

合富醫療控股股份有限公司
二〇二〇年股東常會議事錄

For and on behalf of
Cowealth Medical Holding Co., Ltd.



Authorized Signature(s)

時間：二〇二〇年五月二十七日(星期三)上午九時正

地點：台北市敦化南路一段 370 號(怡亨酒店 B2 會議室)

主席：董事 金權(代理)



紀錄：邱美華



列席：獨立董事 蔡彥卿 先生 (審計委員會召集人)

財務長 陳麗安 女士

安侯建業聯合會計師事務所 梅元貞 會計師、

協合國際法律事務所 葉日青 律師

出席股數報告：出席及代理出席股東代表股份總數共計 43,623,521 股，佔本公司已發行股份總數 73,761,473 股之 59.14%，已達法定開會股權。

宣布開會：主席報告出席股東連同委託代理人所代表之股份總數已達法定股數，主席宣布開會。

主席致詞：本公司董事長因疫情的關係不克出席本次股東常會，並指定由董事金權先生代理，擔任此次會議主席。本次常會「承認事項及討論事項」將於逐案討論後一次票決，另選舉事項、其他事項分別討論與表決。本席宣布合富醫療控股股份有限公司 109 年股東常會正式開始。

壹、報告事項

第一案：2019 年度營業報告，報請 公鑒。

說明：本公司 2019 年度營業報告書如下：

依據本公司經會計師查核後之合併財務報表，2019 年度營業額為新臺幣 4,665,130 千元，稅後淨利為 337,748 千元，歸屬母公司淨利 279,752 千元，與 2018 年度比較損益表如下：

單位：除每股盈餘為新台幣元外，為新台幣千元

項 目	2019 年度	%	2018 年度	%	增(減)金額	增減%
一、營業收入	4,665,130	100.0%	3,898,643	100.0%	766,487	19.7%
二、營業成本	3,625,560	77.7%	3,017,653	77.4%	607,907	20.1%
三、營業毛利	1,039,571	22.3%	880,990	22.6%	158,581	18.0%
四、營業費用	630,910	13.5%	525,263	13.5%	105,647	20.1%
五、營業利益	408,661	8.8%	355,727	9.1%	52,934	14.9%
六、營業外收支	(12,636)	-0.3%	150,145	3.9%	(162,781)	-108.4%
七、稅前淨利	396,025	8.5%	505,872	13.0%	(109,847)	-21.7%

八、所得稅費用	58,277	1.2%	211,396	5.4%	(153,119)	-72.4%
九、稅後淨利	337,748	7.2%	294,476	7.6%	43,272	14.7%
十、歸母淨利潤	279,752	6.0%	286,180	7.3%	(6,428)	-2.2%
每股盈餘-稅後	3.79		3.78			

本公司 2019 年度之營業收入為新台幣(以下同)4,665,130 千元,較 2018 年增加新台幣 766,487 千元,成長 19.7%。

本公司 2019 年度營業毛利 1,039,571 千元,2018 年度為 880,990 千元,增加 158,581 千元,成長 18.0%。

本公司 2019 年度之營業費用較 2018 年度增加 105,647 千元,增幅 20.1%,係隨營收成長而增加。

本公司 2019 年度之所得稅費用為 58,277 千元,2018 年度為 211,396 千元,減少 153,119 千元;係因 2018 年一次性提列子公司合富(中國)歷年累計盈餘分配所得稅,2019 年無此情形。

本公司 2019 年度之營業外收支較 2018 年度減少 162,781 千元;係因 2018 年與 TearScience 結束代理關係之一次性賠償款收入 186,533 千元,2019 年無此情形。

董事長：王瓊芝



經理人：李 偉



第二案：審計委員會審查 2019 年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說 明：2019 年度合併財務報表連同營業報告書及盈餘分配表業經本公司審計委員會審查通過，審查報告如下：

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國一〇八年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依本公司章程、審計委員會組織規章及相關法令規定報告如上，敬請 鑒核。

合富醫療控股股份有限公司

審計委員會召集人 蔡 彥 卿

中 華 民 國 一 〇 九 年 三 月 九 日

第三案：2019年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，報請 公鑒。

說明：1.依本公司章程第34.1條規定辦理。

2.本公司2019年度員工酬勞及董事酬勞，經董事會決議通過，發放金額如下：

(1)員工酬勞金額新台幣2,871,234元。

(2)董事酬勞金額新台幣4,500,000元。

3.上述酬勞與認列費用年度估列金額並無差異，擬全數以現金發放。

第四案：修訂「董事會議事規範」報告，報請 公鑒。

說明：1.為配合2020年1月15日金融監督管理委員會金管證發字第1080361934號函修正「公開發行公司董事會議事辦法」，擬修訂本公司董事會議事規範部分條文。

2.本次修訂前後條文對照表，請參閱附件二。

第五案：修訂「誠信經營守則」報告，報請 公鑒。

說明：1.為配合2019年5月31日證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10800565491號函修正「上市上櫃公司誠信經營守則」，擬修訂本公司誠信經營守則部分條文。

2.本次修訂前後條文對照表，請參閱附件三。

貳、承認事項

第一案

董事會提

案由：2019 年度財務報表及營業報告書案，提請 承認。

說明：1. 本公司 2019 年度合併財務報表(包含資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表等)，經委請安侯建業聯合會計事務所梅元貞會計師及高渭川會計師查核竣事，出具無保留意見之查核報告書，並經審計委員會審議及董事會決議通過。

2. 營業報告書，請參閱報告事項第一案說明。

3. 審計委員會審查報告書，請參閱報告事項第二案說明。

4. 會計師查核報告書及 2019 年度財務報表，請參閱附件一。

5. 提請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票)：43,556,765 權

表決結果(含電子投票)	佔出席股東表決權數%
贊成權數 42,809,067 權	98.28%
反對權數 3,811 權	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 743,887 權	1.70%

本案照原案表決通過。

第二案

董事會提

案由：2019年度盈餘分配案，提請 承認。

- 說明：1. 本公司2019年盈餘分配案，係依2019年度可分配盈餘計算。股東紅利擬配發現金股利新台幣88,513,770元及股票股利新台幣36,880,740元，倘以本司截至2020年2月29日已發行在外流通股數73,761,473股計算，每股配發現金股利1.2元、股票股利0.5元。
2. 盈餘分配案俟股東常會通過後，授權董事會依相關規定另訂基準日辦理發放事宜，嗣後若因欲買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、員工認股權憑證行使認股權或轉換公司債轉換成普通股等因素，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權調整處理之。
3. 現金股利發放至元為止，元以下無條件捨去，配發不足1元之畸零款合計數計入本公司其他收入。
4. 茲檢附2019年度盈餘分配表如下：

Cowearth Medical Holding Co., Ltd. 2019 年度盈餘分派表

	單位:元	
	新	台 幣
2019.1.1 期初未分配盈餘		\$362,554,807
加：確定福利計畫之再衡量數本期變動數		10,719,999
2019 年度淨利		279,752,180
減：特別盈餘公積 10%		(27,975,218)
其他股東權益減項淨額提列特別盈餘公積		(114,629,956)
可供分配盈餘		<u>\$510,421,812</u>
分配項目：		
股東紅利-現金股利(每股配發 1.2 元新台幣)		88,513,770
股東紅利-股票股利(每股配發 0.5 元新台幣)		36,880,740
分配項目合計		<u>\$125,394,510</u>
期末未分配盈餘		<u>\$385,027,302</u>

董事長：王瓊芝



經理人：李 惇



會計主管：楊心瑜



5. 本盈餘分派案業經2020年3月9日審計委員會審查通過及董事會決議通過，提請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票)：43,556,765 權

表決結果(含電子投票)	佔出席股東表決權數%
贊成權數 42,816,267 權	98.29%
反對權數 3,811 權	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 736,687 權	1.69%

本案經表決後照原案通過。

參、討論事項

第一案

董事會提

案由：2019 年度盈餘轉增資發行新股案，提請 討論

- 說明：1. 擬自 2019 年累積可分配盈餘中提撥股票股利新台幣 36,880,740 元，轉增資發行新股 3,688,074 股，發行新股每股面額為新台幣 10 元。
2. 依本公司 2020 年 3 月 29 日止(本公司 2020 年股東常會法定停止過戶日)已發行流通在外普通股為 73,761,473 股，按除權基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例，每股配發 0.5 元無償配股(即每仟股配發 50 股)，分配不足一股之畸零股，由股東自除權基準日五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊之登記，其拼湊不足一股部分，改以面額折付現金(計算至元為止)，拼湊不足一股之畸零股由董事長洽特定人認購。
3. 配股基準日及發放日，俟經股東會通過及主管機關核准後，擬請股東會授權董事會決定。
4. 本次增資發行之新股，其權利義務與原股份相同。本案增資發行條件或其他有關事項之議定，如因主管機關指示或因法令規定或客觀環境變化而需修正者，或若因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、員工認股權憑證行使認股權或轉換公司債轉換成普通股等因素，致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權辦理。
5. 提請 決議。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票)：43,556,765 權

表決結果(含電子投票)	佔出席股東表決權數%
贊成權數 42,812,194 權	98.29%
反對權數 7,884 權	0.01%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 736,687 權	1.69%

本案照原案表決通過。

第二案

董事會提

案由：「公司章程」修訂案，提請 討論。

- 說明：1. 配合 2020 年 1 月 8 日證券櫃檯買賣中心證櫃審字第 10800681281 號函修正「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」，擬修訂本公司章程部分條文。
2. 本次修訂前後條文對照表，請參閱附件四。
3. 提請 決議。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票)：43,556,765 權

表決結果(含電子投票)	佔出席股東表決權數%
贊成權數 42,805,867 權	98.27%
反對權數 7,011 權	0.01%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 743,887 權	1.70%

本案照原案表決通過。

第三案

董事會提

案由：「股東會議議事規則」修訂案，提請 討論。

說明：1. 配合2020年1月13日證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10900500261號函，擬修訂本公司股東會議事規範部分條文。

2. 本次修訂前後條文對照表，請參閱附件五。

3. 提請 決議。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票)：43,556,765 權

表決結果(含電子投票)	佔出席股東表決權數%
贊成權數 42,807,067 權	98.27%
反對權數 5,811 權	0.01%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 743,887 權	1.70%

本案照原案表決通過。

第四案

董事會提

案由：「取得或處分資產處理程序」修訂案，提請 討論。

說明：1. 為配合本公司作業需求，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

2. 本次修訂前後條文對照表，請參閱附件六。

3. 提請 決議。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票)：43,556,765 權

表決結果(含電子投票)	佔出席股東表決權數%
贊成權數 42,807,723 權	98.28%
反對權數 5,155 權	0.01%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 743,887 權	1.70%

本案照原案表決通過。

第五案

董事會提

案由：更新本公司之子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在上海證券交易所上市部份說明案，提請 討論。

說明：1. 本公司前於2019年8月20日董事會及2019年10月5日股東臨時會決議通過本公司之子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司(以下簡稱「合富中國」)首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在上海證券交易所上市案(以下簡稱「A股上市案」)，因合富中國之上市輔導證券商建議，為助於合富中國申請中國A股上市，擬調整部分集團組織架構，茲依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第八條之二，由審計委員會就擬調整之事項進行審議，並於審議結果經董事會討論後，擬提請股東會決議通過。

2.預計之組織架構及業務調整，暨該等調整對本公司之影響：本公司將間接持股之子公司 Champion Ground Enterprise Ltd.予以清算，另將間接持股之子公司合緯投資諮詢(上海)有限公司予以解散，並擬將直接持股之 100%子公司合璽(香港)控股有限公司移轉至合富中國之下，除此之外組織架構與現狀相同，目前尚無進一步組織架構及業務調整之預計規劃。本公司於組織架構調整後，仍保持合富中國之控股權並維持對其實質控制力及經營權，故該等調整對本公司沒有影響。

3.就本次申請上市，考量新冠肺炎疫情之影響，本公司擬評估合富中國之經營狀況、資本市場及相關法令之變動情形，並參考合富中國上市輔導證券商之建議後，於上海證券交易所或其他中國證券交易所為之。

4.提請 決議

股東發言紀要：

※股東戶號 17101 號詢問，說明第三項中提及於上海證券交易所或其他中國證券交易所為之，是會考慮在上海還是深圳上市，還是二者皆會。

上述股東詢問事項，經主席回覆說明後，股東洽悉。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票)：43,556,765 權

表決結果(含電子投票)	佔出席股東表決權數%
贊成權數 42,812,834 權	98.29%
反對權數 4,540 權	0.01%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 739,391 權	1.69%

本案照原案表決通過。

肆、選舉事項

董事會提

案由：全面改選董事案。

- 說明：1.本公司現任董事任期將於2020年6月7日屆滿，為簡化本公司議事作業及配合年度股東常會召開時程，擬於本年度股東常會全面改選董事9席(含獨立董事3席)。
- 2.獨立董事應符合臺灣證券交易法第十四條之二及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所訂要件，其選任擬依本公司章程及相關法令規定辦理。
- 3.本次股東常會選任之第七屆董事(含3席獨立董事)，任期三年，自2020年5月27日起至2023年5月26日止。
- 4.獨立董事候選人名單業經本公司2020年3月9日董事會審查通過，詳見附件七。
- 5.敬請選舉。

選舉結果：

當選董事姓名	當選權數	備註
王瓊芝	52,155,967	當選董事
李惇	45,649,321	當選董事
金權	42,533,453	當選董事
曹光潔	42,339,780	當選董事
吳樂生	41,959,450	當選董事
胡柏堅	41,929,778	當選董事
蔡彥卿	39,918,717	當選獨立董事
樓迎統	38,983,418	當選獨立董事
童宗雯	38,580,900	當選獨立董事

伍、其他議案

董事會提

案由：解除本公司第七屆董事之競業禁止限制案，提請 討論。

- 說明：1. 依本公司章程第 30.4 條規定，「董事如在公司業務範圍內為自己或他人從事行為，應在從事該行為之前，於股東會上向股東揭露該等利益的主要內容，並在股東會上取得特別(重度)決議許可」。
2. 本案經 2020 年 3 月 9 日董事會決議通過，並依本公司章程所定程序提請股東會同意對新選任董事競業禁止限制之解除。
3. 本次股東常會選舉擔任本公司董事者，其競業情形、範圍及內容將於股東會討論本案前現場補充說明。
4. 獨立董事候選人之兼任情形如下：

職稱	董事姓名	兼任其他公司職務
獨立董事	蔡彥卿	南山人壽股份有限公司獨立董事 創惟科技股份有限公司獨立董事 裕隆汽車製造股份有限公司獨立董事

股東會現場補充董事之競業資訊如下：

職稱	姓名	兼任其他公司名稱及職務
董事	王瓊芝	合富(中國)醫療科技股份有限公司 董事
董事	李惇	合富(中國)醫療科技股份有限公司 董事長
董事	曹光燦	金寶山事業股份有限公司 董事長 愚悅藝術開發股份有限公司 董事長 愚悅投資事業股份有限公司 董事長 慈光國際投資股份公司 董事長 台灣之光藝術開發股份有限公司 董事長 合富潤生企業股份有限公司 董事長 金寶軒事業股份有限公司 董事 振記營造股份有限公司 董事 金寶山文化觀光事業股份有限公司 董事 朝日光投資事業股份有限公司 董事 金達仁事業股份有限公司 董事
董事	吳樂生	晶訊科技股份有限公司 董事

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票)：43,556,765 權

表決結果(含電子投票)	佔出席股東表決權數%
贊成權數 42,757,419 權	98.16%
反對權數 50,078 權	0.11%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 749,268 權	1.72%

本案經表決後照原案通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會。



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 11049, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 kpmg.com/tw

會計師查核報告

合富醫療控股股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

合富醫療控股股份有限公司及其子公司(合富集團)民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達合富醫療控股股份有限公司及其子公司民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師民國一〇八年度合併財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則、金管證審字第1090360805號函及一般公認審計準則執行查核工作；民國一〇七年度合併財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與合富醫療控股股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對合富醫療控股股份有限公司及其子公司民國一〇八年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

一、應收帳款評價

有關應收帳款評價之會計政策請詳合併財務報告附註四(七)金融工具；應收帳款評價之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五(一)應收帳款之減損評估；應收帳款評價之說明，請詳合併財務報告附註六(三)應收票據及帳款。

關鍵查核事項之說明：

合富醫療控股股份有限公司及其子公司主要銷售地區及客戶為中國大陸各級醫院，部分合約並採分期付款銷貨方式，因此應收帳款收回期間較長，故應收帳款之備抵評價存有集團管理階層主觀之判斷，係本會計師進行財務報表查核需高度關注之事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試合富醫療控股股份有限公司及其子公司與收款有關之控制點並檢視期後收款記錄；評估應收帳款評價之會計政策之合理性；分析應收帳款帳齡表、歷史收款記錄、近期客戶信用狀況等資料，以評估合富醫療控股股份有限公司及其子公司之應收帳款備抵評價提列金額之合理性；並評估合富醫療控股股份有限公司及其子公司已允當揭露有關項目。

二、存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)存貨；存貨評價之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五(二)存貨之評價；存貨評價之說明，請詳合併財務報告附註六(五)存貨。

關鍵查核事項之說明：

因市場變遷及技術更新，致原有存貨可能過時或不再符合市場需求，其相關產品的銷售需求及價格可能會有劇烈波動，故導致存貨之成本可能超過其淨變現價值之風險。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括評估集團存貨跌價或呆滯提列政策之合理性；評估存貨之評價是否已按集團既訂之會計政策；檢視存貨庫齡報表，分析各期存貨庫齡變化情形；檢視存貨銷售狀況及評估依存貨庫齡所採用之淨變現價值基礎，以評估合富醫療控股股份有限公司及其子公司管理當局估計存貨備抵評價之合理性；並評估集團管理階層已允當揭露存貨評價有關項目。

三、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十五)收入認列；收入認列之說明，請詳合併財務報告附註六(廿一)收入。

關鍵查核事項之說明：

收入是衡量集團經營績效的一項重要指標，收入認列之金額及時點是否正確亦重大影響財務報表資訊品質及資本市場之運作，係本會計師執行合富醫療控股股份有限公司及其子公司財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試銷貨及收款作業循環之相關控制；評估合富醫療控股股份有限公司及其子公司之收入認列政策是否依相關會計公報規定辦理；選定資產負債日前後一段期間核對各項憑證，以確定銷貨收入等記錄涵蓋於適當之期間；另外，本會計師檢視合富集團重要子公司與客戶之銷售合約及相關文件，並覆核客戶評估資料，進行各產品別收入之分析性覆核，以評估收入之合理性。



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

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

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對合富醫療控股股份有限公司及其子公司民國一〇八年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

梅元貞



會計師：

高渭川



證券主管機關：金管證六字第0940100754號

核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號

民國一〇九年三月九日

合富醫療控股股份有限公司及子公司
合併資產負債表

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108.12.31		107.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 1,284,205	24	648,118	16
1150 應收票據淨額(附註六(三))	37,456	1	72,211	2
1170 應收帳款淨額(附註六(三)及八)	2,397,880	44	1,888,723	46
1200 其他應收款(附註六(四))	63,098	1	17,274	-
1220 本期所得稅資產	25,403	1	26,526	1
1300 存貨(附註六(五))	448,343	8	392,805	10
1410 預付款項	96,299	2	37,521	1
1421 預付貸款	224,888	4	291,829	7
1470 其他流動資產(附註八)	125,021	2	116,952	3
	<u>4,702,593</u>	<u>87</u>	<u>3,491,959</u>	<u>86</u>
非流動資產：				
1551 採用權益法之投資(附註六(六))	539	-	-	-
1600 不動產、廠房及設備(附註六(九))	310,896	6	318,321	8
1755 使用權資產(附註六(十))	170,055	3	-	-
1780 無形資產(附註六(十一))	7,550	-	6,511	-
1840 遞延所得稅資產	98,165	2	98,943	2
1985 長期預付租金(附註六(九))	-	-	124,368	3
1990 其他非流動資產(附註八)	123,137	2	53,756	1
	<u>710,342</u>	<u>13</u>	<u>601,899</u>	<u>14</u>
負債及權益				
流動負債：				
短期借款(附註六(十二))	\$ 830,702	15	923,284	23
合約負債-流動(附註六(十一))	36,384	1	50,382	1
應付帳款	470,735	9	276,924	7
其他應付款	325,302	6	421,174	10
本期所得稅負債	28,443	1	49,262	1
負債準備-流動(附註六(十五))	1,739	-	1,941	-
租賃負債-流動(附註六(十四))	13,871	-	-	-
預收款項	405	-	6	-
一年內到期長期借款(附註六(十三))	126,153	2	194,400	5
其他流動負債	4,233	-	815	-
	<u>1,837,967</u>	<u>34</u>	<u>1,918,188</u>	<u>47</u>
非流動負債：				
長期借款(附註六(十三))	137,787	2	89,748	2
遞延所得稅負債	20,137	-	123,675	3
租賃負債-非流動(附註六(十四))	36,841	1	-	-
淨確定福利負債-非流動(附註六(十七))	35,481	1	70,503	2
	<u>230,246</u>	<u>4</u>	<u>283,926</u>	<u>7</u>
負債總計	<u>2,068,213</u>	<u>38</u>	<u>2,202,114</u>	<u>54</u>
歸屬母公司業主之權益：(附註六(十九))				
普通股股本	737,615	14	614,679	15
資本公積	966,148	18	509,088	12
保留盈餘：				
特別盈餘公積	323,230	6	233,313	6
未分配盈餘	653,028	12	593,849	15
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	976,258	18	827,162	21
歸屬於母公司業主之權益合計	<u>(235,190)</u>	<u>(4)</u>	<u>(120,560)</u>	<u>(3)</u>
非控制權益(附註六(七)及(七))	2,444,831	46	1,830,369	45
	899,891	16	61,375	1
	<u>3,344,722</u>	<u>62</u>	<u>1,891,744</u>	<u>46</u>
權益總計	<u>5,412,935</u>	<u>100</u>	<u>4,093,858</u>	<u>100</u>



會計主管：楊心楡



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：李 偉



董事長：王瓊芝

合富醫療控股股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108年度		107年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(廿一))	\$ 4,665,130	100	3,898,643	100
5000 營業成本(附註六(五)(九)(十五))	<u>3,625,559</u>	<u>78</u>	<u>3,017,653</u>	<u>77</u>
營業毛利	<u>1,039,571</u>	<u>22</u>	<u>880,990</u>	<u>23</u>
營業費用：(附註六(三)(四)(十七)及七)				
6100 推銷費用	249,733	5	230,812	6
6200 管理費用	348,032	7	291,721	8
6450 預期信用減損損失	<u>33,145</u>	<u>1</u>	<u>2,730</u>	-
	<u>630,910</u>	<u>13</u>	<u>525,263</u>	<u>14</u>
營業利益	<u>408,661</u>	<u>9</u>	<u>355,727</u>	<u>9</u>
營業外收入及支出：				
7100 利息收入	12,269	-	7,949	-
7190 其他收入(附註六(廿三)及十二(二))	18,524	1	201,220	5
7210 處分不動產、廠房及設備損失	(3,203)	-	(4,876)	-
7225 處分投資損失	-	-	(811)	-
7630 外幣兌換損失	(2,165)	-	(3,608)	-
7635 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失	-	-	(8,431)	-
7050 財務成本	(33,781)	(1)	(35,164)	(1)
7590 什項支出	(982)	-	(6,134)	-
7770 採用權益法認列之合資損失之份額(附註六(六))	<u>(3,298)</u>	-	-	-
	<u>(12,636)</u>	-	<u>150,145</u>	<u>4</u>
7900 稅前淨利	396,025	9	505,872	13
7950 減：所得稅費用(附註六(十八))	<u>58,277</u>	<u>1</u>	<u>211,396</u>	<u>5</u>
本期淨利	<u>337,748</u>	<u>8</u>	<u>294,476</u>	<u>8</u>
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	10,720	-	(32,207)	(1)
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
不重分類至損益之項目合計	<u>10,720</u>	-	<u>(32,207)</u>	<u>(1)</u>
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(102,551)	(2)	(22,903)	(1)
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	<u>1,580</u>	-	<u>9,667</u>	-
後續可能重分類至損益之項目合計	<u>(100,971)</u>	<u>(2)</u>	<u>(13,236)</u>	<u>(1)</u>
8300 本期其他綜合損益	<u>(90,251)</u>	<u>(2)</u>	<u>(45,443)</u>	<u>(2)</u>
8500 本期綜合損益總額	<u>\$ 247,497</u>	<u>6</u>	<u>249,033</u>	<u>6</u>
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 279,752	7	286,180	8
8620 非控制權益	<u>57,996</u>	<u>1</u>	<u>8,296</u>	-
	<u>\$ 337,748</u>	<u>8</u>	<u>294,476</u>	<u>8</u>
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 175,842	4	240,737	6
8720 非控制權益	<u>71,655</u>	<u>2</u>	<u>8,296</u>	-
	<u>\$ 247,497</u>	<u>6</u>	<u>249,033</u>	<u>6</u>
每股盈餘：(附註六(二十))				
9750 基本每股盈餘(元)	\$ <u>3.79</u>		<u>3.78</u>	
9850 稀釋每股盈餘(元)	\$ <u>3.79</u>		<u>3.78</u>	

董事長：王瓊芝



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：李 惇



會計主管：楊心榆



合富醫療控股股份有限公司及子公司
合併權益變動表

民國一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益				其他權益項目				非控制權益	權益總額
	普通股	資本公積	特別盈餘公積	保留盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差	庫藏股票	歸屬於母公司業主權益總計	非控制權益		
民國一〇七年一月一日餘額	\$ 576,981	496,233	215,956	482,547	(107,324)	-	1,664,393	-	1,664,393	
本期淨利	-	-	-	286,180	-	-	286,180	8,296	294,476	
本期其他綜合損益	-	-	-	(32,207)	(13,236)	-	(45,443)	-	(45,443)	
本期綜合損益總額	-	-	-	253,973	(13,236)	-	240,737	8,296	249,033	
盈餘指撥及分配：										
提列特別盈餘公積	-	-	17,357	(17,357)	-	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	(11,540)	-	-	(11,540)	-	(11,540)	
盈餘轉增資	57,698	-	-	(57,698)	-	-	-	-	-	
庫藏股買回	-	-	-	-	(90,752)	(90,752)	(90,752)	-	(90,752)	
庫藏股註銷	(20,000)	-	-	(56,076)	-	-	(3,524)	-	(3,524)	
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	(3,524)	-	-	-	-	31,055	(31,055)	-	
對子公司所有權權益變動	-	31,055	-	-	-	-	-	84,134	84,134	
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	61,375	61,375	
民國一〇七年十二月三十一日餘額	614,679	509,088	233,313	593,849	(120,560)	-	1,830,369	57,996	1,891,744	
本期淨利	-	-	-	279,752	-	-	279,752	13,659	337,748	
本期其他綜合損益	-	-	-	10,720	(114,630)	-	(103,910)	-	(90,251)	
本期綜合損益總額	-	-	-	290,472	(114,630)	-	175,842	71,655	247,497	
盈餘指撥及分配：										
提列特別盈餘公積	-	-	89,917	(89,917)	-	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	(18,440)	-	-	(18,440)	-	(18,440)	
普通股股票股利	122,936	-	-	(122,936)	-	-	-	(457,060)	(457,060)	
對子公司所有權權益變動	-	457,060	-	-	-	-	-	1,223,921	1,223,921	
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	899,891	899,891	
民國一〇八年一月一日餘額	\$ 737,615	966,148	323,230	653,028	(235,190)	-	2,444,831	899,891	3,344,722	



董事長：王瓊芝

(請詳閱後附合併財務報告附註)



會計主管：楊心楡

經理人：李 惇



合富醫療控股股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108年度	107年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 396,025	505,872
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	91,635	98,119
攤銷費用	2,748	4,921
預期信用減損損失	33,145	2,730
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	-	8,431
利息費用	33,781	35,164
利息收入	(12,269)	(7,949)
採用權益法認列之合資損失之份額	3,298	-
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	3,203	4,876
存貨跌價及損失	167	1,128
收益費損項目合計	155,708	147,420
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收票據減少	34,755	28,441
應收帳款增加	(542,302)	(37,007)
其他應收款(增加)減少	(46,022)	32,116
存貨增加	(52,845)	(129,206)
預付款項減少(增加)	8,163	(104,760)
其他流動資產增加	(135)	(116)
其他營業資產減少(增加)	4,517	(12,024)
應付帳款增加(減少)	193,811	(37,663)
其他應付款增加(減少)	(88,037)	92,196
負債準備減少	(202)	(3,360)
預收款項減少	(13,599)	(153,446)
其他流動負債增加(減少)	3,417	(10,747)
淨確定福利負債(減少)增加	(24,301)	25,359
調整項目合計	(367,072)	(162,797)
營運產生之現金流入	28,953	343,075
收取之利息	12,467	7,949
支付之所得稅	(178,195)	(217,383)
營業活動之淨現金流入(出)	(136,775)	133,641
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	(3,828)	-
取得不動產、廠房及設備	(89,226)	(59,868)
處分不動產、廠房及設備	-	22,241
存出保證金(減少)增加	(32,807)	8,590
取得無形資產	(4,095)	(1,967)
取得使用權資產	(5,263)	-
其他金融資產增加	(49,025)	(31,430)
投資活動之淨現金流出	(184,244)	(62,434)
籌資活動之現金流量：		
短期借款(減少)增加	(76,966)	339,564
償還長期借款	(18,805)	(84,539)
發放現金股利	(18,440)	(11,540)
庫藏股票買回成本	-	(90,752)
支付之利息	(33,996)	(33,623)
非控制權益變動	1,223,921	84,134
租賃本金償還	(10,633)	-
籌資活動之淨現金流入	1,065,081	203,244
匯率變動對現金及約當現金之影響	(107,975)	(35,272)
本期現金及約當現金增加數	636,087	239,179
期初現金及約當現金餘額	648,118	408,939
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,284,205	648,118

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：王瓊芝



經理人：李 惇

~7~



會計主管：楊心榆



合富醫療控股股份有限公司
董事會議事規範
修正前後條文對照表

修正條文	現行條文	修正說明
<p>第三條（董事會召集及會議通知）</p> <p>第一項略。</p> <p>董事會之召集，應載明事由，除章程另有規定外，於至少七日前以書面通知（包括以傳真或電子郵件通知）各董事，但如經所有董事在會議召開之前、召開過程中或召開之後表示豁免通知要求者，<u>或有緊急情事者</u>，不在此限。</p> <p>（本項刪除）</p> <p>第四項略。</p>	<p>第三條（董事會召集及會議通知）</p> <p>第一項略。</p> <p>董事會之召集，應載明事由，除章程另有規定外，於至少七日前以書面通知（包括以傳真或電子郵件通知）各董事，但如經所有董事在會議召開之前、召開過程中或召開之後表示豁免通知要求者，不在此限。</p> <p><u>前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。</u></p> <p>第四項略。</p>	<p>依公開發行公司董事會議事辦法第三條第二項修訂本條第二項；另因本公司章程已明定開會通知得以電子郵件通知，故刪除本條第三項。</p>
<p>第四條（會議通知及會議資料）</p> <p>董事會議事內容由董事長決定，會議議程之擬訂、開會時之紀錄及其他會議相關事項，由董事會秘書單位辦理，並向董事長負責。本公司董事會秘書單位由董事長指定。</p> <p>第二項及第三項略。</p>	<p>第四條（會議通知及會議資料）</p> <p>董事會議事內容由董事長決定，會議議程之擬訂、開會時之紀錄及其他會議相關事項，由董事會秘書單位辦理，並向董事長負責。本公司董事會秘書單位由董事長指定。</p> <p>第二項及第三項略。</p>	<p>文字調整。</p>
<p>第七條（董事會主席）</p> <p>第一項略。</p> <p><u>董事會由過半數之董事自行召集者，由董事互推一人擔任主席。</u></p>	<p>第七條（董事會主席）</p> <p>第一項略。</p> <p>（本項新增）</p>	<p>配合公司法第二百零三條之一第三項規定董事會得由過半數董事自行召集，爰增訂第二項。</p>
<p>第九條（董事會開會過程視訊影音之存證）</p> <p>第一項及第二項略。</p> <p><u>前兩項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存至訴訟終結止。</u></p>	<p>第九條（董事會開會過程視訊影音之存證）</p> <p>第一項及第二項略。</p> <p>（本項新增）</p>	<p>依公開發行公司董事會議事辦法第十八條第二項增訂本條第三項。</p>

修正條文	現行條文	修正說明
<p>第十條（議事內容）</p> <p>本公司定期性董事會之議事內容，至少包括下列事項：</p> <p>下略。</p>	<p>第十條（議事內容）</p> <p>本公司定期性董事會之議事內容，至少包括下列各事項：</p> <p>下略。</p>	<p>依公開發行公司董事會議事辦法第六條修訂文字。</p>
<p>第十二條（應經董事會討論事項）</p> <p>第一項略。</p> <p>前項第十款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。</p> <p>前項所稱一年內，係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。</p> <p>本公司若股票為無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，第二項有關實收資本額百分之五之金額，以股東權益百分之二點五計算之。</p> <p>第五項略。</p>	<p>第十二條（應經董事會討論事項）</p> <p>第一項略。</p> <p>前項第十款所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或答最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。</p> <p>前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。</p> <p>外國公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，第二項有關實收資本額百分之五之金額，以股東權益百分之二點五計算之。</p> <p>第五項略。</p>	<p>調整第二項至第五項文句。</p>
<p>第十五條（董事之利益迴避制度）</p> <p>董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，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。</p> <p>第二項及第三項略。</p>	<p>第十五條（董事之利益迴避制度）</p> <p>董事對於會議事項，有自身利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，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。</p>	<p>依公開發行公司董事會議事辦法第十六條第一項修訂本條第一項。</p>

修正條文	現行條文	修正說明
	第二項及第三項略。	
<p>第十六條（會議紀錄及簽署事項）</p> <p>本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：</p> <p>一、會議屆次(或年次)及時間地點。</p> <p>二、主席之姓名。</p> <p>三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。</p> <p>四、列席者之姓名及職稱。</p> <p>五、記錄之姓名。</p> <p>六、報告事項。</p> <p>七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明及獨立董事依第十二條第五項規定出具之書面意見。</p> <p>八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。</p> <p>九、其他應記載事項。</p> <p>第二項至第五項略。</p>	<p>第十六條（會議紀錄及簽署事項）</p> <p>本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：</p> <p>一、會議屆次(或年次)及時間地點。</p> <p>二、主席之姓名。</p> <p>三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。</p> <p>四、列席者之姓名及職稱。</p> <p>五、記錄之姓名。</p> <p>六、報告事項。</p> <p>七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。</p> <p>八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。</p> <p>九、其他應記載事項。</p> <p>第二項至第五項略。</p>	<p>依公開發行公司董事會議事辦法第十七條第一項修訂本條第一項。</p>

合富醫療控股股份有限公司
誠信經營守則
修正前後條文對照表

修正條文	現行條文	修正說明
<p>第一條（訂定目的及適用範圍）</p> <p>第一項略。</p> <p>本守則適用範圍及於本公司及子公司、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及其他具有實質控制能力之機構或法人等集團企業與組織（以下簡稱集團企業與組織）。</p>	<p>第一條（訂定目的及適用範圍）</p> <p>第一項略。</p> <p>本守則適用範圍及於本公司及子公司、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及其他具有實質控制能力之機構或法人等集團企業與組織。</p>	<p>修訂文字。</p>
<p>第二條（禁止不誠信行為）</p> <p>本公司之董事、經理人、<u>受僱人、受任人或對公司具有實質控制能力者</u>（以下簡稱實質控制者），於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益（以下簡稱不誠信行為）。</p> <p><u>前項行為之對象，包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員，以及任何公、民營企業或機構及其董事（理事）、監察人（監事）、經理人、受僱人、實質控制者或其他利害關係人。</u></p>	<p>第二條（禁止不誠信行為）</p> <p>本公司之董事、經理人、<u>員工</u>或對公司具有實質控制能力者（以下簡稱實質控制者），於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益（以下簡稱不誠信行為）。</p> <p>（本項新增）</p>	<p>一、為求規範範圍完整，將員工及其他具委任關係之人涵括在內，爰修訂本條第一項。</p> <p>二、企業經營首重誠信，爰參酌國際透明組織與社會課責國際組織之「商業反賄賂守則」及世界經濟論壇「反貪腐夥伴倡議—反賄賂守則」，增訂第二項，明訂禁止不誠信行為之對象。</p>
<p>第四條（法令遵循）</p> <p>本公司及董事、經理人、<u>受僱人、受任人或實質控制者</u>於執行業務時，應遵守相關法令，包括但不限於公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本前提。</p>	<p>第四條（法令遵循）</p> <p>本公司及董事、經理人、<u>員工</u>或實質控制者於執行業務時，應遵守相關法令，包括但不限於公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本前提。</p>	<p>配合第二條第一項文字修訂，爰修訂本條。</p>

修正條文	現行條文	修正說明
<p>第五條（政策）</p> <p>本公司應本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，經董事會通過，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。</p>	<p>第五條（政策）</p> <p>本公司本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。</p>	<p>參酌國際標準組織(International Organization for Standardization, 簡稱 ISO)於 2016 年 10 月公布 ISO 37001 企業反賄賂管理機制 (Anti-bribery management systems)第 3.7 項及第 5.1.1 項，由董事會核准組織之反賄賂管理政策，爰修正本條，規定誠信經營政策經董事會通過。</p>
<p>第六條（防範方案）</p> <p>本公司制訂之誠信經營政策，應清楚且詳盡地訂定具體誠信經營之作法及防範不誠信行為方案(以下簡稱防範方案)，包含作業程序、行為指南及教育訓練等。</p> <p>本公司訂定防範方案，應符合公司及其集團企業與組織營運所在地之相關法令。</p> <p>本公司於訂定防範方案過程中，宜與員工、工會、重要商業往來交易對象或其他利害關係人溝通。</p>	<p>(本條新增)</p>	<p>為落實政策，須建立有效方案，爰參酌國際透明組織與社會課責國際組織之「商業反賄賂守則」第 4 點及世界經濟論壇「反貪腐夥伴倡議-反賄賂守則」第 2 點，明訂公司應訂定防範不誠信行為方案及其主要內容與訂定時應注意事項。</p>
<p>第七條（防範方案之範圍）</p> <p>本公司應建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，據以訂定防範方案並定期檢討防範方案之妥適性與有效性。</p> <p>本公司訂定防範方案，至少應涵蓋下列行為之防範措施：</p> <ul style="list-style-type: none"> 一、行賄及收賄。 二、提供非法政治獻金。 三、不當慈善捐贈或贊助。 	<p>(本條新增)</p>	<p>參酌世界經濟論壇「反貪腐夥伴倡議-反賄賂守則」第 4 點、國際透明組織與社會課責國際組織「商業反賄賂守則」第 5 點之規定、ISO 37001 第 4.5.1 項有關組織應定期進行賄賂風險評估及評估現有控管方式的適合性和效</p>

修正條文	現行條文	修正說明
<p>四、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。</p> <p>五、侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。</p> <p>六、從事不公平競爭之行為。</p> <p>七、產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。</p>		<p>能，明訂公司制定防範方案應分析營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，及應訂定防範措施之行為。</p>
<p>第八條（承諾與執行）</p> <p><u>本公司應要求董事與高階管理階層出具遵循誠信經營政策之聲明，並於僱用條件要求受僱人遵守誠信經營政策。</u></p> <p>本公司及其集團企業與組織應於管理規章、對外文件及公司網站中明示誠信經營之政策，以及董事會與管理階層承諾積極落實，並於內部管理及外部商業活動中確實執行。</p> <p><u>本公司針對第一、二項誠信經營政策、聲明、承諾及執行，應製作文件化資訊並妥善保存。</u></p>	<p>第六條（承諾與執行）</p> <p>（本項新增）</p> <p>本公司於管理規章及對外文件中明示誠信經營之政策，董事會與管理階層承諾積極落實，並於內部管理及外部商業活動中確實執行。</p>	<p>一、增訂第一項。參酌 ISO 37001 第 7.2.2.2 項 c 款有關組織應要求高階管理成員及董事出具遵循反賄賂政策之聲明、第 7.2.2.1 項 a 款有關組織應於僱用條件要求受僱人遵守反賄賂政策，是以，僱用合約應包含及強調誠信經營條款。</p> <p>二、現行條文修正移列第二項。配合本次增訂第一項，以及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「對有價證券上櫃公司資訊申報作業辦法」第四條之一規定上櫃公司應設置公司網站，爰增訂公司於其網站明示誠信經營之政策，以及董事會與高階管理階層積極落實誠信經營政策之承諾。</p> <p>三、增訂第三項。參酌 ISO 37001 規範企業反賄賂管</p>

修正條文	現行條文	修正說明
		理機制之相關政策、流程及執行情形，均應製作文件並妥善保存，例如：第 4.5.4 項留存執行反賄賂風險評估之相關文件；第 5.2 項反賄賂政策應載明於文件；第 7.3 項有關保存反賄賂訓練程序、內容、時間及參與人員之文件。
<p>第九條（誠信經營商業活動）</p> <p>本公司應本於誠信經營原則，以公平與透明之方式進行商業活動。本公司於商業往來之前，應考量代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否涉有不誠信行為，並避免與涉有不誠信行為者進行交易。</p> <p>本公司與代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象簽訂之契約，其內容應包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉有不誠信行為時，得隨時終止或解除契約之條款。</p>	<p>第七條（誠信經營商業活動）</p> <p>本公司以公平與透明之方式進行商業活動。本公司於商業往來之前，將考量代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易物件之合法性及是否有不誠信行為紀錄，並避免與有不誠信行為紀錄者進行交易。</p> <p>本公司之交易相對人如涉及嚴重不誠信行為時，應依契約約定方式終止或解除雙方之商業關係。</p>	<p>參考國際及國內之供應鏈管理實務，公司應透過契約要求商業往來交易對象等遵循公司之誠信政策，契約中應包含「如涉有不誠信行為時，得隨時終止或解除契約之條款」，爰修正本條。</p>
<p>第十條（禁止行賄及收賄）</p> <p>本公司及董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，於執行業務時，不得直接或間接向客戶、代理商、承包商、供應商、公職人員或其他利害關係人提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益，包括回扣、佣金、疏通費。</p>	<p>第八條（禁止行賄及收賄）</p> <p>本公司及董事、經理人、員工與實質控制者，於執行業務時，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益，包括回扣、佣金、疏通費或透過其他途徑向客戶、代理商、承包商、供應商、公職人員或其他利害關係人提供或收受不正當利益。但符合營運所在地法律者，不在此限。</p>	<p>一、本守則第三條業就「利益」明確定義，包含本條列舉之回扣、佣金等利益態樣，並配合第二條第一項增列「受僱人、受任人」，爰修正本條文字。</p> <p>二、本守則第七條規定公司訂定防範方案應涵蓋行賄及收賄行為之防範措施；第六條業規定：「公司訂定防範方案，應符合公司及其集團</p>

修正條文	現行條文	修正說明
		企業與組織營運所在地之相關法令。」爰刪除本條但書。
<p>第十一條（禁止提供非法政治獻金）</p> <p>本公司及董事、經理人、<u>受僱人、受任人</u>與實質控制者，對政黨或參與政治活動之組織或個人直接或間接提供捐獻，應符合政治獻金法或其他相關法令及公司內部相關作業程序，不得藉以謀取不正當之商業利益或交易優勢。</p>	<p>第九條（禁止提供非法政治獻金）</p> <p>本公司及董事、經理人、<u>員工</u>與實質控制者，對政黨或參與政治活動之組織或個人直接或間接提供捐獻，應符合政治獻金法或其他相關法令及公司內部相關作業程序，不得藉以謀取不正當之商業利益或交易優勢。</p>	配合第二條第一項文字修訂，爰修訂本條。
<p>第十二條（禁止不當慈善捐贈或贊助）</p> <p>本公司及董事、經理人、<u>受僱人、受任人</u>與實質控制者，對於慈善捐贈或贊助，應符合相關法令及內部作業程序，不得為變相行賄。</p>	<p>第十條（禁止不當慈善捐贈或贊助）</p> <p>本公司及董事、經理人、<u>員工</u>與實質控制者，對於慈善捐贈或贊助，應符合相關法令及內部作業程序，不得為變相行賄。</p>	配合第二條第一項文字修訂，爰修訂本條。
<p>第十三條（禁止不合理禮物、款待或其他不正當利益）</p> <p>本公司及董事、經理人、<u>受僱人、受任人</u>與實質控制者，不得直接或間接提供或接受任何不合理禮物、款待或其他不正當利益，藉以建立商業關係或影響商業交易行為。</p>	<p>第十一條（禁止不合理禮物、款待或其他不正當利益）</p> <p>本公司及董事、經理人、<u>員工</u>與實質控制者，不得直接或間接提供或接受任何不合理禮物、款待或其他不正當利益，藉以建立商業關係或影響商業交易行為。</p>	配合第二條第一項文字修訂，爰修訂本條。
<p>第十四條（禁止侵害智慧財產權）</p> <p>本公司及董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，應遵守智慧財產相關法規、公司內部作業程序及契約規定；未經智慧財產權所有人同意，不得使用、洩漏、處分、燬損或有其他侵害智慧財產權之行為。</p>	(本條新增)	配合第七條第二項第五款，並參酌智慧財產權相關法規，規定企業應尊重智慧財產權，避免侵權相關風險。
<p>第十五條（禁止從事不公平競爭之行為）</p> <p>本公司應依相關競爭法規從事營業活動，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。</p>	(本條新增)	配合第七條第二項第六款，並參酌公平交易法及2011年OECD多國企業指導綱領第九章之規定，爰增訂本條以規範公司之競爭行

修正條文	現行條文	修正說明
		為，維護健全市場機制。
<p>第十六條(防範產品或服務損害利害關係人)</p> <p>本公司及董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，於產品與服務之研發、採購、製造、提供或銷售過程，應遵循相關法規與國際準則，確保產品及服務之資訊透明性及安全性，制定且公開其消費者或其他利害關係人權益保護政策，並落實於營運活動，以防止產品或服務直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。有事實足認其商品、服務有危害消費者或其他利害關係人安全與健康之虞時，原則上應即回收該批產品或停止其服務。</p>	(本條新增)	配合第七條第二項第七款，強調公司應評估產品或服務於各階段對消費者及其他利害關係人之健康與安全可能造成之影響，並參酌消費者保護法第二章第一節「健康與安全保障」及 GRI G4-PR2 要求揭露機構違反有關產品和服務健康與安全法規和自願性準則之事件總數，爰增訂本條。
<p>第十七條(組織與責任)</p> <p>本公司之董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。</p> <p>本公司為健全誠信經營之管理，由董事會秘書單位或其他有關部門負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，<u>主要掌理下列事項，並定期向董事會報告：</u></p> <p><u>一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。</u></p> <p><u>二、定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以訂定防範不誠信行為方案，及於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。</u></p> <p><u>三、規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。</u></p> <p><u>四、誠信政策宣導訓練之推動及協</u></p>	<p>第十二條(組織與責任)</p> <p>本公司之董事會應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。</p> <p>本公司為健全誠信經營之管理，由董事會秘書單位或其他有關部門負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並定期向董事會報告。</p> <p>(以下新增)</p>	<p>一、配合本守則第二條，擴大規範範圍至董事、經理人、受僱人、受任人及實質控制者，爰修正本條第一項。</p> <p>二、為確保誠信經營政策得以持續有效實施，參考「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第十一條第二項規定，修訂本條第二項，規定公司應設置隸屬於董事會之專責單位，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並參酌「香港上市公司防貪指引第7章」，訂定該專責</p>

修正條文	現行條文	修正說明
<p><u>調。</u></p> <p><u>五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。</u></p> <p><u>六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。</u></p>		<p>單位之主要執掌事項。</p>
<p>第十八條（業務執行之法令遵循）</p> <p>本公司之董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者於執行業務時，應遵守法令規定及防範方案。</p>	<p>第十三條（業務執行之法令遵循）</p> <p>本公司之董事、經理人、員工與實質控制者於執行業務時，應遵守法令規定及防範方案。</p>	<p>配合第二條第一項文字修訂，爰修訂本條。</p>
<p>第十九條（利益迴避）</p> <p>本公司應制定防止利益衝突之政策，<u>據以鑑別、監督並管理利益衝突所可能導致不誠信行為之風險</u>，並提供適當管道供董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。</p> <p>本公司董事、經理人或其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，<u>不得加入討論與表決，且討論與表決時應予迴避，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。</u></p> <p>本公司董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者不得藉其在公司擔任之職位或影響力，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利益。</p>	<p>第十四條（董事及經理人之利益迴避）</p> <p>本公司應制定防止利益衝突之政策，並提供適當管道供董事與經理人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。</p> <p>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，<u>得陳述意見及答詢，不得加入表決，且表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。</u></p> <p>本公司董事、經理人與實質控制者不得藉其在公司擔任之職位，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利益。</p>	<p>一、參酌國際透明組織 2013 年發布之第三版「商業反賄賂守則」第 5.1 條，強調公司制訂利益衝突政策應協助鑑別、監督與管理相關風險，爰修正本條第一項前段。</p> <p>二、考量可能發生利益衝突者不限於董事與經理人，爰修正第一項後段及第二項前段，涵括其他出席或列席董事會之利害關係人，並參酌「公開發行公司董事會議事辦法」第十六條，修正本條第二項。</p> <p>三、另為避免受僱人、受任人及實質控制者，可能藉其任職之職位或影響力，使其自身或他人獲得不正當利益，爰修正本條第三項。</p>

修正條文	現行條文	修正說明
<p>第二十條（會計與內部控制）</p> <p>本公司應就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，不得有外帳或保留秘密帳戶，並應隨時檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。</p> <p>本公司內部稽核單位應依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，內容包括稽核對象、範圍、項目、頻率等，並據以查核防範方案遵循情形，且得委任會計師執行查核，必要時，得委請專業人士協助。</p> <p>前項查核結果應通報高階管理階層及誠信經營專責單位，並作成稽核報告提報董事會。</p>	<p>第十五條（會計與內部控制）</p> <p>本公司就具高度不誠信行為風險之營業活動，應建立有效之會計制度及內部控制制度，本公司無外帳或保留秘密帳戶，並應隨時檢討，俾確保制度之設計及執行持續有效。</p> <p>本公司內部稽核人員應定期查核前項制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會。</p>	<p>一、依公開發行公司內部控制制度處理準則第 13 條規定，內部稽核之執行係由公司內部稽核「單位」擬定年度稽核計畫，據以檢查公司之內部控制，並做成稽核報告，爰修正本條第二項前段內容。</p> <p>二、參酌 ISO 37001 第 9.2 條有關反賄賂管理系統之內部稽核（例如：第 9.2.2 項 a 款稽核計畫內容包括執行頻率、方法；第 9.2.2 項 b 款定義每次稽核的標準和範圍；第 9.2.3 項稽核應基於風險運作；附錄第 A.16.3 項選擇稽核對象可依據其風險決定），修正本條第二項。</p> <p>二、參酌國際透明組織 2013 年發布之第三版「商業反賄賂守則」第 6.10 條，公司應適時雇用外部專家對防範不誠信行為方案進行有效性檢測，爰於本條第二項後段增訂公司得委任會計師執行查核之相關內容，又考量誠信經營納入內部控制六大循環設計及後續有效性評</p>

修正條文	現行條文	修正說明
		<p>估，可能涉及法律、組織設計、管理、資訊工程等專業領域，為利會計師執行查核之有效性，於本條第二項增訂公司認有必要時，得委請專業人士輔助會計師進行查核。</p> <p>二、增訂第三項。參酌 ISO 37001 第 9.2.2 項 d 款確保將稽核結果通報相關反賄賂管理系統人員、高階管理人員、通報董事會。另為架構考量，將第二項「並作成稽核報告提報董事會」等文字及內部稽核單位查核後之通報程序訂於本項。</p>
<p>第二十一條（作業程序及行為指南） <u>本公司應依第六條規定訂定作業程序及行為指南，具體規範董事、經理人、受僱人及實質控制者執行業務應注意事項，其內容至少應涵蓋下列事項：</u></p> <p><u>一、提供或接受不正當利益之認定標準。</u></p> <p><u>二、提供合法政治獻金之處理程序。</u></p> <p><u>三、提供正當慈善捐贈或贊助之處理程序及金額標準。</u></p> <p><u>四、避免與職務相關利益衝突之規定，及其申報與處理程序。</u></p> <p><u>五、對業務上獲得之機密及商業敏感資料之保密規定。</u></p> <p><u>六、對涉有不誠信行為之供應商、客戶及業務往來交易對象之規範及處</u></p>	<p>（本條新增）</p>	<p>為利董事、經理人、受僱人及實質控制者於執行業務遵循辦理，以落實誠信經營，爰明訂公司應訂定相關作業程序及行為指南。</p>

修正條文	現行條文	修正說明
<p><u>理程序。</u></p> <p><u>七、發現違反企業誠信經營守則之處理程序。</u></p> <p><u>八、對違反者採取之紀律處分。</u></p>		
<p>第二十二條（教育訓練及考核）</p> <p><u>本公司之董事長、總經理或高階管理階層應定期向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。</u></p> <p>本公司定期對董事、經理人、<u>受僱人、受任人及實質控制者</u>舉辦教育訓練與宣導，各業務承辦單位應對與公司從事商業行為之相對人進行宣導，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。</p> <p>第三項略。</p>	<p>第十六條（教育訓練及考核）</p> <p>（本項新增）</p> <p>本公司定期對董事、經理人、<u>員工</u>及實質控制者舉辦教育訓練與宣導，各業務承辦單位應對與公司從事商業行為之相對人進行宣導，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。</p> <p>第二項略。</p>	<p>一、公司高階管理階層應建立企業之誠信倫理風氣、觀念與信念，並明確傳達給董事、受僱人及受任人，爰新增本條第一項，以提升公司整體誠信經營文化。</p> <p>二、配合第二條第一項文字修訂，爰修訂修正條文第二項。</p>
<p>第二十三條（檢舉與懲戒）</p> <p><u>本公司應訂定具體檢舉制度，並應確實執行，其內容至少應涵蓋下列事項：</u></p> <p><u>一、建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線或委託其他外部獨立機構提供檢舉信箱、專線，供公司內部及外部人員使用。</u></p> <p><u>二、指派檢舉受理專責人員或單位，檢舉情事涉及董事或高階管理階層，應呈報至獨立董事，並訂定檢舉事項之類別及其所屬之調查標準作業程序。</u></p> <p><u>三、訂定檢舉案件調查完成後，依照情節輕重所應採取之後續措施，必要時應向主管機關報告或移送司法機關偵辦。</u></p> <p><u>四、檢舉案件受理、調查過程、調查結果及相關文件製作之紀錄與保存。</u></p> <p><u>五、檢舉人身分及檢舉內容之保密，並允許匿名檢舉。</u></p> <p><u>六、保護檢舉人不因檢舉情事而遭不</u></p>	<p>第十七條（檢舉與懲戒）</p> <p><u>本公司董事、經理人、員工與對公司具有實質控制能力者發現有違反誠信經營規定之情事，應主動向審計委員會、經理人、內部稽核主管或其他適當主管檢舉。公司對於檢舉人身分及檢舉內容將確實保密，並積極查證與處理。確有違反誠信經營規定者，將視情節輕重予以懲處。</u></p>	<p>一、為具體要求公司將檢舉程序制度化，爰修正本條第一項條文。</p> <p>二、參照公開發行公司建立內部控制處理準則第十五條規定，增訂本條第二項。</p>

修正條文	現行條文	修正說明
<p><u>當處置之措施。</u></p> <p><u>七、檢舉人獎勵措施。</u></p> <p><u>本公司受理檢舉專責人員或單位，如經調查發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，應立即作成報告，以書面通知獨立董事。</u></p>	<p>(本項新增)</p>	
<p>第二十四條 (懲戒與申訴制度)</p> <p>本公司應明訂及公布違反誠信經營規定之懲戒與申訴制度，並即時於公司內部 網站揭露違反人員之職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。</p>	<p>(本條新增)</p>	<p>為使企業乘誠信經營發揮成效，參酌世界經濟論壇「反貪腐夥伴倡議—反賄賂守則」第 5.5 點、國際透明組織與社會課責國際組織「商業反賄賂守則」第 6.5 點，規範公司應提供正當檢舉管道，並明訂違反誠信經營規定之懲戒與申訴制度。</p>
<p>第二十五條 (資訊揭露)</p> <p><u>本公司應建立推動誠信經營之量化數據，持續分析評估誠信政策推動成效，於公司網站、年報及公開說明書揭露其誠信經營採行措施、履行情形及前揭量化數據與推動成效，並於公開資訊觀測站揭露誠信經營守則之內容。</u></p>	<p>第十八條 (信息揭露)</p> <p><u>本公司應於年報及公開說明書揭露本公司治理情形。</u></p>	<p>一、全球永續性報告協會 GRI 於 2013 年發表之 G4 永續報告架構，其特定標準揭露事項第 G4-SO3、G4-SO4、G4-SO5 項要求揭露推動誠信政策及反貪腐相關資訊，並分別就教育訓練與溝通、檢舉機制執行狀況、與利害關係人溝通誠信政策與方案、不誠信行為風險評估事項分別建議下列量化揭露指標：</p> <p>1.教育訓練與溝</p>

修正條文	現行條文	修正說明
		<p>通指標：報告期間內接受教育練的員工或商業伙伴的總數及百分比。</p> <p>2.檢舉機制執行狀況：報告期間內舉報案件總數及調查發現有不當行為之百分比。</p> <p>3.與利害關係人溝通誠信政策與方案：報告期間透過徵詢機制收到意見需求的總數及已答覆之百分比。</p> <p>4.不誠信行為風險評估：報告期間已進行不誠信行為風險評估的營業據點及百分比。</p> <p>二、為強化公司誠信經營守則之揭露，並參酌 GRI 於 2013 年發表之 G4 永續報告架構，爰修正本條內容。</p>
<p>第二十六條(誠信經營政策與措施之檢討修正)</p> <p>本公司應隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，並鼓勵董事、經理人及受僱人提出建議，據以檢討改進公司訂定之誠信經營政策及推動之措施，以提升公司誠信經營之落實成效。</p>	<p>第十九條(誠信經營守則之檢討修正)</p> <p>本公司隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，並鼓勵董事、經理人及員工提出建議，據以檢討改進公司訂定之誠信經營守則，以提升公司誠信經營之成效。</p>	<p>一、為鼓勵公司隨時檢討誠信經營政策及推動之措施，與時俱進，酌為文字修正。</p> <p>二、配合第二條第一項文字修訂，爰修訂本條文字。</p>
<p>第二十七條(實施)</p> <p>第 1 項略。</p> <p>本公司依前項規定將誠信經營守則提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其反對或保留之</p>	<p>第二十條(實施)</p> <p>第 1 項略。</p> <p>(本項新增)</p>	<p>考量公司已設置獨立董事，爰增訂本條第二項，俾利實務運作。</p>

修正條文	現行條文	修正說明
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。		

合富醫療控股股份有限公司
 公司章程
 修正前後條文對照表

修正條文	現行條文	修正說明
封面		
(as adopted by a Special Resolution dated as of May 27, 2020) (經 2020 年 5 月 27 日特別決議通過)	(as adopted by a Special Resolution dated as of June 17, 2019) (經 2019 年 6 月 17 日特別決議通過)	更新擬於股東會以特別決議通過此次修訂章程之日期。
章程大綱		
(as adopted by a Special Resolution dated as of May 27, 2020) (經 2020 年 5 月 27 日特別決議通過)	(as adopted by a Special Resolution dated as of June 17, 2019) (經 2019 年 6 月 17 日特別決議通過)	更新擬於股東會以特別決議通過此次修訂章程之日期。
2. The registered office of the Company will be situate at the offices of Suite 102, Cannon Place, North Sound Rd., George Town, Grand Cayman, Cayman Islands with postal address P.O. Box 712, Grand Cayman, KY1-9006 , Cayman Islands, or at such other place as the Directors may determine. 公司註冊所在地為開曼群島 Suite 102, Cannon Place, North Sound Rd., George Town, Grand Cayman, Cayman Islands with postal address P.O. Box 712, Grand Cayman, KY1-9006, Cayman Islands ，或董事會日後決議之其他地點。	2. The registered office of the Company will be situate at the offices of Gold-In (Cayman) Co., Ltd., 67 Fort Street, 1st Floor Artemis House, PO Box 950, Grand Cayman, KY1-1102 , Cayman Islands, or at such other place as the Directors may determine. 公司註冊所在地為開曼群島 Grand Cayman 之 Gold-In (Cayman) Co., Ltd. (目前位於 67 Fort Street, 1st Floor Artemis House, PO Box 950, Grand Cayman, KY1-1102, Cayman Islands) ，或董事會日後決議之其他地點。	更改公司註冊地址。
3. The objects for which the Company is established are unrestricted and the Company shall have full power and authority to carry out any object not prohibited by the Companies Law (2020 Revision) or as the same may be revised from time to time, or any other law of the Cayman Islands.	3. The objects for which the Company is established are unrestricted and the Company shall have full power and authority to carry out any object not prohibited by the Companies Law (Revision) or as the same may be revised from time to time, or any other law of the Cayman Islands.	更新開曼公司法之修正日期。

修正條文	現行條文	修正說明
<p>5.</p> <p>The authorised capital of the Company is New Taiwan Dollars 1,575,000,000.00 divided into 157,500,000 shares of New Taiwan Dollars 10.00 each provided always that subject to the provisions of the Companies Law (2020 Revision) as amended and the Articles of Association, the Company shall have power to redeem or purchase any or all of such shares and to sub-divide or consolidate the said shares of any of them and to issue all or any part of its capital whether priority or special privilege or subject to any postponement of rights or to any conditions or restrictions whatsoever and so that unless the conditions of issue shall otherwise expressly provide every issue of shares whether stated to be Ordinary, Preference or otherwise shall be subject to the powers on the part of the Company hereinbefore provided.</p>	<p>5.</p> <p>The authorised capital of the Company is New Taiwan Dollars 1,575,000,000.00 divided into 157,500,000 shares of New Taiwan Dollars 10.00 each provided always that subject to the provisions of the Companies Law (Revision) as amended and the Articles of Association, the Company shall have power to redeem or purchase any or all of such shares and to sub-divide or consolidate the said shares of any of them and to issue all or any part of its capital whether priority or special privilege or subject to any postponement of rights or to any conditions or restrictions whatsoever and so that unless the conditions of issue shall otherwise expressly provide every issue of shares whether stated to be Ordinary, Preference or otherwise shall be subject to the powers on the part of the Company hereinbefore provided.</p>	<p>更新開曼公司法之修正日期。</p>
<p>章程</p>		
<p>(as adopted by a Special Resolution dated as of May 27, 2020)</p> <p>(經 2020 年 5 月 27 日特別決議通過)</p>	<p>(as adopted by a Special Resolution dated as of June 17, 2019)</p> <p>(經 2019 年 6 月 17 日特別決議通過)</p>	<p>更新擬於股東會以特別決議通過此次修訂章程之日期。</p>
<p>1.1</p> <p><u>“Acquisition” means a transaction of acquiring shares, business or assets of another company and the consideration for the transaction being the shares, cash or other assets, as defined in the R.O.C. Enterprise Mergers and Acquisitions Law.</u></p> <p><u>「收購」指依中華民國《企業併購法》所定義，公司取得他公司之股份、營業或財產，並以股份、現金或其他財產作為對價之行為。</u></p> <p><u>“Capital Reserve” means the income derived from the issuance of new shares at a premium, or from</u></p>	<p>1.1</p> <p>(本項新增)</p> <p>(本項新增)</p>	<p>配合本章程之修訂，增訂「收購」、「資本公積」、「法定盈餘公積」及「併購」之定義；根據台灣企業併購法第 19 條及台灣公司法第 369 條之 2 分別修改「簡易合併」及「從屬公司」之定義；並更新開曼公司法之修正日期及定義。</p>

修正條文	現行條文	修正說明
<p><u>endowments received by the company.</u></p> <p><u>「資本公積」指公司超過票面金額發行股票所得之溢額，或受領贈與之所得。</u></p> <p><u>"Legal Reserve" means after the company has covered its losses and all taxes have been paid and at the time of distributing surplus profits, a certain percent of such profits that the Company shall first be set aside as Legal Reserve in accordance with the Applicable Public Company Rules. However when the accumulated Legal Reserve has reached the total paid-in capital of the Company, this requirement shall not apply.</u></p> <p><u>「法定盈餘公積」指公司於彌補虧損完納一切稅捐後，分派盈餘時，應先公開發行公司法令提出一定比例為法定盈餘公積。但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限。</u></p> <p><u>"M&A" means Merger, Acquisition and Spin-off.</u></p> <p><u>「併購」指公司之合併、收購及分割。</u></p> <p><u>"Short-form Merger" means (i) a Merger in which one of the merging companies holds issued shares that together represent at least 90% of the voting power of the outstanding shares of the other merging company, or (ii) that subsidiaries of the same parent company holding 90% or more of the issued and outstanding shares of such respective subsidiaries merge with one another.</u></p> <p><u>「簡易合併」指(i)合併中，其中一家參與合併之公司合計持有他參與合併之公司已發行有表決權之股份達百分之九十以上；或(ii)公司分別持有百分之九十以上已發行股份之子公司間合併時。</u></p>	<p>(本項新增)</p> <p>(本項新增)</p> <p>"Short-form Merger" means a Merger in which one of the merging companies holds issued shares that together represent at least 90% of the voting power of the outstanding shares of the other merging company.</p> <p>「簡易合併」指合併中，其中一家參與合併之公司合計持有他參與合併之公司已發行有表決權之股份達百分之九十以上。</p> <p>"Statute" means the Companies Law (Revision) of the Cayman Islands.</p> <p>"Subsidiary" and "Subsidiaries" means (i) a subordinate company in which the total number of voting shares or total share equity held by the Company represents more than one half of the total number of issued voting shares or the total share equity of such</p>	

修正條文	現行條文	修正說明
<p>"Statute" means the Companies Law (2020 Revision) of the Cayman Islands, <u>as amended, and every statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force.</u></p> <p>"Subsidiary" and "Subsidiaries" means (i) a subordinate company in which the total number of voting shares or total share equity held by the Company represents more than one half of the total number of issued voting shares or the total share equity of such subordinate company; (ii) a company in which the total number of shares or total share equity of that company held by the Company, its subordinate companies and its controlled companies, directly or indirectly, represents more than one half of the total number of issued voting shares or the total share equity of such company <u>or (iii) a company of which the management of the personnel, financial, or business operation has been directly or indirectly controlled by the Company.</u></p> <p>「從屬公司」指(i)公司持有其已發行有表決權之股份總數或資本總額超過半數之公司；(ii)公司、其從屬公司及控制公司直接或間接持有其已發行有表決權之股份總數或資本總額合計超過半數之公司；<u>或(iii)公司直接或間接控制其人事、財務或業務經營之公司。</u></p>	<p>subordinate company; <u>or</u> (ii) a company in which the total number of shares or total share equity of that company held by the Company, its subordinate companies and its controlled companies, directly or indirectly, represents more than one half of the total number of issued voting shares or the total share equity of such company.</p> <p>「從屬公司」指(i)公司持有其已發行有表決權之股份總數或資本總額超過半數之公司；<u>或(ii)公司、其從屬公司及控制公司直接或間接持有其已發行有表決權之股份總數或資本總額合計超過半數之公司。</u></p>	
<p>8.9</p> <p><u>When issuing new Shares, the Company shall immediately request each of the subscribers for the consideration of the subscription. Where Shares are issued at the price higher than par value, the premium and the par value shall be collected at the same time for subscribing the Shares. Where subscriber delays payable payment for subscribing the Shares, the Company shall designate a cure period of not less</u></p>	<p>(本條新增)</p>	<p>配合台灣公司法第14.2條及最新「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」(20200108版)(下稱「股東權益保護事項檢查表」)，增訂發行新股之股款催告期限規定。</p>

修正條文	現行條文	修正說明
<p><u>than one month by serve a notice on him/her requiring such payment. The Company shall also declare in the notice that in case of default of payment within the said cure period, the right to subscribe new Shares shall be forfeited.</u></p> <p><u>公司於發行新股時，公司應即向各認股人催繳股款，以超過票面金額發行股票時，其溢額應與股款同時繳納。若認股人延欠應繳之股款時，公司應定一個月以上之期限催告該認股人照繳，並聲明逾期不繳失其權利。</u></p>		
<p>8.10</p> <p><u>After the Company has made such request pursuant to the preceding Article, the subscribers who fail to settle the outstanding payment accordingly shall forfeit their rights to subscribe the Shares and the Shares subscribed by them in the first place shall be otherwise offered by the Company.</u></p> <p><u>公司已為前條之催告，認股人不照繳者，即失其權利，所認股份另行募集。</u></p>	(本條新增)	配合台灣公司法第 142 條及股東權益保護事項檢查表增訂發行新股之股款催告期限規定。
<p>14.2</p> <p>Subject to the provisions of the Statute and the Applicable Public Company Rules, the Company shall not, without a Supermajority Resolution:</p> <p>(a) sell, transfer or lease of whole business of the Company or other matters which has a material effect on the Members' rights and interests;</p> <p>(b) discharge or remove any Director;</p> <p>(c) approve any action by one or more Director(s) who is engaging in business conduct for him/herself or on behalf of another person that is within the scope of the Company's business;</p> <p>(d) effect any capitalization of distributable Dividends and/or bonuses and/or any other amount prescribed under Article 35 hereof;</p>	<p>14.2</p> <p>Subject to the provisions of the Statute and the Applicable Public Company Rules, the Company shall not, without a Supermajority Resolution:</p> <p>(a) sell, transfer or lease of whole business of the Company or other matters which has a material effect on the Members' rights and interests;</p> <p>(b) discharge or remove any Director;</p> <p>(c) approve any action by one or more Director(s) who is engaging in business conduct for him/herself or on behalf of another person that is within the scope of the Company's business;</p> <p>(d) effect any capitalization of distributable Dividends and/or bonuses and/or any other amount prescribed under Article 35 hereof;</p>	配合股東權益保護事項檢查表修訂。

修正條文	現行條文	修正說明
<p>(e)effect any Merger (other than a Short-form Merger), Spin-off (other than a Short-form Spin-off) or Private Placement, provided that any Merger which falls within the definition of "merger and/or consolidation" under the Statute shall also be subject to the requirements of the Statute;</p> <p>(f)enter into, amend, or terminate any agreement for lease of the Company's whole business, or for entrusted business, or for frequent joint operation with others;</p> <p>(g)Share Exchange;</p> <p>(h)transfer its business or assets, in whole or in any essential part, provided that, the foregoing does not apply where such transfer is pursuant to the dissolution of the Company; or</p> <p>(i)acquire or assume the whole business or assets of another person, which has material effect on the Company's operation.</p> <p>在不違反法令和公開發行公司法令的情形下，公司非經特別（重度）決議不得為下列事項：</p> <p>(a)出售、讓與或出租公司全部營業或對股東權益有重大影響的其他事項；</p> <p>(b)解任任何董事；</p> <p>(c)許可一個或多個董事為其自身或他人為屬於公司營業範圍內的其他商業活動的行為；</p> <p>(d)使可分配股利及/或紅利及/或其他依第 35 條所規定款項之資本化；</p> <p>(e)合併（不包括簡易合併）、分割（不包括簡易分割）或私募，但符合法令定義之合併應同時符合法令之規定；</p> <p>(f)締結、變更或終止關於公司出租全部營業、委託經營或與他人經常共同經營之協議；</p> <p>(g)股份轉換；</p> <p>(h) 讓與其全部或主要部分之營業或財產，但前述規定不適用於因公司解散</p>	<p>(e)effect any Merger (other than a Short-form Merger), Spin-off (other than a Short-form Spin-off) or Private Placement, provided that any Merger which falls within the definition of "merger and/or consolidation" under the Statute shall also be subject to the requirements of the Statute;</p> <p>(f)enter into, amend, or terminate any agreement for lease of the Company's whole business, or for entrusted business, or for frequent joint operation with others;</p> <p>(本款新增)</p> <p>(g)transfer its business or assets, in whole or in any essential part, provided that, the foregoing does not apply where such transfer is pursuant to the dissolution of the Company; or</p> <p>(h)acquire or assume the whole business or assets of another person, which has material effect on the Company's operation.</p> <p>在不違反法令和公開發行公司法令的情形下，公司非經特別（重度）決議不得為下列事項：</p> <p>(a)出售、讓與或出租公司全部營業或對股東權益有重大影響的其他事項；</p> <p>(b)解任任何董事；</p> <p>(c)許可一個或多個董事為其自身或他人為屬於公司營業範圍內的其他商業活動的行為；</p> <p>(d)使可分配股利及/或紅利及/或其他依第 35 條所規定款項之資本化；</p> <p>(e)合併（不包括簡易合併）、分割（不包括簡易分割）或私募，但符合法令定義之合併應同時符合法令之規定；</p> <p>(f)締結、變更或終止關於公司出租全部營業、委託經營或與他人經常共同經營之協議；</p> <p>(本款新增)</p> <p>(g)讓與其全部或主要部分之營業或財產，但前述規定不適用於因公司解散</p>	

修正條文	現行條文	修正說明
<p>所進行的轉讓；或</p> <p>(i)取得或受讓他人的全部營業或財產而對公司營運有重大影響者。</p>	<p>所進行的轉讓；或</p> <p>(h)取得或受讓他人的全部營業或財產而對公司營運有重大影響者。</p>	
<p>17.5</p> <p>Matters pertaining to (a) election or discharge of Directors, (b) alteration of the Articles, (c) reduction of capital, (d) application to cease public offering, and (e) (i) dissolution, Merger (other than a Short-form Merger), <u>Share Exchange (other than a Short-form Share Exchange)</u>, or Spin-off (other than a Short-form Spin-off), (ii) entering into, amending, or terminating any contract for lease of the Company's business in whole, or the delegation of management of the Company's business to others or the regular joint operation of the Company with others, (iii) transfer of the whole or any material part of the business or assets of the Company, (iv) acceptance of the transfer of the whole business or assets of another person, which has a material effect on the business operation of the Company, and (f) ratification of an action by Director(s) who engage(s) in business for him/herself or on behalf of another person that is within the scope of the Company's business, (g) distribution of the whole or a part of the surplus profit of the Company in the form of new Shares, (h) capitalization of the whole or a part of Legal Reserve and capital reserve derived from issuance of new shares at a premium or from gifts received by the Company, and (i) the Private Placement of any equity-type securities issued by the Company, shall be indicated in the notice of general meeting, with a summary of the material content to be discussed, and shall not be brought up as an ad hoc motion, and the material content may be placed on the website specified by the R.O.C. competent authorities of securities or by the Company, and the website address link shall be indicated in</p>	<p>17.5</p> <p>Matters pertaining to (a) election or discharge of Directors, (b) alteration of the Articles, (c) reduction of capital, (d) application to cease public offering, and (e) (i) dissolution, Merger (other than a Short-form Merger) or Spin-off (other than a Short-form Spin-off), (ii) entering into, amending, or terminating any contract for lease of the Company's business in whole, or the delegation of management of the Company's business to others or the regular joint operation of the Company with others, (iii) transfer of the whole or any material part of the business or assets of the Company, (iv) acceptance of the transfer of the whole business or assets of another person, which has a material effect on the business operation of the Company, and (f) ratification of an action by Director(s) who engage(s) in business for him/herself or on behalf of another person that is within the scope of the Company's business, (g) distribution of the whole or a part of the surplus profit of the Company in the form of new Shares, (h) capitalization of the whole or a part of Legal Reserve and capital reserve derived from issuance of new shares at a premium or from gifts received by the Company, and (i) the Private Placement of any equity-type securities issued by the Company, shall be indicated in the notice of general meeting, with a summary of the material content to be discussed, and shall not be brought up as an ad hoc motion, and the material content may be placed on the website specified by the R.O.C. competent authorities of securities or by the Company, and the website address link shall be indicated in the notice.</p>	<p>配合台灣企業併購法第 29 條及股東權益保護事項檢查表規定修訂。</p>

修正條文	現行條文	修正說明
<p>the notice.</p> <p>與(a)選舉或解任董事，(b)修改章程，(c)減資，(d)申請停止公開發行，(e)(i)解散，合併（不包括簡易合併）、<u>股份轉換（不包括簡易股份轉換）</u>或分割（不包括簡易分割），(ii)訂立、修改或終止關於出租公司全部營業，或委託經營，或與他人經常共同經營之契約，(iii)讓與公司全部或主要部分營業或財產，(iv)受讓他人全部營業或財產而對公司營運有重大影響者，(f)許可董事為其自己或他人從事公司營業範圍內事務的行為，(g)以發行新股方式分配公司全部或部分盈餘，(h)將法定盈餘公積及因發行股票溢價或受領贈與所得之資本公積，以發行新股方式分配與原股東，及(i)公司私募發行具股權性質之有價證券等有關的事項，應載明於股東會通知並說明其主要內容，且不得以臨時動議提出；其主要內容得置於中華民國證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知中。</p>	<p>與(a)選舉或解任董事，(b)修改章程，(c)減資，(d)申請停止公開發行，(e)(i)解散，合併（不包括簡易合併）或分割（不包括簡易分割），(ii)訂立、修改或終止關於出租公司全部營業，或委託經營，或與他人經常共同經營之契約，(iii)讓與公司全部或主要部分營業或財產，(iv)受讓他人全部營業或財產而對公司營運有重大影響者，(f)許可董事為其自己或他人從事公司營業範圍內事務的行為，(g)以發行新股方式分配公司全部或部分盈餘，(h)將法定盈餘公積及因發行股票溢價或受領贈與所得之資本公積，以發行新股方式分配與原股東，及(i)公司私募發行具股權性質之有價證券等有關的事項，應載明於股東會通知並說明其主要內容，且不得以臨時動議提出；其主要內容得置於中華民國證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知中。</p>	
<p>22.1</p> <p>In the event any of the following resolutions is adopted at general meetings, any Member who has notified the Company in writing <u>or verbally (with a record)</u> of his objection to such a resolution prior to <u>or during</u> the meeting and <u>forfeited his voting right provided</u>, may request the Company to buy back all of his/her Shares at the then prevailing fair price:</p> <p>(a)The Company enters into, amends, or terminates any agreement for any contract for lease of the Company's business in whole, or the delegation of management of the Company's business to other or the regular joint operation of the Company with others;</p> <p>(b)The Company transfers the whole or a material part of its business or assets, provided that, the foregoing does not apply where such transfer is pursuant to the dissolution of the Company;</p>	<p>22.1</p> <p>In the event any of the following resolutions is adopted at general meetings, any Member who has notified the Company in writing of his objection to such a resolution prior to the meeting and <u>has raised again his/her objection at the meeting</u>, may request the Company to buy back all of his/her Shares at the then prevailing fair price:</p> <p>(a)The Company enters into, amends, or terminates any agreement for any contract for lease of the Company's business in whole, or the delegation of management of the Company's business to other or the regular joint operation of the Company with others;</p> <p>(b)The Company transfers the whole or a material part of its business or assets, provided that, the foregoing does not apply where such transfer is pursuant to the dissolution of the Company; <u>or</u></p> <p>(c)The Company accepts the transfer of</p>	<p>配合股東權益保護事項檢查表規定修訂。</p>

修正條文	現行條文	修正說明
<p>(c)The Company accepts the transfer of the whole business or assets of another person, which has a material effect on the Company's business operations;</p> <p><u>(d)Any part of the Company's business is Spin-Off (other than a Short-form Spin-off);</u></p> <p><u>(e)The Company is involved in any Merger (other than a Short-form Merger) with any other company;</u></p> <p><u>(f)The Company is involved in any Acquisition with any other company; or</u></p> <p><u>(g)The Company is involved in any Share Exchange (other than a Short-form Share Exchange) with any other company.</u></p> <p>在下列決議為股東會通過的情況下，於會議前或集會中已以書面或以口頭(並經記錄)通知公司其反對該項決議之意思表示，放棄表決權的股東，可請求公司以當時公平價格收買其所有之股份：</p> <p>(a)公司締結，修改或終止有關出租公司全部營業，委託經營或與他人經常共同經營的契約；</p> <p>(b)公司轉讓其全部或主要部分的營業或財產，但公司因解散所為的轉讓不在此限；</p> <p>(c)公司受讓他人全部營業或財產，對公司營運產生重大影響者；</p> <p><u>(d)公司營業之任一部分被分割（不包括簡易分割）；</u></p> <p><u>(e)公司與另一公司進行合併（不包括簡易合併）；</u></p> <p><u>(f)公司另一公司進行收購；或</u></p> <p><u>(g)公司另一公司進行股份轉換（不包括簡易股份轉換）。</u></p>	<p>the whole business or assets of another person, which has a material effect on the Company's business operations.</p> <p>(各款新增)</p> <p>在下列決議為股東會通過的情況下，於會議前已以書面通知公司其反對該項決議之意思表示，並在股東會上再次提出反對意見的股東，可請求公司以當時公平價格收買其所有之股份：</p> <p>(a)公司締結，修改或終止有關出租公司全部營業，委託經營或與他人經常共同經營的契約；</p> <p>(b)公司轉讓其全部或主要部分的營業或財產，但公司因解散所為的轉讓不在此限；</p> <p>(c)公司受讓他人全部營業或財產，對公司營運產生重大影響者。</p> <p>(各款新增)</p>	
<p>22.2</p> <p><u>Unless otherwise provided by the Applicable Public Company Rules and the Statute, in the event of a Short-form Merger, a Short-form Spin-off, or a Short-form Share Exchange where at</u></p>	<p>22.2</p> <p><u>In the event any part of the Company's business is Spun Off or involved in any Merger with any other company, the Member, who has forfeited his right to vote on such matter and expressed his</u></p>	<p>配合股東權益保護事項檢查表規定修訂。</p>

修正條文	現行條文	修正說明
<p><u>least 90% of the voting power of the outstanding shares of the Company are held by the other company participating in such Merger, Spin-off or Share Exchange, the Company shall deliver a notice to each Member immediately after the resolution of board of directors approving such Short-form Merger, Short-form Spin-off or Short-form Share Exchange and such notice shall state that any Member who expressed his objection against the Short-form Merger, Short-form Spin-off or Short-form Share Exchange within the specified period pursuant to the Applicable Public Company Rules may submit a written objection requesting the Company to repurchase all of his Shares at the then prevailing fair value of such Shares.</u></p> <p>除公開發行公司法令及法令另有規定外，如在簡易合併、簡易分割或簡易股份轉換之情況，公司百分之九十以上已發行有表決權之股份被其他參與合併、分割或股份轉換之公司持有者，公司應於董事會決議合併、分割或股份轉換後，立即通知每位股東，並聲明股東得依公開發行公司法令於一定期限內提出書面異議，要求公司以當時公平價格收買其所有之股份。</p>	<p><u>dissent therefor, in writing or verbally (with a record) before or during the general meeting, may request the Company to buy back all of his/her Shares at the then prevailing fair price.</u></p> <p>在公司營業之任一部分被分割或與另一公司進行合併的情況下，放棄對該議案之表決權並就該議案在股東會前或股東會中以書面表示異議，或以口頭表示異議（並經記錄）的股東，得要求公司以當時公平價格收買其所有之股份。</p>	
<p>22.3</p> <p><u>Subject to the Statute, the request prescribed in the preceding two Articles shall be delivered to the Company in writing, stating therein the types, numbers and the price of Shares to be repurchased, within twenty days after the date of such resolution. In the event the Company has reached an agreement in regard to the purchase price with the requested Member in regard to the Shares of such Member (the "Appraisal Price"), the Company shall pay such price within ninety days after the date on which the resolution was adopted. In the event that no agreement is reached, the Company</u></p>	<p>22.3</p> <p>The request prescribed in the preceding two Articles shall be delivered to the Company in writing, stating therein the types and numbers of Shares to be repurchased, within twenty days after the date of such resolution. In the event the Company has reached an agreement in regard to the purchase price with the requested Member in regard to the Shares of such Member (the "<u>appraisal price</u>"), the Company shall pay such price within ninety days after the date on which the resolution was adopted. In the event the Company fails to reach such agreement with the Member within sixty days after</p>	<p>配合股東權益保護事項檢查表規定修訂。</p>

修正條文	現行條文	修正說明
<p><u>shall pay the fair price it has recognized to the dissenting Member who asks for a higher price within ninety days since the resolution was made. If the company fails to pay, the company shall be considered to be agreeable to the price requested by the dissenting Member.</u> In the event the Company fails to reach such agreement with the Member within sixty days after the resolution date, the <u>Company shall, within thirty days after such sixty-day period, file a petition to any competent court of the R.O.C. against all the dissenting Members as the opposing party for a ruling on the Appraisal Price, and the Taipei District Court, R.O.C., may be the court of the first instance.</u> Such ruling by such R.O.C. court shall be binding and conclusive as between the Company and requested Member solely with respect to the <u>Appraisal Price.</u></p> <p><u>在不違反法令之情形下，前兩條所規定的請求應在決議日起二十日內，提出記載請求買回之股份種類、數額及收買價格的書面請求於公司。在公司與提出請求的股東就該股東所持股份之收買價格（以下稱「股份收買價格」）達成協定的情況下，公司應在決議日起九十日內支付價款。未達成協議者，公司應自決議日起九十日內，依其所認為之公平價格支付價款予未達成協議之股東；公司未支付者，視為同意股東請求收買之價格。在公司未能在決議日起六十日內與股東達成協定的情況下，公司應在該六十日期限之後的三十日內，以全體未達成協議之股東為相對人，聲請中華民國有管轄權的法院為股份收買價格之裁定，並得以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。該法院所作出的裁定對於公司和提出請求的股東之間僅就有關股份收買價格之事項具有拘束力和終局性。</u></p>	<p>the resolution date, the <u>Member may,</u> within thirty days after such sixty-day period, file a petition to any competent court of the R.O.C. for a ruling on the <u>appraisal price,</u> and <u>such ruling by such R.O.C. court shall be binding and conclusive as between the Company and requested Member solely with respect to the appraisal price.</u></p> <p>前兩條所規定的請求應在決議日起二十日內，提出記載請求買回之股份種類和數額的書面請求於公司。在公司與提出請求的股東就該股東所持股份之收買價格（以下稱「股份收買價格」）達成協定的情況下，公司應在決議日起九十日內支付價款。在公司未能在決議日起六十日內與股東達成協定的情況下，<u>股東可在該六十日期限之後的三十日內，聲請中華民國有管轄權的法院為股份收買價格之裁定，該法院所作出的裁定對於公司和提出請求的股東之間僅就有關股份收買價格之事項具有拘束力和終局性。</u></p>	
<p>27.3 The Directors shall adopt a candidate nomination mechanism which is in</p>	<p>27.3 The <u>Independent</u> Directors) shall adopt a candidate nomination</p>	<p>本公司董事會全面採取候選人提名制度，故修訂本條文。</p>

修正條文	現行條文	修正說明
<p>compliance with Applicable Public Company Rules. The rules and procedures for such candidate nomination shall be in accordance with policies proposed by the Directors and approved by an Ordinary Resolution from time to time, which policies shall be in accordance with the Statute, the Memorandum, the Articles and the Applicable Public Company Rules.</p> <p>董事會應採用符合公開發行公司法令之候選人提名制度。該候選人提名的規則和程序應符合董事會所擬訂並經股東會普通決議通過的政策，該政策應符合法令，章程大綱，章程和公開發行公司法令的規定。</p>	<p>mechanism which is in compliance with Applicable Public Company Rules. The rules and procedures for such candidate nomination shall be in accordance with policies proposed by the Directors and approved by an Ordinary Resolution from time to time, which policies shall be in accordance with the Statute, the Memorandum, the Articles and the Applicable Public Company Rules.</p> <p>公司之獨立董事應採用符合公開發行公司法令之候選人提名制度。該候選人提名的規則和程序應符合董事會所擬訂並經股東會普通決議通過後所隨時制定的政策，該政策應符合法令，章程大綱，章程和公開發行公司法令的規定。</p>	
<p>32.8</p> <p><u>Prior to the commencement of Board of Directors or shareholders meeting to adopt any resolution of M&A, the Company shall have the Audit Committee to review the fairness and reasonableness of the plan and transaction of the M&A, and then to report the results of the review to the Board of Directors and the general meeting unless the resolution by the general meeting is not required by the Statute. During the review, the Audit Committee shall seek opinions from an independent expert on the justification of the share exchange ratio or distribution of cash or other assets. The results of the review of Audit Committees and opinions of independent experts shall be sent to the Members together with the notice of the general meeting. In the event that the resolution by the general meeting is not required by the Statute, the Board of Directors shall report the foregoing at the next closest general meeting.</u></p> <p>公司於召開董事會決議併購事項前，應</p>	<p>(本條新增)</p>	<p>配合股東權益保護事項檢查表規定修訂。</p>

修正條文	現行條文	修正說明
<p>由審計委員會就併購計畫與交易之公平性、合理性進行審議，並將審議結果提報董事會及股東會。惟依法令無須召開股東會決議併購事項者，得不提報股東會。審計委員會進行審議時，應委請獨立專家就換股比例或配發股東之現金或其他財產之合理性提供意見。審議結果及獨立專家意見，應於發送股東會召集通知時，一併發送股東。若依法令併購免經股東會決議者，應於最近一次股東會就併購事項提出報告</p>		
<p>32.9</p> <p><u>With respect to the documents shall be sent to the Members as provided in the preceding Article, in the event that the Company announced the same content as in those documents on the website designated by the R.O.C. securities competent authorities and those documents are prepared in the company and at the venue of the general meeting, those documents shall be deemed as having been sent to the Members</u></p> <p>前條應發送股東之文件，經公司於中華民國證券主管機關指定之網站公告同一內容，且備置於股東會會場供股東查閱，對於股東視為已發送。</p>	<p>(本條新增)</p>	<p>配合股東權益保護事項檢查表規定修訂。</p>
<p>32.11</p> <p>The remuneration referred in the preceding Article shall include the compensation, salary, stock options and other incentive payment to the Directors and managers of the Company. Unless otherwise specified by the Applicable Public Company Rules, the managers of the Company for the purposes of this Article shall mean executive officers of the Company with the rank of Vice President or higher and have the powers to make decisions for the Company.</p> <p>前條薪資報酬應包括董事及經理人之報酬、薪資、股票選擇權與其他獎勵性給付。除公開發行公司法令有明文規定</p>	<p>32.9</p> <p>The remuneration referred in the preceding Article shall include the compensation, salary, stock options and other incentive payment to the Directors and managers of the Company. Unless otherwise specified by the Applicable Public Company Rules, the managers of the Company for the purposes of this Article <u>32.9</u> shall mean executive officers of the Company with the rank of Vice President or higher and have the powers to make decisions for the Company.</p> <p>前條薪資報酬應包括董事及經理人之報酬、薪資、股票選擇權與其他獎勵性給付。除公開發行公司法令有明文規定外，<u>第 32.9 條</u>所述之經理人係指副總</p>	<p>文字調整</p>

修正條文	現行條文	修正說明
外,本條所述之經理人係指副總經理級以上具有決策權之主管級經理。	經理級以上具有決策權之主管級經理。	

合富醫療控股股份有限公司
股東會議事規則
修正前後條文對照表

修正條文	現行條文	修正說明
<p>第一條（前言）</p> <p>為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依<u>上市上櫃公司治理實務守則第五條</u>訂定本議事規則，以資遵循。</p>	<p>第一條（前言）</p> <p>為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰訂定本議事規則，以資遵循。</p>	<p>增訂「上市上櫃公司治理實務守則」（下稱「公司治理實務守則」）第五條為本議事規範訂定之依據。</p>
<p>第三條（股東會之召集及通知程序）</p> <p>第一至四項略。</p> <p>通知及公告應載明召集事由；其通知經股東同意者，得以電子方式為之。與下列有關之事項應載明於股東會通知並說明其主要內容，且不得以臨時動議提出；其主要內容得置於中華民國證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知中：</p> <p>第一至四款略；</p> <p>五、（一）解散、合併（不包括簡易合併）或分割（不包括簡易分割）；（二）訂立、修改或終止關於出租本公司全部營業，或委託經營，或與他人經常共同經營之契約；（三）讓與本公司全部或主要部分之營業或財產；（四）受讓他人全部營業或財產而對本公司營運有重大影響者；</p> <p>第六至九款略。</p> <p><u>股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。</u></p> <p><u>於相關之股東名冊停止過戶期間前持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面或電子受理方式向本公司提出股東常會議案。除有下列情形之一者外，董事會應將股東之提案列為議案：(a)提案股東持股未達已發行股份總數百分之一者，(b)該議案事項非股東會所得決議者，(c)該提案股東提案超過</u></p>	<p>第三條（股東會之召集及通知程序）</p> <p>第一至四項略。</p> <p>通知及公告應載明召集事由；其通知經股東同意者，得以電子方式為之。與下列有關之事項應載明於股東會通知並說明其主要內容，且不得以臨時動議提出；其主要內容得置於中華民國證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知中：</p> <p>第一至四款略；</p> <p>五、（一）解散、合併（不包括簡易合併）或分割（不包括簡易分割）；（二）訂立、修改或終止關於出租本公司全部營業，或委託經營，或與他人經常共同經營之契約；（三）讓與本公司全部或主要部份之營業或財產；（四）受讓他人全部營業或財產而對本公司營運有重大影響者；</p> <p>第六至九款略。</p> <p>（本項新增）</p> <p>（本項調整位置，自第九條移至第三條）</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修正第五項第五款，將「部份」調整為「部分」。 2. 配合 107 年 8 月 6 日經商字第 1070241750 0 號函，增訂本條第六項。 3. 為使股東提案權與股東會召集程序一併規範，調整條文位置自原第九條第二項改至本條第七項，同時配合公司法第一百七十二條之一第一項及第五項，修正第七項相關文字。

修正條文	現行條文	修正說明
<p><u>一項者，但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案，(d)議案超過三百字者，或(e)該議案於公告受理期間外提出者。股東提案係為敦促本公司增進公共利益或善盡社會責任之建議者，董事會得列入議案。</u></p>		
<p>第六條（簽名簿等文件之備置）</p> <p><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></p> <p><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>第三項略。</p> <p>本公司應依相關法令或章程之規定將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。</p> <p>第五項略。</p> <p><u>政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。</u></p>	<p>第六條（簽名簿等文件之備置）</p> <p>（本項新增）</p> <p>（本項新增）</p> <p>第三項略。</p> <p>本公司應依相關法令或章程之規定將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、<u>監察人</u>者，應另附選舉票。</p> <p>第五項略。</p> <p><u>股東非為自然人時，出席股東會之代表人不限於一人，但僅得指派一人代表行使股東權利。</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 為避免股東報到程序混亂，爰增訂本條第一項及第二項。 2. 因公司設審計委員會，未設監察人，爰刪除原條文第二項「監察人」一詞。 3. 依公司法第一百八十一條修訂原條文第四項，並移列第六項。
<p>第七條（股東會主席、列席人員）</p> <p>股東會如由董事會召集者，其主席應由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦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或所指定之代理人因故不能行使代理職權時，應由其他出席之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>股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，</p>	<p>第七條（股東會主席、列席人員）</p> <p>股東會如由董事會召集者，其主席應由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦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或所指定之代理人因故不能行使代理職權時，應由其他出席之董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。</p>	<p>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答。爰新增第二項文字。</p>

修正條文	現行條文	修正說明
<p>召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。</p> <p>第四、五項略。</p>	<p>第四、五項略。</p>	
<p>第九條（議案討論）</p> <p>股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，<u>相關議案（包括臨時動議及原議案修正）</u>均應採<u>逐案票決</u>，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。</p> <p>（本項調整位置，自第九條移至第三條）</p> <p>股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用第一項之規定。</p> <p>第一項及第二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反本議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。</p> <p>主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，<u>並安排適足之投票時間</u>。</p> <p>下略。</p>	<p>第九條（議案討論）</p> <p>股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。</p> <p><u>於相關之股東名冊停止過戶期間前持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面或電子受理方式向本公司提出股東常會議案。除有下列情形之一者外，董事會應將股東之提案列為議案：(a)提案股東持股未達已發行股份總數百分之一者，(b)該議案事項非股東會所得決議者，(c)該提案股東提案超過一項者，(d)議案超過三百字者，或(e)該議案於公告受理期間外提出者。股東提案係為敦促本公司增進公共利益或善盡社會責任之建議者，董事會得列入議案。</u></p> <p>股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用第一項之規定。</p> <p>第一項及第三排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反本議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。</p> <p>主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。</p> <p>下略。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 配合 107 年起上市上櫃公司全面採行電子投票，並落實逐案票決精神，修正第一項。 2. 為使股東提案權與股東會召集程序一併規範，調整條文位置自本條第二項改至第三條第七項 3. 為免股東會召集權人過度限縮股東投票時間，致股東因來不及投票而影響股東行使投票權利，修正第五項。

修正條文	現行條文	修正說明
<p>第十二條（行使表決權及決議之方式） <u>本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；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。股東依前開規定以書面投票或電子方式行使其於股東會之表決權時，應視為親自出席該次股東會。但就該次股東會之臨時動議及/或原議案之修正，此等股東無權受通知以及無權行使表決權。為避免疑義，以此種方式行使表決權之股東應視為已拋棄其就該次股東會之臨時動議及/或原議案之修正之通知及表決權之權利。</u></p> <p>第二至五項略。</p> <p>計票應於股東會場內公開為之，<u>表決之結果，包含統計之權數，</u>應當場報告，並作成紀錄。</p>	<p>第十二條（行使表決權及決議之方式） <u>本公司董事會得決定本公司召開股東會時，應將電子方式列為表決權行使管道之一，並得採行以書面方式行使表決權；惟如表決權得以書面投票或電子方式行使時，表決權行使方法應載明於股東會召集通知。股東依前開規定以書面投票或電子方式行使其於股東會之表決權時，應視為親自出席該次股東會。但就該次股東會之臨時動議及/或原議案之修正，此等股東無權受通知以及無權行使表決權。為避免疑義，以此種方式行使表決權之股東應視為已拋棄其就該次股東會之臨時動議及/或原議案之修正之通知及表決權之權利。</u></p> <p>第二至五項略。</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>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 配合 107 年起上市上櫃公司全面採行電子投票，修正第一項。 2. 為落實逐案票決精神，參考亞洲公司治理協會建議修正第六項。
<p>第十三條（選舉或解任事項） 股東會有選舉或解任董事時，應依本公司章程辦理，並應當場宣布選舉或解任結果，<u>包含當選董事之名單與其當選權數。</u></p> <p>第二項略。</p>	<p>第十三條（選舉或解任事項） 股東會有選舉或解任董事時，應依本公司章程辦理，並應當場宣布選舉或解任結果。</p> <p>第二項略。</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，爰修訂本條第一項。</p>
<p>第十四條（股東會議事錄） 第一項略。</p> <p>議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及<u>表決結果（包含統計之權數）</u>記載之，<u>有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。</u>在本公司存續期間，應永久保存。</p>	<p>第十四條（股東會議事錄） 第一項略。</p> <p>議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及<u>其結果</u>記載之，在本公司存續期間，應永久保存。</p>	<p>為落實逐案票決精神，參考亞洲公司治理協會建議修正第二項。</p>

合富醫療控股股份有限公司
取得或處分資產處理程序
修正前後條文對照表

修正條文	現行條文	修正說明
<p>第七之一條（對子公司控股狀態之控管程序）</p> <p>除因本公司策略聯盟考量或經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意，並業經本公司董事會以特別決議通過者外：</p> <p>一、針對本公司之子公司合富投資股份有限公司、文維投資股份有限公司、杰立投資股份有限公司、樂利投資股份有限公司、馬克投資股份有限公司、合富（香港）控股有限公司、合富生化科技股份有限公司及Richtek Technology Ltd.，如於未來年度有增資之計畫時，本公司不得放棄對其等增資；</p> <p>二、針對本公司間接持股之子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司（<u>下稱「合富中國」</u>），如於未來年度有增資之計畫時，<u>於本公司持有合富中國51%以上之股權，並維持對合富中國之實質控制力及經營權前提之下</u>，合富（香港）控股有限公司得以<u>放棄增資新股認購方式降低對合富中國之持股比例。</u></p> <p>三、<u>針對本公司間接持股之子公司康君諮詢管理（上海）有限公司</u>，如於未來年度有增資之計畫時，<u>合富（香港）控股有限公司不得放棄對其等增資；</u></p> <p>四、針對本公司間接持股之子公司Co-Wealth Holding Co., Ltd.如於未來年度有增資之計畫時，合富生化科技股份有限公司不得放棄對其等增資；</p> <p>五、針對本公司間接持股之子公司Cowealth Investment Co., Ltd.，如於未來年度有增資之計畫時，Co-Wealth Holding Co., Ltd.不得放棄對其增資；</p>	<p>第七之一條（對子公司控股狀態之控管程序）</p> <p>除因本公司策略聯盟考量或經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意，並業經本公司董事會以特別決議通過者外：</p> <p>一、針對本公司之子公司合富投資股份有限公司、<u>全福投資股份有限公司</u>、文維投資股份有限公司、杰立投資股份有限公司、樂利投資股份有限公司、馬克投資股份有限公司、合富（香港）控股有限公司、合富生化科技股份有限公司、<u>Champion Ground Enterprise Ltd.</u>及Richtek Technology Ltd.，如於未來年度有增資之計畫時，本公司不得放棄對其等增資；</p> <p>二、針對本公司間接持股之子公司合富（中國）醫療科技貿易有限公司，如於未來年度有增資之計畫時，合富（香港）控股有限公司<u>不得放棄對其增資；</u></p> <p>（本款新增）</p> <p>三、針對本公司間接持股之子公司Co-Wealth Holding Co., Ltd.，<u>Coaim Investment (BVI) Co., Ltd.</u>，<u>合康生物技術開發（上海）有限公司</u>，如於未來年度有增資之計畫時，合富生化科技股份有限公司不得放棄對其等增資；</p> <p>四、針對本公司間接持股之子公司</p>	<p>因公司組織架構、持股情形變動，爰調整本條文字。</p>

修正條文	現行條文	修正說明
<p>六、<u>針對本公司間接持股之子公司、合璽(香港)控股有限公司及合康生物技術開發(上海)有限公司</u>，如於未來年度有增資之計畫時，<u>合富(中國)醫療科技股份有限公司</u>不得放棄對其增資；</p> <p>七、<u>針對本公司間接持股之子公司合璽醫療科技貿易(上海)有限公司</u>，如於未來年度有增資之計畫時，<u>合緯投資諮詢(上海)有限公司</u>不得放棄對其增資；</p> <p>八、<u>針對本公司間接持股之子公司上海合康醫院管理諮詢有限公司</u>，如於未來年度有增資之計畫時，<u>合璽醫療科技貿易(上海)有限公司</u>不得放棄對其增資；</p> <p>九、不得處分本公司對子公司<u>合富投資股份有公司、文維投資股份有公司、杰立投資股份有公司、樂利投資股份有公司、馬克投資股份有公司、合璽(香港)控股有限公司、合富(香港)控股有限公司、合富生化科技股份有限公司、Richtek Technology Ltd.、康君諮詢管理(上海)有限公司、合富(中國)醫療科技股份有限公司、Co-Wealth Holding Co., Ltd.、合康生物技術開發(上海)有限公司、Cowealth Investment Co., Ltd.、上海合康醫院管理諮詢有限公司(原合益信息技術開發有限公司)、以及合璽醫療科技貿易(上海)有限公司直接或間接持有之股份。</u></p>	<p>Cowealth Investment Co., Ltd.，如於未來年度有增資之計畫時，Co-Wealth Holding Co., Ltd.不得放棄對其增資；</p> <p>五、<u>針對本公司間接持股之子公司上海合康醫院管理諮詢有限公司(原合益信息技術開發有限公司)</u>，如於未來年度有增資之計畫時，<u>Coaim Investment (BVI) Co., Ltd.</u>不得放棄對其增資；</p> <p>六、<u>針對本公司間接持股之子公司合富(中國)醫療科技貿易有公司以及合璽醫療科技貿易(上海)有限公司</u>，如於未來年度有增資之計畫時，<u>Cowealth Investment Co., Ltd.</u>不得放棄對其等增資；且</p> <p>(本款新增)</p> <p>七、不得處分本公司對子公司<u>合富投資股份有公司、全福投資股份有公司、文維投資股份有公司、杰立投資股份有公司、樂利投資股份有公司、馬克投資股份有公司、合富(香港)控股有限公司、合富生化科技股份有限公司、Champion Ground Enterprise Ltd.、Richtek Technology Ltd.、合富(中國)醫療科技貿易有限公司、Co-Wealth Holding Co., Ltd.、Coaim Investment (BVI) Co., Ltd.</u>，<u>合康生物技術開發(上海)有限公司、Cowealth Investment Co., Ltd.、上海合康醫院管理諮詢有限公司(原合益信息技術開發有限公司)、以及合璽醫療科技貿易(上海)有限公司直接或間接持有之股份。</u></p>	

獨立董事候選人名單

序號	姓名	主要學(經)歷	持有股數
1	蔡彥卿	學歷： 1.美國加州大學洛杉磯校區會計學博士 2.國立臺灣大學數學系學士 經歷： 1.台灣大學會計學系教授 民國 86 年~迄今 2. 中華民國會計研究發展基金會 台灣國際財務報導準則委員會顧問 民國 103 年~迄今 3. 台灣證券交易所 上市審議部委員 民國 86 年~迄今 4. 台灣證券交易所 IFRS 工作小組諮詢顧問會議顧問 民國 98 年~迄今	0
2	樓迎統	學歷： Ph. D., Rensselaer Polytechnic Institute Troy, New York 經歷： 1 長庚科技大學 校長 2011-迄今 2.長庚技術學院 校長 2008-2011 3.長庚大學醫學院 副院長 2003-2008	0
3	童宗雯	學歷： 銘傳大學會計統計系 經歷： 1.資誠聯合會計師事務所 副理 2.台灣優利系統股份有限公司 財務長 3.善錦投資有限公司 代表人 4.立大祥投資股份有限公司 董事	302,707