

太平洋醫材股份有限公司
113 年度股東常會議事錄



開會時間：中華民國 113 年 6 月 14 日（星期五）上午 9 時整

開會地點：銅鑼灣會館（苗栗縣銅鑼鄉銅鑼村新興路 78 號）

本公司已發行股份總數：72,600,000 股

出席董事：鍾安婷董事長、江孟洸董事、洪仲凱董事、錢耀祖獨立董事（審計委員會召集人）、
張安佐獨立董事、詹志俊獨立董事

合計 6 席董事出席，已超過董事席次 7 席之半數

列席：勤業眾信聯合會計師事務所陳昭伶會計師

主 席：鍾安婷 董事長



記 錄：周詩茜



一、報告出席股數並宣布開會：出席股東及股東代理人所代表之股份總數共計 44,072,402 股（含以電子方式行使表決權股數 37,984,367 股），占本公司已發行股份總數 60.70%，已達法定開會股數，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：略

三、報告事項：

第一案：112 年度營業報告（附件一）。

第二案：審計委員會審查 112 年度決算表冊報告（附件二）。

第三案：112 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

說 明：

1. 依公司章程第 22 條規定，本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之三為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞。
2. 考量公司整體營運及同業支給水準，擬分派員工酬勞新台幣 37,000,000 元及董事酬勞新台幣 4,000,000 元，均以現金發放。
3. 112 年度董事及經理人績效評估結果，請參閱附件三。

第四案：112 年度董事酬金報告。

說 明：

1. 依公司章程第 15 條規定，董事之報酬或車馬費，授權董事會依董事對本公司營運參與過程及貢獻之價值，並參酌同業水準支給議定之，另於公司章程第 22 條規定本公司年度如有獲利，應提撥不高於百分之二為董事酬勞。
2. 本公司董事酬金除考量整體公司營運、未來經營風險與發展外，亦會參酌同業水準與董事所負擔之經營責任、投入時間及經營績效等，依循公司章程與本公

司「董事、功能性委員及經理人薪酬管理辦法」核定。

3. 112 年度董事酬金細目表，請參閱附件四。

四、承認事項：

第一案

董事會 提

案 由：112 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：

1. 本公司 112 年度財務報表（含資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表），業經勤業眾信聯合會計師事務所陳昭伶、薛峻泯會計師查核竣事，並出具查核報告。
2. 112 年度營業報告書及上述財務報表，業經本公司審計委員會審查及董事會決議通過，請參閱附件一及附件五。
3. 提請 承認。

決 議：本案表決時出席股東表決權數 44,099,895 權，經投票表決結果如下表

表決結果			占出席股東總表決權數(%)
贊成權數 (含電子投票	43,183,768 權 37,095,733 權)		97.92%
反對權數 (含電子投票	27,230 權 27,230 權)		0.06%
無效權數	0 權		0.00%
棄權及未投票權數 (含電子投票	888,897 權 861,404 權)		2.01%

本案照原議案通過。

第二案

董事會 提

案 由：112 年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：

1. 依公司法及本公司章程規定，擬具 112 年度盈餘分派表，請參閱附件六。
2. 112 年度盈餘分配之股東紅利共計新台幣 348,480,000 元，擬全數以現金股利發放，每股配發新台幣 4.8 元，按除息基準日之股東名冊所記載股數配發，分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入本公司之其他收入。
3. 本案擬提請股東常會承認，並授權董事長訂定除息基準日。若於除息基準日前，因法令或本公司買回庫藏股等因素而影響流通在外股數，致使股東配息比率發生變動需修正時，擬提請股東會授權董事長全權處理。
4. 提請 承認。

決議：本案表決時出席股東表決權數 44,099,895 權，經投票表決結果如下表

表決結果			占出席股東總表決權數(%)
贊成權數	43,191,354 權		97.93%
(含電子投票	37,103,319 權)		
反對權數	27,230 權		0.06%
(含電子投票	27,230 權)		
無效權數	0 權		0.00%
棄權及未投票權數	881,311 權		1.99%
(含電子投票	853,818 權)		

本案照原議案通過。

五、討論事項：

案由：解除董事競業禁止限制案，提請 公決。

董事會 提

說明：

1. 依公司法第 209 條及公司章程規定辦理。
2. 為借助董事之專才與相關經驗，本公司董事若有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之職務，擬請同意解除競業禁止之限制。
3. 董事兼任情形如下表：

職稱	姓名	兼任情形
董事	益德股份有限公司 代表人：洪仲凱	可成科技股份有限公司經理 可仁醫學科技股份有限公司董事 仁義醫材科技股份有限公司董事 仁和醫材科技股份有限公司董事 邦特生物科技股份有限公司董事

4. 提請 公決。

決議：本案表決時出席股東表決權數 44,099,895 權，經投票表決結果如下表

表決結果			占出席股東總表決權數(%)
贊成權數	42,347,751 權		96.02%
(含電子投票	36,259,716 權)		
反對權數	59,426 權		0.13%
(含電子投票	59,426 權)		
無效權數	0 權		0.00%
棄權及未投票權數	1,692,718 權		3.83%
(含電子投票	1,665,225 權)		

本案照原議案通過。

六、臨時動議：無

七、散會：同日上午 9 時 15 分，主席宣布散會

其他記載：

一、本次股東常會無股東提問。

二、議事錄僅載明會議進行要旨，內容及程序細節以會議影音紀錄為準。

三、本次股東會委任股務代理機構：福邦證券股份有限公司股務代理部。

太平洋醫材股份有限公司
112 年度營業報告書



112 年通膨、升息壓力未減，加上地緣政治的緊張情勢，使得全球經濟活動放緩、成長動力不足。本公司除了審慎應對外部諸多變局，更積極把握市場商機，在全體同仁努力下達成業績目標，年度營收再創歷史高峰，謹就 112 年度之營業成果和財務狀況，概要報告如下：

【經營方針】

自成立以來，太醫始終兢兢業業，堅守「您的健康是我們的責任」之使命，在醫材領域站穩腳跟，以落實品質管理為核心，致力於提供更好的產品，並以優質的服務滿足客戶需求。除積極拓展行銷通路、提升自有品牌「PAHSCO」的能見度，亦持續改善產銷管理流程、精進彈性化生產模式，並建構友善留才環境，打造堅實強韌的營運體質。

【營業計畫實施成果及實施概況】

隨著醫療活動恢復正常運作，產品需求亦回歸常態。為提供更好的服務與產品，本公司已導入多項數位管理系統，期能運用數據分析提高決策品質，以充分回應客戶需求，建立長遠穩定的合作關係。112 年本公司延續去年的銷售策略，藉由優化產品銷售組合、調整合理售價、提升生產效率等，促使全年毛利率恢復水準，進而帶動營業淨利及稅後淨利明顯增長。

112 年度營業概況如下：（單位為新台幣仟元）

項目 \ 年度	112 年度	111 年度	差異數	變動率
營業收入	2,320,209	2,184,934	135,275	6.2%
營業毛利	739,745	587,970	151,775	25.8%
營業費用	241,731	233,475	8,256	3.5%
營業淨利	498,014	354,495	143,519	40.5%
稅前淨利	525,492	413,480	112,012	27.1%
本期淨利	420,792	331,397	89,395	27.0%
每股盈餘	5.80	4.56		

【營業收支預算執行情形】

本公司檢視 112 年度預算執行情形，符合預算資源之合理配置與有效運用，公司將繼續進行各項成本管控與提高營運績效，為股東權益創造更高價值。

【獲利能力分析】

本公司財務結構與獲利能力均屬穩健良好，112 年度獲利能力如下：

類 別	項 目	112 年度	111 年度
財務結構	負債占資產比率%	24.80	25.48
償債能力	流動比率%	302.57	263.51
	速動比率%	231.51	185.25
獲利能力	資產報酬率%	11.48	9.06
	股東權益報酬率%	15.16	12.22
	稅前純益占實收資本額比率%	72.38	56.95
	純益率%	18.14	15.17
	每股盈餘 (元)	5.80	4.56

【研究發展狀況】

112 年研究發展費用為 57,422 仟元，占營業收入之比例為 2.5%，為因應高附加價值產品的開發與市場版圖的拓展，本公司持續延攬研發及品質管理專業人才，並設立品質管理部門，貫徹各單位落實品質意識，以完善開發、生產、追溯等品質監控流程，進而達到全面性品質提升，確保產品安全性及有效性。

世界衛生組織在 112 年宣布解除全球公共衛生緊急狀態，歷時三年的新冠疫情已獲得控制，醫療科技不僅在疫情衝擊下加速發展，人口高齡化亦推動醫材市場規模穩定成長，醫材產業整體前景看好。而永續議題是所有產業關注的焦點，太醫將永續發展從口號化為實踐，112 年不僅通過溫室氣體盤查與永續報告書的外部驗證，更獲頒經濟部第七屆卓越中堅企業獎，此殊榮肯定太醫長期傑出的經營表現，也彰顯太醫「專注本業、深耕技術、布局全球」之企業精神與產業領導之標竿地位。在不斷變化的未來裡，太醫會堅持做醫護的後盾、做員工的夥伴、做社會的中堅；在永續經營的道路上，期盼與所有利害關係人共同為太醫創造更高的企業價值。

董 事 長 鍾 安 婷



總 經 理 江 孟 洸



會計主管 黃 郁 秀



中 華 民 國 1 1 3 年 2 月 2 6 日

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司 112 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等表冊，其中財務報表業經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所陳昭伶會計師及薛峻泯會計師查核完竣，並出具查核報告書在案。

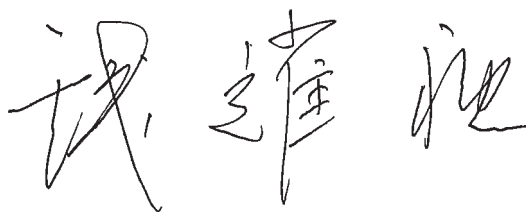
上開董事會造送之各項表冊，經本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報請鑒察。

此 致

本公司 113 年股東常會

太平洋醫材股份有限公司

審計委員會召集人 錢耀祖



中 華 民 國 1 1 3 年 2 月 2 6 日

112 年度董事及經理人績效評估結果

依據本公司「董事會績效評估辦法」及「員工績效考核辦法」進行董事及經理人之績效評估。評估結果如下表所示：

績效評估項目	對象	評估結果
1. 公司目標與任務之掌握 2. 職責認知 3. 對公司營運之參與程度 4. 內部關係經營與溝通 5. 具備之專業與持續進修 6. 內部控制	董事會成員	優等以上
1. 公司營運績效 2. 部門經營績效 3. 個人績效	各經理人	優等以上
備註： 董事會成員為 112 年底在任之董事。		

太平洋醫材股份有限公司

112 年度董事酬金細目表

單位：新台幣仟元，統計至 112 年 12 月 31 日止

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額及 占稅後純益之比例				兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七 項總額及占稅後純益之比例				領取自 子公司 以外轉 投資業 或母公 司酬金
		報酬 (A)		退職退休金 (B)		董事酬勞 (C)		業務執行費用 (D)						薪資、獎金及 特支費等(E)		退職退休金 (F)		員工酬勞 (G)								
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司		財務報告內所有公司		
										總額	占稅後純益之比例	總額	占稅後純益之比例					現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	總額	占稅後純益之比例	總額	占稅後純益之比例	
董事長	鍾安婷	0	0	0	0	800	800	40	40	840	0.20%	840	0.20%	11,765	11,765	108	108	800	0	800	0	13,513	3.21%	13,513	3.21%	無
董事	益德(股)公司	0	0	0	0	320	320	30	30	350	0.08%	350	0.08%	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0.08%	350	0.08%	無
	代表人：陳景中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	無
董事	益盛(股)公司	0	0	0	0	320	320	0	0	320	0.08%	320	0.08%	0	0	0	0	0	0	0	0	320	0.08%	320	0.08%	無
	代表人：江孟洸	0	0	0	0	0	0	40	40	40	0.01%	40	0.01%	6,071	6,071	108	108	2,200	0	2,200	0	8,419	2.00%	8,419	2.00%	無
獨立董事	錢耀祖	0	0	0	0	640	640	40	40	680	0.16%	680	0.16%	0	0	0	0	0	0	0	0	680	0.16%	680	0.16%	無
獨立董事	張安佐	0	0	0	0	640	640	40	40	680	0.16%	680	0.16%	0	0	0	0	0	0	0	0	680	0.16%	680	0.16%	無
獨立董事	詹志俊	0	0	0	0	800	800	40	40	840	0.20%	840	0.20%	0	0	0	0	0	0	0	0	840	0.20%	840	0.20%	無
獨立董事	林孟慧	0	0	0	0	480	480	35	35	515	0.12%	515	0.12%	0	0	0	0	0	0	0	0	515	0.12%	515	0.12%	無

1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：本公司章程規定，董事之報酬或車馬費，授權董事會依董事對本公司營運參與過程及貢獻之價值，並參酌同業水準支給議定之，且獨立董事之職責範疇規則亦規定，本公司獨立董事之報酬得酌訂與一般董事不同之合理報酬。本公司獨立董事因身兼功能性委員會成員，需較一般董事投入更多時間與精力參與相關委員會進行討論決議，依據本公司「董事、功能性委員及經理人薪酬管理辦法」得以較高權數分派董事酬勞。

2. 除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無

Deloitte.

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
110016 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 110016, Taiwan

Tel :+886 (2) 2725-9988
Fax:+886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

太平洋醫材股份有限公司 公鑒：

查核意見

太平洋醫材股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表以及財務報表附註（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、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，足以允當表達太平洋醫材股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。

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，與太平洋醫材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，對太平洋醫材股份有限公司民國 112 年度財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核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。

茲對太平洋醫材股份有限公司民國 112 年度財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入之真實性

太平洋醫材股份有限公司主要之收入來源為醫療器材之銷貨收入，民國 112 年度銷貨收入較民國 111 年度增加 122,787 仟元。本會計師評估銷貨收入其交易是否真實發生之風險較高，故將民國 112 年度特定客戶銷貨收入列為關鍵查核事項。

收入認列相關會計政策，請參閱財務報表附註四。

本會計師已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解並測試上述銷售對象之銷貨收入認列相關內部控制之設計及執行有效性。
2. 自上述銷售對象之銷貨明細選取樣本檢視客戶訂單、出貨單及出口報單等有關佐證資料及測試收款情形以驗證銷貨交易之真實性。

管理階層與治理單位對財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則、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允當表達之財務報表，且維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估太平洋醫材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太平洋醫材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。

太平洋醫材股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核財務報表之責任

本會計師查核財務報表之目的，係對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。
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，惟其目的非對太平洋醫材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，以及使太平洋醫材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財務報表使用者注意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太平洋醫材股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及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）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對太平洋醫材股份有限公司民國 112 年度財務報表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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 陳 昭 伶



陳昭伶

金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0930160267 號

會計師 薛 峻 泯



薛峻泯

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1090358185 號

中 華 民 國 113 年 2 月 26 日

代 碼	資 產	112年12月31日		111年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註六及二四）	\$ 744,983	20	\$ 688,289	19
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註七及二四）	245,640	7	-	-
1150	應收票據（附註四、八及二四）	22,113	1	28,749	1
1170	應收帳款（附註四、八、十八及二四）	168,587	4	203,802	5
1200	其他應收款（附註四、八及二四）	10,486	-	10,652	-
130X	存貨（附註四及九）	343,787	9	366,729	10
1410	預付款項	19,535	-	23,970	1
1470	其他流動資產（附註十四）	2,512	-	2,825	-
11XX	流動資產總計	<u>1,557,643</u>	<u>41</u>	<u>1,325,016</u>	<u>36</u>
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十、二二及二六）	1,645,230	44	1,750,099	48
1755	使用權資產（附註四、十一及二五）	422,116	11	426,992	12
1760	投資性不動產（附註四、十二及二六）	91,257	3	91,565	3
1780	其他無形資產（附註四及十三）	5,081	-	5,762	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二十）	10,978	-	10,028	-
1975	淨確定福利資產－非流動（附註四及十六）	9,261	-	7,495	-
1990	其他非流動資產（附註十四及二二）	26,328	1	28,775	1
15XX	非流動資產總計	<u>2,210,251</u>	<u>59</u>	<u>2,320,716</u>	<u>64</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 3,767,894</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,645,732</u>	<u>100</u>
代 碼	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2130	合約負債（附註十八）	\$ 44,694	1	\$ 32,615	1
2150	應付票據（附註二四）	2,970	-	2,508	-
2170	應付帳款（附註二四）	171,015	5	203,267	6
2200	其他應付款（附註十五、二二及二四）	210,538	6	195,022	5
2230	本期所得稅負債（附註四及二十）	67,410	2	53,744	2
2280	租賃負債－流動（附註四、十一、二二、二四及二五）	15,575	-	13,241	-
2399	其他流動負債（附註十五）	2,600	-	2,445	-
21XX	流動負債總計	<u>514,802</u>	<u>14</u>	<u>502,842</u>	<u>14</u>
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債（附註四）	-	-	1,769	-
2580	租賃負債－非流動（附註四、十一、二二、二四及二五）	418,889	11	423,777	11
2645	存入保證金（附註十五）	644	-	644	-
25XX	非流動負債總計	<u>419,533</u>	<u>11</u>	<u>426,190</u>	<u>11</u>
2XXX	負債總計	<u>934,335</u>	<u>25</u>	<u>929,032</u>	<u>25</u>
	權益（附註十七）				
	股 本				
3110	普 通 股	726,000	19	726,000	20
3200	資本公積	344,665	9	344,665	10
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	483,771	13	449,991	12
3350	未分配盈餘	1,279,123	34	1,196,044	33
3300	保留盈餘總計	1,762,894	47	1,646,035	45
3XXX	權益總計	<u>2,833,559</u>	<u>75</u>	<u>2,716,700</u>	<u>75</u>
	負 債 與 權 益 總 計	<u>\$ 3,767,894</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,645,732</u>	<u>100</u>

董事長：



經理人：



會計主管：



太平洋醫材股份有限公司



民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四及十八）	\$ 2,320,209	100	\$ 2,184,934	100
	營業成本（附註四、九、十六及十九）				
5110	銷貨成本	<u>1,580,464</u>	<u>68</u>	<u>1,596,964</u>	<u>73</u>
5900	營業毛利	<u>739,745</u>	<u>32</u>	<u>587,970</u>	<u>27</u>
	營業費用（附註十六、十九及二五）				
6100	推銷費用	77,591	3	76,683	4
6200	管理費用	106,718	5	110,672	5
6300	研究發展費用	<u>57,422</u>	<u>2</u>	<u>46,120</u>	<u>2</u>
6000	營業費用合計	<u>241,731</u>	<u>10</u>	<u>233,475</u>	<u>11</u>
6900	營業淨利	<u>498,014</u>	<u>22</u>	<u>354,495</u>	<u>16</u>
	營業外收入及支出（附註十九）				
7100	利息收入	17,614	1	3,721	-
7010	其他收入	20,008	1	19,963	1
7020	其他利益及損失	(4,413)	-	42,332	2
7050	財務成本（附註二五）	(<u>5,731</u>)	(<u>1</u>)	(<u>7,031</u>)	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>27,478</u>	<u>1</u>	<u>58,985</u>	<u>3</u>
7900	稅前淨利	525,492	23	413,480	19
7950	所得稅費用（附註四及二十）	<u>104,700</u>	<u>5</u>	<u>82,083</u>	<u>4</u>
8200	本年度淨利	<u>420,792</u>	<u>18</u>	<u>331,397</u>	<u>15</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金	額 %	金	額 %
	其他綜合損益（附註十六）				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	\$ 1,234	-	\$ 7,998	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅費 用	(<u>247</u>)	-	(<u>1,600</u>)	-
8300	本年度其他綜合損 益（稅後淨額）	<u>987</u>	-	<u>6,398</u>	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 421,779</u>	<u>18</u>	<u>\$ 337,795</u>	<u>15</u>
	每股盈餘（附註二一）				
9750	基 本	<u>\$ 5.80</u>		<u>\$ 4.56</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 5.76</u>		<u>\$ 4.54</u>	

董事長：



經理人：



會計主管：



太平洋醫材股份有限公司

權益變動表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		普通股股本（附註十七）		資本公積 （附註十七）	保留盈餘（附註四、十七及二一）			總計	權益總額
		股數（仟股）	金額		法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘		
A1	111 年 1 月 1 日餘額	72,600	\$ 726,000	\$ 344,506	\$ 410,745	\$ 3,849	\$ 1,220,346	\$ 1,634,940	\$ 2,705,446
	110 年度盈餘指撥及分配								
B1	法定盈餘公積	-	-	-	39,246	-	(39,246)	-	-
B17	迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	(3,849)	3,849	-	-
B5	股東現金股利	-	-	-	-	-	(326,700)	(326,700)	(326,700)
C3	因受領贈與產生者	-	-	159	-	-	-	-	159
D1	111 年度淨利	-	-	-	-	-	331,397	331,397	331,397
D3	111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	6,398	6,398	6,398
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	337,795	337,795	337,795
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	72,600	726,000	344,665	449,991	-	1,196,044	1,646,035	2,716,700
	111 年度盈餘指撥及分配								
B1	法定盈餘公積	-	-	-	33,780	-	(33,780)	-	-
B5	股東現金股利	-	-	-	-	-	(304,920)	(304,920)	(304,920)
D1	112 年度淨利	-	-	-	-	-	420,792	420,792	420,792
D3	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	987	987	987
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	421,779	421,779	421,779
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	72,600	\$ 726,000	\$ 344,665	\$ 483,771	\$ -	\$ 1,279,123	\$ 1,762,894	\$ 2,833,559

董事長：



經理人：



會計主管：





民國 112 年及 111 年 7 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年度	111年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 525,492	\$ 413,480
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	137,098	143,006
A20200	攤銷費用	5,788	5,364
A20900	財務成本	5,731	7,031
A21200	利息收入	(17,614)	(3,721)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失 (利益)	2,765	(5,287)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	886	288
A24100	外幣兌換淨損失(利益)	11,923	(33,308)
A29900	存貨報廢損失	2,102	2,144
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	6,636	2,926
A31150	應收帳款	33,778	(53,854)
A31180	其他應收款	554	(574)
A31200	存 貨	19,954	(33,937)
A31230	預付款項	4,435	(133)
A31240	其他流動資產	313	736
A31990	淨確定福利資產—非流動	(532)	-
A32125	合約負債	12,079	(21,863)
A32130	應付票據	462	(36)
A32150	應付帳款	(32,252)	36,186
A32180	其他應付款	16,387	13,434
A32230	其他流動負債	155	256
A32240	淨確定福利負債—非流動	-	(4,509)
A33000	營運產生之現金流入	736,140	467,629
A33100	收取之利息	16,907	3,532
A33300	支付之利息	(5,731)	(7,079)
A33500	支付所得稅	(93,681)	(32,420)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>653,635</u>	<u>431,662</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
	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	(\$ 245,640)	\$ -
B07100	預付設備款增加	(5,699)	(8,084)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(22,109)	(22,619)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	4,234	12,507
B03700	存出保證金增加	(1,640)	(2,371)
B03800	存出保證金減少	2,222	1,068
B04500	購置無形資產	(5,107)	(6,812)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(273,739)	(26,311)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	-	20,000
C00200	短期借款減少	-	(20,000)
C01700	償還長期借款	-	(230,000)
C03100	存入保證金減少	-	(100)
C04020	租賃負債本金償還	(7,796)	(7,694)
C04500	發放現金股利	(304,920)	(326,700)
C09900	逾期未領股利	-	159
CCCC	籌資活動之現金淨流出	(312,716)	(564,335)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(10,486)	31,998
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	56,694	(126,986)
E00100	年初現金及約當現金餘額	688,289	815,275
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 744,983	\$ 688,289

董事長：



經理人：



會計主管：



太平洋醫材股份有限公司

112 年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項 目	金 額	備 註
期初未分配盈餘	857,343,888	
加：本期稅後淨利	420,792,047	
加：當年度確定福利計畫再衡量數	987,830	
減：提列 10%法定盈餘公積	(42,177,988)	
本期可供分配盈餘	1,236,945,777	
分配項目		
股東紅利每股新台幣 4.8 元		
現金股利每股新台幣 4.8 元	(348,480,000)	
期末未分配盈餘	888,465,777	

註一：本公司擬依公司章程提列法定盈餘公積，並擬議配發股東紅利 348,480,000 元，以現金方式發放；上述發放股東紅利係符合本公司章程現金股利不低於股利總額百分之二十之規定。

註二：本次盈餘分派優先分配 112 年度盈餘。

負責人：鍾安婷



經理人：江孟洸



會計主管：黃郁秀

