

時間：中華民國一一二年六月二十八日(星期三)上午十時整

地點：新北市板橋區遠東路1號5樓B室

出席：本公司發行股份總數為15,312,000股，股東及股東代理人所代表出席股數合計14,245,960股，佔本公司已發行股份總數93.03%，已逾法定股數。

主席：董事長 蕭中正 記錄：高文鴻

一、宣佈開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：(略)。

三、報告事項：

第一案：
案由：一一一年度營業報告，敬請公鑒。(洽悉)
說明：一一一年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案：
案由：監察人審查一一一年度決算表冊報告，敬請公鑒。(洽悉)
說明：本公司一一一年度決算表冊，業經監察人審查完竣出具審查報告書，請參閱附件二。

四、承認事項

第一案：董事會提案
案由：一一一年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

105

祝三實業股份有限公司 服務代理機構
元富證券股份有限公司 服務代理部
台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
電話：(02)2768-6668(代表號)
網址：http://www.masterlink.com.tw

印刷品

股東台啟

說明：一、本公司一一一年度營業報告書，請參閱附件一。
二、一一一年度會計師查核報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表，請參閱附件三。
三、提請承認。
決議：表決時出席股東表決權數為14,245,960權，同意通過表決權佔出席股東表決權數100%，本案經表決照案通過。

項目	出席表決權數	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	14,245,960	14,245,960	0	0	0
比例	100%	100%	0%	0%	0%

第二案：董事會提案
案由：一一一年度虧損撥補案，提請承認。
說明：一、本公司一一一年度虧損撥補表業已編製完竣，並經董事會通過。
二、一一一年度虧損撥補表，請參閱附件四。
三、提請承認。
決議：表決時出席股東表決權數為14,245,960權，同意通過表決權佔出席股東表決權數100%，本案經表決照案通過。

項目	出席表決權數	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	14,245,960	14,245,960	0	0	0
比例	100%	100%	0%	0%	0%

五、臨時動議：無。

六、散會。同日上午10時24分。

【附件一】

祝三實業股份有限公司
一一一年度營業報告書

2022年度新冠肺炎對台灣各行業的影響已近尾聲，本公司在疫期間做為各醫療體系後盾的醫管公司，響應政府防疫政策，提供醫院、診所更多元的服務，例如：協助醫療院所進行社區疫苗注射、施打疫苗後資訊的上傳申報、提供養老院的快篩服務等，都對對抗新冠肺炎疫情盡一份貢獻。

除了對抗疫情，公司也持續拓展各項業務：繼2021年成立子公司福澤健康(股)，至2022年底合計有10家新北及桃園地區連鎖藥局加盟，提供社區鄰里民眾就近的健康諮詢服務及保健品銷售，同時協助加盟藥局的調劑中心與長照機構合作，提供養護機構住民藥事服務及處方箋包藥等。

惟本公司與台北市泰安醫院的合作生變，2022年2月起該院開始以拖延與本公司雙方對帳時程，並拒不支付病房及透析業務之管理費，雖已盡力與泰安醫院及幕後投資者溝通，但仍未取得共識，遂於2022年11月底撤離管理泰安醫院合作業務，共計15,862千元已列為2022年度損失，本公司並於2023年提出訴訟，目前將在2023.5.31開庭。

回顧整體營收，2022年度的營收達到新台幣(以下同)3.02億元，較2020年度成長7%，主要是醫管業務及醫藥流通的收入增加；也由於醫管收入的增加，整體毛利率由22.6%下降至13.8%；稅後淨損8,808千元。

展望2023年，本公司的規劃如下：

- 醫藥業務部門：
 - (1)增加針對長照機構用藥需求的調劑中心，增加用量的採購及營收
 - (2)調整藥品定價策略，提升藥品銷售毛利
- 醫管暨長照事業部門：
 - (1)醫管：以醫養服務的整合進駐具規模的醫院診所，如台北中心診所醫院、桃園清福養老院規劃清福桃園醫院、瑞芳仁寶醫院、台南晉生醫院，以及桃園懷寧醫院等
 - (2)長照A：持續拓展服務區域，並將營業收入納入祝三
- 運輸事業部門：
 - (1)增加桃園及台北機構住民的就醫運送量能
 - (2)積極開拓多元的無障礙運輸的服務
- 研究發展部門：
 - (1)投資之艾萬霖生技，主要產品外泌體的純化及微量產，已完成藥理及毒物試驗，祝三已取得產品的授權，將結合公司醫管部門開發自費型抗老醫美療程
 - (2)與學校的產學合作，已經在祝三輔導下完成醫院場域的認證，並訂定出非侵入性的檢查及實驗，場域認證的收案收費基礎。
- 子公司福澤健康：
 - (1)加速社區藥局加盟，深耕門市及調劑業務
 - (2)增加各藥局據點對周遭長照機構的藥事服務、聯合採購衛耗材、機構所需之營養品及輔具銷售等

負責人：蕭中正 經理人：蕭乃彰 主辦會計：吳明威

【附件二】

祝三實業股份有限公司
監察人審查報告書

本公司董事會送達民國一一一年度營業報告書、財務報表及虧損撥補議案等，復經本監察人審查，認為符合公司法相關法令規定，爰依照公司法第二百零九條之規定，備具報告書，敬請鑒察。

此致
祝三實業股份有限公司民國一一二年股東常會

祝三實業股份有限公司

監察人：黃津鈴
監察人：楊枝哲

中華民國一一二年五月三十一日

【附件四】

祝三實業股份有限公司
虧損撥補表
民國111年度

項目	金額
上年度保留未分配盈餘	555,343
加(減)：母公司對子公司所有權益之變動	(15,944)
加：本年度稅後純損	(9,764,458)
期末待彌補虧損	(9,225,059)

單位：新台幣元

負責人：蕭中正 經理人：蕭乃彰 主辦會計：吳明威

【附件三】



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG 台北市110615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 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666 傳真 Fax + 886 2 8101 6667 網址 Web kpmg.com/tw

會計師查核報告

祝三實業股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

祝三實業股份有限公司民國一一年及一〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(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，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達祝三實業股份有限公司民國一一年及一〇年十二月三十一日之財務狀況，與民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師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體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，與祝三實業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。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估祝三實業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祝三實業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。

祝三實業股份有限公司之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存在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體財務報告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體財務報告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.辨認並評估個體財務報告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，惟其目的非對祝三實業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，以及使祝三實業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體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，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祝三實業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5.評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6.對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成祝三實業股份有限公司之查核意見。

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)。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師： 連承友 吳趙仁

證券主管機關：金管證六字第0940100754號 核准簽證文號：金管證審字第1070304941號 民國一二年五月三十一日



祝三實業股份有限公司 民國一一年及一〇年十二月三十一日

Table with columns for assets (流動資產, 非流動資產) and liabilities/equity (負債及權益, 流動負債, 非流動負債, 權益, 負債總計, 權益總計, 負債及權益總計). Rows include cash, receivables, payables, loans, etc.

董事長：蕭中正



經理人：蕭乃彰



會計主管：吳明成



祝三實業股份有限公司 民國一一年及一〇年十二月三十一日

Table showing equity components: 普通股股本, 資本公積, 保留盈餘(累積虧損), 法定盈餘公積, 未分配盈餘(待彌補虧損), 國外營運機構財務報表換算之兌換差額, 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益, 權益總額.

經理人：蕭乃彰



會計主管：吳明成



祝三實業股份有限公司



民國一一年及一〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table showing income statement items: 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業淨(損)利, 營業外收入及支出, 稅前淨(損)利, 減：所得稅費用, 本期淨(損)利, 其他綜合損益, 不重分類至損益之項目, 後續可能重分類至損益之項目, 本期其他綜合損益(稅後淨額), 本期綜合損益總額, 基本/稀釋每股(虧)盈餘.

董事長：蕭中正



經理人：蕭乃彰



會計主管：吳明成



祝三實業股份有限公司



民國一一年及一〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table showing cash flow statement: 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 籌資活動之現金流量, 本期現金及約當現金(減少)增加數, 期初現金及約當現金總額, 期末現金及約當現金總額.

董事長：蕭中正



經理人：蕭乃彰



會計主管：吳明成

