

股票代號：7575



安美得生醫股份有限公司
一一五年股東常會
議事手冊

開會日期：中華民國115年05月29日（星期五）上午9時整
開會地點：新北市五股區五權路9號B1
（新北產業科技園區B1會議室）

【目 錄】

頁數

壹、開會程序 -----	1
貳、會議議程 -----	2
一、報告事項 -----	3
二、承認事項 -----	4
三、臨時動議 -----	5
四、散會 -----	5
參、附 件	
一、一一四年度營業報告書 -----	7
二、一一四年度審計委員會審查報告書 -----	10
三、一一四年度財務報表及會計師查核報告-----	11
肆、附 錄	
一、公司章程 -----	20
二、股東會議事規則 -----	26
三、全體董事持股情形 -----	35

安美得生醫股份有限公司

一一五年股東常會

壹、開會程序

- 一、宣佈開會（報告出席股數）
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、臨時動議
- 六、散會

安美得生醫股份有限公司

一一五年股東常會

貳、會議議程

開會方式：實體股東會

開會時間：中華民國 115 年 05 月 29 日（星期五）上午 9 時整

開會地點：新北市五股區五權路 9 號 B1 樓（新北產業科技園區地下一樓會議室）

一、宣佈開會（報告出席股數）

二、主席致詞

三、報告事項：

- （一）一一四年度營業狀況報告。
- （二）一一四年度審計委員會審查報告。
- （三）一一四年度董事及員工酬勞分配情形報告。

四、承認事項：

- （一）一一四年度營業報告書及決算表冊案。
- （二）一一四年度盈餘分配案。

五、臨時動議

六、散會

一、報告事項：

第一案

案由：一一四年度營業狀況報告，敬請 鑒核。

說明：本公司一一四年度營業報告書，敬請參閱附件一（第 7~9 頁）。

第二案

案由：一一四年度審計委員會審查報告，敬請 鑒核。

說明：(一) 本公司一一四年度財務報告連同營業報告書、盈餘分配案，業經董事會決議通過，送請審計委員會審查完竣並出具審查報告書。

(二) 審計委員會審查報告書，敬請參閱附件二（第 10 頁）。

第三案

案由：一一四年度董事及員工酬勞分配情形報告，敬請 鑒核。

說明：(一) 依據本公司「公司章程」第十九條規定，本公司年度如有獲利，應提撥不得低於 3% 為員工酬勞（本項員工酬勞數額不低於 30% 應為基層員工分配酬勞）及不高於 3% 為董監酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。

(二) 本案業經董事會決議通過，提撥員工酬勞 3% 計新台幣 1,773,944 元（其中不低於 30% 為基層員工酬勞），及董事酬勞 2.5% 計新台幣 1,478,286 元，均以現金方式發放。

二、承認事項：

第一案（董事會提）

案由：一一四年度營業報告書及決算表冊案，敬請承認。

說明：(一) 本公司一一四年度營業報告書及財務報表，業經董事會決議通過，並經安永聯合會計師事務所陳智忠會計師、余倩如會計師查核簽證完竣；前述營業報告書及財務報表經審計委員會審查完竣，出具審查報告書在案。

(二) 本公司一一四年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告，敬請參閱附件一（第 7~9 頁）、附件三（第 11~18 頁）。

(三) 敬請承認。

決議：

第二案（董事會提）

案由：一一四年度盈餘分配案，敬請承認。

說明：(一) 本公司一一四年度盈餘分配表如下。

安美得生醫股份有限公司
一一四年度盈餘分配表

單位：新台幣元

期初累積未分配盈餘	27,705,510
加：114 年稅後純益	35,790,511
減：提列 10%法定盈餘公積	(3,579,051)
累積可供分配盈餘	59,916,970
分配項目： 現金股利 (每股配發 1.5 元)	(45,000,000)
期末累積未分配盈餘	14,916,970

董事長：王耀乾



總經理：王耀乾



財會主管：黃昭蓉



(二) 現金股利發放至元為止，元以下無條件捨去，配發不足一元之畸零股合計數計入本公司其他收入。

(三) 上述現金股利之發放俟經股東常會通過後，授權董事長訂定除息基準日與發放日。

(四) 嗣後如因本公司股本變動，致影響流通在外股份數量，配息率因此發生變動者，提請股東會授權董事長全權處理。

(五) 本案業經本公司審計委員會查核完竣及董事會決議通過。

(六) 敬請承認。

決議：

三、臨時動議

四、散會

參、附 件

(附件一)

安美得生醫股份有限公司

一一四年度營業報告書

各位股東女士先生們大家好：

感謝各位參加本公司 115 年度股東常會，本人謹代表安美得生醫股份有限公司，歡迎大家的蒞臨指導。

一、114 年度營業結果

114 年度全球經濟仍處於後疫情時代的結構性調整期。受地緣政治衝突（如烏俄戰爭膠著、中東局勢動盪）影響，能源與原物料價格波動劇烈，各國貨幣政策緊縮亦導致通膨壓力持續攀升。在國內環境方面，114 年度台灣新生兒出生數降至 10 萬 7,812 人，創下歷史新低，這對長期深耕婦產科通路的醫材產業而言，無疑是巨大的結構性考驗。

然而本公司憑藉深厚的臨床通路基礎與多元化的產品組合，成功抵禦了單一市場（婦產科）下滑的風險。本公司於 114 年度不僅在現有通路維持高市佔率，更成功開發外科與慢性傷口市場，帶動全年整體營收約 0.85% 之成長。

(一) 營業計畫實施成果

本公司 114 年度營業收入為新台幣（以下同）821,956 仟元，較 113 年度 815,000 仟元增加 0.85%；114 年度稅後淨利為 35,790 仟元，較 113 年度 55,203 仟元減少 35.17%。

(二) 預算執行情形

本公司 114 年度未公開財務預測，故無預算達成情形。

(三) 財務收支及獲利能力分析

項目		年度	114 年度	113 年度
財務結構(%)	負債占資產比率		65.22	64.55
	長期資金占不動產、廠房及設備比率		133.78	144.17
償債能力(%)	流動比率		121.44	138.64
	速動比率		70.94	88.52
獲利能力(%)	資產報酬率		3.97	6.11
	權益報酬率		8.91	13.27
	基本每股盈餘（元）		1.19	1.84

(四) 研究發展狀況

114 年度本公司的研發經費支出為 45,965 仟元，較 113 年度 40,709 仟元增加 12.91%，占 114 年度全年營收之 5.59%。

(附件一)

二、115 年度營業計畫概要

(一) 經營方針

展望 115 年度，本公司將持續深化技術護城河，並以「自主研發」與「策略代理」雙軌並進，確保短、中、長期之成長動能平衡，主要策略如下：

1. 全方位創傷療癒系統之建構：持續將研發重點放在高階敷料及第三類醫療器材之開發，目標是提供從傷口清潔、組織修補到抑制疤痕增生的全生命週期解決方案。
2. 新一代抗菌系列產品推廣：本公司自主研發之 PHMB 抗菌系列產品已於 111 年度推出，115 年度將進入收割期。該產品針對大外科手術後之抗感染需求提供更安全、有效的選擇，目前已陸續進入各大區域醫院及診所，預期將成為年度營收成長之核心推力。

本公司持續將台灣研發之優勢拓展至東協市場。納疼解長效止痛針自 109 年起，已陸續取得新加坡、泰國、馬來西亞及汶萊等國之藥品許可證。115 年度之國際策略將著重於：

1. 授權經銷網路深化：加速與東協各國經銷商之策略聯盟，啟動當地臨床推廣計畫。
2. 海外藥證申請持續推進：針對東協其餘六國進行藥證評估與申請準備，奠定品牌國際化基礎。

(二) 預計銷售數量及其依據

係依據客戶交貨計畫、合約及市場行銷推動之情形，歷年實際產銷狀況，加以合理預估。

(三) 重要產銷政策

因應產能擴張與成本優化需求，本公司於 109 年度購置、111 年度改建之五股工業園區廠房預計於 115 年度完成所有認證，並將陸續導入先進自動化製程設備，將提升敷料產品線之產能與良率。

三、未來公司發展策略

本公司三大推展平台將持續深耕傷口照護及手術應用的專業領域，投入開發各項創傷照護之醫療器材產品，期望能將中西醫學與經皮吸收、創傷療護三者融合，提出一套全方位創傷療癒系統，以專業形象、多元化產品及消費者需求為導向，成為創傷照護市場的台灣領導品牌。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一) 外部競爭環境

本公司主要分為三大平台模式，第一平台為傷口照護平台，目標為提供傷口全方位解決方案；第二平台為無痛醫療平台，目標為讓病患在術後降低或免除疼痛，達成快速康復及提早出院的醫療平台；第三平台為醫療器材支持平台，目標以利用創新醫療器材簡化臨床診斷或是治療的支持平台。三大平台涵蓋婦科、骨科、整形外科及結直腸外科等大外科應用領域。

(附件一)

在傷口照護平台上，由於國際大廠產品齊全，且已在臺灣市場佈局深耕多年，臨床端均習慣使用歐美等國際大廠敷料產品，近年來本公司投入高階敷料產品開發，同時經營國內各大醫療院所通路，逐步推動提升國產產品使用率。本公司赫麗敷系列傷口照護產品線完整，十餘種專業產品涵蓋手術、急性、慢性及燒燙傷傷口照護，提供傷口癒合、修補、清潔、保護及抑制疤痕增生的完整傷口照護解決方案，同時積極佈局東南亞市場。

在無痛醫療平台上，本公司取得全世界第一支由台灣本土研發之長效止痛針獨家授權，涵括區域為台灣及東協十國，目前台灣、新加坡、泰國、馬來西亞及汶萊已經取得藥證，其藥物應用範圍廣泛，適應症為中度至嚴重術後疼痛控制，且極具藥物經濟學設計，施打一次可維持 7 天止痛效果，目前市場無相關類似產品。

在醫療器材支持平台上，本公司醫療器材支持平台如人工血管、吻合器以及 112 年度引進的泡沫式人工腦膜等代理產品，全球已有多家廠商負責供應。

綜上，本公司不論在產品、技術、行銷地區及客戶之佈局皆具彈性及多元化，可避免過度集中及系統性的營運風險產生。

(二) 法規環境

生技產業具有高度法規管制特性，尤其近年來國際醫療器材法規環境急遽變化，包含歐盟醫療器材法規、ISO 14971:2019、ISO 10993-1:2025 等國際標準、台灣醫療器材管理法及中國醫療器械唯一標識系統規則等相繼生效實施，顯示全球醫療器材產業正朝整合化方向發展。

本公司持續遵循目前最先進醫療器材優良製造規範，廠房依據醫療器材製造業者設置標準、醫療器材製造業者品質管理系統 (QMS) 及 ISO 13485:2016 標準建構，並執行嚴謹之品質管理、設備與產品驗證。面對外在環境不斷變化考驗，公司適應能力與競爭力已獲得充分驗證。

本公司將秉持走在法規及產業最前線精神，持續確保所產製產品品質、安全性及有效性符合相關規範與各國市場監管單位要求，避免因法規變動而遭市場淘汰，並進一步強化公司競爭力。

(三) 總體經營環境

展望未來，雖然通膨與地緣政治仍具不確定性，但全球人口老化趨勢與對醫療品質的要求提升，對高階醫材與長效醫療方案之需求亦相對持續攀升。

本公司將秉持「走在產業最前線」的精神，透過五股新廠的產能釋放、納疼解的國際擴張以及赫麗敷品牌的深度經營，維持創傷照護市場的領導地位。我們對 115 年度的營運成長持審慎樂觀態度，並將持續為全體股東創造長期價值。

最後預祝公司今年度業績更上層樓。
並敬祝各位股東女士、先生萬事如意。

董事長：王耀乾



經理人：王耀乾



會計主管：黃昭蓉



中 華 民 國 一 一 五 年 四 月 十 七 日

(附件二)

安美得生醫股份有限公司

審計委員會審查報告書

本審計委員會同意並經董事會決議之本公司一一四年度財務報告，嗣經董事會委任安永聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。

另董事會造送本公司一一四年度營業報告書及盈餘分派議案，經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

安美得生醫股份有限公司一一五年股東常會

審計委員會召集人

獨立董事：王秀美

王秀美

中 華 民 國 115 年 4 月 24 日



安永聯合會計師事務所

11012 台北市基隆路一段333號9樓
9F, No. 333, Sec. 1, Keelung Road,
Taipei City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 2 2757 8888
Fax: 886 2 2757 6050
ey.com/zh_tw

會計師查核報告

安美得生醫股份有限公司 公鑒：

查核意見

安美得生醫股份有限公司民國 114 年 12 月 31 日之個別資產負債表，暨民國 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個別綜合損益表、個別權益變動表、個別現金流量表，以及個別財務報表附註（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，上開個別財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨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、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達安美得生醫股份有限公司民國 114 年 12 月 31 日之個別財務狀況，暨民國 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個別財務績效及個別現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個別財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與安美得生醫股份有限公司保持超然獨立，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，對安美得生醫股份有限公司民國114年度個別財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個別財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

收入認列

安美得生醫股份有限公司主要從事醫療產品之研發、製造及銷售，於民國114年度之營業收入淨額為821,956仟元。由於收入為公司營運成果之主要來源、金額重大且交易量多，考量收入對個別財務報表之重要性，本會計師將收入認列之正確性列為本年度之關鍵查核事項。



本會計師之查核程序包括（但不限於）評估收入認列之會計政策，評估及測試管理階層針對收入認列時點攸關之內部控制設計及執行的有效性；針對營業收入明細選取樣本，執行交易細項測試，複核合約中之重大條款，並測試收入認列是否符合收入認列五步驟及核對至相關交易憑證；在資產負債表日前後一段時間選取樣本檢視交易憑證，以確認營業收入已適當截止；本會計師亦覆核銷貨收入於期後是否有重大迴轉之情況。

其他事項-前期由其他會計師查核

安美得生醫股份有限公司民國113年度之個別財務報表係由其他會計師查核，並於民國114年4月11日出具無保留意見之查核報告。

管理階層與治理單位對個別財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨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、國際財務報導解釋及解釋公告編製允當表達之個別財務報表，且維持與個別財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個別財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個別財務報表時，管理階層之責任亦包括評估安美得生醫股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算安美得生醫股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

安美得生醫股份有限公司之治理單位負有監督個別財務報導流程之責任。

會計師查核個別財務報表之責任

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

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個別財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

(附件三)



2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對安美得生醫股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使安美得生醫股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個別財務報表使用者注意個別財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致安美得生醫股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個別財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個別財務報表是否允當表達相關交易及事件。

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）。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

核准簽證文號：(104)金管證（審）第 1040030902 號

(103)金管證（審）第 1030025503 號

陳智忠



會計師：

余倩如



中華民國 115 年 4 月 24 日

(附件三)



安生資源股份有限公司
 財務資產負債表
 民國113年12月31日

代碼	資產會計項目	附註	114年12月31日		113年12月31日	
			金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六-1	\$ 78,655	7	\$ 82,368	7
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產	四、六-2及八	1	-	5,001	-
1150	應收票據	四、六-3及六-14	18,203	2	24,616	2
1170	應收帳款	四、六-4及六-14	198,894	17	201,489	18
130x	存貨	四、五及六-5	201,933	18	166,082	15
1410	預付款項		10,428	1	15,570	1
1470	其他流動資產		2,541	-	7,417	1
11xx	流動資產合計		510,655	45	502,543	44
	非流動資產					
1600	不動產、廠房及設備	四、六-6及八	511,638	45	512,722	45
1755	使用權資產	四及六-15	17,792	1	19,833	2
1780	無形資產	四及六-7	64,423	5	72,252	6
1840	遞延所得稅資產	四及六-19	7,873	1	4,648	-
1915	預付設備款		8,795	1	1,524	-
1920	存出保證金		20,459	2	32,411	3
15xx	非流動資產合計		630,980	55	643,390	56
	資產總計		\$ 1,141,635	100	\$ 1,145,933	100

(請參閱個別財務報表附註)



董事長：王耀乾



經理人：王耀乾



會計主管：黃昭蓉

(附件三)



代碼	會計項目	114年12月31日		113年12月31日	
		金額	%	金額	%
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款	\$ 200,000	17	\$ 120,000	10
2130	合約負債	3,203	-	2,861	-
2150	應付票據	85	-	5	-
2170	應付帳款	19,158	2	64,866	6
2200	其他應付款	121,144	11	112,224	10
2230	本期所得稅負債	6,694	1	13,121	1
2250	負債準備	11,244	1	506	-
2280	租賃負債	10,367	1	10,029	1
2322	一年內到期之長期借款	45,544	4	36,232	3
2300	其他流動負債	3,052	-	2,649	-
21xx	流動負債合計	420,491	37	362,493	31
	非流動負債				
2540	長期借款	287,419	25	332,963	29
2570	遞延所得稅負債	627	-	-	-
2580	租賃負債	7,443	1	9,787	1
2610	長期應付款	28,623	2	34,448	3
25xx	非流動負債合計	324,112	28	377,198	33
2xxx	負債總計	744,603	65	739,691	64
	權益				
3100	股本	300,000	26	300,000	26
3110	普通股股本	458	-	458	-
3200	資本公積				
3300	保留盈餘	33,078	3	27,558	3
3310	法定盈餘公積	63,496	6	78,226	7
3350	未分配盈餘	96,574	9	105,784	10
	保留盈餘合計	397,032	35	406,242	36
3xxx	權益及權益總計	1,141,635	100	1,145,933	100

單位：新臺幣仟元

(請參閱個別財務報表附註)



董事長：王耀乾



經理人：王耀乾



會計主管：黃昭蓉

(附件三)

安美 股份有限公司

附屬聯合會計表

民國114年12月31日止12個月

單位：新臺幣仟元

代碼	項 目	附 註	114年度		113年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入		\$ 821,956	100	\$ 815,000	100
5000	營業成本	四、六.16及七	270,100	33	266,544	33
5950	營業毛利	四、六.5及六.17	551,856	67	548,456	67
6000	營業費用	六.17	339,939	41	331,014	41
6100	銷售費用		89,560	11	88,648	11
6200	管理費用		45,965	6	40,709	5
6300	研究發展費用		58	-	(341)	-
6450	預期信用減損損失(回升利益)	六.14	475,522	58	460,030	57
6900	營業費用合計		76,334	9	88,426	10
7000	營業利益		2,727	-	4,418	1
7010	營業外收入及支出	四、六.18及七	(11,977)	(1)	(951)	-
7020	其他收入		(12,028)	(1)	(8,585)	(1)
7050	其他利益及損失		823	-	1,102	-
7100	財務成本		(20,455)	(2)	(4,016)	-
7100	利息收入		55,879	7	84,410	10
7900	營業外收入及支出合計		(20,089)	(2)	(29,207)	(4)
7950	稅前淨利	四及六.19	35,790	5	55,203	6
8200	所得稅費用		35,790	5	55,203	6
8500	本期淨利		\$ 35,790	5	\$ 55,203	6
	本期綜合損益總額		\$ 35,790	5	\$ 55,203	6
9750	每股盈餘(元)	六.20	\$ 1.19		\$ 1.84	
9850	基本每股盈餘		\$ 1.19		\$ 1.83	
9850	稀釋每股盈餘		\$ 1.19		\$ 1.83	

(請參閱個別財務報表附註)

董事長：王耀乾



經理人：王耀乾



會計主管：黃昭蓉



(附件三)

安美 法華 公司
 民國114年 12月31日
 資產負債表

單位：新臺幣仟元

代碼	項 目	股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘		權 益 總 額
				法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	
A1	民國113年1月1日餘額	\$ 300,000	\$ 458	\$ 18,386	\$ 107,195	\$ 426,039
B1	民國112年度盈餘指撥及分配：	-	-	9,172	(9,172)	-
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	(75,000)	(75,000)
D1	普通股現金股利	-	-	-	55,203	55,203
D5	民國113年度稅後淨利	-	-	-	55,203	55,203
Z1	本期綜合損益總額	-	-	-	55,203	55,203
	民國113年12月31日餘額	\$ 300,000	\$ 458	\$ 27,558	\$ 78,226	\$ 406,242
A1	民國114年1月1日餘額	\$ 300,000	\$ 458	\$ 27,558	\$ 78,226	\$ 406,242
B1	民國113年度盈餘指撥及分配：	-	-	5,520	(5,520)	-
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	(45,000)	(45,000)
D1	普通股現金股利	-	-	-	35,790	35,790
D5	民國114年度稅後淨利	-	-	-	35,790	35,790
Z1	本期綜合損益總額	-	-	-	35,790	35,790
	民國114年12月31日餘額	\$ 300,000	\$ 458	\$ 33,078	\$ 63,496	\$ 397,032

(請參閱個別財務報表附註)

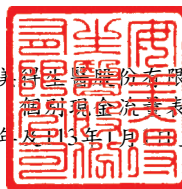
董事長：王耀乾

經理人：王耀乾

會計主管：黃昭蓉

(附件三)

安美得生醫藥股份有限公司
個別現金流量表
民國114年及113年1月1日至12月31日



單位：新臺幣仟元

代碼	項 目	114年度	113年度
		金 額	金 額
AAAA	營業活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$ 55,879	\$ 84,410
A20000	調整項目：		
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	31,294	29,482
A20200	攤銷費用	8,132	7,934
A20300	預期信用減損損失(利益)	58	(341)
A20900	利息費用	12,028	8,585
A21200	利息收入	(823)	(1,102)
A22200	存貨跌價損失	2,599	145
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	109	63
A29900	租賃修改利益	(2)	-
A29901	預付設備款轉列費損	-	1,476
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：		
A31130	應收票據	6,478	(982)
A31150	應收帳款	2,382	(8,553)
A31200	存 貨	(38,450)	(48,595)
A31220	預付款項	5,142	5,091
A31240	其他流動資產	5,546	(17,442)
A32125	合約負債	342	(559)
A32130	應付票據	80	(160)
A32150	應付帳款	(45,708)	47,072
A32180	其他應付款	3,073	(2,818)
A32200	負債準備	10,738	-
A32230	其他流動負債	403	414
A33000	營運產生之淨現金流入	59,300	104,120
A33100	收取之利息	702	1,002
A33300	支付之利息	(12,006)	(9,086)
A33500	支付之所得稅	(29,114)	(33,335)
AAAA	營業活動之淨現金流入	18,882	62,701
BBBB	投資活動之現金流量：		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	5,000	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(19,351)	(227,636)
B02800	處分不動產、廠房及設備	194	-
B03700	存出保證金減少(增加)	12,013	(7,044)
B04500	取得無形資產	(303)	(6,139)
B07100	預付設備款增加	(7,485)	(2,501)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(9,932)	(243,320)
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C00100	舉借短期借款	80,000	38,000
C01600	舉借長期借款	-	207,326
C01700	償還長期借款	(36,232)	-
C04020	租賃本金償還	(11,431)	(10,979)
C05600	發放現金股利	(45,000)	(75,000)
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	(12,663)	159,347
EEEE	本期現金及約當現金減少數	(3,713)	(21,272)
E00100	期初現金及約當現金餘額	82,368	103,640
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 78,655	\$ 82,368

(請參閱個別財務報表附註)

董事長：王耀乾



經理人：王耀乾



會計主管：黃昭蓉



肆、附 錄

(附錄一)

安美得生醫股份有限公司
公司章程

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為安美得生醫股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如下：

ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

I101090 食品顧問業

103060 管理顧問業

I301010 資訊軟體服務業

I301020 資料處理服務業

I301030 電子資訊供應服務業

J303010 雜誌（期刊）出版業

J304010 圖書出版業

J305010 有聲出版業

F102040 飲料批發業

F102170 食品什貨批發業

F106020 日常用品批發業

F107030 清潔用品批發業

F107170 工業助劑批發業

F107200 化學原料批發業

F108040 化粧品批發業

F113020 電器批發業

F113050 電腦及事務性機器設備批發業

F119010 電子材料批發業

F203010 食品什貨、飲料零售業

F206020 日常用品零售業

F207030 清潔用品零售業

F207170 工業助劑零售業

F208040 化粧品零售業

(附錄一)

F213010	電器零售業
F213030	電腦及事務性機器設備零售業
F218010	資訊軟體零售業
F219010	電子材料零售業
F401010	國際貿易業
F108031	醫療器材批發業
F208031	醫療器材零售業
F108021	西藥批發業
F208021	西藥零售業
IZ06010	理貨包裝業
CM01010	箱、包、袋製造業
F107190	塑膠膜、袋批發業
F207190	塑膠膜、袋零售業
CF01011	醫療器材製造業
C303010	不織布業
C399990	其他紡織及製品製造業
C801030	精密化學材料製造業
C801060	合成橡膠製造業
C801100	合成樹脂及塑膠製造業
C801120	人造纖維製造業
C802100	化粧品製造業
C802160	黏性膠帶製造業
C805020	塑膠膜、袋製造業
F207200	化學原料零售業
F208050	乙類成藥零售業
F399040	無店面零售業
I199990	其他顧問服務業
IG01010	生物技術服務業
IG02010	研究發展服務業
J202010	產業育成業
JZ99050	仲介服務業

(附錄一)

- 第二條之一：本公司得為對外保證，其作業依照本公司背書保證管理辦法辦理。
- 第二條之二：本公司為業務之需要，得轉投資其他事業，且不受公司法第十三條投資總額不得超過本公司實收股本百分之四十之限制，其有關對外投資事宜，授權董事會全權處理。
- 第三條：本公司設總公司於新北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。
- 第四條：本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。

第二章 股 份

- 第五條：本公司資本總額定為新台幣壹拾億元整，分為壹億股，每股金額新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行。
- 其中壹佰萬股保留作為員工認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債轉換之用。發放對象得包含符合一定條件之控制或從屬公司員工。
- 第六條：本公司股票之名簿記載之變更，自股東常會開會前三十日內，股東臨時會開前十五日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內停止股票過戶。前項期間，自開會日或基準日起算。本公司於股票公開發行後，於每屆股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，停止股票過戶。
- 第六條之一：本公司股票概為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，經依法簽證後發行之，惟本公司股票公開發行之後得採免印製股票之方式發行股份，或得就每次發行總數合併印製，但應洽證券集中保管事業機構登錄或保管，其股票發行辦法依公司法及相關法令辦理。
- 本公司股票事務之處理辦法悉依有關法令及主管機關之規定辦理。

第三章 股 東 會

- 第七條：股東會分常會及臨時會兩種。
- 一、股東常會：常會每年召開一次，每會計年度終了後六個月內召開，由董事會依法召集之。
- 二、股東臨時會：必要時依法召集之。
- 股東會除公司法另有規定者外，均由董事會召集之。
- 股東會之召集通知，經股東同意者，得以書面或電子方式為之，但持有記名股票未滿一千股之股東，得以公告方式為之。
- 本公司股東會開會時，得以視訊會議方式為之，其相關作業程序及應遵行事項，悉依主管機關頒布之法令規定辦理。股東以視訊參與股東會者，視為親自出席。

(附錄一)

第八條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，依公司法一七七條規定，簽名蓋章委託代理人出席。

第九條：本公司股東除表決權有受限制或依公司法第一百七十九條規定股份無表決權之情事外，每股有一表決權。

本公司召開股東會時，應將電子方式列為股東行使表決權管道之一，股東得以書面或電子方式行使其表決權；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。

第十條：股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十一條：股東會之議決事項應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，於會議後二十日內分發各股東。前項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。其分發之方式，得以公告方式為之。

本公司如欲撤銷股票公開發行，除須董事會核准外，並經股東會決議後始得為之，且於股票登錄興櫃或上市櫃期間均不變動本項規定。

第四章 董事及審計委員會

第十二條：本公司設董事五～九人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任，其選任採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。本公司董事間應有超過半數之席次不得具有下列關係之一。

一、配偶。

二、二親等以內之親屬。

董事任期屆滿而不及改選者，延長其執行職務至改選就任時為止。

另得依證券交易法第十四條之二規定，就前述董事名額中，設置獨立董事至少三人，且不得少於董事席次五分之一，由股東就獨立董事候選人名單中選任之。獨立董事之相關資格、提名及選任方式與其他應遵循事項，依證券主管機關之規定辦理。

第十二條之一：本公司董事選舉採用單記名累積選舉法，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事。

第十二條之二：本公司得依證券交易法相關規定設置審計委員會等各項功能性專門委員會。

審計委員會由全體獨立董事組成，負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定有關監察人之職權。

第十三條：董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表本公司，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，或由董事互推一人代理之。董事會應由董事長召

(附錄一)

集之，除每屆第一次董事會應由所得選票最多之董事召集之。董事會之召集應載明召集事由、會議日期、地點及議程。

本公司董事會之召集應於七日前通知各董事，本公司如遇緊急情形得隨時召集董事會。本公司董事會之召集得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式為之。董事會除公司法另有規定外，應有過半數以上董事出席方得開會，其決議以出席董事過半數之同意行之。

董事無法出席董事會議，得委託其他董事代理出席董事會，但需出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍，代理人以受一人之委託為限。董事會如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

董事缺額達三分之一時，董事會應依公司法第二百零一條規定召開股東臨時會補選之。

第十四條：本公司董事於任期內，就其執行之業務範圍，依法應負之賠償責任，得經董事會決議為其購買責任保險，以保障全體股東權益並降低公司經營風險。

第十五條：本公司董事執行職務時，得支付報酬，其報酬授權董事會依其對本公司營運參與程度及貢獻價值，並依照同業通常水準議定之。

全體董事之車馬費由董事會議定之。

本公司設置薪資報酬委員會，由其評估董事及經理人之績效與薪資報酬，並提交董事會討論。

第五章 經 理 人

第十六條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第六章 會 計

第十七條：本公司會計年度係以每年一月一日起至十二月三十一日止，並應於每會計年度終了，由董事會造具各項表冊依法提交股東常會，請求承認。

(一)營業報告書 (二)財務報表 (三)盈餘分派或虧損撥補議案

第十八條：(本條刪除)

第十九條：公司年度如有獲利，應提撥不得低於百分之三為員工酬勞(本項員工酬勞數額不低於百分之三十應為基層員工分配酬勞)，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之控制或從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之三為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。

(附錄一)

第二十條：本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司股利政策係考量公司未來資金需求，依公司盈餘、財務結構與未來營運計畫之資金需求決定股票或現金股利之分派比率，當年度之股利分派總額不低於可分配盈餘之百分之二十，其中現金股利不低於當年度所分配之股利百分之十五。

第七章 附 則

第廿一條：本章程未訂事項，悉依公司法及其他有關規定辦理。

第廿二條：本章程訂立於中華民國 96 年 6 月 30 日。

第一次修訂於中華民國 99 年 6 月 3 日。

第二次修訂於中華民國 99 年 10 月 6 日。

第三次修訂於中華民國 102 年 10 月 15 日。

第四次修訂於中華民國 103 年 10 月 20 日。

第五次修訂於中華民國 104 年 5 月 25 日。

第六次修訂於中華民國 104 年 7 月 16 日。

第七次修訂於中華民國 104 年 8 月 14 日。

第八次修訂於中華民國 104 年 12 月 7 日。

第九次修訂於中華民國 104 年 12 月 22 日。

第十次修訂於中華民國 105 年 2 月 15 日。

第十一次修訂於中華民國 105 年 4 月 21 日。

第十二次修訂於中華民國 105 年 5 月 2 日。

第十三次修訂於中華民國 105 年 6 月 21 日。

第十四次修訂於中華民國 105 年 12 月 1 日。

第十五次修訂於中華民國 106 年 10 月 11 日。

第十六次修訂於中華民國 108 年 3 月 19 日。

第十七次修訂於中華民國 110 年 7 月 15 日。

第十八次修訂於中華民國 111 年 5 月 24 日。

第十九次修訂於中華民國 112 年 5 月 31 日。

第二十次修訂於中華民國 114 年 5 月 27 日。

(附錄二)

安美得生醫股份有限公司

股東會議事規則

第一條：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，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。

第二條：本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。

第三條：本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

本公司召開股東會視訊會議，除公開發行股票公司股務處理準則另有規定外，應以章程載明，並經董事會決議，且視訊股東會應經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之。

本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。

本公司公開發行後，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，但本公司於最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣一百億元以上或最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達百分之三十以上者，應於股東常會開會三十日前完成前開電子檔案之傳送。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股務代理機構。

前項之議事手冊及會議補充資料，本公司於股東會開會當日應依下列方式提供股東參閱：

一、召開實體股東會時，應於股東會現場發放。

二、召開視訊輔助股東會時，應於股東會現場發放，並以電子檔案傳送至視訊會議平台。

三、召開視訊股東會時，應以電子檔案傳送至視訊會議平台。

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。

選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項

(附錄二)

各款之事項、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並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。

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。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案，程序上應依公司法第 172 條之 1 之相關規定以 1 項為限，提案超過 1 項者，均不列入議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

第 四 條：股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書送達本公司後，股東欲以視訊方式出席股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第 五 條：股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。

本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。

第 六 條：本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人（以下簡稱股東）報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。

(附錄二)

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；股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘，於股東會視訊會議平台受理報到，完成報到之股東，視為親自出席股東會。

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。

本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

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，交付予出席股東會之股東；有選舉董事，應另附選舉票。

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。

股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應於股東會開會二日前，向本公司登記。

股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將議事手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。

第六條之一：本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項：

- 一、股東參與視訊會議及行使權利方法。
- 二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式，至少包括下列事項：
 - (一) 發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間，及如須延期或續行集會時之日期。
 - (二) 未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。
 - (三) 召開視訊輔助股東會，如無法續行視訊會議，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會應繼續進行，以視訊方式參與股東，其出席股數應計入出席之股東股份總數，就該次股東會全部議案，視為棄權。
 - (四) 遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議之情形，其處理方式。
- 三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。

(附錄二)

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，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。

前項主席係董事代理人，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。

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，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。

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。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

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。

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。

股東會以視訊會議召開者，本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。

前項資料及錄音錄影，本公司應於存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。

股東會以視訊會議召開者，本公司宜對視訊會議平台後台操作介面進行錄音錄影。

第九條：股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡及視訊會議平台報到股數，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會；股東會以視訊會議召開者，本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會；股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應依第六條向本公司重行登記。

(附錄二)

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

第十條：股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案（包括臨時動議及原議案修正）均應採投票表決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前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。

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，並安排適足之投票時間。

第十一條：出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限，不適用第一項至第五項規定。

前項提問未違反規定或未超出議案範圍者，宜將該提問揭露於股東會視訊會議平台，以為周知。

第十二條：股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

(附錄二)

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第十三條：股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。

本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；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。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。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自或以視訊方式出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。如本公司採行以書面或電子方式行使表決權，表決時，應由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。

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。

本公司召開股東會視訊會議，以視訊方式參與之股東，於主席宣布開會後，應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票，並應於主席宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。

股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。

(附錄二)

本公司召開視訊輔助股東會時，已依第六條規定登記以視訊方式出席股東會之股東，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式出席股東會。

以書面或電子方式行使表決權，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。

第十四條：股東會有選舉董事時，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，包含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，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。

第十五條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。

股東會以視訊會議召開者，其議事錄除依前項規定應記載事項外，並應記載股東會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名，及因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及處理情形。

本公司召開視訊股東會，除應依前項規定辦理外，並應於議事錄載明，對於以視訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。

第十六條：徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示；股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將前述資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。

本公司召開股東會視訊會議，宣布開會時，應將出席股東股份總數，揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決權數者，亦同。

本公司公開發行後，股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

(附錄二)

第十七條：辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十八條：會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。

第十九條：股東會以視訊會議召開者，本公司應於投票結束後，即時將各項議案表決結果及選舉結果，依規定揭露於股東會視訊會議平台，並應於主席宣布散會後，持續揭露至少十五分鐘。

第二十條：本公司召開視訊股東會時，主席及紀錄人員應在國內之同一地點，主席並應於開會時宣布該地點之地址。

第二十一條：股東會以視訊會議召開者，本公司得於會前提供股東簡易連線測試，並於會前及會議中即時提供相關服務，以協助處理通訊之技術問題。

股東會以視訊會議召開者，主席應於宣布開會時，另行宣布除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十四項所定無須延期或續行集會情事外，於主席宣布散會前，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續達三十分鐘以上時，應於五日內延期或續行集會之日期，不適用公司法第一百八十二條之規定。

發生前項應延期或續行會議，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。

依第二項規定應延期或續行會議，已登記以視訊參與原股東會並完成報到之股東，未參與延期或續行會議者，其於原股東會出席之股數、已行使之表決權及選舉權，應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權數。

依第二項規定辦理股東會延期或續行集會時，對已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事、監察人當選名單之議案，無須重行討論及決議。

(附錄二)

本公司召開視訊輔助股東會，發生第二項無法續行視訊會議時，如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定定額者，股東會應繼續進行，無須依第二項規定延期或續行集會。

發生前項應繼續進行會議之情事，以視訊方式參與股東會股東，其出席股數應計入出席股東之股份總數，惟就該次股東會全部議案，視為棄權。

本公司依第二項規定延期或續行集會，應依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十第七項所列規定，依原股東會日期及各該條規定辦理相關前置作業。

公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第三項、公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第四十四條之十五、第四十四條之十七第一項所定期間，本公司應依第二項規定延期或續行集會之股東會日期辦理。

第二十二條：本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。

第二十三條：本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

本規則訂定於中華民國 106 年 10 月 11 日。

第一次修正於中華民國 109 年 4 月 23 日。

第二次修正於中華民國 110 年 7 月 15 日。

第三次修正於中華民國 111 年 5 月 24 日。

第四次修正於中華民國 112 年 5 月 31 日。

(附錄三)

安美得生醫股份有限公司

全體董事持股情形

一、本公司已發行股數為 30,000,000 股，依證券交易法第二十六條及公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則之規定，本公司全體董事最低應持有股數為 3,600,000 股。

二、截至本次股東會停止過戶日止，股東名簿記載之個別及全體董事持有股數如下：

停止過戶日：115 年 03 月 31 日

職稱	姓名	截至本次股東會股東名簿 記載持有股數	持股比率
董事長	吉創(股)公司 代表人：王耀乾	3,090,308	10.30%
董事	巧業(股)公司 代表人：王舒欣	1,263,167	4.21%
董事	元勝生醫(股)公司 代表人：黃國亮	467,792	1.56%
獨立董事	許蓓儀	-	0.00%
獨立董事	王秀美	-	0.00%
獨立董事	李岳洋	-	0.00%
獨立董事	李亦淇	-	0.00%
全體非獨立董事持有股數		4,821,267	16.07%
全體董事持有股數		4,821,267	16.07%

註：本公司設置審計委員會，故無監察人法定應持有股數之適用。

