

美德向邦醫療國際股份有限公司

本公告由本公司擬備，內容已由公司的保薦人R & T Corporate Services Pte. Ltd.（「保薦人」）審核，以符合新加坡證券交易所有限公司（「交易所」）的相關準則。保薦人並沒有獨立核實本公告的內容，包括任何文中使用的數字、聲明、意見或作出或披露的其他資訊的正確性和完整性。

本公告並未由交易所審閱或批准。交易所並不對本公告的內容，包括文中任何聲明或意見或本公告內的報告的正確性負責。

保薦人的聯絡人是 R & T Corporate Services Pte. Ltd.公司的 Evelyn Wee 女士（電話號碼：+65 6232 0724）和 Howard Cheam Heng Haw 先生（電話號碼：+65 6233 0685）。公司地址是 9 Straits View #06-07, Marina One West Tower, Singapore 018937。

全年度財務報表

第一部分 — 公告所需資訊 — 季度（第一季、第二季和第三季）、上半年和全年營運成果公告

1. (a) 損益表和綜合損益表或集團綜合損益表，併同上一個會計年度之同期可比較報表。

全年度營運成果	本集團		
	美金千元		%
	最近年度 2019年12月31日 未經查核	前一年度 2018年12月31日 查核數	增加/ (減少)
營業收入	68,977	68,304	1.0
營業成本	(58,446)	(58,020)	0.7
營業毛利	10,531	10,284	2.4
其他收入項目			
其他營業收入- 淨額	759	449	69.0
財務收入	209	111	88.3
其他費用項目			
銷售費用	(2,600)	(2,683)	(3.1)
管理費用	(4,896)	(4,977)	(1.6)
財務費用	(2,486)	(1,998)	24.4
稅前淨利	1,517	1,186	27.9
所得稅費用	(351)	(272)	29.0
本期淨利	1,166	914	27.6
歸屬予：			
本公司股東	1,166	914	27.6
非控制權益	(4)	—	100.0
	1,162	914	27.1

1(a)(ii) 以下項目（連同適當的明細和說明）若屬於重大者，必須包含在本期會計年度和上一會計年度同期的損益表或損益表附註內：

	美金千元	
	最近年度 2019年 未經查核	前一年度 2018年 查核數
折舊	2,468	2,265
攤銷：		
出租資產	3,119	2,525
投資性不動產	165	164
其他財務成本	482	201
利息費用	2,004	1,797
應計退休金負債變動	100	82
利息收入	(209)	(111)

至 2019 年 12 月 31 日之年度綜合損益表

	本集團		
	美金千元		%
	最近年度 2019年 未經查核	前一年度 2018年 查核數	增加/ (減少)
稅後淨利	1,166	914	27.6
合併兌換差額	319	(665)	(148.0)
確定福利計畫之再衡量數	(243)	176	(238.1)
綜合損益總額	1,242	425	192.2
歸屬于：			
本公司股東	1,238	415	198.3
非控制權益	4	10	(60.0)
	1,242	425	192.2

1. (b)(i) (本公司和本集團的) 財務狀況表併同截至上一會計年度結束時的比較報表

至 12 月 31 日之年度資產負債表

	本集團 美金千元		本公司 美金千元	
	2019 年 未經查核	2018 年 查核數	2019 年 未經查核	2018 年 查核數
資產				
非流動資產				
不動產、廠房及設備淨額	19,170	21,600	43	44
出租資產	6,087	6,317	—	—
使用權資產	附註 1 5,441	—	115	—
投資性不動產	2,950	3,061	—	—
採用權益法之投資	—	—	24,883	24,883
商譽	709	709	—	—
遞延所得稅資產	14	13	14	13
其他非流動資產	6,941	6,744	3,796	3,800
	41,312	38,444	28,851	28,740
流動資產				
存貨	附註 2 37,844	33,850	79	77
應收帳款	13,344	14,727	5,749	7,035
其他流動資產	16,103	17,088	12,349	15,478
應收帳款-子公司(交易性質)	—	—	—	34,676
受限制資產	4,930	4,260	—	250
現金及銀行存款	3,070	4,521	46	46
	75,291	74,446	18,223	57,562
資產總計	116,603	112,890	47,074	86,302

權益與負債

	本集團 美金千元		本公司 美金千元	
	2019年 未經查核	2018年 查核數	2019年 未經查核	2018年 查核數
流動負債				
應付帳款及其他流動負債	3,836	6,801	334	730
應付帳款-子公司(交易性質)	-	-	18,045	56,588
一年內到期之長期負債	387	2,185	-	1,250
信託收據及應付承兌匯票	-	-	-	-
短期銀行借款	附註 3	36,279	32,716	-
應付所得稅	900	1,097	1	2
	41,402	42,799	18,380	58,570
流動(負債)資產淨值	31,647	26,916	(1,008)	(4,042)
非流動負債				
長期負債	5,870	5,913	3,750	3,750
租賃負債	附註 1	3,563	-	258
遞延所得稅負債	207	202	-	-
其他非流動負債	971	628	225	133
	10,611	6,743	4,233	3,883
負債總計	52,013	49,542	22,613	62,453
歸屬本公司股東之權益				
股本	27,471	27,471	27,471	27,471
股本溢價	4,721	4,721	4,721	4,721
可轉換公司債之權益調整數	267	267	267	267
員工認股權準備	294	294	294	294
確定福利計畫再衡量數	6	249	24	94
外幣換算調整數	231	(88)	-	-
其他準備	(167)	(167)	-	-
保留盈餘	30,747	29,585	(8,316)	(8,998)
	63,570	62,332	24,461	23,849
非控制權益	1,020	1,016	-	-
	64,590	63,348	24,461	23,849
權益及負債總額	116,603	112,890	47,074	86,302

對財務資訊有重大影響的附註：

附註 1 使用權資產和租賃負債增加是由於 FRS16 納入了與租賃合約有關的資產和負債。

附註 2 存貨的增加是由於即將到來的客戶訂單的庫存增加。

附註 3 短期銀行借款的增加是由於為滿足營運資金需要而增加了銀行貸款。

1.(b)(ii)有關本集團之舉借及債務抵押總額，須列明在公告會計期間結束日時之金額，並列明上一會計年度結束日時的可比較金額

在一年或一年以下須償還或需按通知償還的款項

2019年12月31日 美金千元 未經查核		2018年12月31日 美金千元 查核數	
有抵押	無抵押	有抵押	無抵押
-	36,896	4,506	29,145

在一年後須償還的款項

2019年12月31日 美金千元 未經查核		2018年12月31日 美金千元 查核數	
有抵押	無抵押	有抵押	無抵押
1,890	3,750	5,338	1,826

有擔保借款增加是因美德台灣新增可用借款。

1.(c) (本集團) 現金流量表併同一會計年度同期之比較現金流量

全年度現金流量表

	本集團	
	美金千元	
	最近年度 2019年 未經查核	前一年度 2018年 查核數
營運活動		
稅前淨利	1,517	1,186
調整項目：		
折舊及攤銷	2,468	2,429
出租資產攤銷	3,284	2,525
利息費用	2,004	1,797
存貨備抵跌價準備	246	450
呆帳提列之準備	—	150
其他財務成本	482	201
處分不動產、廠房及設備(利益)損失	(8)	23
利息收入	(209)	(111)
營運資金變動前之營業活動之現金流量	9,784	8,650
(增加)/減少項目：		
存貨	(4,162)	(153)
應收帳款	1,552	25
其他流動資產	609	(114)
增加/(減少)項目：		
應付帳款及其他流動負債	(2,537)	(1,454)
應計退休金負債	100	82
信託收據及應付承兌匯票	—	(597)
來自營運之現金流入	5,346	6,439
收取利息	209	111
支付其他財務成本	(482)	(201)
支付所得稅	(544)	(672)
營業活動之淨現金流入	4,529	5,677

1.(c) (本集團) 現金流量表併同上一會計年度同期之比較現金流量(續)

	本集團	
	美金千元	
	最近年度 2019年 未經查核	前一年度 2018年 查核數
投資活動		
購入：		
不動產、廠房及設備	485	(478)
出租資產	(3,115)	(3,694)
處分出租資產	111	—
其他非流動資產減少(增加)	(2,509)	(687)
投資活動之淨現金流出	(5,028)	(4,859)
籌資活動		
舉借長期負債-淨額	3,563	5,425
舉借(償還)短期銀行借款淨額	(1,841)	(93)
受限制資產增加/(減少)	(670)	(1,606)
支付利息	(2,004)	(1,797)
其他非流動負債增加	—	44
籌資活動之淨現金流入	(952)	1,973
現金及銀行存款的增加/(減少)	(1,451)	2,790
期初現金及銀行存款	4,521	1,731
期末現金及銀行存款	3,070	4,521

1.(d)(i) 本公司及本集團列出 (i) 所有的權益變動或 (ii) 因資本化及股利分派以外的權益變動，併同上一個會計年度的同期之可比較報表

本集團

	歸屬於本集團股東								非控制 權益	權益 總額	
	股本	股本 溢價	員工認 股權 準備	可轉換公 司債之 權益 調整數	外幣換 算 調整數	保留 盈餘	其他 準備	盈餘 合計			確定福 利計畫 再衡量 數
	美金千元	美金千元	美金千元	美金千元	美金千元	美金千元	美金千元	美金千元	美金千元	美金千元	
2018年1月1日	27,471	4,721	294	267	587	28,671	(167)	29,091	73	1,006	62,923
本期淨利	-	-	-	-	-	914	-	914	-	-	914
<u>本期其他綜合損益:</u>											
外幣換算調整數	-	-	-	-	(675)	-	-	(675)	-	10	(665)
確定福利計畫再衡 量數	-	-	-	-	-	-	-	-	176	-	176
本期其他綜合損益 合計	-	-	-	-	(675)	-	-	(675)	176	10	(489)
本期綜合損益合計	-	-	-	-	(675)	914	-	239	176	10	425
2018年12月31日	27,471	4,721	294	267	(88)	29,585	(167)	29,330	249	1,016	63,348

本集團(續)

	歸屬於本集團股東								非控制 權益	權益 總額	
	股本	股本 溢價	員工認 股權 準備	可轉換公 司債之 權益 調整數	外幣換 算 調整 數	保留 盈餘	其他 準備	盈餘 合計			確定福 利計畫 再衡量 數
	美金千元	美金千 元	美金千元	美金千元	美金千元	美金千元	美金千元	美金千元	美金千元	美金千元	
2018年12月31日 及2019年1月1日	27,471	4,721	294	267	(88)	29,585	(167)	29,330	249	1,016	63,348
本期淨利	-	-	-	-	-	1,162	-	1,162	-	4	1,166
本期其他綜合損益:											
外幣換算調整數	-	-	-	-	319	-	-	319	-	-	319
確定福利計畫再衡 量數	-	-	-	-	-	-	-	-	(243)	-	(243)
本期其他綜合損益 合計	-	-	-	-	319	-	-	319	(243)	-	76
本期綜合損益合計	-	-	-	-	319	1,162	-	1,481	(243)	4	1,242
2019年12月31日	27,471	4,721	294	267	231	30,747	(167)	30,811	6	1,020	64,590

本公司

	歸屬於本公司股東						
	股本	股本溢價	員工認股權準備	可轉換公司債之權益調整數	累計虧損	確定福利計畫再衡量數	權益總額
	美金千元	美金千元	美金千元	美金千元	美金千元	美金千元	美金千元
2018年1月1日	27,471	4,721	294	267	(8,730)	31	24,054
本期淨損	-	-	-	-	(268)	-	(268)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	63	63
本期其他綜合損益合計	-	-	-	-	-	63	63
2018年12月31日及2019年1月1日	27,471	4,721	294	267	(8,998)	94	23,849
本期淨利	-	-	-	-	682	-	682
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(70)	(70)
本期其他綜合損益合計	-	-	-	-	-	(70)	(70)
2019年12月31日	27,471	4,721	294	267	(8,316)	24	24,461

1.(d)(ii) 自上次公告之結束日起，本公司股本因發行認購權、員工紅利、附買回協議、行使認股權或認股權證、轉換其他發行之權益證券、增資發行股份或作為收購代價或任何其他目的而產生之權益變動的有關情形。同時列出截至本公告會計期間結束日時和上一會計年度同期結束日時，轉換所有在外流通之可轉換股份之權益數量，不包括庫藏股及發行人子公司之持股，及作為庫藏股份和子公司持股數量（如果有）以及占股票總數之百分比，並須列出發行者庫藏股份以外的已發行股份總數量。

無。

1.(d)(iii) 列出截至本會計期間結束日時和上一年度結束日時庫藏股份以外的已發行股份總數量。

截至 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日已發行股份總數均為 549,411,240 股。截至本會計期間止和上一年度結束日時本公司並無任何庫藏股份。

1.(d)(iv) 列出截至本會計期間結束日時所有庫藏股份的出售、轉讓、取消或運用。

不適用。

1.(d)(v) 列出截至本會計期間結束日時所有子公司持有股份的出售、轉讓、取消或運用。

不適用。

2. 數字有否經查核或覆核，並列明根據的審計準則或慣例。

數字未經查核或核閱。

3. 如果數字經過查核或覆核，必需提交查核報告（包括對重大事項的意見或處理情形）

不適用。

3A. 如果最新財務報表有否定意見，保留意見或無法表示意見，則：

(a) 對於未決審計議題而進行相關作業的最新資訊。

不適用-本集團財務報表無否定意見，保留意見或無法表示意見

(b) 董事會確認已充分揭露所有未決審計議題對財務報表的影響。

不適用-參見上文註釋（a）。

4. 是否仍沿用本公司最近經查核年度財務報表所採用的相同會計政策和計算方法。

除下方第 5 項揭露外，本集團在本會計期間的財務報表中與截至 2018 年 12 月 31 日會計年度經查核之財務報表採用相同的會計政策和計算方法。

5. 會計政策和計算方法有否任何轉換，包括修訂會計準則的變動，並須說明變動原因和影響。

本集團自 2019 年 1 月 1 日起已採用新的財務報告框架，即新加坡財務報告準則（“SFRS(I)”），新 SFRS(I) 不會導致本集團的會計政策發生變化，並且對本期財務報表沒有重大影響，但以下情況除外：

SFRS(I)16 租賃

本集團已採用自 2019 年 1 月 1 日起生效的 SFRS(I)16。本集團選擇採用簡化的過渡方法，而無需重述前期資訊。採納後，先前根據 SFRS(I)17 租賃原則歸類為“經營租賃”的相關租賃，本集團認為租賃負債。這些負債以剩餘租賃應付額的現值衡量，並以 2019 年 1 月 1 日承租人的增額借款利率折現。在採用時，本集團認列了 540 萬美元的使用權資產和 360 萬美元的租賃負債。

6. 本集團在當期會計期間及去年同期扣除特別股股息準備後之普通股每股盈餘。

本集團	
最近年度 2019年 未經查核	前一年度 2018年 查核數

在扣除特別股股利準備後之當期普通股每股盈餘：

(i) 根據已發行之普通股股數加權平均計算	0.211 美分	0.166 美分
(ii) 依完全稀釋後之基礎計算	0.211 美分	0.166 美分

6 (i) 及 (ii)的附註:

截至 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日結束的會計期間，每股盈餘均按當時已發行股數 549,411,240 股計算。依完全稀釋後基礎計算之年度每股盈餘，亦均以 549,411,240 股計算。由於該股票選擇權有反稀釋效果，因此沒有作出任何調整。

7. (本公司及本集團) 截至(a)本公告會計期間及 (b)上個會計期結束日，根據本公司扣除庫藏股份以外的已發行股份總數計算的普通股每股淨值。

本集團	
最近年度 2019年12月31日 未經查核	前一年度 2018年12月31日 查核數

截至本公告會計期間結束日時，扣除庫藏股份以外之已發行股份總數計算之股普通股每股淨值

11.76 美分 11.53 美分

本公司	
最近年度 2019年12月31日 未經查核	前一年度 2018年12月31日 查核數

截至本公告會計期間結束日時，扣除庫藏股份以外之已發行股份總數計算之股普通股每股淨值

4.45 美分 4.34 美分

7 的附註:

截至 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日的會計期間結束日，已發行股份總數均為 549,411,240 股，據此以計算普通股每股淨值。

8. 為合理了解本集團經營業務的營運表現，下述將討論是否有任何重大因素影響本公告會計期間內之本集團營業額、成本和盈餘等，另亦包括（若適用）季節性或周期性因素。此外，亦討論是否有任何重大因素影響本公告會計期間內之本集團現金流量、營運資金、資產或負債等。

營運概況

本集團 2019 年度受益於現有客戶需求更為穩定，導致集團的收入從 2018 年的 6,830 萬美元增長 1.0%，至 2019 年的 6,890 萬美元。收益於營收增長及效率提升，本集團淨利由 2018 年度 91 萬 4 千美元增至 2019 年的 120 萬美元。

收入

製造業務部門(OPM)因現有客戶訂單之增加，2019 年度的營收由 2018 年度的 5,220 萬美元增加至 5,290 萬美元，增加幅度 1.3%。

醫院服務部門因在臺灣的被服使用增加及菲律賓新增醫院合約，2019 年度的營收由 2018 年度的 1,400 萬美元增加至 1,420 萬美元，增加幅度 2.2%。經銷部門及其他之收入減少，2019 年度的營收由 2018 年度的 210 萬美元減少至 180 萬美元，減少幅度 15.4%，主要致力於高利潤之銷售。

獲利能力

本集團由於營業收入之提升，2019 年度營業毛利由 2018 年度的 1,030 萬美元增加至 1,050 萬美元，增加幅度 2.4%。因效率提升，使本集團的毛利率由 2018 年度的 15.1%增加至 2019 年度的 15.3%。

製造業務部門毛利由 2018 年度的 890 萬美元增加至 2019 年的 940 萬美元，增加幅度 5.6%。因效率提升，使其製造業務部門的毛利率由 2018 年度的 17%略增至 2019 年度的 17.7%。

醫院服務部門毛利因租金增加而減少，2019 年度的毛利由 2018 年度的 1 百萬美元減少至 60 萬美元，減少幅度 34.2%。

經銷部門毛利因高利潤銷售而增加，2019 年度的毛利由 2018 年度的 38 萬 3 仟美元增加至 48 萬 6 仟美元，增加幅度 26.9%。

其他營業收入因外幣匯兌利益，由 2018 年的 44 萬 9 仟美元增加 88.3%至 2019 年的 75 萬 9 仟美元。

本集團淨利由於營業收入增加及效率提升，2019 年度的淨利由 2018 年度的 91 萬 4 仟美元增加至 120 萬美元，增加幅度 27.5%。

現金流量及資產負債表

本集團的資產總額增加 370 萬美元，由 2018 年度 1.129 億美元增加至 2019 年度的 1.166 億美元，主要因 FRS16 影響認列使用權資產。本集團借款因新增銀行貸款而增加，由 2018 年度的 4,080 萬美元增加至 2019 年度的 4,250 萬美元。

本集團的營業活動的資現金流入 2018 年度及 2019 年分別為 570 萬美元及 450 萬美元。在投資活動，310 萬美元用於原有醫院合約的布服更換及新醫院服務合約的額外投入布服。由於在臺灣獲得新的短期借款，籌資活動產生的現金流入 360 萬美元與支付長期貸款和利息的現金流出 360 萬美元相抵消。

9. 如果稍早之前曾向股東披露財務預測或前景說明，須檢視實際營運成果與其是否有重大差異。

2019年02月27日的年度財務報表公告和本公司截至2018年12月31日的年度報告指出「除非出現不可預見的情況，否則本集團預期在本會計年度會繼續獲利。」本集團截至2019年12月31日的會計期間其營運成果跟先前所作的前景說明相符。

10. 在公告日是否有已知的因素或事件顯示之重要趨勢和競爭狀況，對於本集團從事行業下個公告期間和未來12個月有可能之影響。

業務前景

最近發生的全球新型冠狀病毒大流行提高了對本集團醫療保健相關產品的認識和需求。本集團的個人防護服始終處於安全和疾病預防控制的領先地位。

同時，本集團在美國、歐洲及亞太市場持續成長。本集團依舊看好亞太當地國內市場的成長機會，尤其是新加坡、菲律賓及中國。

醫院尋求布服租賃及布服管理的趨勢下，本集團認為醫院服務業務將持續增長。

成本因素仍然是需要面對的挑戰，尤其是原材料，勞力和能源。本集團正在尋找提高效率和控制成本的方法，以應對不斷上升的材料和能源成本。

本集團將利用具有成本效益的柬埔寨生產基地，並擴大菲律賓的口罩生產，以提高效率並增加產能。

除非出現不可預見的情況，本集團預期在截至2020年12月31日止的會計年度仍會繼續獲利。

11. 股息：

(a) 本公告會計期間

本公告會計期間是否有宣告股息？

否。

(b) 上一個會計年度之同期

上一個會計年度之同期是否有宣告股息？

否。

(c) 應付日期

不適用。

(d) 截止日期

不適用。

12. 如果沒有宣告分派股息，需對此作出有關聲明及其決策之原因。

截至2019年12月31日止會計年度，尚未宣布或建議配發股息，以保留現金以滿足更高的營運資金需求和資本支出，從而提高我們的營運效率。

13. 如果有股東委任本集團進行關係人交易，該交易的總值必需符合準則第 920 (1)(a)(ii)條的規定。若沒有受委任進行關係人交易，需對此作出有關聲明。

本集團並未接獲股東委任進行利害關係人交易。

14. 確認發行人之董事會成員及高階管理階層(定義於附錄 7H 條文)已承諾符合上市準則 720(1)之規定。

本公司之所有董事會成員及高皆管理階層(定義於附錄 7H 條文)均承諾其符合凱利板上市準則第 720(1)的規定。

第二部分 — 全年公告額外所需資訊
(第一季、第二季和第三季公告不適用)

15. 按發行人最近經查核年度財務報表列明營業部門或各地區之營業收入及其支出之比較。

單位:仟美元

按地區別

	美國	亞太地區	歐洲	加拿大	本集團
2019 年					
營業收入	7,743	28,434	32,729	71	68,977
營運結果	426	1,564	1,800	4	3,794
財務費用					(2,486)
財務收入					209
所得稅費用					(351)
本期淨利					1,166
資產總計	543	114,526	1,534	—	116,603
負債總計	—	—	—	—	52,013
資本支出	—	—	—	—	—
折舊及攤銷	—	—	—	—	5,752
存貨備抵跌價準備	—	—	—	—	246
呆帳之提列準備	—	—	—	—	—
其他非現金支出	—	—	—	—	—

	美國	亞太地區	歐洲	加拿大	本集團
2018 年					
營業收入	7,825	28,468	32,007	4	68,304
營運結果	352	1,281	1,440	—	3,073
財務費用					(1,998)
財務收入					111
所得稅費用					(272)
本期淨利					914
資產總計	543	110,813	1,534	—	112,890
負債總計	—			—	49,542
資本支出	—			—	478
折舊及攤銷	—			—	5,053
存貨備抵跌價準備	—			—	450
呆帳之提列準備	—			—	150
其他非現金支出	—			—	1,919

按部門別	營業收入 (美金千元)			稅前淨利和扣除少數股東損益前 (美金千元)		
	最近年度	前一年度	%	最近年度	前一年度	%
	2019 年 未經查核	2018 年 查核數	差異	2019 年	2018 年	差異
製造	52,928	52,209	1.4	1,301	826	57.5
醫院服務	14,271	13,965	2.2	(52)	230	(122.6)
買賣及其他	1,778	2,130	(16.5)	268	130	106.2
總計	68,977	68,304	1.0	1,517	1,186	27.9

營業收入包含租賃收入 2019 年度為 60 萬美元及 2018 年度為 0。

16. 檢視營運結果，說明導致各部門營業收入和盈餘有重大改變之因素。

不適用。

17. 銷售明細如下:

	本集團		
	美金千元		% 增加 / (減少)
	2019 年	2018 年	
上半年度營業收入	33,155	32,963	0.6
上半年度扣除少數股東損益前的稅後營業淨利/ 虧損	386	352	9.7
下半年度營業收入	35,822	35,342	1.4
下半年度扣除少數股東損益前的稅後營業淨利/ 虧損	780	562	38.8

18. 發行公司最近會計年度及前一會計年度之全年股息明細如下:

不適用。

19. 根據第 704 (10) 條規定，須揭露在公司或其任何重要子公司擔任管理職位的人士是發行公司的董事或高階經理人或實質股東的親戚。如果沒有這樣的人，發行公司必須做出適當的否定聲明。

名稱	年齡	與任何董事和/或 實質股東之親屬 關係	現任職稱和職責，以及首次任職該職 務之年度	職責及職稱之變動 情形，若於本年度 有此情事
陳素甜	65	本公司董事長楊 克誠先生之配偶 和本公司執行長 楊威遠先生之母 親	自 2018 年 5 月 2 日擔任美德臺灣公 司非執行董事長	無。

代表董事會

楊克誠
執行董事長
2020 年 2 月 27 日