

承業生醫投資控股股份有限公司  
民國 104 年股東常會議事錄



時間：民國 104 年 6 月 12 日(星期五) 上午九時整。

地點：台北市仁愛路 3 段 160 號 1 樓  
(台北福華飯店 405 會議室)

出席：本公司已發行股份總數為 130,383,250 股，出席股東及股東代理人所代表之股份計 77,527,822 股，佔本公司已發行股份總額 130,383,250 股之 59.46%。

主席：李沛霖



記錄：王佳文



列席：董事李典穎先生、法人董事研鑫投資股份有限公司代表人莊永順先生、獨立董事陳貴端先生、獨立董事廖耕望先生、監察人王淮先生、監察人林國棟先生。

一、 宣佈開會：出席股東代表股份總數已達法定出席股數，主席依法宣布開會。

二、 主席致詞：感謝各位股東蒞臨，接下來進入以下議程。

### 三、 報告事項

第一案：本公司民國 103 年度營業報告，請參閱附件一。

第二案：監察人審查民國 103 年度決算表冊報告，請參閱附件二

第三案：本公司民國 103 年度背書保證辦理情形報告，請參閱附件三。

第四案：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」報告，請詳附件四及附件五。

### 四、 承認事項

第一案 (董事會提)

案由：民國 103 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：(一) 本公司民國 103 年度財務報表(含合併財務報表)業經資誠聯合會計師事務所曾惠瑾以及鄧聖偉會計師查核竣事，連同本公司民國 103 年度營業報告書送請監察人審查完竣，並出具書面審查報告書在案。

- (二) 營業報告書、監察人審查報告書、會計師查核報告書及財務報表(含合併財務報表)請參閱附件一、附件二及附件六。
- (三) 敬請承認。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

## 第二案 (董事會提)

案 由：民國 103 年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：(一) 本公司民國 103 年度稅後淨利為新台幣 265,766,640 元，提列法定盈餘公積新台幣 26,576,664 元，並依據證券交易法第四十一條第一項之規定提列特別盈餘公積新台幣 5,519,434 元，加計期初未分配盈餘新台幣 563,062,584 元，民國 103 年度可供分配盈餘為新台幣 796,733,126 元，擬分配如下表：

承業生醫投信證券股份有限公司  
民國 103 年度

| 項目                                         | 金額(新台幣元)     |             |
|--------------------------------------------|--------------|-------------|
|                                            | 小計           | 合計          |
| 期初未分配盈餘                                    |              | 563,062,584 |
| 加：本年度稅後淨利                                  | 265,766,640  |             |
| 減：提列法定盈餘公積                                 | (26,576,664) |             |
| 減：提列特別盈餘公積                                 | (5,519,434)  |             |
| 小計                                         |              | 233,670,542 |
| 本年度可供分配盈餘                                  |              | 796,733,126 |
| 分配項目：                                      |              |             |
| 股東紅利—現金(2 元)                               |              | 260,692,000 |
| 期末未分配盈餘                                    |              | 536,041,126 |
| 附註：配發員工紅利：980,000 元<br>配發董監事酬勞：4,800,000 元 |              |             |

董事長：李沛霖

經理人：陳光宇

會計主管：陳怡君

- (二) 上表員工紅利及董監事酬勞之配發金額業經本公司第 3 屆第 2 次薪資報酬委員會審查通過。
- (三) 本次盈餘分配係優先分派民國 103 年度盈餘。
- (四) 擬議配發員工現金紅利新台幣 980,000 元、董監酬勞新台幣 4,800,000 元。前述擬議配發之員工現金紅利及董監酬勞金額與民國 103 年度估列金額並無差異。如因股東常會決議實際配發金額與民國 103 年度估列金額有差異，則列為民國 104 年度損益。

- (五) 本次股東現金紅利分派係以截至 103 年 12 月 31 日止發行流通在外之股數 130,346,000 股計算，每股配發 2 元，採「元以下無條件捨去」計算方式，嗣後如因本公司股本變動而影響流通在外股數，致股東配息比率發生變動而需修正時，擬請股東會授權董事長全權處理之。
- (六) 上表股東現金紅利及員工紅利之配發俟民國 104 年股東常會通過後，授權董事長另訂配息基準日及發放日等相關事宜。
- (七) 敬請承認。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

## 五、 討論事項

### 第一案 (董事會提)

案 由：擬修訂本公司「背書保證作業程序」。

說 明：(一) 配合臺灣證券交易所中華民國 104 年 2 月 4 日臺證上一字第 1041800462 號函辦理。

(二) 修訂前後條文對照表請詳附件七。

(三) 敬請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

### 第二案 (董事會提)

案 由：擬修訂本公司「股東議事規則」。

說 明：(一) 配合臺灣證券交易所中華民國 104 年 1 月 28 日臺證治理字第 1040001716 號函辦理。

(二) 修訂前後條文對照表請詳附件八。

(三) 敬請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

### 第三案 (董事會提)

案 由：解除董事及其代表人競業禁止案，提請 討論。

說 明：(一) 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許可。

(二) 本公司因業務需要及營運拓展，擬提請股東常會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制。解除競業禁止之內容，請詳附件九。  
另經董事李典穎先生補正，除上述兼任公司及職務外，目前尚擔任怡仁綜合醫院院長。

經法人董事研鑫投資股份有限公司補正，目前擔任正基科技股份有限公司監察人，研鑫投資股份有限公司之代表人莊永順先生擔任正基科技股份有限公司法人監察人代表人，故無上述董事競業行為。相關修正後內容請參閱會場所張貼之海報(內容如下)。

| 董事                                         | 競業職務                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事 Princeton Healthcare Limited 之代表人：李沛霖先生 | (1) 杏霖醫管(股)公司董事長、法人董事代表人。<br>(2) 十陸(股)公司董事長、法人董事代表人。                                                                                                                                                                                                           |
| 董事李典穎先生                                    | (1) 杏霖醫管(股)公司法人董事代表人。<br>(2) 十陸(股)公司法人董事代表人。<br>(3) 怡仁綜合醫院院長。                                                                                                                                                                                                  |
| 董事黃俊雄先生                                    | (1) 杏霖醫管(股)公司顧問。<br>(2) 怡仁綜合醫院總顧問。                                                                                                                                                                                                                             |
| 法人董事研鑫投資股份有限公司之代表人：莊永順先生                   | (1) AAEON DEVELOPMENT INCORPORATED 董事長。<br>(2) AAEON TECHNOLOGY CO., LTD. 董事長。<br>(3) AAEON TECHNOLOGY (Europe) B.V. 董事長。<br>(4) AAEON TECHNOLOGY GMBH 董事長。<br>(5) 百達無線(股)公司法人董事代表人。<br>(6) 奇燁電子(東莞)有限公司法人董事代表人。<br>(7) 丹陽奇燁科技有限公司法人董事代表人。<br>(8) 亞元科技(股)公司董事。 |
| 獨立董事廖耕望先生                                  | 台中慈濟醫院急診醫學科主治醫師。                                                                                                                                                                                                                                               |

(三) 敬請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議按修正後議案內容通過。

六、 臨時動議：無。

七、 散會 (當日上午九時十九分)



## 【附件一】

### 承業生醫投資控股股份有限公司 民國 103 年度營業報告書

各位股東女士、先生大家好：

謝謝各位股東對公司的支持與指導，讓本集團能在這競爭激烈的環境中持續成長，在此向各位股東表達最深的感謝，103 年度在各位股東的支持及全體員工的努力下，大陸市場已開始締造銷售佳績，未來會持續努力以期能創造股東及員工之最大利益。

#### 一、103 年度營業結果

##### (一)103 年度營業計畫實施成果

103 年度合併營收 2,091,026 仟元與 102 年度合併營收 2,062,991 仟元約當；103 年度本期淨利 263,793 仟元與 102 年度本期淨利 291,671 仟元約當；謹將 103 年度之合併營運成果臚列如下：

單位：新台幣仟元

| 項 目  | 103 年度    |
|------|-----------|
| 營業收入 | 2,091,026 |
| 營業毛利 | 606,749   |
| 營業費用 | 233,303   |
| 營業淨利 | 373,446   |
| 稅前淨利 | 324,408   |
| 本期淨利 | 263,793   |

##### (二)預算執行情形

本公司未公開 103 年度財務預測，故無需揭露預算執行情形。

##### (三)集團財務收支及獲利能力分析

| 分析項目          |                | 103 年度  | 102 年度  |
|---------------|----------------|---------|---------|
| 財務結構<br>及償債能力 | 負債佔資產比率<br>(%) | 38.37%  | 32.17%  |
|               | 流動比率(%)        | 168.97% | 178.08% |
| 獲利能力          | 資產報酬率(%)       | 4.29%   | 5.07%   |
|               | 股東權益報酬率<br>(%) | 5.64%   | 6.88%   |
|               | 純益率(%)         | 12.62%  | 14.14%  |
|               | 普通股每股盈餘        | 2.04 元  | 2.42 元  |

#### (四)研究發展狀況

本集團非製造業，並未設置專職研發部門。

### 二、104 度展望及經營方針

#### (一)產品開發策略

本集團一直致力於引進高階醫療儀器及技術，以期能提升國內之醫療水準，達到公司及病人與醫療院所間之三贏局面。除與各國際醫療儀器大廠保持穩定之代理關係外，亦透過各展會積極網羅新的產品，以期能增加公司之產品線，並利用既有之醫療銷售通路，挹注公司營收。

#### (二)市場拓展藍圖

本集團已與大陸大型醫療院所建立投放託管模式，以本集團多年經營放射腫瘤科之豐富經驗及資源，協助改善合作醫院之醫管流程並進而提升醫院營收，未來擬以此為展示基地，增加其他投放案件。另考量東南亞市場之大型醫療儀器資源匱乏，仍持續評估引進放射腫瘤設備進入緬甸、印尼及越南等國家，目前已陸續與當地知名醫院或大型集團簽訂合作合約，預計今年應可正式進入東南亞市場。

#### (三)技術培訓計畫

本集團深信優質的服務及專業的員工是本集團最大之競爭優勢，不論為因應新產品之引進或是新市場之拓展，本集團將積極延攬及培訓專業團隊，複製台灣成功之經營模式，以利公司於快速成長之餘仍能維持高品質之服務及商譽，目前已成功進入大陸市場提供相關技術服務，未來會持續培養團隊以利能將技術服務拓展至其他市場。

#### (四)醫療服務方針

本集團除深耕台灣各大醫院之放射腫瘤科醫療服務，並已同步複製成功模式至大陸華南市場外，現正積極延伸醫療服務之深度及廣度，期待能提供更全方位多面向之醫療服務。

董事長 李沛霖

總經理 陳光宇

主辦會計 陳怡君

【附件二】

承業生醫投資控股股份有限公司

監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司民國一〇三年度財務報表(含合併財務報表)，業經資誠聯合會計師事務所 曾惠瑾、鄧聖偉會計師查核竣事並出具查核報告，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形。連同營業報告書及盈餘分配議案，經本監察人等審查認為尚無不符，爰依照公司法第二百一十九條規定報告如上，敬請 鑒察。

此致

本公司一〇四年度股東常會

監察人：王 淮



陳富都



林國棟



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 三 日

【附件三】

承業生醫投資控股股份有限公司

民國 103 年度背書保證辦理情形報告

本公司截至民國 103 年 12 月 31 日背書保證概況：

- (一) 背書保證對象：11 家 100% 持股子公司。
- (二) 背書保證總金額：新台幣 4,617,996 仟元。
- (三) 背書保證目的：為子公司借款提供背書保證。
- (四) 依據民國 103 年 12 月 31 日財務報表之淨值，本公司對外背書保證之總限額及對單一企業之背書保證限額分別為新台幣 14,060,310 仟元及新台幣 9,373,540 仟元。本公司背書保證均依「背書保證作業程序」之規定辦理，並無超過規定限額之情事。
- (五) 截至民國 103 年 12 月 31 日止子公司並無為他人背書保證情事。

| 項次 | 被背書保證之公司名稱                  | 背書保證金額<br>(新台幣仟元) |
|----|-----------------------------|-------------------|
| 1  | 久和醫療儀器股份有限公司                | 1,853,600         |
| 2  | 多模式股份有限公司                   | 1,142,657         |
| 3  | 九和科技股份有限公司                  | 206,000           |
| 4  | 日亞美生醫股份有限公司                 | 10,000            |
| 5  | 華霖股份有限公司                    | 333,514           |
| 6  | 新霖生物科技股份有限公司                | 36,000            |
| 7  | 醫世紀健康管理顧問股份有限公司             | 80,000            |
| 8  | 東霖儀器股份有限公司                  | 130,000           |
| 9  | 九和生物科技股份有限公司                | 304,000           |
| 10 | CHC HEALTHCARE (HK) LIMITED | 348,150           |
| 11 | 廣州市久和醫療器械有限公司               | 174,075           |
|    | 合 計                         | 4,617,996         |

# 承業生醫投資控股股份有限公司

## 「誠信經營作業程序及行為指南」修訂前後條文對照表

| 修正前條文                                                                                                                                                                                                                                     | 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修改說明                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p>第二條：本作業程序及行為指南所稱本公司人員，係指本公司及集團企業與組織董事、監察人、經理人、受僱人及具有實質控制能力之人。</p> <p>本公司人員藉由第三人提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之金錢、餽贈、禮物、佣金、職位、服務、優待、回扣、疏通費、款待、應酬及其他利益，推定為本公司人員所為。</p>                                                                               | <p>第二條：本作業程序及行為指南所稱本公司人員，係指本公司及集團企業與組織董事、監察人、經理人、受僱人、<u>受任人</u>及具有實質控制能力之人。</p> <p>本公司人員藉由第三人提供、承諾、要求或收受任何 <del>形式或名義之金錢、餽贈、禮物、佣金、職位、服務、優待、回扣、疏通費、款待、應酬及其他不正當</del>利益，推定為本公司人員所為。</p>                                                                                    | <p>配合「上市上櫃公司誠信經營守則」，並考量第四條業對「利益」明訂其定義，爰修正本條。</p> |
| <p>第五條：本公司應指定財會部為專責單位(以下簡稱本公司專責單位)辦理本作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行。</p>                                                                                                                                                      | <p>第五條：本公司 <del>應</del>指定財會部為專責單位(以下簡稱本公司專責單位)，<u>隸屬於董事會</u>，辦理本作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行。</p>                                                                                                                                                          | <p>配合「上市上櫃公司誠信經營守則」有關專責單位之設置，修正本條。</p>           |
| <p>第六條：本公司人員直接或間接提供、收受、承諾或要求金錢、餽贈、服務、優待、款待、應酬及其他利益時，除有下列各款情形外，應符合「上市上櫃公司誠信經營守則」及本作業程序規定，並依相關程序辦理後，始得為之：</p> <p>一、符合營運所在地法令之規定者。</p> <p>二、基於商務需要，於國內(外)訪問、接待外賓、推動業務及溝通協調時，依當地禮貌、慣例或習俗所為者。</p> <p>三、基於正常社交禮俗、商業目的或促進關係參加或邀請他人舉辦之正常社交活動。</p> | <p>第六條：本公司人員直接或間接提供、收受、承諾或要求 <del>第四條所規定之金錢、餽贈、服務、優待、款待、應酬及其他</del>利益時，除有下列各款情形外，應符合「上市上櫃公司誠信經營守則」及本作業程序及行為指南之規定，並依相關程序辦理後，始得為之：</p> <p><del>符合營運所在地法令之規定者</del></p> <p><u>一、基於商務需要，於國內(外)訪問、接待外賓、推動業務及溝通協調時，依當地禮貌、慣例或習俗所為者。</u></p> <p><u>二、基於正常社交禮俗、商業目的或促進關係參</u></p> | <p>考量第四條對「利益」業已明確定義，並刪除第一款內容，原第二至九款調整為第一至八款。</p> |



| 修正前條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 修改說明                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <p>四、因業務需要而邀請客戶或受邀參加特定之商務活動、工廠參觀等，且已明訂前開活動之費用負擔方式、參加人數、住宿等級及期間等。</p> <p>五、參與公開舉辦且邀請一般民眾參加之民俗節慶活動。</p> <p>六、主管之獎勵、救助、慰問或慰勞等。</p> <p>七、提供或收受親屬或經常往來朋友以外之人金錢、財物或其他利益，或他人對本公司人員之多數人為餽贈財物者，合於社會一般規範或正常禮俗範圍內。</p> <p>八、因訂婚、結婚、生育、喬遷、就職、陞遷、退休、辭職、離職及本人、配偶或直系親屬之傷病、死亡受贈之財物，合於當地社會規範或正常禮俗者。</p> <p>九、其他符合公司規定者。</p> | <p>加或邀請他人舉辦之正常社交活動。</p> <p><u>三</u>、因業務需要而邀請客戶或受邀參加特定之商務活動、工廠參觀等，且已明訂前開活動之費用負擔方式、參加人數、住宿等級及期間等。</p> <p><u>四</u>、參與公開舉辦且邀請一般民眾參加之民俗節慶活動。</p> <p><u>五</u>、主管之獎勵、救助、慰問或慰勞等。</p> <p><u>六</u>、提供或收受親屬或經常往來朋友以外之人金錢、財物或其他利益，或他人對本公司人員之多數人為餽贈財物者，合於社會一般規範或正常禮俗範圍內。</p> <p><u>七</u>、因訂婚、結婚、生育、喬遷、就職、陞遷、退休、辭職、離職及本人、配偶或直系親屬之傷病、死亡受贈之財物，合於當地社會規範或正常禮俗者。</p> <p><u>八</u>、其他符合公司規定者。</p> |                                                                    |
| <p>第七條：本公司人員遇有他人直接或間接提供或承諾給予金錢、餽贈、服務、優待、款待、應酬及其他利益時，除有前條各款所訂情形外，應依下列程序辦理：</p> <p>一、提供或承諾之人與其無職務上利害關係者，應於收受之日起三日內，陳報其直屬主管，必要時並知會本公司專責單位。</p> <p>二、提供或承諾之人與其職務有利害關係者，應予退還或拒絕，並陳報其直屬主管及知會本</p>                                                                                                                | <p>第七條：本公司人員遇有他人直接或間接提供或承諾給予<del>第四條所規定之金錢、餽贈、服務、優待、款待、應酬及其他</del>利益時，除有前條各款所訂情形外，應依下列程序辦理：</p> <p>一、提供或承諾之人與其無職務上利害關係者，應於收受之日起三日內，陳報其直屬主管，必要時並知會本公司專責單位。</p> <p>二、提供或承諾之人與其職務有利害關係者，應予退還或拒絕，並陳報其直屬主管及知會本</p>                                                                                                                                                                | <p>「利益」第四條對「利益」業已明確定義，爰修正本條第一項本文文字，並配合調整第三項文字，由公司明確規範應核決之長官層級。</p> |

| 修正前條文                                                                                                                                                                                                                                                      | 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修改說明                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <p>公司專責單位；無法退還時，應於收受之日起三日內，交本公司專責單位處理。</p> <p>前項所稱與其職務有利害關係，係指具有下列情形之一者：</p> <p>一、具有商業往來、指揮監督或費用補(獎)助等關係者。</p> <p>二、正在尋求、進行或已訂立承攬、買賣或其他契約關係者。</p> <p>三、其他因本公司業務之決定、執行或不執行，將遭受有利或不利影響者。</p> <p>本公司專責單位應視第一項財物之性質及價值，提出退還、付費收受、歸公、轉贈慈善機構或其他適當建議，陳報核准後執行。</p> | <p>公司專責單位；無法退還時，應於收受之日起三日內，交本公司專責單位處理。</p> <p>前項所稱與其職務有利害關係，係指具有下列情形之一者：</p> <p>一、具有商業往來、指揮監督或費用補(獎)助等關係者。</p> <p>二、正在尋求、進行或已訂立承攬、買賣或其他契約關係者。</p> <p>三、其他因本公司業務之決定、執行或不執行，將遭受有利或不利影響者。</p> <p>本公司專責單位應視第一項<del>財物</del><u>利益</u>之性質及價值，提出退還、付費收受、歸公、轉贈慈善機構或其他適當建議，陳報<u>董事長</u>核准後執行。</p> |                                             |
| <p>第十一條：本公司董事應秉持高度自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事間亦應自律，不得不當相互支援。</p>                                                                                                                                     | <p>第十一條：本公司董事、<u>監察人、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人應秉持高度自律</u>對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，<u>應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如<del>致</del>有害於公司利益之虞者時，得陳述意見及答詢</u>，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得不當相互支援。</p>                                                                                  | <p>配合「上市上櫃公司誠信經營守則」有關利益迴避之規定，修正本條第一項內容。</p> |
| <p>第十二條：本公司宜設置處理商業機密之專責單位，負責制定與執行公司商業機密之管理、保存及保密作業程序，並應定期檢討實施結果，俾確保其作業程序之持續有效。</p>                                                                                                                                                                         | <p>第十二條：本公司宜設置處理<del>商業機密</del><u>商業秘密、商標等商業秘密</u>之專責單位，負責制定與執行公司<del>之營業秘密、商標等商業秘密</del>之管理、保存及保密作業程序，並應定期檢討實施結果，俾確保其作業程序之持續有效。</p>                                                                                                                                                     | <p>配合「上市上櫃公司誠信經營守則」之規定，修正本條內容。</p>          |

| 修正前條文                                                                                                                    | 修正後條文                                                                                                                                                                                                  | 修改說明                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          | <p><u>本公司人員應確實遵守前項之相關作業規定，不得洩露所知悉之公司營業秘密、商標等予他人，且不得探詢或蒐集非職務相關之公司營業秘密、商標等。</u></p>                                                                                                                      |                                                                           |
| <p>第十三條：本公司人員應確實遵守公司商業機密之相關規定，不得洩露所知悉之公司商業機密予他人，且不得探詢或蒐集非職務相關之公司商業機密。</p>                                                | <p>第十三條：<u>本公司從事營業活動，應依公平交易法及相關競爭法規，不得固定價格、操縱投標、限制產量與配額，或以分配顧客、供應商、營運區域或商業種類等方式，分享或分割市場。</u></p>                                                                                                       | <p>原本條內容併入第十二條並為文字修正，另配合「上市上櫃公司誠信經營守則」有關禁止不公平競爭行為之規定，修正本條內容。</p>          |
| <p>第十四條：本公司人員應遵守證券交易法之規定，不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不得洩露予他人，以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易。</p>                                           | <p>第十四條：<u>本公司對於所提供之產品與服務所應遵循之相關法規與國際準則，應進行蒐集與瞭解，並彙總應注意之事項予以公告，促使本公司人員於產品與服務之採購、提供或銷售過程，確保產品及服務之資訊透明性及安全性。</u></p>                                                                                     | <p>原本條內容併入第十五條有關為公開資訊之規範，另配合「上市上櫃公司誠信經營守則」有關防範產品或服務損害利害關係人之規定，修正本條內容。</p> |
| <p>第十五條：參與本公司合併、分割、收購及股份受讓、重要備忘錄、策略聯盟、其他業務合作計畫或重要契約之其他機構或人員，應與本公司簽署保密協定，承諾不洩露其所知悉之本公司商業機密或其他重大資訊予他人，且非經本公司同意不得使用該資訊。</p> | <p>第十五條：<u>本公司人員應遵守證券交易法之規定，不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不得洩露予他人，以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易。</u><br/>參與本公司合併、分割、收購及股份受讓、重要備忘錄、策略聯盟、其他業務合作計畫或重要契約之其他機構或人員，應與本公司簽署保密協定，承諾不洩露其所知悉之本公司商業機密或其他重大資訊予他人，且非經本公司同意不得使用該資訊。</p> | <p>本條與第十四條均規範為公開之資訊，爰合併之，將第十四條之內容列為第一項，原第十五條之內容列為第二項。</p>                 |

| 修正前條文                                                                                                               | 修正後條文                                                                                                                                                                             | 修改說明                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p>第十七條：本公司與他人建立商業關係前，應先行評估代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象之合法性、誠信經營政策，以及是否曾有不誠信行為之紀錄，以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂。</p>          | <p>第十七條：本公司與他人建立商業關係前，應先行評估代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象之合法性、誠信經營政策，以及是否曾有不誠信行為之紀錄，以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂。</p>                                                                        | <p>配合「上市上櫃公司誠信經營守則」有關考量商業往來對象是否涉有不誠信行為之規定，修正本條內容。</p> |
| <p>第十八條：本公司人員於從事商業行為過程中，應向交易對象說明公司之誠信經營政策與相關規定，並明確拒絕直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之不正當利益，包括回扣、佣金、疏通費或透過其他途徑提供或收受不正當利益。</p> | <p>第十八條：本公司人員於從事商業行為過程中，應向交易對象說明公司之誠信經營政策與相關規定，並明確拒絕直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之不正當利益，<del>包括回扣、佣金、疏通費或透過其他途徑提供或收受不正當利益。</del></p>                                                    | <p>「利益」考量第四條對「利益」業已明確定義，爰修正本條文字。</p>                  |
| <p>第十九條：本公司人員應避免與不誠信經營之代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象從事商業交易，經發現業務往來或合作對象有不誠信行為者，應立即停止與其商業往來，並將其列為拒絕往來對象，以落實公司之誠信經營政策。</p>      | <p>第十九條：本公司人員應避免與<del>涉有</del>不誠信<del>經營</del><u>行為</u>之代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象從事商業交易，經發現業務往來或合作對象有不誠信行為者，應立即停止與其商業往來，並將其列為拒絕往來對象，以落實公司之誠信經營政策。</p>                                   | <p>配合「上市上櫃公司誠信經營守則」有關考量商業往來對象是否涉有不誠信行為之規定，修正本條內容。</p> |
| <p>第二十三條：本作業程序及行為指南經董事會決議通過實施，並應送各監察人及提報股東會報告；修正時亦同。</p>                                                            | <p>第二十三條：本作業程序及行為指南經董事會決議通過實施，並應送各監察人及提報股東會報告；修正時亦同。<br/><u>本作業程序及行為指南提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其反對或保留之意見，於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</u></p> | <p>配合「上市上櫃公司誠信經營守則」有關考量獨立董事之意見，修正本條內容。</p>            |

| 修正前條文 |           |         |  | 修正後條文    |                  |                |  | 修改說明    |
|-------|-----------|---------|--|----------|------------------|----------------|--|---------|
|       |           |         |  |          |                  |                |  | 新增修訂日期。 |
| 版次    | 制/修訂日期    | 決 議 類 型 |  | 版次       | 制/修訂日期           | 決 議 類 型        |  |         |
| 1     | 103/03/27 | 董事會決議通過 |  | 1        | 103/03/27        | 董事會決議通過        |  |         |
|       |           |         |  | <u>2</u> | <u>104/03/23</u> | <u>董事會決議通過</u> |  |         |
|       |           |         |  |          |                  |                |  |         |

新增修訂日期。



# 承業生醫投資控股股份有限公司

## 「道德行為準則」修訂前後條文對照表

| 修正前條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修改說明                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第二條：涵括之內容</p> <p>(一)防止利益衝突：</p> <p>個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利益衝突，例如，當本公司董事、監察人或經理人無法以客觀及有效率的方式處理公務時，或是基於其在本公司擔任之職位而使得其自身、配偶、父母、子女或三親等以內之親屬獲致不當利益。本公司應特別注意與前述人員所屬之關係企業資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進(銷)貨往來之情事，如有上述交易，相關人員應主動向公司說明其與公司有無潛在之利益衝突，並依本公司之相關規章辦理，以防止利益衝突之情事發生。</p> <p>(八)懲戒措施：</p> <p>董事、監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時，除依法令或公司相關規定處理外，違反情節如屬重大，應即時於公開資訊觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱、姓名、違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊。</p> | <p>第二條：涵括之內容</p> <p>(一)防止利益衝突：</p> <p>個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利益衝突，例如，當本公司董事、監察人或經理人無法以客觀及有效率的方式處理公務時，或是基於其在本公司擔任之職位而使得其自身、配偶、父母、子女或<del>三</del><u>二</u>親等以內之親屬獲致不當利益。本公司應特別注意與前述人員所屬之關係企業資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進(銷)貨往來之情事，如有上述交易，相關人員應主動向公司說明其與公司有無潛在之利益衝突，並依本公司之相關規章辦理，以防止利益衝突之情事發生。</p> <p>(八)懲戒措施：</p> <p>董事、監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時，除依法令或公司相關規定處理外，違反情節如屬重大，應即時於公開資訊觀測站揭露違反道德行為準則人員之<del>職稱</del><u>姓名</u>、違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊。</p> | <p>修改說明</p> <p>一、參酌證券交易法第二十六條之三、第三項及臺灣證券交易所「有價證券上市審查準則補充規定」第十七條第一款第三款有關董事間、監察人間或監察人與董事間之獨立性認定標準，爰修正修正親等規定。</p> <p>二、配合個人資料保護法之施行，修正及保障違反道德行為準則人員之權益。</p> |

| 修正前條文                                                                                                                                                                                                                                                                             | 修正後條文                                                                                                                                                                                                                              | 修改說明                                                                    |      |   |           |         |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |      |   |           |         |          |                  |                |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|---------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|---|-----------|---------|----------|------------------|----------------|--|--|--|--|
| <p>第三條：豁免適用之程序</p> <p>豁免董事、監察人或經理人遵循本公司之道德行為準則，必須經由董事會決議通過，且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之職稱、姓名、董事會通過過豁免之日期、豁免適用之期間、豁免適用之原因及豁免評估董事會所為之決議是否適當，以抑制任意或可疑的豁免遵循情形發生，並確保任何豁免遵循之情形均有適當的控管機制，以保護本公司。</p>                                                                                             | <p>第三條：豁免適用之程序</p> <p>豁免董事、監察人或經理人遵循本公司之道德行為準則，必須經由董事會決議通過，且即時於公開資訊觀測站揭露 <del>允許豁免人員之職稱、姓名</del> 董事會通過過豁免之日期、<u>獨立董事之反對或保留意見</u>、豁免適用之期間、豁免適用之原因及豁免適用之準則等資訊，俾利股東評估董事會所為之決議是否適當，以抑制任意或可疑的豁免遵循情形發生，並確保任何豁免遵循之情形均有適當的控管機制，以保護本公司。</p> | <p>配合個人資料保護法之施行、參酌證券交易法第十四條之三，及考量至 2017 年止，全體上市櫃公司應完成獨立董事之設置，爰修正文字。</p> |      |   |           |         |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |      |   |           |         |          |                  |                |  |  |  |  |
| <p>第四條：揭露方式</p> <p>本公司宜於年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露其所訂定之道德行為準則，修正時亦同。</p>                                                                                                                                                                                                                  | <p>第四條：揭露方式</p> <p>本公司宜於 <u>公司網站</u>、年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露其所訂定之道德行為準則，修正時亦同。</p>                                                                                                                                                      | <p>參酌 NYSE Listed Company Manual 303A.10 要求公司於公司網站揭露道德行為準則，爰修正本條文字。</p> |      |   |           |         |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |      |   |           |         |          |                  |                |  |  |  |  |
| <table border="1" data-bbox="946 1290 1147 2098"> <thead> <tr> <th>版次</th><th>制/修訂日期</th><th>決議類型</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>103/03/27</td><td>董事會決議通過</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | 版次                                                                                                                                                                                                                                 | 制/修訂日期                                                                  | 決議類型 | 1 | 103/03/27 | 董事會決議通過 |  |  |  |  |  |  | <p>新增修訂日期。</p> <table border="1" data-bbox="946 441 1147 1249"> <thead> <tr> <th>版次</th><th>制/修訂日期</th><th>決議類型</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>103/03/27</td><td>董事會決議通過</td></tr> <tr> <td><u>2</u></td><td><u>104/03/23</u></td><td><u>董事會決議通過</u></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | 版次 | 制/修訂日期 | 決議類型 | 1 | 103/03/27 | 董事會決議通過 | <u>2</u> | <u>104/03/23</u> | <u>董事會決議通過</u> |  |  |  |  |
| 版次                                                                                                                                                                                                                                                                                | 制/修訂日期                                                                                                                                                                                                                             | 決議類型                                                                    |      |   |           |         |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |      |   |           |         |          |                  |                |  |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 103/03/27                                                                                                                                                                                                                          | 董事會決議通過                                                                 |      |   |           |         |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |      |   |           |         |          |                  |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |      |   |           |         |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |      |   |           |         |          |                  |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |      |   |           |         |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |      |   |           |         |          |                  |                |  |  |  |  |
| 版次                                                                                                                                                                                                                                                                                | 制/修訂日期                                                                                                                                                                                                                             | 決議類型                                                                    |      |   |           |         |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |      |   |           |         |          |                  |                |  |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 103/03/27                                                                                                                                                                                                                          | 董事會決議通過                                                                 |      |   |           |         |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |      |   |           |         |          |                  |                |  |  |  |  |
| <u>2</u>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>104/03/23</u>                                                                                                                                                                                                                   | <u>董事會決議通過</u>                                                          |      |   |           |         |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |      |   |           |         |          |                  |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |      |   |           |         |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |      |   |           |         |          |                  |                |  |  |  |  |



【附件六】



會計師查核報告書

(104)財審報字第 14003817 號

承業生醫投資控股股份有限公司 公鑒：

承業生醫投資控股股份有限公司(原名：承業投資控股股份有限公司)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、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告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告表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信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告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，足以允當表達承業生醫投資控股股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資誠聯合會計師事務所

曾惠瑾



會計師

鄧聖偉



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  
金融監督管理委員會  
核准簽證文號：金管證審字第 1020013788 號

中華民國 104 年 3 月 23 日

資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers  
11012 臺北市信義區基隆路一段333號  
T: +886 (2) 2729 6666, F: + 886 (2) 2

33, Keelung Road, Sec. 1, Xinyi Dist., Taipei City 11012, Taiwan  
www.pwc.com/tw

  
 承業生醫控管股份有限公司  
 (原名：承業投資控股股份有限公司)  
 個體資產負債表  
 民國108年及109年12月31日

單位：新台幣仟元

|                 |                      | 103 年 12 月 31 日 |    |           | 102 年 12 月 31 日 |    |           |     |
|-----------------|----------------------|-----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----|
| 資               | 產                    | 附註              | 金  | 額         | %               | 金  | 額         | %   |
| <b>流動資產</b>     |                      |                 |    |           |                 |    |           |     |
| 1100            | 現金及約當現金              | 六(一)            | \$ | 77,512    | 1               | \$ | 195,273   | 4   |
| 1180            | 應收帳款－關係人淨額           | 七               |    | 4,200     | -               |    | -         | -   |
| 1200            | 其他應收款                |                 |    | -         | -               |    | 3         | -   |
| 1210            | 其他應收款－關係人            | 七               |    | 60,224    | 1               |    | 175,232   | 3   |
| 1410            | 預付款項                 |                 |    | 1,135     | -               |    | 1,510     | -   |
| 11XX            | 流動資產合計               |                 |    | 143,071   | 2               |    | 372,018   | 7   |
| <b>非流動資產</b>    |                      |                 |    |           |                 |    |           |     |
| 1523            | 備供出售金融資產－非流動         | 六(二)及十二(三)      |    | 319,753   | 6               |    | 39,802    | 1   |
| 1550            | 採用權益法之投資             | 六(三)            |    | 5,285,887 | 92              |    | 5,219,410 | 92  |
| 1600            | 不動產、廠房及設備            |                 |    | 5,689     | -               |    | 591       | -   |
| 1840            | 遞延所得稅資產              | 六(十八)           |    | 2,566     | -               |    | 107       | -   |
| 1920            | 存出保證金                | 十二(二)           |    | 377       | -               |    | 376       | -   |
| 1990            | 其他非流動資產－其他           |                 |    | 748       | -               |    | 878       | -   |
| 15XX            | 非流動資產合計              |                 |    | 5,615,020 | 98              |    | 5,261,164 | 93  |
| 1XXX            | 資產總計                 |                 | \$ | 5,758,091 | 100             | \$ | 5,633,182 | 100 |
| <b>負債及權益</b>    |                      |                 |    |           |                 |    |           |     |
| <b>流動負債</b>     |                      |                 |    |           |                 |    |           |     |
| 2100            | 短期借款                 | 六(五)            | \$ | 70,000    | 2               | \$ | -         | -   |
| 2120            | 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動  | 六(四)(六)及十二(三)   |    | 10,500    | -               |    | -         | -   |
| 2150            | 應付票據                 |                 |    | 2,102     | -               |    | 2,030     | -   |
| 2200            | 其他應付款                |                 |    | 12,451    | -               |    | 13,632    | -   |
| 2220            | 其他應付款項－關係人           | 七               |    | 4,100     | -               |    | -         | -   |
| 2230            | 當期所得稅負債              |                 |    | 3,892     | -               |    | 7,914     | -   |
| 2399            | 其他流動負債－其他            |                 |    | 685       | -               |    | 823       | -   |
| 21XX            | 流動負債合計               |                 |    | 103,730   | 2               |    | 24,399    | -   |
| <b>非流動負債</b>    |                      |                 |    |           |                 |    |           |     |
| 2500            | 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 六(四)(六)及十二(三)   |    | -         | -               |    | 9,500     | -   |
| 2530            | 應付公司債                | 六(六)            |    | 962,714   | 17              |    | 939,163   | 17  |
| 2570            | 遞延所得稅負債              | 六(十八)           |    | 4,877     | -               |    | 2,752     | -   |
| 25XX            | 非流動負債合計              |                 |    | 967,591   | 17              |    | 951,415   | 17  |
| 2XXX            | 負債總計                 |                 |    | 1,071,321 | 19              |    | 975,814   | 17  |
| <b>權益</b>       |                      |                 |    |           |                 |    |           |     |
| <b>股本</b>       |                      |                 |    |           |                 |    |           |     |
| 3110            | 普通股股本                | 一及六(九)          |    | 1,303,460 | 23              |    | 1,300,000 | 23  |
| 3200            | 資本公積                 | 六(六)(八)(十)      |    | 2,379,917 | 41              |    | 2,340,519 | 42  |
| 保留盈餘            |                      | 六(十)(十一)(十八)    |    |           |                 |    |           |     |
| 3310            | 法定盈餘公積               |                 |    | 180,084   | 3               |    | 150,398   | 3   |
| 3350            | 未分配盈餘合計              |                 |    | 828,829   | 14              |    | 852,749   | 15  |
| <b>其他權益</b>     |                      |                 |    |           |                 |    |           |     |
| 3400            | 其他權益                 |                 | (  | 5,520)    | -               |    | 13,702    | -   |
| 3XXX            | 權益總計                 |                 |    | 4,686,770 | 81              |    | 4,657,368 | 83  |
| 重大或有負債及未認列之合約承諾 |                      | 七及九             |    |           |                 |    |           |     |
| 負債及權益總計         |                      |                 | \$ | 5,758,091 | 100             | \$ | 5,633,182 | 100 |

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：李沛霖



經理人：陳光宇



會計主管：陳怡君



  
 承業生醫投資控股股份有限公司  
 (原名：承業投資控股股份有限公司)  
 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  
 (除每股盈餘為新台幣元外)

| 項目         |                         | 附註                    | 103<br>金 | 年<br>額  | 度<br>% | 102<br>金 | 年<br>額  | 度<br>%  |    |     |
|------------|-------------------------|-----------------------|----------|---------|--------|----------|---------|---------|----|-----|
| 4000       | 營業收入                    | 六(十二)及七               | \$       | 368,503 | 100    | \$       | 401,094 | 100     |    |     |
| 5000       | 營業成本                    | 六(七)(八)(十<br>六)(十七)及七 | (        | 82,243) | (      | 23)      | (       | 90,480) | (  | 23) |
| 5900       | 營業毛利                    |                       |          | 286,260 | 77     |          | 310,614 | 77      |    |     |
| 營業外收入及支出   |                         |                       |          |         |        |          |         |         |    |     |
| 7010       | 其他收入                    | 六(十三)及七               |          | 2,270   | 1      |          | 7,125   | 2       |    |     |
| 7020       | 其他利益及損失                 | 六(四)(十四)              | (        | 1,014)  | -      | (        | 1,144)  | -       |    |     |
| 7050       | 財務成本                    | 六(十五)                 | (        | 23,923) | (      | 7)       | (       | 9,813)  | (  | 3)  |
| 7000       | 營業外收入及支出合計              |                       | (        | 22,667) | (      | 6)       | (       | 3,832)  | (  | 1)  |
| 7900       | 稅前淨利                    |                       |          | 263,593 | 71     |          | 306,782 | 76      |    |     |
| 7950       | 所得稅利益(費用)               | 六(十八)                 |          | 2,173   | 1      | (        | 9,920)  | (       | 2) |     |
| 8000       | 繼續營業單位本期淨利              |                       |          | 265,766 | 72     |          | 296,862 | 74      |    |     |
| 其他綜合損益(淨額) |                         |                       |          |         |        |          |         |         |    |     |
| 8310       | 國外營運機構財務報表換<br>算之兌換差額   |                       |          | 12,496  | 4      |          | 7,143   | 2       |    |     |
| 8325       | 備供出售金融資產未實現<br>評價(損失)利益 | 六(二)                  | (        | 32,049) | (      | 9)       | 11,587  | 3       |    |     |
| 8399       | 與其他綜合損益組成部分<br>相關之所得稅   | 六(十八)                 |          | 331     | -      | (        | 1,214)  | (       | 1) |     |
| 8300       | 本期其他綜合(損失)利益之<br>稅後淨額   |                       | (\$      | 19,222) | (      | 5)       | \$      | 17,516  | 4  |     |
| 8500       | 本期綜合利益總額                |                       | \$       | 246,544 | 67     | \$       | 314,378 | 78      |    |     |
| 基本每股盈餘     |                         |                       |          |         |        |          |         |         |    |     |
| 9750       | 基本每股盈餘合計                | 六(十九)                 | \$       |         | 2.04   | \$       |         | 2.42    |    |     |
| 稀釋每股盈餘     |                         |                       |          |         |        |          |         |         |    |     |
| 9850       | 稀釋每股盈餘合計                | 六(十九)                 | \$       |         | 2.03   | \$       |         | 2.38    |    |     |

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：李沛霖



經理人：陳光宇



會計主管：陳怡君



承業生醫 收單 提而外  
(原名：承業提炭) 豐盛號  
豐盛號 豐盛號  
民國 103 年 4 月 10 日

| 附註                     | 普通股本         | 資本公積—發行      | 資本公積—員工認股權 | 資本公積—員工認股權 | 資本公積—其他 | 積餘公積       | 保留盈餘        | 未分配盈餘   | 其他財務報表換算之兌換差額 | 撥出專項資產未實現損益 | 權益總額         |
|------------------------|--------------|--------------|------------|------------|---------|------------|-------------|---------|---------------|-------------|--------------|
|                        |              |              |            |            |         |            |             |         |               |             |              |
| 102 年度                 |              |              |            |            |         |            |             |         |               |             |              |
| 102 年 1 月 1 日餘額        | \$ 1,200,000 |              | \$ 11,947  | \$         | \$      | \$ 107,330 | \$ 958,955  | \$      | 3,814         | \$          | \$ 3,806,041 |
| 六(十一) 101 年度盈餘指撥及分配(註) |              |              |            |            |         |            |             |         |               |             |              |
| 提列法定盈餘公積               | -            |              | -          | -          | -       | 43,068     | ( 43,068 )  |         | -             | -           | -            |
| 發放股東現金股利               | -            |              | -          | -          | -       | -          | ( 360,000 ) |         | -             | -           | ( 360,000 )  |
| 現金增資                   | 100,000      | 700,000      |            |            |         | -          | -           |         | -             | -           | 800,000      |
| 現金增資員工認股權酬勞成本          | -            | 6,739        | ( 6,739 )  |            |         | -          | -           |         | -             | -           | 17,215       |
| 員工認股權酬勞成本              | -            | -            | 17,215     |            |         | -          | -           |         | -             | -           | 22,034       |
| 子公司員工認股權酬勞成本           | -            | -            | 22,034     |            |         | -          | -           |         | -             | -           | 57,700       |
| 可轉換公司債之轉換權             | -            | -            | -          | 57,700     |         | -          | -           | 296,862 | -             | -           | 296,862      |
| 本期淨利                   | -            | -            | -          | -          | -       | -          | -           | -       | -             | -           | 17,516       |
| 本期其他綜合(損)益             | -            | -            | -          | -          | -       | -          | -           | -       | 5,929         | 11,587      | 17,516       |
| 102 年 12 月 31 日餘額      | \$ 1,300,000 | \$ 2,238,362 | \$ 44,457  | \$ 57,700  | \$      | \$ 150,398 | \$ 852,749  | \$      | 2,115         | \$ 11,587   | \$ 4,657,368 |
| 103 年度                 |              |              |            |            |         |            |             |         |               |             |              |
| 103 年 1 月 1 日餘額        | \$ 1,300,000 | \$ 2,238,362 | \$ 44,457  | \$ 57,700  | \$      | \$ 150,398 | \$ 852,749  | \$      | 2,115         | \$ 11,587   | \$ 4,657,368 |
| 六(十一) 102 年度盈餘指撥及分配(註) |              |              |            |            |         |            |             |         |               |             |              |
| 提列法定盈餘公積               | -            | -            | -          | -          | -       | 29,686     | ( 29,686 )  |         | -             | -           | -            |
| 發放股東現金股利               | -            | -            | -          | -          | -       | -          | ( 260,000 ) |         | -             | -           | ( 260,000 )  |
| 員工執行認股權                | 3,460        | 27,554       | ( 16,690 ) |            |         | -          | -           |         | -             | -           | 14,324       |
| 員工認股權酬勞成本              | -            | -            | 8,163      |            |         | -          | -           |         | -             | -           | 8,163        |
| 子公司員工認股權酬勞成本           | -            | -            | 20,371     |            |         | -          | -           |         | -             | -           | 20,371       |
| 本期淨利                   | -            | -            | -          | -          | -       | -          | -           | 265,766 | -             | -           | 265,766      |
| 本期其他綜合(損)益             | -            | -            | -          | -          | -       | -          | -           | -       | 10,372        | ( 29,594 )  | ( 19,222 )   |
| 103 年 12 月 31 日餘額      | \$ 1,303,460 | \$ 2,265,916 | \$ 56,301  | \$ 57,700  | \$      | \$ 180,084 | \$ 838,829  | \$      | 12,487        | \$ 18,007   | \$ 4,686,770 |

註：民國102年及101年度員工紅利及董監酬勞皆分別為\$325及\$5,200已於當期綜合損益表中扣除。

後附個體財務報告附註為本個體財務報告每一部分，請併同參閱。

董事長：李沛霖

經理人：陳光宇

會計主管：陳怡君



  
 承業生醫藥股份有限公司  
 (原名：承業投資控股股份有限公司)  
 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

| 附註                      | 103 年 度           | 102 年 度       |
|-------------------------|-------------------|---------------|
| <b>營業活動之現金流量</b>        |                   |               |
| 本期稅前淨利                  | \$ 263,593        | \$ 306,782    |
| 調整項目                    |                   |               |
| 不影響現金流量之收益費損項目          |                   |               |
| 折舊費用                    | 676               | 347           |
| 攤銷費用                    | 246               | 126           |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債評價損失    | 六(四) 1,000        | 1,200         |
| 利息費用                    | 六(十四) 372         | -             |
| 利息收入                    | 六(十三) ( 2,268 )   | ( 6,946 )     |
| 員工認股權酬勞成本               | 六(八) 8,163        | 17,215        |
| 採用權益法認列之子公司關聯企業及合資利益之份額 | 六(十二) ( 263,503 ) | ( 280,904 )   |
| 應付公司債折價攤銷數              | 六(六) 23,551       | 9,813         |
| 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          |                   |               |
| 應收帳款-關係人淨額              | ( 4,200 )         | 38,578        |
| 其他應收款                   | 3                 | 55            |
| 預付款項                    | 375               | ( 619 )       |
| 其他流動資產-其他               | -                 | 2,592         |
| 其他非流動資產-其他              | ( 116 )           | ( 594 )       |
| 與營業活動相關之負債之淨變動          |                   |               |
| 應付票據                    | 72                | 585           |
| 其他應付款                   | ( 1,233 )         | 4,428         |
| 其他應付款項-關係人              | 4,100             | ( 3,770 )     |
| 其他流動負債-其他               | ( 138 )           | ( 582 )       |
| 營運產生之現金流入               | 30,693            | 88,306        |
| 收取之利息                   | 六(十三) 3,276       | 6,238         |
| 收取之股利                   | 292,685           | 158,900       |
| 支付之所得稅                  | ( 1,852 )         | ( 14,754 )    |
| 支付之利息                   | 六(十四) ( 356 )     | -             |
| 營業活動之淨現金流入              | 324,446           | 238,690       |
| <b>投資活動之現金流量</b>        |                   |               |
| 其他應收款-關係人減少(增加)         | 114,000           | ( 37,000 )    |
| 取得備供出售金融資產-非流動          | 六(二) ( 312,000 )  | ( 28,215 )    |
| 取得採用權益法之投資              | ( 121,973 )       | ( 1,874,895 ) |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款       | 59,181            | -             |
| 取得不動產、廠房及設備             | ( 5,738 )         | ( 150 )       |
| 存出保證金增加                 | ( 1 )             | -             |
| 投資活動之淨現金流出              | ( 266,531 )       | ( 1,940,260 ) |
| <b>籌資活動之現金流量</b>        |                   |               |
| 短期借款增加                  | 六(五) 70,000       | -             |
| 發行公司債                   | 六(六) -            | 1,000,000     |
| 應付公司債發行成本               | 六(六) -            | ( 4,650 )     |
| 現金增資                    | 六(九) -            | 800,000       |
| 發放股東現金股利                | 六(十一) ( 260,000 ) | ( 360,000 )   |
| 員工執行認股權                 | 14,324            | -             |
| 籌資活動之淨現金(流出)流入          | ( 175,676 )       | 1,435,350     |
| 本期現金及約當現金減少數            | ( 117,761 )       | ( 266,220 )   |
| 期初現金及約當現金餘額             | 195,273           | 461,493       |
| 期末現金及約當現金餘額             | \$ 77,512         | \$ 195,273    |

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：李沛霖



經理人：陳光宇



會計主管：陳怡君





承業生醫投資控股股份有限公司  
(原名：承業投資控股股份有限公司)  
關係企業合併財務報表聲明書

本公司 103 年度（自 103 年 1 月 1 日至 103 年 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表之公司與依國際會計準則公報第二十七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表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表。

特此聲明

公司名稱：承業生醫投資控股股份有限公司

負 責 人：李沛霖



中華民國 104 年 3 月 23 日

## 會計師查核報告書

(104)財審報字第 14003832 號

承業生醫投資控股股份有限公司 公鑒：

承業生醫投資控股股份有限公司(原名：承業投資控股股份有限公司)及其子公司民國 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、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告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告表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行核閱工作，以合理確信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告在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及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，足以允當表達承業生醫投資控股股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日財務績效與現金流量。

承業生醫投資控股股份有限公司已編製民國 103 年及 102 年度個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資誠聯合會計師事務所

曾惠瑾

曾惠瑾

會計師

鄧聖偉

鄧聖偉

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

金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1020013788 號

中華民國 104 年 3 月 23 日

  
 承業生醫投資控制股份有限公司及其子公司  
 (原名：承業投資股份有限公司)  
 合併資產負債表  
 民國103年及102年12月31日

單位：新台幣仟元

| 資 產   |              | 附註        | 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      | 六(一)      | \$              | 558,333   | 7   | \$              | 704,620   | 10  |
| 1150  | 應收票據淨額       | 六(三)及八    |                 | 108,026   | 2   |                 | 80,337    | 1   |
| 1170  | 應收帳款淨額       | 六(四)及七    |                 | 602,520   | 8   |                 | 514,335   | 8   |
| 1200  | 其他應收款        |           |                 | 123       | -   |                 | 418       | -   |
| 1220  | 當期所得稅資產      | 六(二十五)    |                 | 13,172    | -   |                 | 12,842    | -   |
| 130X  | 存貨           | 六(五)(六)   |                 | 401,576   | 5   |                 | 374,227   | 5   |
| 1410  | 預付款項         | 七         |                 | 107,602   | 2   |                 | 144,646   | 2   |
| 1470  | 其他流動資產       | 八及九       |                 | 22,053    | -   |                 | 124,343   | 2   |
| 11XX  | 流動資產合計       |           |                 | 1,813,405 | 24  |                 | 1,955,768 | 28  |
| 非流動資產 |              |           |                 |           |     |                 |           |     |
| 1523  | 備供出售金融資產—非流動 | 六(二)及七    |                 | 361,153   | 5   |                 | 39,802    | 1   |
| 1600  | 不動產、廠房及設備    | 六(六)及八    |                 | 4,671,616 | 61  |                 | 3,865,894 | 56  |
| 1780  | 無形資產         |           |                 | 11,129    | -   |                 | 11,129    | -   |
| 1840  | 遞延所得稅資產      | 六(二十五)    |                 | 15,379    | -   |                 | 12,500    | -   |
| 1900  | 其他非流動資產      | 六(六)(七)及八 |                 | 738,698   | 10  |                 | 989,268   | 15  |
| 15XX  | 非流動資產合計      |           |                 | 5,797,975 | 76  |                 | 4,918,593 | 72  |
| 1XXX  | 資產總計         |           | \$              | 7,611,380 | 100 | \$              | 6,874,361 | 100 |

(續次頁)

  
 承業生醫投資控股股份有限公司及其子公司  
 (原名：承業投資控股股份有限公司)  
 合併資產負債表  
 民國102年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

| 負債及權益                  |                      |               | 附註       | 103 年 12 月 31 日 | %   | 102 年 12 月 31 日 | %         |
|------------------------|----------------------|---------------|----------|-----------------|-----|-----------------|-----------|
|                        |                      |               |          | 金               | 額   | 金               | 額         |
| <b>流動負債</b>            |                      |               |          |                 |     |                 |           |
| 2100                   | 短期借款                 | 六(八)及八        | \$       | 650,563         | 9   | \$              | 723,917   |
| 2120                   | 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動  | 六(九)(十一)      |          | 10,500          | -   | -               | -         |
| 2150                   | 應付票據                 | 六(六)(十)       |          | 22,966          | -   | 37,870          | 1         |
| 2170                   | 應付帳款                 | 七             |          | 100,038         | 1   | 127,410         | 2         |
| 2200                   | 其他應付款                | 六(六)          |          | 63,398          | 1   | 56,994          | 1         |
| 2230                   | 當期所得稅負債              | 六(二十五)        |          | 32,984          | 1   | 46,435          | 1         |
| 2250                   | 負債準備—流動              |               |          | 14,414          | -   | 12,895          | -         |
| 2300                   | 其他流動負債               | 六(十二)         |          | 178,342         | 2   | 92,731          | 1         |
| 21XX                   | 流動負債合計               |               |          | 1,073,205       | 14  | 1,098,252       | 16        |
| <b>非流動負債</b>           |                      |               |          |                 |     |                 |           |
| 2500                   | 透過損益按公允價值衡量之金融負債—非流動 | 六(九)(十一)      |          | -               | -   | 9,500           | -         |
| 2530                   | 應付公司債                | 六(九)(十一)      |          | 962,714         | 13  | 939,163         | 14        |
| 2540                   | 長期借款                 | 六(十二)及八       |          | 850,921         | 11  | 126,390         | 2         |
| 2550                   | 負債準備—非流動             |               |          | 13,966          | -   | 9,409           | -         |
| 2570                   | 遞延所得稅負債              | 六(二十五)        |          | 5,025           | -   | 2,869           | -         |
| 2600                   | 其他非流動負債              | 六(六)(十三)      |          | 15,005          | -   | 25,663          | -         |
| 25XX                   | 非流動負債合計              |               |          | 1,847,631       | 24  | 1,112,994       | 16        |
| 2XXX                   | 負債總計                 |               |          | 2,920,836       | 38  | 2,211,246       | 32        |
| <b>歸屬於母公司業主之權益</b>     |                      |               |          |                 |     |                 |           |
| <b>股本</b>              |                      |               |          |                 |     |                 |           |
| 3110                   | 普通股股本                | 六(十六)         |          | 1,303,460       | 17  | 1,300,000       | 19        |
| <b>資本公積</b>            |                      |               |          |                 |     |                 |           |
| 3200                   | 資本公積                 | 六(十一)(十五)(十七) |          | 2,379,917       | 32  | 2,340,519       | 35        |
| <b>保留盈餘</b>            |                      |               |          |                 |     |                 |           |
| 3310                   | 法定盈餘公積               | 六(十八)(二十五)    |          | 180,084         | 2   | 150,398         | 2         |
| 3350                   | 未分配盈餘                |               |          | 828,829         | 11  | 852,749         | 12        |
| <b>其他權益</b>            |                      |               |          |                 |     |                 |           |
| 3400                   | 其他權益                 | 六(二)          | ( 5,520) | -               |     | 13,702          | -         |
| 31XX                   | 歸屬於母公司業主之權益合計        |               |          | 4,686,770       | 62  | 4,657,368       | 68        |
| 36XX                   | 非控制權益                |               |          | 3,774           | -   | 5,747           | -         |
| 3XXX                   | 權益總計                 |               |          | 4,690,544       | 62  | 4,663,115       | 68        |
| <b>重大或有負債及未認列之合約承諾</b> |                      |               |          |                 |     |                 |           |
| <b>九</b>               |                      |               |          |                 |     |                 |           |
| <b>負債及權益總計</b>         |                      |               |          |                 |     |                 |           |
|                        |                      |               | \$       | 7,611,380       | 100 | \$              | 6,874,361 |
|                        |                      |               |          |                 |     |                 | 100       |

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：李沛霖



經理人：陳光宇



會計主管：陳怡君





  
承業生醫投資控股股份有限公司及其子公司  
(原名：承業投資控股股份有限公司)

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  
(除每股盈餘為新台幣元外)

| 項目                       | 附註                           | 103 年 度            | 102 年 度            |
|--------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
|                          |                              | 金 額 %              | 金 額 %              |
| 4000 營業收入                | 六(十九)(二十七)及七                 | \$ 2,091,026 100   | \$ 2,062,991 100   |
| 5000 營業成本                | 六(五)(二十三)(二十四)及七             | ( 1,484,277) ( 71) | ( 1,424,042) ( 69) |
| 5950 營業毛利淨額              |                              | 606,749 29         | 638,949 31         |
| 營業費用                     | 六(十四)(十五)(十八)(二十三)(二十四)(二十七) |                    |                    |
| 6100 推銷費用                |                              | ( 95,402) ( 4)     | ( 111,162) ( 6)    |
| 6200 管理費用                |                              | ( 137,901) ( 7)    | ( 131,463) ( 6)    |
| 6000 營業費用合計              |                              | ( 233,303) ( 11)   | ( 242,625) ( 12)   |
| 6900 營業利益                |                              | 373,446 18         | 396,324 19         |
| 營業外收入及支出                 |                              |                    |                    |
| 7010 其他收入                | 六(二十)                        | 7,689 1            | 8,042 -            |
| 7020 其他利益及損失             | 六(六)(九)(二十一)                 | ( 15,830) ( 1)     | ( 7,326) -         |
| 7050 財務成本                | 六(十一)(二十二)                   | ( 40,897) ( 2)     | ( 19,554) ( 1)     |
| 7000 營業外收入及支出合計          |                              | ( 49,038) ( 2)     | ( 18,838) ( 1)     |
| 7900 稅前淨利                |                              | 324,408 16         | 377,486 18         |
| 7950 所得稅費用               | 六(二十五)                       | ( 60,615) ( 3)     | ( 85,815) ( 4)     |
| 8200 本期淨利                |                              | \$ 263,793 13      | \$ 291,671 14      |
| 其他綜合損益(淨額)               |                              |                    |                    |
| 8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額   |                              | \$ 12,496 1        | \$ 7,143 -         |
| 8325 備供出售金融資產未實現評價(損失)利益 | 六(二)                         | ( 32,049) ( 2)     | 11,587 1           |
| 8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅   | 六(二十五)                       | 331 -              | ( 1,214) -         |
| 8300 本期其他綜合(損失)利益之稅後淨額   |                              | ( \$ 19,222) ( 1)  | \$ 17,516 1        |
| 8500 本期綜合利益總額            |                              | \$ 244,571 12      | \$ 309,187 15      |
| 淨利(損)歸屬於：                |                              |                    |                    |
| 8610 母公司業主               |                              | \$ 265,766 13      | \$ 296,862 14      |
| 8620 非控制權益               |                              | ( \$ 1,973) -      | ( \$ 5,191) -      |
| 綜合損益總額歸屬於：               |                              |                    |                    |
| 8710 母公司業主               |                              | \$ 246,544 12      | \$ 314,378 15      |
| 8720 非控制權益               |                              | ( \$ 1,973) -      | ( \$ 5,191) -      |
| 基本每股盈餘                   | 六(二十六)                       |                    |                    |
| 9750 基本每股盈餘合計            |                              | \$ 2.04            | \$ 2.42            |
| 稀釋每股盈餘                   | 六(二十六)                       |                    |                    |
| 9850 稀釋每股盈餘合計            |                              | \$ 2.03            | \$ 2.38            |

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：李沛霖



經理人：陳光宇



會計主管：陳怡君





承 生 醫 藥 投 資 有 限 公 司  
(原 名：承 生 有 限 公 司)  
國 民 103 年 12 月 31 日



監校：陳玉吉

陳光宇

經理人：陳光宇

後附合件財務報告附註為本合件財務報告之一部分，請併同參閱。



羅文輝：長事道

| 102 年 度           |                     |                     |                  |                  |                   |                   |                  |                      |                     |                 |                     |  |
|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|--|
| 102 年 1 月 1 日餘額   | \$ 1,200,000        | \$ 1,531,623        | \$ 11,947        | \$ -             | \$ 107,330        | \$ 958,955        | \$ ( 3,814 )     | \$ -                 | \$ 3,806,041        | \$ 10,938       | \$ 3,816,979        |  |
| 六(十八)             |                     |                     |                  |                  |                   |                   |                  |                      |                     |                 |                     |  |
| 101 年度盈餘撥及分配      | -                   | -                   | -                | -                | 43,068            | ( 43,068 )        | -                | -                    | -                   | -               | -                   |  |
| 提列法定盈餘公積          | -                   | -                   | -                | -                | -                 | ( 360,000 )       | -                | -                    | ( 360,000 )         | -               | ( 360,000 )         |  |
| 發放股東現金股利          | -                   | -                   | -                | -                | -                 | -                 | -                | -                    | 800,000             | -               | 800,000             |  |
| 現金增資              | 100,000             | 700,000             | -                | -                | -                 | -                 | -                | -                    | -                   | -               | -                   |  |
| 現金增資員工認股酬勞成本      | -                   | 6,739               | ( 6,739 )        | -                | -                 | -                 | -                | -                    | -                   | -               | -                   |  |
| 員工認股權酬勞成本         | -                   | -                   | 17,215           | -                | -                 | -                 | -                | -                    | 17,215              | -               | 17,215              |  |
| 子公司員工認股權酬勞成本      | -                   | -                   | 22,034           | -                | -                 | -                 | -                | -                    | 22,034              | -               | 22,034              |  |
| 六(十五)             |                     |                     |                  |                  |                   |                   |                  |                      |                     |                 |                     |  |
| 可轉換公司債之轉換權        | -                   | -                   | -                | 57,700           | -                 | -                 | -                | -                    | 57,700              | -               | 57,700              |  |
| 本期淨利              | -                   | -                   | -                | -                | -                 | 296,862           | -                | -                    | 296,862             | ( 5,191 )       | 291,671             |  |
| 本期其他綜合利益          | -                   | -                   | -                | -                | -                 | -                 | 5,929            | 11,587               | 17,516              | -               | 17,516              |  |
| 102 年 12 月 31 日餘額 | <u>\$ 1,300,000</u> | <u>\$ 2,238,362</u> | <u>\$ 44,457</u> | <u>\$ 57,700</u> | <u>\$ 150,398</u> | <u>\$ 852,749</u> | <u>\$ 2,115</u>  | <u>\$ 11,587</u>     | <u>\$ 4,657,368</u> | <u>\$ 5,747</u> | <u>\$ 4,663,115</u> |  |
| 103 年 度           |                     |                     |                  |                  |                   |                   |                  |                      |                     |                 |                     |  |
| 103 年 1 月 1 日餘額   | \$ 1,300,000        | \$ 2,238,362        | \$ 44,457        | \$ 57,700        | \$ 150,398        | \$ 852,749        | \$ 2,115         | \$ 11,587            | \$ 4,657,368        | \$ 5,747        | \$ 4,663,115        |  |
| 六(十八)             |                     |                     |                  |                  |                   |                   |                  |                      |                     |                 |                     |  |
| 102 年度盈餘撥及分配      | -                   | -                   | -                | -                | 29,686            | ( 29,686 )        | -                | -                    | -                   | -               | -                   |  |
| 提列法定盈餘公積          | -                   | -                   | -                | -                | -                 | ( 260,000 )       | -                | -                    | ( 260,000 )         | -               | ( 260,000 )         |  |
| 發放股東現金股利          | -                   | -                   | -                | -                | -                 | -                 | -                | -                    | 14,324              | -               | 14,324              |  |
| 員工執行認股權           | 3,460               | 27,554              | ( 16,690 )       | -                | -                 | -                 | -                | -                    | 8,163               | -               | 8,163               |  |
| 員工認股權酬勞成本         | -                   | -                   | 8,163            | -                | -                 | -                 | -                | -                    | 20,371              | -               | 20,371              |  |
| 六(十五)             |                     |                     |                  |                  |                   |                   |                  |                      |                     |                 |                     |  |
| 子公司員工認股權酬勞成本      | -                   | -                   | 20,371           | -                | -                 | -                 | -                | -                    | 265,766             | ( 1,973 )       | 263,793             |  |
| 本期淨利              | -                   | -                   | -                | -                | -                 | -                 | 10,372           | ( 29,594 )           | ( 19,222 )          | -               | ( 19,222 )          |  |
| 本期其他綜合利益          | -                   | -                   | -                | -                | -                 | -                 | 12,487           | ( 18,007 )           | \$ 4,686,770        | \$ 3,774        | \$ 4,690,544        |  |
| 103 年 12 月 31 日餘額 | <u>\$ 1,303,460</u> | <u>\$ 2,265,916</u> | <u>\$ 56,301</u> | <u>\$ 57,700</u> | <u>\$ 180,084</u> | <u>\$ 828,829</u> | <u>\$ 12,487</u> | <u>\$ ( 18,007 )</u> | <u>\$ 4,686,770</u> | <u>\$ 3,774</u> | <u>\$ 4,690,544</u> |  |

  
 承業生醫投資控股股份有限公司及其子公司  
 (原名：承業投資股份有限公司)  
 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

|                     | 附註          | 103<br>年<br>度 | 102<br>年<br>度 |
|---------------------|-------------|---------------|---------------|
| <b>營業活動之現金流量</b>    |             |               |               |
| 合併稅前淨利              |             | \$ 324,408    | \$ 377,486    |
| 調整項目                |             |               |               |
| 不影響現金流量之收益費損項目      |             |               |               |
| 呆帳提列數               | 六(二十)       | 447 (         | 498 )         |
| 折舊費用                | 六(六)(二十三)   | 353,329       | 338,632       |
| 減損損失                | 六(六)(二十一)   | -             | 3,305         |
| 處分不動產、廠房及設備損失       | 六(二十一)      | 3,126         | -             |
| 利息費用                | 六(二十二)(二十三) | 23,013        | 45,972        |
| 利息收入                |             | ( 1,653 ) (   | 3,761 )       |
| 透過損益按公允價值衡量金融負債之淨損失 | 六(九)(二十一)   | 1,000         | 1,200         |
| 應付公司債折價攤銷數          | 六(二十二)      | 23,551        | 9,813         |
| 發行員工認股權酬勞成本         | 六(十五)       | 28,534        | 39,249        |
| 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      |             |               |               |
| 應收票據淨額              | 六(三)(六)     | ( 27,676 )    | 23,123        |
| 應收帳款淨額              | 六(四)(六)     | ( 88,652 )    | 106,360       |
| 其他應收款               |             | 295           | 22,951        |
| 存貨                  |             | ( 22,140 ) (  | 89,238 )      |
| 預付款項                |             | 37,044        | 21,763        |
| 其他流動資產              |             | ( 618 ) (     | 6,594 )       |
| 其他非流動資產-長期應收票據及款項   | 六(七)        | 77,338        | 75,754        |
| 與營業活動相關之負債之淨變動      |             |               |               |
| 應付票據                |             | ( 8,883 )     | 4,716         |
| 應付帳款                |             | ( 27,287 )    | 75,058        |
| 其他應付款               | 六(六)        | ( 902 )       | 6,677         |
| 負債準備-流動             |             | 1,519         | 4,900         |
| 其他流動負債              |             | 45,463 (      | 447,723 )     |
| 負債準備-非流動            | 六(六)        | 4,857         | 9,409         |
| 其他非流動負債             | 六(十三)       | ( 14,129 )    | 387,324       |
| 營運產生之現金流入           |             | 731,984       | 1,005,878     |
| 本期支付利息              |             | ( 24,459 ) (  | 45,725 )      |
| 本期收取利息              |             | 1,653         | 3,761         |
| 本期支付所得稅             |             | ( 74,945 ) (  | 96,935 )      |
| 營業活動之淨現金流入          |             | 634,233       | 866,979       |

(續次頁)

  
承業生醫投資控股股份有限公司及其子公司  
(原名：承業投資控股股份有限公司)

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

|                     | 附註    | 103 年 度       | 102 年 度       |
|---------------------|-------|---------------|---------------|
| <u>投資活動之現金流量</u>    |       |               |               |
| 其他流動資產減少(增加)        |       | \$ 102,908    | (\$ 52,019)   |
| 取得備供出售金融資產-非流動      | 六(二)  | ( 353,400 )   | ( 28,215 )    |
| 購置不動產、廠房及設備         | 六(六)  | ( 871,434 )   | ( 318,084 )   |
| 購置不動產、廠房及設備支付之資本化利息 | 六(六)  | ( 9,678 )     | ( 6,311 )     |
| 處分不動產、廠房及設備價款       | 六(六)  | 1,000         | -             |
| 存出保證金增加             | 六(七)  | ( 128,180 )   | ( 73,976 )    |
| 存出保證金減少             | 六(七)  | 101,322       | 121,055       |
| 其他非流動資產增加           | 六(七)  | ( 78,822 )    | ( 686,229 )   |
| 投資活動之淨現金流出          |       | ( 1,236,284 ) | ( 1,043,779 ) |
| <u>籌資活動之現金流量</u>    |       |               |               |
| 短期借款增加              |       | 2,065,114     | 1,952,095     |
| 短期借款減少              |       | ( 2,138,468 ) | ( 2,201,799 ) |
| 發行公司債               | 六(十一) | -             | 1,000,000     |
| 應付公司債發行成本           | 六(十一) | -             | ( 4,650 )     |
| 舉借長期借款              | 六(十二) | 836,111       | 425,888       |
| 償還長期借款              | 六(十二) | ( 71,433 )    | ( 1,779,425 ) |
| 存入保證金增加             | 六(十三) | 3,471         | -             |
| 發放股東現金股利            | 六(十八) | ( 260,000 )   | ( 360,000 )   |
| 現金增資                | 六(十六) | -             | 800,000       |
| 員工執行認股權             |       | 14,324        | -             |
| 籌資活動之淨現金流入(流出)      |       | 449,119       | ( 167,891 )   |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響     |       | 6,645         | 7,105         |
| 本期現金及約當現金減少數        |       | ( 146,287 )   | ( 337,586 )   |
| 期初現金及約當現金餘額         |       | 704,620       | 1,042,206     |
| 期末現金及約當現金餘額         |       | \$ 558,333    | \$ 704,620    |

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：李沛霖



經理人：陳光宇



會計主管：陳怡君



# 承業生醫投資控股股份有限公司

## 「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表

【附件七】

| 修正前條文                                                                                                                                                                                                            |  | 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                      | 修改說明                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 肆、作業程序：<br>十、對子公司辦理背書保證之控管程序<br>(一)本公司之子公司若擬為他人背書或提供保證者，子公司仍應依金管會頒佈之「公開發行人資金貸與及背書保證處理準則」之規定，訂定其背書保證作業程序，並應依所定作業程序辦理。<br>(二)子公司背書保證之總額及對單一企業背書保證之金額，分別以不超過子公司最近期財務報表淨值之百分之五十及百分之二十五為限。<br>但子公司為母公司背書保證，不受上述額度之限制。 |  | 肆、作業程序：<br>十、對子公司辦理背書保證之控管程序<br>(一)本公司之子公司若擬為他人背書或提供保證者，子公司仍應依金管會頒佈之「公開發行人資金貸與及背書保證處理準則」之規定，訂定其背書保證作業程序，並應依所定作業程序辦理。<br>(二)子公司背書保證之總額及對單一企業背書保證之金額，分別以不超過子公司最近期財務報表淨值之百分之五十及百分之二十五為限。<br><del>但子公司為母公司背書保證，不受上述額度之限制。</del><br><u>但子公司為母公司背書保證，依子公司所定作業程序辦理，不受上述額度之限制。</u> | 配合臺灣證券交易所中華民國 104 年 2 月 4 日臺證上一字第 1041800462 號函辦理。 |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 新增修訂日期。                                            |



# 承業生醫投資控股股份有限公司

## 「股東會議事規則」修訂前後條文對照表

【附件八】

| 修正前條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修改說明                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第三條：本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p>本公司應於股東常會開會三十日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業其股務代理機構，且應於股東會現場發放。</p> <p>通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。</p> <p>選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p> | <p>第三條：本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p>本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業其股務代理機構，且應於股東會現場發放。</p> <p>通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。</p> <p>選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p> | <p>一、配合「上市上櫃公司治理實務守則」，修正本條第二項文字。</p> <p>二、配合發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之規定，修正本條第四項文字。</p> |



| 修正前條文                                                                                                                                                                                           | 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 修改說明                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第六條：本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。</p> <p>本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。</p> <p>股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。</p> | <p>第六條：<u>本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。</u><br/><u>前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。</u></p> <p><u>股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。</u></p> <p><u>本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。</u></p> <p>本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。</p> <p><u>股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。</u></p> | <p>一、鑑於近來部分公司之股東會有股東報到程序混亂情形，致影響股東參與股東會之權益，爰新增第一項文字，以臻明確。</p> <p>二、由於股東報到時間不足、報到處設置地點不明將導致股東無法準時入場參與會議，與鼓勵股東參與股東會有違，為強化股東會作業，以保障股東權益，爰新增第二項文字。</p> <p>三、修正條文第三項因現行條文第一項移列至修正條文第四項，爰文字配合酌予修正。</p> |
| <p>第七條：股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。</p> <p>由董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事參與出席。</p>                                                                      | <p>第七條：股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。</p> <p><u>前項主席係由董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。</u></p> <p><u>董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事、至少一席監察人親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表參與出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。</u></p>                                                                                                                                                                                      | <p>一、股東會主席係主持股東會之人，其須於股東會現場對議案及其他公司重要事項作必要之說明，並回應股東之詢問，倘對公司狀況所知有限之情形下，似難期待其對股東的提問為清楚具體的回應。爰新增第二項文字。</p> <p>二、參考英國公司治理守則 E.2.3，並參採我國上市櫃公司治理評鑑指標，以及「上市上櫃公司治理實務守則」，爰修正本條第三項內容。</p>                  |

| 修正前條文                                                                                                                                                                                                                           | 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                             | 修改說明                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第八條：本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</p>                                                                                                                                                        | <p>第八條：本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。<br/>前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</p>                                                                                                                                                     | <p>一、鑑於近來股東會開會發生相關爭議情事，為使股東會開會全貌能完整重現，以助釐清事實，爰將現行條文第一項後段文字，擇一實施錄音錄影之「或」改為「及」。</p> <p>二、此外，錄音及錄影的時間與方式，應於受理股東報到時起將股東報到、會議進行、投票、計票等過程全程以連續不間斷方式為之。爰新增第一項後段文字，以臻明確。</p> <p>三、現行條文後段有關保存期限之規定，配合新增第一項文字移列至修正條文第二項，並酌予修正。</p> |
| <p>第十三條：股東每股有一表決權；但受限制或無表決權者，不在此限。<br/>本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。<br/>案之修正，視為棄權。<br/>(第三至七項略)</p> <p>計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。</p> | <p>第十三條：股東每股有一表決權；但受限制或無表決權者，不在此限。<br/>本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。<br/>(第三至七項略)</p> <p>股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。</p> | <p>一、配合「上市上櫃公司治理實務守則」，建議上市上櫃公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。</p> <p>二、鑑於股東會開票之計票、監票、宣讀表決內容宜公開、公正，為使股東能充分、即時掌握議案表決結果及統計權數，爰修正現行條文第八項文字，以資明確。</p>                                                                                       |

| 修正前條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修正後條文                                                                             | 修改說明                                                            |      |   |           |         |           |         |   |           |             |           |         |   |           |         |           |         |   |           |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |      |   |           |         |  |           |         |   |           |             |   |           |         |  |           |         |   |           |         |  |  |  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|---|-----------|---------|-----------|---------|---|-----------|-------------|-----------|---------|---|-----------|---------|-----------|---------|---|-----------|---------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|---|-----------|---------|--|-----------|---------|---|-----------|-------------|---|-----------|---------|--|-----------|---------|---|-----------|---------|--|--|--|----------------|
| <p>第十四條：股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>第十四條：股東會有選舉董事、監察人時，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、監察人之名單與其當選權數。</u></p> | <p>為使股東能充分、即時掌握選舉董事、監察人之表決結果，及瞭解當選名單與當選權數，爰修正現行條文一項文字，以資明確。</p> |      |   |           |         |           |         |   |           |             |           |         |   |           |         |           |         |   |           |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |      |   |           |         |  |           |         |   |           |             |   |           |         |  |           |         |   |           |         |  |  |  |                |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>版次</th><th>制/修訂日期</th><th>決議類型</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1</td><td>100/05/19</td><td>董事會決議通過</td></tr> <tr> <td>100/06/30</td><td>股東會決議通過</td></tr> <tr> <td rowspan="2">2</td><td>101/01/06</td><td>股東會臨時動議決議通過</td></tr> <tr> <td>102/03/25</td><td>董事會決議通過</td></tr> <tr> <td rowspan="2">3</td><td>102/03/25</td><td>董事會決議通過</td></tr> <tr> <td>102/06/14</td><td>董事會決議通過</td></tr> <tr> <td rowspan="2">4</td><td>104/03/23</td><td>董事會決議通過</td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | 版次                                                                                | 制/修訂日期                                                          | 決議類型 | 1 | 100/05/19 | 董事會決議通過 | 100/06/30 | 股東會決議通過 | 2 | 101/01/06 | 股東會臨時動議決議通過 | 102/03/25 | 董事會決議通過 | 3 | 102/03/25 | 董事會決議通過 | 102/06/14 | 董事會決議通過 | 4 | 104/03/23 | 董事會決議通過 |  |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>版次</th><th>制/修訂日期</th><th>決議類型</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>100/05/19</td><td>董事會決議通過</td></tr> <tr> <td></td><td>100/06/30</td><td>股東會決議通過</td></tr> <tr> <td>2</td><td>101/01/06</td><td>股東會臨時動議決議通過</td></tr> <tr> <td>3</td><td>102/03/25</td><td>董事會決議通過</td></tr> <tr> <td></td><td>102/06/14</td><td>股東會決議通過</td></tr> <tr> <td>4</td><td>104/03/23</td><td>董事會決議通過</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | 版次 | 制/修訂日期 | 決議類型 | 1 | 100/05/19 | 董事會決議通過 |  | 100/06/30 | 股東會決議通過 | 2 | 101/01/06 | 股東會臨時動議決議通過 | 3 | 102/03/25 | 董事會決議通過 |  | 102/06/14 | 股東會決議通過 | 4 | 104/03/23 | 董事會決議通過 |  |  |  | <p>新增修訂日期。</p> |
| 版次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 制/修訂日期                                                                            | 決議類型                                                            |      |   |           |         |           |         |   |           |             |           |         |   |           |         |           |         |   |           |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |      |   |           |         |  |           |         |   |           |             |   |           |         |  |           |         |   |           |         |  |  |  |                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100/05/19                                                                         | 董事會決議通過                                                         |      |   |           |         |           |         |   |           |             |           |         |   |           |         |           |         |   |           |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |      |   |           |         |  |           |         |   |           |             |   |           |         |  |           |         |   |           |         |  |  |  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100/06/30                                                                         | 股東會決議通過                                                         |      |   |           |         |           |         |   |           |             |           |         |   |           |         |           |         |   |           |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |      |   |           |         |  |           |         |   |           |             |   |           |         |  |           |         |   |           |         |  |  |  |                |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 101/01/06                                                                         | 股東會臨時動議決議通過                                                     |      |   |           |         |           |         |   |           |             |           |         |   |           |         |           |         |   |           |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |      |   |           |         |  |           |         |   |           |             |   |           |         |  |           |         |   |           |         |  |  |  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 102/03/25                                                                         | 董事會決議通過                                                         |      |   |           |         |           |         |   |           |             |           |         |   |           |         |           |         |   |           |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |      |   |           |         |  |           |         |   |           |             |   |           |         |  |           |         |   |           |         |  |  |  |                |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 102/03/25                                                                         | 董事會決議通過                                                         |      |   |           |         |           |         |   |           |             |           |         |   |           |         |           |         |   |           |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |      |   |           |         |  |           |         |   |           |             |   |           |         |  |           |         |   |           |         |  |  |  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 102/06/14                                                                         | 董事會決議通過                                                         |      |   |           |         |           |         |   |           |             |           |         |   |           |         |           |         |   |           |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |      |   |           |         |  |           |         |   |           |             |   |           |         |  |           |         |   |           |         |  |  |  |                |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 104/03/23                                                                         | 董事會決議通過                                                         |      |   |           |         |           |         |   |           |             |           |         |   |           |         |           |         |   |           |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |      |   |           |         |  |           |         |   |           |             |   |           |         |  |           |         |   |           |         |  |  |  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                 |      |   |           |         |           |         |   |           |             |           |         |   |           |         |           |         |   |           |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |      |   |           |         |  |           |         |   |           |             |   |           |         |  |           |         |   |           |         |  |  |  |                |
| 版次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 制/修訂日期                                                                            | 決議類型                                                            |      |   |           |         |           |         |   |           |             |           |         |   |           |         |           |         |   |           |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |      |   |           |         |  |           |         |   |           |             |   |           |         |  |           |         |   |           |         |  |  |  |                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100/05/19                                                                         | 董事會決議通過                                                         |      |   |           |         |           |         |   |           |             |           |         |   |           |         |           |         |   |           |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |      |   |           |         |  |           |         |   |           |             |   |           |         |  |           |         |   |           |         |  |  |  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100/06/30                                                                         | 股東會決議通過                                                         |      |   |           |         |           |         |   |           |             |           |         |   |           |         |           |         |   |           |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |      |   |           |         |  |           |         |   |           |             |   |           |         |  |           |         |   |           |         |  |  |  |                |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 101/01/06                                                                         | 股東會臨時動議決議通過                                                     |      |   |           |         |           |         |   |           |             |           |         |   |           |         |           |         |   |           |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |      |   |           |         |  |           |         |   |           |             |   |           |         |  |           |         |   |           |         |  |  |  |                |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 102/03/25                                                                         | 董事會決議通過                                                         |      |   |           |         |           |         |   |           |             |           |         |   |           |         |           |         |   |           |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |      |   |           |         |  |           |         |   |           |             |   |           |         |  |           |         |   |           |         |  |  |  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 102/06/14                                                                         | 股東會決議通過                                                         |      |   |           |         |           |         |   |           |             |           |         |   |           |         |           |         |   |           |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |      |   |           |         |  |           |         |   |           |             |   |           |         |  |           |         |   |           |         |  |  |  |                |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 104/03/23                                                                         | 董事會決議通過                                                         |      |   |           |         |           |         |   |           |             |           |         |   |           |         |           |         |   |           |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |      |   |           |         |  |           |         |   |           |             |   |           |         |  |           |         |   |           |         |  |  |  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                 |      |   |           |         |           |         |   |           |             |           |         |   |           |         |           |         |   |           |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |      |   |           |         |  |           |         |   |           |             |   |           |         |  |           |         |   |           |         |  |  |  |                |

【附件九】

承業生醫投資控股股份有限公司  
董事及其代表人解除競業禁止明細表

| 董事                                         | 競業職務                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事 Princeton Healthcare Limited 之代表人：李沛霖先生 | (1) 杏霖醫管(股)公司董事長、法人董事代表人。<br>(2) 十陸(股)公司董事長、法人董事代表人。                                                                                                                                                                                                           |
| 董事李典穎先生                                    | (1) 杏霖醫管(股)公司法人董事代表人。<br>(2) 十陸(股)公司法人董事代表人。<br>(3) 怡仁綜合醫院院長。                                                                                                                                                                                                  |
| 董事黃俊雄先生                                    | (1) 杏霖醫管(股)公司顧問。<br>(2) 怡仁綜合醫院總顧問。                                                                                                                                                                                                                             |
| 法人董事研鑫投資股份有限公司之代表人：莊永順先生                   | (1) AAEON DEVELOPMENT INCORPORATED 董事長。<br>(2) AAEON TECHNOLOGY CO., LTD. 董事長。<br>(3) AAEON TECHNOLOGY (Europe) B.V. 董事長。<br>(4) AAEON TECHNOLOGY GMBH 董事長。<br>(5) 百達無線(股)公司法人董事代表人。<br>(6) 奇燁電子(東莞)有限公司法人董事代表人。<br>(7) 丹陽奇燁科技有限公司法人董事代表人。<br>(8) 亞元科技(股)公司董事。 |
| 獨立董事廖耕望先生                                  | 台中慈濟醫院急診醫學科主治醫師。                                                                                                                                                                                                                                               |