

股票代碼：1736



喬山健康科技股份有限公司  
Johnson Health Tech. Co., Ltd.

# 一〇五年股東常會 議事手冊

開會時間：中華民國105年6月28日（星期二）上午九時整  
開會地點：台中市大雅區東大路二段999號（本公司B1視廳教室）

## 目 錄

壹、開會程序.....	1
貳、會議議程.....	2
參、討論事項.....	3
肆、報告事項.....	4
伍、承認事項.....	5
陸、臨時動議.....	6
柒、附件.....	7
一、「公司章程」修訂前後條文對照表 .....	8
二、104 年度營業報告書.....	11
三、104 年度監察人查核報告書 .....	13
四、會計師查核報告及 104 年度合併財務報表 .....	14
五、會計師查核報告及 104 年度個體財務報表 .....	20
六、104 年度盈餘分配表.....	26
七、「買回股份轉讓員工辦法」 .....	27
八、本公司買回股份執行情形.....	29
捌、附錄.....	30
一、股東大會議事規則.....	31
二、公司章程.....	33
三、董事及監察人持股情形.....	39

# 喬山健康科技股份有限公司

## 105 年股東常會開會程序

壹、宣布開會

貳、主席致詞

參、討論事項

肆、報告事項

伍、承認事項

陸、臨時動議

柒、散會

# 喬山健康科技股份有限公司

## 105 年股東常會會議議程

開會時間：中華民國 105 年 6 月 28 日（星期二）上午九時整

開會地點：台中市大雅區東大路二段 999 號（本公司 B1 視廳教室）

一、宣布開會（報告出席股份總數）

二、主席致詞

三、討論事項

修訂本公司「公司章程」部份條文案。

四、報告事項

(一)104 年度營業報告書。

(二)104 年度監察人查核報告書。

(三)104 年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告

(四)訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」

(五)報告本公司買回股份執行情形

五、承認事項

(一)104 年度營業報告書及財務報表案。

(二)104 年度盈餘分配案。

六、臨時動議

七、散會

## 討論事項

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。(董事會提)

說明：(1)為配合公司實務需求， 修訂本公司「公司章程」部分條文。

(2)「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 8 頁，附件一。

決議：

## 報告事項

一、104 年度營業報告書，報請 公鑒。

說明：104 年度營業報告書，請參閱本手冊第 11-12 頁，附件二。

二、104 年度監察人查核報告書，報請 公鑒。

說明：104 年度監察人查核報告書，請參閱本手冊第 13 頁，附件三。

三、104 年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告，報請 公鑒。

說明：(1)本公司民國104年度員工酬勞及董監事酬勞，業經民國105年3月18日董事會決議通過，上述酬勞皆以現金方式發放。

(2)本公司民國104年度員工現金酬勞總金額為新台幣**9,200,000**元。

(3)本公司民國 104 年度董監事酬勞為新台幣 **7,200,000** 元。

四、訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」，報請 公鑒。

說明：本公司「買回股份轉讓員工辦法」，請參閱本手冊第 27-28 頁，附件七。

五、報告本公司買回股份執行情形，報請 公鑒。

說明：本公司買回股份執行情形，請參閱本手冊第 29 頁，附件八。

## 承認事項

### 第一案 (董事會提)

案由：104 年度營業報告書及財務報表案。

說明：(1)本公司 104 年度個體財務報表及合併財務報表(資產負債表、綜合損益表、股東權益變動表及現金流量表)已編製完成，業經安永聯合會計師事務所林鴻光、涂清淵會計師查核簽證完竣，連同營業報告書，送請監察人查核完竣，並出具書面查核報告在案。依公司法第 230 條規定，提請股東常會承認。

(2)營業報告書、會計師查核報告及 104 年度個體財務報表暨合併財務報表等，請參閱本手冊第 11-12 頁及第 14-25 頁，附件二、附件四及附件五。

(3)敬請 承認。

決議：

### 第二案 (董事會提)

案由：104 年度盈餘分配案。

說明：(1)本公司 104 年度之稅後淨利為新台幣 563,605,153 元，依本公司章程第三十條規定先提撥百分之十為法定盈餘公積計新台幣 56,360,515 元，所餘可分配盈餘中分派股東現金股利：每股配發 1 元，計新台幣 304,016,617 元。

(2)現金股利俟股東會通過後，擬授權董事會另行訂定配息基準日辦理發放。

(3)104 年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 26 頁，附件六。

(4)敬請 承認。

決議：

臨時動議

散會



# 附件

## 【附件一】

喬山健康科技股份有限公司  
 公司章程修訂前後條文對照表

修訂後條文	修訂前條文	修訂說明
<p>第五條：本公司資本總額定為新台幣肆拾伍億元正，分為肆億伍仟萬股，每股新台幣壹拾元正，授權董事會分次發行其中保留貳仟萬股，供認股權憑證行使認股權使用，包含員工認股權憑證、附認股權公司債等。</p>	<p>第五條：本公司資本總額定為新台幣參拾伍億元正，分為參億伍仟萬股，每股新台幣壹拾元正，授權董事會分次發行其中保留貳仟萬股，供認股權憑證行使認股權使用，包含員工認股權憑證、附認股權公司債等。</p>	<p>依據公司營運需求修訂</p>
<p>第十六條：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之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。  <u>本公司股東亦得以電子方式行使表決權，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席股東會，相關事項悉依法令規定辦理。</u></p>	<p>第十六條：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之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。</p>	<p>依據公司營運需求修訂</p>
<p>第十八條：本公司設董事七至十一人，監察人三人，均由股東會就有行為能力之人中選任之，任期為三年，<u>採候選人提名制度，連選均得連任。</u>本公司全體董事所持有股份總數，不得少於證券主管機關所定之最低成數。董事及監察人於任期內，本公司得為其投保因執行業務發生責任賠償之責任險。  <u>本公司於民國一〇六年股東常會改選董事時，將依證券交易法第14條之4規定設置審計委員會，本章程有關監察人之規定即停止適用。審計委員會由全體獨立董事</u></p>	<p>第十八條：本公司設董事七至十一人，監察人三人，均由股東會就有行為能力之人中選任之，任期為三年，連選均得連任。本公司全體董事所持有股份總數，不得少於證券主管機關所定之最低成數。董事及監察人於任期內，本公司得為其投保因執行業務發生責任賠償之責任險。</p>	<p>依據公司營運需求及修訂及配合設置審計委員會</p>

<p><u>組成，其職權行使及相關事項，悉依相關法令規定辦理。</u></p>		
<p>第十八條之一：本公司上述董事名額中，獨立董事名額二人至五人。 <u>董事及獨立董事採候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之。提名方式依公司法第192條之1規定辦理。</u></p>	<p>第十八條之一：本公司上述董事名額中，獨立董事名額二人至五人。採候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之。提名方式依公司法第192條之1規定辦理。</p>	<p>依據公司營運需求修訂</p>
<p>第三十條：<u>本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞、不高於百分之五為董事監察人酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</u> <u>員工酬勞得以股票或現金為之，其對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。</u></p>		<p>配合公司法新增條文 本條新增 依民國104年5月20日公司法增訂第235條之1規定經濟部104.6.11經商字第10402413890號「七、…於計算員工、董監事酬勞時，應以當年度獲利(即稅前利益扣除分派員工、董監事酬勞前之利益)扣除累積虧損後，再就餘額計算員工、董監事酬勞。」 另依公司法第235條之1規定，員工酬勞及董事監察人酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。</p>
<p>第三十條之一：<u>本公司每年決算後所得純益，除依法扣繳所得稅外，應先彌補已往年度虧損，次就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積金，並依法提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有餘額，連同上年度累積未分配盈餘作可供分配盈餘，分配時得視業務狀況酌予保留一部份盈餘外，餘由董事會擬具盈餘分配議案提請股東會決議分配股東紅利。</u></p>	<p>第三十條：本公司每年決算後所得純益，除依法扣繳所得稅外，應先彌補已往年度虧損，次就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積金，並依法提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有餘額，連同上年度累積未分配盈餘作可供分配盈餘，分配時得視業務狀況酌予保留一部份盈餘外，餘按下列分配之： <u>提列員工紅利不低於百分之一、董監事酬勞不高於百分之五、其餘為股東紅利。員工分配股票紅利之對象及比率由董事會授權董事長</u></p>	<p>依據公司營運需求修訂</p>

<p><u>前項法定盈餘公積累積已達本公司實收資本額時，得不提列法定盈餘公積。</u></p> <p>公司正處於成長期，基於資本支出、業務擴充需要及健全財務規劃以求永續發展，當盈餘滿足公司資金規劃之現金需求後，有足夠之剩餘盈餘可供分配的現金股利時，其現金股利發放金額為股東紅利總額10%以上，其比率得由董事會視當年度實際獲利及資金狀況或基於資本支出、業務擴充需要調整股票股利比率至50%~100%，提請股東會決議調整之。</p>	<p><u>依公司「員工分紅辦法」執行之。</u></p> <p>公司正處於成長期，基於資本支出、業務擴充需要及健全財務規劃以求永續發展，當盈餘滿足公司資金規劃之現金需求後，有足夠之剩餘盈餘可供分配的現金股利時，其現金股利發放金額為股東紅利總額10%以上，其比率得由董事會視當年度實際獲利及資金狀況或基於資本支出、業務擴充需要調整股票股利比率至50%~100%，提請股東會決議調整之。</p>	
<p>第卅五條：</p> <p>本章程訂立於民國六十四年九月十九日， .....</p> <p>第二十五次修正於民國一〇四年六月二十三日。 第二十六次修正於民國一〇五年六月二十八日。</p>	<p>第卅五條：</p> <p>本章程訂立於民國六十四年九月十九日， .....</p> <p>第二十五次修正於民國一〇四年六月二十三日。</p>	<p>增列修訂日期及次數</p>

# 喬山健康科技股份有限公司



## (一)營業報告書

民國 104 年喬山公司在歐美中國及新興市場國家景氣復甦放緩的不穩定環境之下，104 年合併營收成長 2.6%；整體營收自新台幣 165.5 億成長至 169.7 億元，若以 103 年相同匯率換算則整體營收成長為 4.5%。

本公司商用市場營業額約佔合併營收 72%，由於全球運動風潮的興起及歐美地區平價健身房迅速擴展，將有助於喬山公司民國一百零五年及未來繼續成長。

有關家用市場，本公司運用 Matrix 品牌在商用市場高曝光率，進而推出 Matrix 品牌之家用產品，以進一步搶攻高端家用專賣店市場。

## 財務表現

喬山公司民國 104 年全年合併營收為新台幣 169.7 億，較前一年的 165.5 億增加 2.6%；稅後淨利為新台幣 5.64 億元，每股盈餘為新台幣 1.85 元。若以美元計算，民國 104 年合併營收為 5.29 億，較前一年的 5.46 億衰退 3.1%。

喬山公司民國 104 毛利率為 46%，與前一年度無差異；民國 104 年營業利益率為 4%，前一年則為 8%。民國 104 年之稅後純益率則為 3.3%，較前一年的稅後純益率 15.9%減少 12.6 個百分點。若不考慮 103 年搬遷補償收入則 103 年稅後純益率為 8%，則 104 年的稅後純益率較前一年度減少 4.7%。

合併財務資訊如下：

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	104 年度	103 年度	增(減)率
營業收入	16,974,930	16,551,036	2.56%
營業成本	9,153,723	8,906,290	2.78%
營業毛利(毛損)	7,821,207	7,644,746	2.31%
營業費用	7,161,180	6,303,118	13.61%
營業利益(損失)	660,027	1,341,628	-50.80%
營業外收入及支出	208,960	1,935,614	-89.20%
稅前淨利(淨損)	868,987	3,277,242	-73.48%
所得稅費用(利益)	304,907	639,597	-52.33%
繼續營業單位本期淨利(淨損)	564,080	2,637,645	-78.61%
淨利(淨損)歸屬於母公司業主	563,605	2,637,700	-78.63%
淨利(淨損)歸屬於非控制權益	475	-55	-963.64%
綜合損益總額歸屬於母公司業主	272,039	2,794,289	-90.26%

綜合損益總額歸屬於非控制權益	475	-55	-963.64%
基本每股盈餘（元）	1.85	8.73	-78.81%

## 企業發展

展望未來，為站穩全球競爭優勢，本公司將著重在商用及中高檔家用產品上的發展，並透過自建及購併通路策略，以貼近當地市場脈動及需求，並藉以提升喬山產品在全球各地的品牌識別度及市佔率。

董事長：



經理人：



會計主管：



喬山健康科技股份有限公司  
監察人查核報告書

本公司董事會造送一〇四年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所林鴻光、涂清淵會計師查核簽證完畢，連同營業報告書及盈餘分配表議案復經本監察人查核，認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條之規定繕具報告，敬請 鑒察。

此致

本公司一〇五年股東常會

喬山健康科技股份有限公司

監察人：傅鍾仁

監察人：王允城

監察人：羅碧芳



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 十 八 日

【附件四】

會計師查核報告

喬山健康科技股份有限公司 公鑒：

喬山健康科技股份有限公司及子公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三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，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達喬山健康科技股份有限公司及子公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

喬山健康科技股份有限公司已編製民國一〇四年及一〇三年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安永聯合會計師事務所  
主管機關核准辦理公開發行財務報告  
查核簽證文號：(90)台財證(六)第100690號  
(95)金管證(六)第0950104133號

林 鴻 光

會計師：

林 鴻 光

涂 清 淵

涂 清 淵



中華民國一〇五年三月十八日



民國一〇四年十二月三十一日  
(金額除另予註明外，均以新台幣千元為單位)

代碼	會計項目	附註	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	資產					
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$4,998,583	22	\$5,096,716	25
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四及六.2	28,300	-	978	-
1150	應收票據淨額	四	18,692	-	33,335	-
1170	應收帳款淨額	四及六.3	6,962,785	31	6,417,851	32
1200	其他應收款	四	251,237	1	288,082	1
130X	存貨	四及六.4	4,739,374	21	3,702,712	19
1410	預付款項	六.5	353,095	2	309,781	2
1476	其他金融資產		-	-	203,480	1
1470	其他流動資產		127,665	1	141,172	1
11XX	流動資產合計		17,479,731	78	16,194,107	81
	非流動資產					
1600	不動產、廠房及設備	四、六.6及八	2,135,175	10	1,991,568	10
1780	無形資產	四及六.7	917,945	4	243,137	1
1840	遞延所得稅資產	四及六.22	984,327	4	835,729	4
1900	其他非流動資產	六.9	846,543	4	806,542	4
15XX	非流動資產合計		4,883,990	22	3,876,976	19
1XX	資產總計		\$22,363,721	100	\$20,071,083	100

董事長：羅崑泉

經理人：羅光廷

會計主管：李志航

(請參閱合併財務報表附註)

民國一〇四年十二月三十一日及一〇三年十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	會計項目	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款				
2110	應付短期票券	\$6,047,849	27	\$3,949,390	20
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動	149,946	1	99,913	1
2150	應付票據	34,862	-	29,248	-
2170	應付帳款	151,882	1	176,566	1
2200	其他應付款	2,396,506	11	2,784,725	14
2230	本期所得稅負債	1,841,735	8	1,744,491	9
2322	一年內到期長期負債	758,137	3	669,726	3
2300	其他流動負債	286,601	1	276,479	1
21XX	流動負債合計	485,543	2	300,449	1
	非流動負債	12,153,061	54	10,030,987	50
2540	長期借款	616,438	3	557,644	3
2550	負債準備-非流動	110,756	1	36,113	-
2570	遞延所得稅負債	259,401	1	259,226	2
2640	淨確定福利負債-非流動	61,544	-	49,505	-
2600	其他非流動負債	252,510	1	37,166	-
25XX	非流動負債合計	1,300,649	6	939,654	5
2xxx	負債總計	13,453,710	60	10,970,641	55
	歸屬於母公司業主之權益				
3100	股本				
3110	普通股股本				
3200	資本公積	3,040,166	14	3,024,172	15
3300	保留盈餘	54,921	-	49,794	-
3310	法定盈餘公積	1,132,667	5	868,897	4
3320	特別盈餘公積	64,037	-	64,037	-
3350	未分配盈餘	4,720,787	21	4,900,715	25
3300	保留盈餘合計	5,917,491	26	5,833,649	29
3400	其他權益	(107,136)	-	189,424	1
31XX	母公司業主權益合計	8,905,442	40	9,097,039	45
36XX	非控制權益	4,569	-	3,403	-
3XX	權益總計	8,910,011	40	9,100,442	45
	負債及權益總計	\$22,363,721	100	\$20,071,083	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：羅崑泉

經理人：羅光廷

會計主管：李志航

喬山健康科技股份有限公司及子公司



民國一〇四年及一〇三年一月至十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	項 目	附 註	一〇四年度		一〇三年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額	四、六.18及七	\$16,974,930	100	\$16,551,036	100
5000	營業成本	六.19	(9,153,723)	(54)	(8,906,290)	(54)
5900	營業毛利		7,821,207	46	7,644,746	46
6000	營業費用	六.19				
6100	推銷費用		(3,081,190)	(18)	(2,919,435)	(18)
6200	管理費用		(3,634,642)	(21)	(2,990,893)	(18)
6300	研發費用		(445,348)	(3)	(392,790)	(2)
	營業費用合計		(7,161,180)	(42)	(6,303,118)	(38)
6900	營業利益		660,027	4	1,341,628	8
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	四及六.20	468,593	3	2,194,562	13
7020	其他利益及損失	六.20	(176,958)	(1)	(169,460)	(1)
7050	財務成本	六.20	(82,675)	(1)	(89,488)	-
	營業外收入及支出合計		208,960	1	1,935,614	12
7900	稅前淨利		868,987	5	3,277,242	20
7950	所得稅費用	四及六.22	(304,907)	(2)	(639,597)	(4)
8200	本期淨利		564,080	3	2,637,645	16
8300	其他綜合損益	六.21				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		\$(13,273)	-	\$297	-
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		(338,012)	(2)	188,365	1
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		59,719	1	(32,073)	-
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(291,566)	(1)	156,589	1
8500	本期綜合損益總額		\$272,514	2	\$2,794,234	17
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$563,605	3	\$2,637,700	16
8620	非控制權益		475	-	(55)	-
			\$564,080	3	\$2,637,645	16
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$272,039	2	\$2,794,289	17
8720	非控制權益		475	-	(55)	-
			\$272,514	2	\$2,794,234	17
	每股盈餘	四及六.23				
9750	基本每股盈餘		\$1.85		\$8.68	
9850	稀釋每股盈餘		\$1.85		\$8.68	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：羅崑泉



經理人：羅光廷



會計主管：李志航



喬山健康科技股份有限公司及子公司

合併權益表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

(金額除另予註明外均為千元)

項 目	附註	普通股本	資本公積	歸屬於母公司業主之權益			其他權益項目 國外營運機構財 務報表換算之兌 換差額	總計	非控制權益	權益總額
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘				
民國103年1月1日餘額		3100	3200	3310	3320	3350	3410	36XX	3XXX	
102年度盈餘分配(註一)		\$2,014,480	\$37,746	\$783,200	\$227,206	\$3,595,433	\$49,336	\$3,429	\$6,710,830	
提列法定盈餘公積				85,697	(163,169)	(85,697)			-	
迴轉特別盈餘公積						163,169			-	
普通股現金股利						(402,896)			(402,896)	
普通股股票股利		1,007,240				(1,007,240)			-	
103年度淨利						2,637,700	156,343	(55)	2,637,645	
103年其他綜合損益	六.21					246	156,343		156,589	
本期綜合損益總額						2,637,946	156,343	(55)	2,794,234	
非控制權益增減								29	29	
員工紅利轉增資		2,452	12,048				(16,255)		14,500	
其他									(16,255)	
民國103年12月31日餘額		\$3,024,172	\$49,794	\$868,897	\$64,037	\$4,900,715	\$189,424	\$3,403	\$9,100,442	
民國104年1月1日餘額		\$3,024,172	\$49,794	\$868,897	\$64,037	\$4,900,715	\$189,424	\$3,403	\$9,100,442	
103年度盈餘分配(註二)				263,770		(263,770)			-	
提列法定盈餘公積						(453,626)			(453,626)	
普通股現金股利		15,121				(15,121)			-	
普通股股票股利						563,605		475	564,080	
104年度淨利						(11,016)	(280,550)		(291,566)	
104年其他綜合損益	六.21					552,589	(280,550)	475	272,514	
本期綜合損益總額						552,589	(280,550)	475	272,514	
非控制權益增減								691	691	
員工紅利轉增資		873	5,127				(16,010)		6,000	
其他									(16,010)	
民國104年12月31日餘額		\$3,040,166	\$54,921	\$1,132,667	\$64,037	\$4,720,787	\$(107,136)	\$4,569	\$8,910,011	

(請參閱合併財務報表附註)

註一：提列董監酬勞6,000千元及員工紅利14,500千元已於當期損益表中扣除。

註二：提列董監酬勞7,200千元及員工紅利9,000千元已於當期損益表中扣除。

董事長：羅崑泉

經理人：羅光廷

會計主管：李志航



喬山健康科技股份有限公司及子公司  
合併現金流量表

民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

項 目	一〇四年度		一〇三年度	
	金額	金額	金額	金額
營業活動之現金流量：				
本期稅前淨利	\$868,987	\$3,277,242		\$ -
調整項目：				(188,552)
收益費損項目：				159,156
折舊費用	298,760	331,271		(7,868)
攤銷費用	43,168	41,903		-
呆帳費用提列數	50,103	22,816		(37,264)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)/損失	(19,991)	23,314		
利息費用	82,675	89,488		
利息收入	(408,865)	(346,353)		
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	5,890	(7,706)		2,038,618
處分及報廢無形資產利益	(954)	-		-
與營業活動相關之資產/負債變動數：				
透過損益按公允價值衡量之金融資產減少	978	9,040		(39,042)
透過損益按公允價值衡量之金融負債減少	(29,248)	(19,607)		54,882
應收票據減少	14,643	8,746		(375,033)
應收帳款增加	(509,237)	(1,433,524)		(402,896)
其他應收款減少(增加)	36,845	(282,180)		1,276,529
存貨增加	(590,008)	(525,251)		
預付款項增加	(43,314)	(86,156)		
其他流動資產減少(增加)	60,774	(59,696)		
其他金融資產減少(增加)	203,480	(51,239)		69,854
其他非流動資產增加	(40,001)	(135,307)		
應付票據(減少)增加	(24,684)	56,852		3,160,106
應付帳款(減少)增加	(478,792)	376,830		1,936,610
其他應付款增加	100,618	311,877		\$5,096,716
負債準備增加	74,643	983		
其他流動負債增加(減少)	18,821	(9,862)		
淨確定福利負債減少	(1,234)	(774)		
其他非流動負債增加	45,930	228,752		
營運產生之現金流(出)入	(240,013)	1,821,459		\$4,998,583
收取之利息	408,865	346,353		
支付之利息	(80,016)	(90,191)		
支付之所得稅	(305,896)	(226,634)		
營業活動之淨現金流(出)入	(217,060)	1,850,987		
投資活動之現金流量：				
對子公司之收購(扣除所取得之現金)				\$(757,932)
取得不動產、廠房及設備				(367,997)
處分不動產、廠房及設備				13,897
取得無形資產				(39,068)
處分無形資產				3,270
投資活動之淨現金流出				(1,147,830)
籌資活動之現金流量：				
短期借款增加				2,956,377
應付短期票券增加				50,000
短期借款減少				(998,441)
舉借長期借款				114,842
償還長期借款				(14,844)
發放現金股利				(453,626)
籌資活動之淨現金流入				1,654,308
匯率變動對現金及約當現金之影響				(387,551)
本期現金及約當現金(減少)增加數				(98,133)
期初現金及約當現金餘額				5,096,716
期末現金及約當現金餘額				\$5,096,716

(請參閱合併財務報表附註)



經理人：羅光廷



董事長：羅崑泉



會計主管：李志航

會計師查核報告

喬山健康科技股份有限公司 公鑒：

喬山健康科技股份有限公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達喬山科技股份有限公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安永聯合會計師事務所  
主管機關核准辦理公開發行財務報告  
查核簽證文號：(90)台財證(六)第100690號  
(95)金管證(六)第0950104133號

林 鴻 光

林 鴻 光

會計師：

涂 清 淵

涂 清 淵



中華民國一〇五年三月十八日

(金額除另予註明外，均以新台幣元為單位)

代碼	會計項目	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%
	資產				
	流動資產				
1100	現金及約當現金	\$431,795	2	\$422,452	3
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	27,936	-	-	-
1150	應收票據淨額	18,692	-	33,335	-
1170	應收帳款淨額	438,594	3	456,521	3
1180	應收帳款-關係人淨額	3,418,965	18	3,879,512	23
1200	其他應收款	13,611	-	12,239	-
1210	其他應收款-關係人淨額	219,691	1	519,091	3
130X	存貨	587,238	3	525,686	3
1410	預付款項	39,819	-	36,954	-
1470	其他流動資產	9,893	-	5,495	-
11XX	流動資產合計	5,206,234	27	5,891,285	35
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資	13,293,502	70	10,582,618	63
1600	不動產、廠房及設備	401,499	2	408,793	2
1780	無形資產	21,935	-	5,363	-
1840	遞延所得稅資產	24,245	-	25,134	-
1900	其他非流動資產	30,781	1	25,549	-
15XX	非流動資產合計	13,771,962	73	11,047,457	65
1XXX	資產總計	\$18,978,196	100	\$16,938,742	100

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：羅崑泉



經理人：羅光廷



會計主管：李志航





喬山磁鐵科技股份有限公司

資產負債表

民國一〇四年十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣元為單位)

代碼	會計項目	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款			\$5,074,620	27
2110	應付短期票券	149,946	1	99,913	1
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動	27,486	-	19,541	-
2150	應付票據	120,667	1	120,233	1
2170	應付帳款	708,393	4	738,312	4
2180	應付帳款-關係人	2,298,285	12	2,760,354	16
2200	其他應付款	309,335	2	355,779	2
2220	其他應付款-關係人	377,743	2	261,305	2
2230	本期所得稅負債	249,715	1	152,966	1
2322	一年內到期長期負債	105,000	-	105,000	1
2399	其他流動負債	53,142	-	65,473	-
21XX	流動負債合計	9,474,332	50	7,242,246	43
	非流動負債				
2540	長期借款			260,000	2
2550	負債準備-非流動	305,000	2	30,725	-
2570	遞延所得稅負債	28,431	-	259,227	1
2640	淨確定福利負債-非流動	201,143	1	49,505	-
2670	其他非流動負債	61,544	-	-	-
25xx	非流動負債合計	2,304	-	599,457	3
2xxx	負債總計	598,422	3	7,841,703	46
	權益				
3100	股本				
3110	普通股股本	3,040,166	16	3,024,172	18
3200	資本公積	54,921	-	49,794	-
3300	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	1,132,667	6	868,897	5
3320	特別盈餘公積	64,037	-	64,037	1
3350	未分配盈餘	4,720,787	25	4,900,715	29
3300	保留盈餘合計	5,917,491	31	5,833,649	35
3400	其他權益	(107,136)	-	189,424	1
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額				
3XXX	權益總計	8,905,442	47	9,097,039	54
	負債及權益總計	\$18,978,196	100	\$16,938,742	100

(請參閱個體財務報表)



董事長：羅崑泉

經理人：羅光廷



會計主管：李志航



(金額除另予註明外,均以新台幣仟元為單位)

代碼	會計項目	附註	一〇四年度		一〇三年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入淨額	四、六.14及七	\$9,524,709	100	\$9,292,408	100
5000	營業成本	六.15	(7,034,331)	(74)	(7,044,974)	(76)
5900	營業毛利		2,490,378	26	2,247,434	24
5910	未實現銷貨利益		(232,347)	(2)	16,552	-
5950	營業毛利淨額		2,258,031	24	2,263,986	24
6000	營業費用	六.15	(1,125,107)	(12)	(864,489)	(9)
6100	推銷費用		(274,174)	(3)	(255,281)	(3)
6200	管理費用		(288,073)	(3)	(238,956)	(2)
6300	研發費用		(1,687,354)	(18)	(1,358,726)	(14)
6900	營業費用合計		570,677	6	905,260	10
7000	營業外收入及支出		117,475	1	166,437	2
7010	其他收入	四及六.16	(64,331)	(1)	(33,457)	-
7020	其他利益及損失	六.16	(55,635)	-	(40,478)	(1)
7050	財務成本	四及六.5	330,279	3	1,810,425	19
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		327,788	3	1,902,927	20
7900	稅前淨利		898,465	9	2,808,187	30
7950	所得稅費用	四及六.18	(334,860)	(3)	(170,487)	(2)
8200	本期淨利		563,605	6	2,637,700	28
8300	其他綜合損益	六.17				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(13,273)	-	297	-
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		(338,012)	(4)	188,365	2
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		59,719	1	(32,073)	-
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(291,566)	(3)	156,589	2
8500	本期綜合損益總額		\$272,039	3	\$2,794,289	30
9750	每股盈餘	四及六.19	\$1.85		\$8.68	
9850	基本每股盈餘		\$1.85		\$8.68	
	稀釋每股盈餘		\$1.85		\$8.68	

董事長：羅崑泉

經理人：羅光廷

會計主管：李志航

(請參閱個體財務報表附註)



喬山健康科技股份有限公司  
總經理 羅光廷

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

項 目	附註	普通股股本	資本公積	保 留 盈 餘			其他權益項目 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	權益總額
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘		
民國103年1月1日餘額		3100	3200	3310	3320	3350	3XXX	
102年度盈餘指撥及分配(註一)		\$2,014,480	\$37,746	\$783,200	\$227,206	\$3,595,433	\$49,336	\$6,707,401
提列法定盈餘公積						(85,697)		-
迴轉特別盈餘公積				85,697	(163,169)	163,169		-
普通股現金股利						(402,896)		(402,896)
普通股股票股利		1,007,240				(1,007,240)		-
103年度淨利						2,637,700		2,637,700
103年度其他綜合損益	六、17					246	156,343	156,589
本期綜合損益總額		-	-	-	-	2,637,946	156,343	2,794,289
員工紅利轉增資		2,452	12,048					14,500
其他							(16,255)	(16,255)
民國103年12月31日餘額		\$3,024,172	\$49,794	\$868,897	\$64,037	\$4,900,715	\$189,424	\$9,097,039
民國104年1月1日餘額		\$3,024,172	\$49,794	\$868,897	\$64,037	\$4,900,715	\$189,424	\$9,097,039
103年度盈餘指撥及分配(註二)								-
提列法定盈餘公積				263,770		(263,770)		-
普通股現金股利						(453,626)		(453,626)
普通股股票股利		15,121				(15,121)		-
104年度淨利						563,605		563,605
104年度其他綜合損益	六、17					(11,016)	(280,550)	(291,566)
本期綜合損益總額		-	-	-	-	552,589	(280,550)	272,039
員工紅利轉增資		873	5,127					6,000
其他							(16,010)	(16,010)
民國104年12月31日餘額		\$3,040,166	\$54,921	\$1,132,667	\$64,037	\$4,720,787	\$(107,136)	\$8,905,442

(金額除另予註明外，均以新台幣千元為單位)

註一：提列董監酬勞6,000千元及員工紅利14,500千元已於當期損益表中扣除。  
註二：提列董監酬勞7,200千元及員工紅利9,000千元已於當期損益表中扣除。



董事長：羅崑泉



經理人：羅光廷

(請參閱個體財務報表附註)



會計主管：李志航



喬山健康科技股份有限公司

個體現金流量表

民國一〇四年一月三十一日

單位：新臺幣仟元

項 目	一〇四年度 金額	一〇三年度 金額	項 目	一〇四年度 金額	一〇三年度 金額
營業活動之現金流量：			投資活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$898,465	\$2,808,187	取得採用權益法之投資	\$(1,129,661)	\$(78,590)
調整項目：			取得不動產、廠房及設備	(40,487)	(33,165)
收益費損項目：			處分不動產、廠房及設備	1,158	2,519
折舊費用	47,672	51,658	取得無形資產	(32,087)	(3,259)
攤銷費用	13,199	11,571	處分無形資產	3,270	-
呆帳費用(迴轉)提列數	(32)	25	投資活動之淨現金流出	(1,197,807)	(112,495)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	(19,991)	21,289	籌資活動之現金流量：		
利息費用	55,635	40,478	短期借款增加	2,511,250	893,370
利息收入	(28,131)	(31,702)	應付短期票券增加	50,000	-
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(330,279)	(1,810,425)	舉借長期借款	200,000	50,000
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(1,049)	(943)	償還長期借款	(155,000)	(345,000)
處分及報廢無形資產利益	(954)	-	發放現金股利	(453,626)	(402,896)
聯屬公司間未實現損失(利益)	232,347	(16,552)	籌資活動之淨現金流入	2,152,624	195,474
與營業活動相關之資產/負債變動數：					
應收票據減少	14,643	7,992			
應收帳款減少(增加)	17,959	(128,453)			
應收帳款-關係人增加	(1,374,462)	(1,356,144)			
其他應收款增加	(1,372)	(109)			
其他應收款-關係人減少	299,400	183,162			
存貨增加	(61,552)	(29,635)			
預付款項增加	(2,865)	(2,647)	本期現金及約當現金增加(減少)數	9,343	(60,007)
其他流動資產增加	(4,398)	(1,287)	期初現金及約當現金餘額	422,452	482,459
其他非流動資產增加	(5,232)	(10,623)	期末現金及約當現金餘額	\$431,795	\$422,452
應付票據增加	434	6,947			
應付帳款(減少)增加	(29,919)	86,250			
應付帳款-關係人(減少)增加	(462,069)	108,870			
其他應付款(減少)增加	(41,670)	55,447			
其他應付款-關係人增加(減少)	116,438	(14,731)			
負債準備減少	(2,294)	(4,405)			
其他流動負債(減少)增加	(12,331)	31,471			
淨確定福利負債減少	(1,234)	(774)			
營運產生之現金流(出)入	(683,642)	4,917			
收取之利息	28,131	31,702			
支付之利息	(54,376)	(40,082)			
支付之所得稅	(235,587)	(139,523)			
營業活動之淨現金流出	(945,474)	(142,986)			

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：羅光榮

經理人：羅光廷

會計主管：李志航



喬山健康科技股份有限公司

盈餘分配表  
民國104年度

(單位:新臺幣元)

項 目	
期初未分配盈餘	4,168,198,316
減: 其他綜合損益(確定福利計劃精算利益)	(11,016,598)
加: 104年度稅後純益	563,605,153
減: 提列法定盈餘公積(註一)	(56,360,515)
減: 提列法定盈餘公積	(43,099,163)
本期可供分配之累積未分配盈餘	4,621,327,193
減: 分配項目:	
股東紅利-現金股利 (每股1元)	304,016,617
期末累積未分配盈餘	4,317,310,576

董事長:



經理人:



會計主管:



註一：本公司每年決算後所得純益，除依法扣繳所得稅外，應先彌補已往年度虧損，次就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積金，並依法提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有餘額，連同上年度累積未分配盈餘作可供分配盈餘，分配時得視業務狀況酌予保留一部份盈餘外，餘由董事會擬具盈餘分配議案提請股東會決議分配股東紅利。

註二：本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下無條件捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額，並俟本次股東會通過後，授權董事會訂定配息基準日等事宜。如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或其他原因，致股東配息率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

註三：以104年度盈餘優先分配。

喬山健康科技股份有限公司  
買回股份轉讓員工辦法  
(第一次買回)

2016.05.12

(目的)

第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。

(轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形)

第二條 本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。

(轉讓期間)

第三條 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份日起三年內，一次或分次轉讓予員工。

(受讓人之資格)

第四條 凡於認股基準日前在職滿一年之本公司員工或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司及子公司員工，得依本辦法第五條所定認購數額，享有認購資格。受讓之對象於員工認股基準日至認購繳款截止日期間離職(或留職停薪)者，喪失認購資格，由董事長另洽其他員工認購之。  
前項所稱子公司員工，係指本公司直接或間接持有表決權股份超過百分之五十之海內、外子公司員工。

(員工受讓股數之訂定)

第五條 本公司考量員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準，並兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，訂定員工得受讓股份之權數，就符合本公司薪資報酬委員會組織規程規範之經理人呈送薪資報酬委員會審核，董事會核定，其餘由董事長核定之。

(轉讓之程序)

第六條 本次買回股份轉讓予員工之作業程序：  
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。  
二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。  
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。

(約定之每股轉讓價格)

第七條 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格(計算至新台幣分為止，毫以下四捨五入)；惟在轉讓前，如遇有公司已發行之普通股股份增加或減少，得按發行股份增減比率範圍內調整之。

轉讓價格調整公式：

轉讓價格 = 實際買回股份之平均價格 X 申報買回股份時已發行之普通股總數 / 轉讓買回股份予員工前已發行之普通股總數

上列公式：已發行股數係指普通股已發行股份總數減除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。

(轉讓後之權利義務)

第八條 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。

(其他有關公司與員工權利義務事項)

第九條

- 一、依本辦法轉讓之股份，其所發生之稅捐及費用依轉讓當時之法令規定及公司相關作業辦理。
- 二、本公司得依整體經營獲利狀況，保留調整或停止實施之權利，受領之員工需盡保密之義務。
- 三、本辦法未盡規定之事項，悉依政府相關法令或本公司其他相關管理辦法辦理。

(其他)

第十條 本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。

第十一條 本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。

喬山健康科技股份有限公司  
買回股份執行情形

買回期次		第一次
預計買回情形	董事會決議日期	105年3月18日
	買回目的	轉讓股份予員工
	預定買回期間	105年3月21日至105年5月20日
	買回區間價格	45元至75元
	預定買回數量 (佔已發行股份總數比例)(註1)	900,000股
	買回股份之總金額上限	5,357,270千元
實際執行情形	實際買回期間	105年3月22日至105年4月13日
	實際買回數量 (佔已發行股份總數比例)(註2)	900,000股
	實際買回股份金額	48,975,331元
	平均每股買回價格	54.42元
	未執行完畢之原因	不適用
辦理情形		尚未移轉予員工

註1: 係以申報買回本公司股份當時之已發行股份總數計算。

註2: 係以申報買回本公司股份期間屆滿執行完畢當時之已發行股份總數計算。

# 附錄



喬山健康科技股份有限公司

股東大會議事規則

- 第一條：本公司股東會除法令另有規定者外，依本規則辦理。
- 第二條：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。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 第三條：股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 第四條：本公司股東會召開之地點，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。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。前項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。
- 第五條：股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。  
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
- 第六條：公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 第七條：公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 第八條：已屆開會時間，主席應宣佈開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以兩次為限，延長時間合計不得超過一小時。延後兩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。  
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，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大會表決。
- 第九條：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。  
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，主席不得逕行宣佈散會。會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 第十條：出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證號碼）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。  
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。

第十一條：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。

股東發言違反前項規定或超過議題範圍者，主席得制止其發言。

第十二條：法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。

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。

第十三條：出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十四條：主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程序時，得宣佈停止討論，提付表決。

第十五條：議案表決之監票及計票人員，由主席定之，但監票人員應具有股東身分，表決結果應當場報告，並作成記錄。

第十六條：會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。

第十七條：議案之表決，除公司法及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。表決時，如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。

第十八條：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。

第十九條：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）在場協助維秩序時應佩戴「糾察員」字樣臂章。

第二十條：本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

本次修正於民國九十五年四月七日。

## 喬山健康科技股份有限公司章程

### 第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為喬山健康科技股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如左：

- 一、CF01011 醫療器材製造業。
- 二、F108031 醫療器材批發業。
- 三、F208031 醫療器材零售業。
- 四、CH01010 體育用品製造業。
- 五、F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。
- 六、F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。
- 七、CQ01010 模具製造業。
- 八、F106030 模具批發業。
- 九、F206030 模具零售業。
- 十、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。
- 十一、CC01080 電子零組件製造業。
- 十二、F119010 電子材料批發業。
- 十三、F219010 電子材料零售業。
- 十四、J801030 競技及休閒運動場館業。
- 十五、JE01010 租賃業。
- 十六、CC01101 電信管制射頻器材製造業。
- 十七、F401021 電信管制射頻器材輸入業。
- 十八、F113070 電信器材批發業。
- 十九、F213060 電信器材零售業。
- 二十、C104020 烘焙炊蒸食品製造業。
- 二十一、F101130 蔬果批發業。
- 二十二、F102020 食用油脂批發業。
- 二十三、F102040 飲料批發業。
- 二十四、F102050 茶葉批發業。
- 二十五、F102170 食品什貨批發業。
- 二十六、F106020 日常用品批發業。
- 二十七、F108040 化粧品批發業。
- 二十八、F201010 農產品零售業。
- 二十九、F203010 食品什貨、飲料零售業。

- 三十、F206020 日常用品零售業。
- 三十一、F208040 化粧品零售業。
- 三十二、F399040 無店面零售業。
- 三十三、F401010 國際貿易業。
- 三十四、F501060 餐館業。
- 三十五、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第 三 條：本公司設總公司於台中市，必要時，得經董事會決議，依法在國內外設立分支機構。

第 四 條：本公司公告方法以登載於本公司所在地之縣市或省市日報顯著部份及通函行之。

## 第 二 章 股 份

第 五 條：本公司資本總額定為新台幣參拾伍億元正，分為參億伍仟萬股，每股新台幣壹拾元正，授權董事會分次發行其中保留貳仟萬股，供認股權憑證行使認股權使用，包含員工認股權憑證、附認股權公司債等。

第 六 條：本公司股票由董事三人以上簽名或蓋章，依法經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。  
本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。

第 七 條：公司發行新股時其股票得就該次發行總數合併印製，或採發行之股份得免印製股票。前項規定發行之股份，應洽證券集中保管事業機構保管或登錄，亦得依證券集中保管機構之請求，合併換發大面額證券。

第 八 條：公司股票事務處理辦法依主管機關所頒佈之「公開發行股票公司股票事務處理準則」及相關規定辦理。

第 九 條：依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條之一規定，本公司應有股東會代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意，以低於發行日之本公司普通股股票之收盤價發行員工認股權憑證及以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工。

第十條：刪除。

第十一條：每屆股東常會前六十日內，臨時會前三十日內，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。

### 第三章 股東會

第十二條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年至少召集一次，於每會計年度終了後六個月內召開，臨時會於必要時依法召集之。

第十三條：股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一七七條規定，出具委託書，委託代理人出席。

第十四條：股東會開會除公司法另有規定外，由董事會召開，以董事長為主席。董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，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者，由董事互推一人代理之。

由董事會以外之其他召集權人召集者，其主席依公司法第一八二條之一規定辦理。

第十五條：除法令另有規定外，本公司股東每股有一表決權。

第十六條：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之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十七條：股東會之議決事項，應作成議事錄，並依公司法第一百八十三條規定辦理。

### 第四章 董事監察人

第十八條：本公司設董事七至十一人，監察人三人，均由股東會就有行為能力之人中選任之，任期為三年，連選均得連任。本公司全體董事所持有股份總數，不得少於證券主管機關所定之最低成數。董事及監察人於任期內，本公司得為其投保因執行業務發生責任賠償之責任險。

第十八條之一：本公司上述董事名額中，獨立董事名額二人至五人。採候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之。提名方式依公司法第192條之1規定辦理。

第十九條：董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應依公司法第二〇一條規定或第二一七條之一規定之期限召開股東會補選之，其任期以補原任之期限為限。

第二十條：董事監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務，至改選董事監察人就任時為止，但主管機關依職權限期令公司改選；屆期仍不改選者，自限期屆滿時，當然解任。

第二十一條：董事組織董事會，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意，互選董事長一人，並依同一方式互選副董事長一人，依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。

第二十一條之一：董事會每季召開一次，召集時應載明事由於七日前通知各董事及監察人，但有緊急情事時，得隨時召集之，並得以電話、傳真、電子郵件等方式代替書面通知。

第二十二條：本公司經營方針及其他重要事項，以董事會決議之，董事會除每屆第一次董事會依公司法第二〇三條規定召集外，其餘由董事長召集並任為主席，董事長不能執行職務時，由副董事長代理之，或副董事長亦因故不能執行職務時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時由董事互推一人代行之。

第二十三條：董事會議，除公司法另有規定外，須有董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但以一人受一人之委託為限。

董事會開會時，如以視訊畫面會議為之，其董事以視訊畫面參與會議者，視為親自出席。

第二十四條：董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事，議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，在公司存續期間，永久保存。

第二十五條：監察人單獨依法行使監察權外，並得列席董事會議，但不得加入表決。

第二十五條之一：本公司董事及監察人之報酬，不論盈虧，授權董事會依同業通常水準支給議定之。

## 第五章 經理及職員

第廿六條：本公司設總經理一人，其委任、解任及報酬由董事會以董事過半數之出席，及出席董事過半數同意之。

第廿七條：本公司得經董事會決議，聘請顧問及重要職員。

第廿八條：刪除。

## 第六章 決算

第廿九條：本公司每會計年度終了，由董事會編造左列表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核：

一、營業報告書 二、財務報表 三、盈餘分派或虧損彌補之議案。

第三十條：本公司每年決算後所得純益，除依法扣繳所得稅外，應先彌補已往年度虧損，次就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積金，並依法提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有餘額，連同上年度累積未分配盈餘作可供分配盈餘，分配時得視業務狀況酌予保留一部份盈餘外，餘按下列分配之：提列員工紅利不低於百分之一、董監事酬勞不高於百分之五、其餘為股東紅利。員工分配股票紅利之對象及比率由董事會授權董事長依公司「員工分紅辦法」執行之。

公司正處於成長期，基於資本支出、業務擴充需要及健全財務規劃以求永續發展，當盈餘滿足公司資金規劃之現金需求後，有足夠之剩餘盈餘可供分配的現金股利時，其現金股利發放金額為股東紅利總額10%以上，其比率得由董事會視當年度實際獲利及資金狀況或基於資本支出、業務擴充需要調整股票股利比率至50%~100%，提請股東會決議調整之。

## 第七章 附則

第卅一條：本公司轉投資金額得超過實收股本百分之四十。

第卅二條：本公司得為同業間對外保證業務。

第卅三條：本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。

第卅四條：本章程未訂事項，悉依照公司法及其他法令規定辦理。

第卅五條：本章程訂立於民國六十四年九月十九日，  
第一次修正於民國六十七年八月十二日，  
第二次修正於民國六十八年七月三日，  
第三次修正於民國六十八年九月二十六日，  
第四次修正於民國七十年二月十日，  
第五次修正於民國七十三年九月十八日，  
第六次修正於民國七十五年八月二十九日，  
第七次修正於民國七十五年十月十五日，  
第八次修正於民國八十七年八月二十九日，  
第九次修正於民國八十七年十一月十六日，  
第十次修正於民國八十七年十一月三十日，  
第十一次修正於民國八十九年五月二十日，  
第十二次修正於民國九十年六月二十日（第一次），  
第十三次修正於民國九十年六月二十日（第二次），  
第十四次修正於民國九十一年五月十一日（第一次），  
第十五次修正於民國九十一年五月十一日。（第二次），  
第十六次修正於民國九十二年六月二十三日。  
第十七次修正於民國九十四年六月二十四日。  
第十八次修正於民國九十五年六月二十七日。  
第十九次修正於民國九十六年六月二十二日。  
第二十次修正於民國九十七年六月二十五日。  
第二十一次修正於民國九十九年六月三十日。  
第二十二次修正於民國一〇〇年六月二十八日。  
第二十三次修正於民國一〇一年六月二十八日。  
第二十四次修正於民國一〇三年六月二十四日。  
第二十五次修正於民國一〇四年六月二十三日。

喬山健康科技股份有限公司

董事長：羅崑泉





## 喬山健康科技股份有限公司

### 董事及監察人持股情形

停止過戶日：民國 105 年 4 月 30 日

職 稱	姓 名	選(就)任日期	選任時持有股數		停止過戶日股東名簿記載之持有股數	
			股數	持股比例% (註一)	股數	持股比例% (註二)
董事長	羅崑泉	103/6/24	40,586,205	20.15%	61,229,933	20.14%
董事	何月欣	103/6/24	8,475,091	4.21%	12,776,199	4.20%
董事	羅光廷	103/6/24	56,188,472	27.89%	84,704,121	27.86%
董事	謝平上	103/6/24	26,155	0.01%	39,428	0.01%
董事	汪雅康	103/6/24	0	0.00%	0	0.00%
董事	羅雅芳	103/6/24	11,394,548	5.66%	17,180,413	5.65%
獨立董事	陳伯昌	103/6/24	0	0.00%	0	0.00%
獨立董事	林義鈺	103/6/24	109,545	0.05%	169,000	0.06%
獨立董事	游朝堂	103/6/24	0	0.00%	0	0.00%
董事合計			116,780,016	57.97%	176,099,094	57.92%
監察人	羅碧芳	103/6/24	9,941,025	4.93%	14,986,094	4.93%
監察人	王允城	103/6/24	67,231	0.03%	101,350	0.03%
監察人	傅鍾仁	103/6/24	28,498	0.01%	42,960	0.01%
監察人合計			10,036,754	4.98%	15,130,404	4.98%

註一：選任時發行總股份：普通股 201,448,032 股。

註二：民國 105 年 4 月 30 日發行總股份：普通股 304,016,617 股。

- 備註：1.本公司全體董事法定應持有股數為 12,160,664 股，截至 105 年 4 月 30 日止全體董事持有股數為 176,099,094 股，已符合法令規定。
- 2.本公司全體監察人法定應持有股數為 1,216,066 股，截至 105 年 4 月 30 日止全體監察人持有股數為 15,130,404 股，已符合法令規定。
- 3.依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條規定，選任獨立董事二人以上者，獨立董事外之全體董事、監察人依比率計算之持股成數降為百分之八十。