (四) 說明最近二年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所受損失（包括賠償），處分之總額，並揭露其未來因應對策（包括改善措施）及可能之支出：不適用。
- (五) 說明目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及其未來二年度預計之重大環保資本支出：不適用。

**五、勞資關係：**

- (一) 公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

1. 員工福利措施

本公司員工福利措施除依勞基法及相關法令辦理外，另定期舉辦慶生會、聚餐運動健身房補貼、電影欣賞、集團家庭日、年終尾牙及提供公司產品員工優惠價。

2. 員工進修、訓練

- (1) 對新進員工施行一般性之職前教育訓練。

(2) 各部門人員依其業務需求安排至各學術或民間單位接受專業之教育訓練。

(3) 本公司 113 年度教育訓練統計表

項目	班次	總人數	總時數	總費用
員工行為準則訓練	14	45	60	0
新人訓練課程	1	1	14	5,500
專業領域訓練課程	6	4	48	23,000

### 3. 退休制度與其實施情形

勞工退休金條例自民國九十四年七月一日起施行，並採確定提撥制。本公司員工皆適用該條例之退休金制度，本公司每月負擔之員工退休金提撥率，不低於員工每月薪資百分之六，提撥至勞保局退休金個人專戶。

### 4. 勞資間協議與各項員工權益維護措施

本公司勞資關係和諧，本公司一向重視員工意見，員工隨時可以透過口頭、書面或電子郵件溝通意見，以維持良好勞資關係。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：本公司最近二年度及截至年報刊印日止，並無發生勞資糾紛情事。

## 六、資通安全管理：

(一)敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源：

1. 本公司與資訊公司簽訂合約由資訊公司定期為本公司之硬體及網路提供維護。
2. 本公司主機建立異地備援系統架構，並由專業資訊公司進行安全測試。

(二)列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無此情形。

七、重要契約：

契約性質(註 1)	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
不動產租賃契約書	堯峰股份有限公司	1020801~1191231	中壢市中北路二段 316 號建物及停車場租賃	無
租賃合約書	瑪娜璐國際有限公司	1050701~1250630	瑞祥醫院(高雄市前鎮區班超路 92 號地下 1 樓,地上 1-7 樓)所有建物及附屬設施	無
房屋租賃契約	陳麗君等四人	1070101~1161231	新北市永和區中和路 581 號 1 樓至 4 樓	無
藥品買賣合約	勝霖藥品股份有限公司	1080301~1141130	調劑藥品買賣合約	無
買賣合約	商之器科技股份有限公司	1080915~1160914	在院醫療雲影像系統維護	無

註1：一般買賣產品項目合約繁多，對整體銷售影響不大，茲不贅述。

## 伍、財務狀況及經營結果之檢討與分析與風險事項

### 一、財務狀況：

#### (一) 合併財務報告分析

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	113 年度	112 年度	差異	
			金額	%
流動資產	630,998	638,341	(7,343)	(1.15%)
不動產、廠房及設備	147,218	132,074	15,144	11.47%
使用權資產	2,598	4,567	(1,969)	(43.11%)
投資性不動產	347,656	354,640	(6,984)	(1.97%)
其他資產	12,677	19,478	(6,801)	(34.92%)
保留盈餘(分配前)	184,714	169,227	15,487	9.15%

前後期變動超過百分之二十以上者，其主要原因分析說明如下：

1. 使用權資產：主係 113 年提列折舊所致。
2. 其他資產：主係預付設備款減少及長期應收租賃款減少所致。

### 二、財務績效：

#### (一) 經營結果比較分析

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

項 目 \ 年 度	113 年度	112 年度	增 (減) 金額	增 (減) %
營業收入	889,845	833,202	56,643	6.80%
營業毛利	109,617	102,147	7,470	7.31%
營業利益	60,806	54,741	6,065	11.08%
營業外收入及支出	1,644	(215)	1,859	864.65%
稅前淨利	62,450	54,526	7,924	14.53%
本期淨利	49,570	42,744	6,826	15.97%
本期綜合損益總額	49,570	42,744	6,826	15.97%
淨利歸屬於母公司業主	49,570	42,744	6,826	15.97%
綜合損益總額歸屬於母公司業主	49,570	42,744	6,826	15.97%
每股盈餘	1.49	1.28	0.21	16.41%

前後期變動超過百分之二十以上者，其主要原因分析說明如下：

1. 營業外收支：營業外收支減少，主係 113 年活化資金運用，增加定期存款利息及沖銷逾期應付款利益所致。

(一) 預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

預計 113 年度營收穩定持續成長，主要係因新增合作之醫療院所、藥局且原合作醫院增加採購品項。

### 三、現金流量：

(一) 最近年度現金流量變動之分析說明：

合併財務報告

單位：新台幣仟元

年 度	113 年度	112 年度	增(減)金額	增(減)比率%
項 目				
營業活動之淨現金流入(出)	148,833	113,226	35,607	31.45%
投資活動之淨現金流入(出)	(92,325)	(188,080)	95,755	(50.91%)
籌資活動之淨現金流入(出)	(58,021)	(60,797)	2,776	(4.57%)
1.營業活動之淨現金流入：現金流入 148,833 仟元，去年同期流入 113,226 仟元，差異主係應付票據及帳款餘額因存貨控管而降低，使現金流出減少所致。				
2.投資活動之淨現金流出：現金流出 92,325 仟元，去年同期流出 188,080 仟元，差異主係去年增加資金運用，使現金流出較多。				
3.籌資活動之淨現金流出：現金流出 58,021 仟元，去年同期流入 60,797 仟元，差異主係去年購入非控制權益之股份，及長期借款所致。				

(二) 流動性不足之改善計畫：本公司尚無流動性不足之情事。

(三) 未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	預計全年來自營業活動淨現金流量	預計全年現金流出量	預計現金剩餘數額	預計現金不足額之補救措施	
①	②	③	①+②-③	投資計劃	理財計劃
109,747	120,000	100,000	129,747	—	—
1.本公司預計因營業穩定成長，淨現金流量增加。					

#### 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

#### 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計畫：

本公司之轉投資政策概以結合核心能力作相關多角化經營為考量，並由相關執行部門遵循內部控制「投資循環」及「取得或處分資產處理程序」等辦法執行，上述辦法或程序業經董事會或股東會討論通過。

單位：新台幣仟元

轉投資公司	113 年度認列損益	獲利或虧損之主要原因	改善計畫	未來一年投資計畫
明悅智醫股份有限公司 (註 1)	1,430	營收穩定成長	持續接洽目標業務	無

(註 1) 係民國 111 年 6 月新設立之子公司。

#### 六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項：

##### (一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

單位：新台幣仟元；%

項目	113 年度	112 年度
利息收入	3,987	2,872
利息支出	3,553	3,518
稅前純益	62,450	54,526
利息收入佔稅前純益比率	6.38%	5.27%
利息支出佔稅前純益比率	5.69%	6.45%

##### 1. 利率變動對公司損益之影響及未來因應措施

###### (1) 對損益的影響

本公司民國 112 年度及 113 年度之利息收入佔稅前純益分別為 5.27%及 6.38%;民國 112 年度及 113 年度之利息支出佔稅前純益分別為 6.45%及 5.69%，整體而言，利率變動對本公司的盈餘不具重大影響，惟本公司仍可透過調整財務結構來降低利率變動可能產生的風險。

###### (2) 本公司的因應措施

設備租賃為本公司主要業務，為持有大量出租資產，融資為本公司的資金來源之一，所以利息費用成為本公司營運的成本，為降低利率變動的風險，本公司持續改善財務結構，增加自有資金比率，另外，財務部門與往來銀行維持良好關係並保持密切聯繫，隨時掌握利率變動等相關資訊，以研判未來利率走勢，並據以評估現有部位之續約條件及其他可行之避險措施。本公司未來亦將視金融利率變動情形，適時調整資金運用策略。

## 2. 匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施

本公司主要業務對象及供應商均為國內醫療機構及藥品、醫療器材供應商，交易以新台幣為計價幣別，故匯率對本公司營運沒有重大影響。但本公司財務部門仍與銀行保持良好關係，隨時搜集匯率資訊，注意國際主要匯率趨勢，以掌握間接的變化影響。

## 3. 通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施：

本公司隨時注意市場價格波動，並與供應商維持良好關係，近年來並未有因通貨膨脹而對損益造成重大影響之情事，未來將持續觀察市場價格之變動趨勢，並與不同供應商議價，以降低通貨膨脹對本公司造成之影響。

### (二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無從事高風險、高槓桿投資、背書保證及衍生性商品交易之情事，資金貸與業已依照規定程序辦理。

### (三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司之營運主要提供醫院專業整合管理顧問服務，並未設置研發部門，故無相關研發費用之支出。惟醫療服務因科技發展及人口老化衍生之需求，可以擴展之事業領域多元，本公司相關部門均將秉持審慎態度評估，考量事業發展是否能為公司帶來具體綜效，以確實保障股東權益。

### (四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司各項業務之執行均依照主管機關法令規定辦理，截至本年報刊印日止，本公司並未受到國內外重要政策及法律變動而有影響公司財務及業務之情事。本公司隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動，以充份掌握市場環境變化，並採取適當策略因應，以降低國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響。

### (五)科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司最近年度截至年報刊印日止，並無因科技改變及產業變化對本公司財務業務產生重大影響，惟本公司相關部門均會密切注意科技發展趨勢，以利即時因應。

### (六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司提供醫院專業整合管理顧問服務，具良好之企業形象及信譽，截至本年報刊印日止，未發生足以影響企業形象之情事。本公司亦由部門主管及外部顧問組成危機處理小組，以隨時因應處理突發之危機。

### (七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：本公司目前無併購之計畫。

### (八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司為專業醫院管理顧問服務提供者，因此並無擴充廠房之計畫。

### (九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司為專業之醫院管理顧問服務提供者，並配合醫院需求提供藥品及衛生耗材之供應服務。進貨來源分散於國內各大藥廠及醫療器材供應商，並無集中進貨之情形，且多數供應商與本公司建立長期合作關係，簽訂供銷合約，故無因進貨集中而產生之風險。此外，本公司銷貨對象涵蓋多家地區醫院及診所，交易對象分散，亦無銷貨集中風險。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：本公司截至年報刊印日止無此情事。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

本公司經營權相對穩定，未出現股權大量移轉或更換情形，尚不致因經營權變動而對公司營運造成影響或風險。截至本年報刊印日止，亦無經營權變更之情事。

(十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：

本公司截至本年報刊印日止無此情事。

(十三)其他重要風險及因應措施：資安風險評估及因應措施

本公司設有資訊安全管理作業，在風險評估分析之重點及其處理之因應措施：

1. 與資訊系統公司簽訂管理及維護合約，定期維護及管理人員之資訊需求及資訊網路安全。
2. 當系統需自行開發或進程式修改時，需求單位應填具「企業資源管理系統權限申請單」，經權責主管核准後，委由系統公司執行相關作業，以確保系統開發或修改經適當評估與核准，避免作業風險。
3. 資訊公司於系統開發時，應製作系統規格書。包括：系統功能說明、資料庫結構等，並經使用者確認，以利各類文書妥善保管。
4. 資訊系統內之資料，只有經過授權之相關人員才能接觸與使用，防範使用者之使用權限未經限制造成逾越。
5. 系統應確認資料輸入人員之合法性，並檢核所輸入資料之正確性及是否經適當簽核，以防範資料輸入與輸出未經控管而導致公司權益受損。
6. 系統應確認異動資料之合理性、時效性、完整性及是否有重覆之情事，避免系統資訊未經適當且完整之處理。
7. 定期檢查軟硬體設備運作狀況，並持續更新防毒軟體之病毒碼，防止駭客或病毒之侵害造成資料因意外事件損失導致公司作業中斷。
8. 應申報項目之檔案格式、資料內容、申報時限及申報方式，如日後有增減變動或名稱變更，應依主管機關最新頒布之函令辦理，以防範未依法公開申報或申報資訊不正確。
9. 進行個人資料（如：人事、業務、客戶資料等）之輸出或輸入作業須經授權，且經權責主管審核，防止機密文件及個人資料外洩。

**七、其他重要事項：無。**

## 陸、特別記載事項

### 一、關係企業相關資料：

相關資料請詳公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區，網址為 [https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01\\_q10](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)。

### 二、近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

### 三、其他必要補充說明事項：無。

## 柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生本法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

康科特股份有限公司



負責人：劉靜怡



中華民國一百一十四年四月三十日刊印

