

生泰合成工業股份有限公司

一一四年股東常會議事錄

開會時間：中華民國 114 年 5 月 29 日（星期四）下午 2 時整

開會地點：台南市新營區開元路 168 號（本公司會議室）

召開方式：實體股東會

出席股數：出席及代理出席股東代表股份總數共計 27,699,170 股(含電子方式出席行使表決權股數 24,587,466 股)，占本公司已發行股份總數 44,591,713 股之 62.11%，已逾法定股數。

出席：董事 生達化學製藥股份有限公司代表人：蕭振明(董事長)、百事達投資股份有限公司代表人：范滋庭、蔡俊澤、陳水清

獨立董事 吳怡燕(審計委員會召集人)、黃郁婷

共 6 席董事親自出席，已超過董事席次 7 席之半數。

列席：會計師 資誠聯合會計師事務所 葉芳婷

主席：董事長 蕭振明



紀錄：蔣秀敏



一、宣布開會：出席股數已逾法定數額，依法宣布開會。

二、主席致詞：略。

三、報告事項

(一)113 年度營業報告，報請 公鑒。(請參閱附件一)。-無股東提問，全體出席股東洽悉-。

(二)審計委員會審查 113 年度決算表冊報告，報請 公鑒。(請參閱附件二)。-無股東提問，全體出席股東洽悉-。

(三)113 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，報請 公鑒。(請參閱議事手冊)。-無股東提問，全體出席股東洽悉-。

(四)113 年度盈餘分派現金股利情形報告，報請 公鑒。(請參閱議事手冊)。-無股東提問，全體出席股東洽悉-。

(五)113 年度董事酬金報告，報請 公鑒。(請參閱附件三)。-無股東提問，全體出席股東洽悉-。

#### 四、承認事項

##### 承認案一（董事會提）

案由：113 年度營業報告書、財務報告及盈餘分配表案，提請 承認。

說明：1. 本公司民國 113 年度財務報告業經資誠聯合會計師事務所葉芳婷會計師及田中玉會計師查核完竣，連同營業報告書、盈餘分配表暨上述表冊，送請審計委員會審查竣事。

2. 本案各項書表請參閱附件一、附件四及附件五。

決議：無股東提問，本案經投票表決結果，贊成權數 27,315,947 權，占表決總權數 98.61%、反對權數 4,204 權、無效權數 0 權，棄權/未投票權數 379,019 權，本案照原議案承認。

#### 五、討論事項

##### 討論案一（董事會提）

案由：修正「公司章程」部分條文案，提請 核議。

說明：配合證券交易法第 14 條第 6 項法令規定，擬修正「公司章程」部分條文，修正條文對照表請參閱附件六。

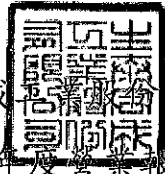
決議：無股東提問，本案經投票表決結果，贊成權數 27,313,947 權，占表決總權數 98.60%、反對權數 5,204 權、無效權數 0 權，棄權/未投票權數 380,019 權，本案照原議案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會：同日下午 2 時 13 分。

本次股東會無股東提問。

本次股東會紀錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容及程序仍以會議影音為準。



### 一、公司經營方針

我國衛生福利部食品藥物管理署於 102 年 1 月 1 日起成為國際藥品稽核協約組織 PIC/S 之正式會員，回顧原料藥於 91 年 4 月 22 日正式公告實施「藥品優良製造規範原料藥作業基準」，更進一步實施 PIC/S GMP Part II，105 年 1 月 1 日起所有生產原料藥品項皆符合 GMP，公司皆已如期完成；基於確保藥品運送品質安全，更進一步推行 GDP，而公司率先於 110 年 10 月接受 TFDA 查廠，111 年 1 月 7 日接獲通知評鑑通過。更可貴的是 TFDA 與國內原料藥廠努力之下，於 112 年我國原料藥又獲歐盟評鑑認可列為第三國名單，從此原料藥可直接外銷歐盟。此外，環境保護、節能減碳為國際產業發展之趨勢，因此，公司除落實 ISO9001 品質管理系統並持續取得認證外，亦推行環保與安全衛生管理系統，且皆獲得 ISO14001 及 ISO 45001：2018 之認證，在公司發展過程中品質、環保及安全三者兼顧，為落實取之於斯用之於斯提升企業形象，進一步施行 ESG，更確保公司營運之健全發展，追求永續經營，造福人群之遠大目標。

### 二、經營實施概況

藥品攸關國民健康增進人類福祉，公司自創立以來，本著毋忘初衷，追求好！還要更好之精神，生產優良原料藥。歷經行政院衛生福利部食藥署(TFDA)定期與不定期嚴格查廠，皆獲得通過，而在歐、美、加、日、韓、印度等國登錄 DMF，並經韓國 MFDS、美國 USFDA、日本 PMDA 以及歐盟 EDQM 嚴格查廠，亦皆獲得合格肯定，產品因而順利銷往先進以及諸多國家。公司於 110 年 5 月 20 日發生意外重大火災，損毀 C、D、E、F 廠，在全體員工同心協力合作之下，D 廠已於 112 年 2 月底整建完成，生產產品 PMX、OXZ 於 3 月中旬獲 TFDA 查廠通過 GMP/GDP，C 廠 CTT 產品也經 TFDA 查廠 112 年 10 月底通過 GMP/GDP，S 廠 SSF、DFP 等產品經查廠 113 年 3 月通過 GMP/GDP，E 廠、F 廠 CMZ、PEH、EP 等 GMP/GDP 也於 113 年 7 月獲通過，至此公司所有廠房生產產品 41 項皆符合 GMP/GDP，有利產品銷售世界各國。公司以實事求是之精神，於立穩根基後，加強人才培育，本著精誠務實創新發展之經營理念，雖經短暫挫折，但以堅強毅力及信心持續開發產製優良產品，鑽研新原料藥，邁向國際化，追求更宏大之發展。

### 三、營業計畫實施成果

本公司 113 年度營業收入淨額達新台幣 1,257,665 仟元，較 112 年度新台幣 1,114,687 仟元，成長 12.83%；本期淨利計新台幣 393,284 仟元，較 112 年度新台幣 251,013 仟元，增加 56.68%。

#### 四、營業收支執行情形：

##### (一)營業收入部分

113年度營業收入淨額計新台幣1,257,665仟元，較112年度新台幣1,114,687仟元，增加新台幣142,978仟元，成長12.83%，主要係廠房重建完成後，產品生產及銷售逐步恢復，且外銷至日本市場的業績增長，進一步推動營業額上升。

##### (二)營業支出部分

113年度營業支出總額計新台幣906,861仟元，較112年度新台幣832,836仟元，增加新台幣74,025仟元，增加8.89%，主要係營收增加導致營業成本上升。

#### 五、獲利能力分析

113年度營業毛利較112年度增加18.91%，主要係積極拓展外銷市場、廠房重建提升產能，以及銷售產品組合的調整。

然而，營業費用因人事費及研究費增加，相較112年度增加6.63%。

此外，營業外收入主要來自理賠收入及外幣兌換利益，相較112年度大幅增加330.58%。

綜上所述，本期淨利較112年度大幅增加56.68%。

#### 六、研究發展狀況

本公司113年度研究發展費用支出為新台幣42,508仟元，除了新產品、藥物關鍵中間體及具有光學活性化學品之設計開發，提升公司市場競爭力，對於既有產品進行製程優化並與經濟部生醫推動小組合作導入製程監控技術(process analytical technology (PAT))運用於現場生產，可節省人員多次取樣及檢測時間，提升公司生產效率、降低生產中所產生廢棄物之處理達到節能減碳之目標，進而提高毛利率，公司仍然致力於產品晶型研究、晶型分析方法建立與粒徑探討，利於製劑端客戶之商業佈局，並持續與日本、德國進行技轉案開發及國內生技藥廠新藥合作開發，從中提升產品技術層次與競爭力，並積極開發不對稱還原技術運用於具光學活性產品及臨床用原料藥與新化合物製程，朝向開發新藥領域邁進，以增進永續發展之利基。

董事長：蕭振明



經理人：洪俊誠



會計主管：莊美琪



# 生泰合成工業股份有限公司

## 審計委員會審查報告書

董事會造送民國一一三年度營業報告書、財務報告及盈餘分派之議案，其中民國一一三年度財務報告業經資誠聯合會計師事務所葉芳婷、田中玉會計師查核完竣，並出具查核報告書。上述各項表冊業經本審計委員會審查，認為尚無不符。爰依證券交易法及公司法之相關規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

本公司一一四年股東常會

生泰合成工業股份有限公司

審計委員會召集人：吳怡燕



中 華 民 國 一 一 四 年 二 月 二 十 四 日

一般董事及獨立董事之酬金 (註 1)

113年12月31日  
單位：新台幣仟元

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		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		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								
現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額							
董事長	生達化學製藥股份有限公司代表人：蕭振明	3,695	3,695	0	0	600	600	60	60	4,355 1.11%	4,355 1.11%	493	493	0	0	0	0	0	0	4,848 1.23%	4,848 1.23%	無		
董事	百事達投資股份有限公司代表人：范滋庭	0	0	0	0	600	600	60	60	660 0.17%	660 0.17%	0	0	0	0	0	0	0	0	660 0.17%	660 0.17%	無		
董事	蔡俊澤	0	0	0	0	600	600	60	60	660 0.17%	660 0.17%	0	0	0	0	0	0	0	0	660 0.17%	660 0.17%	無		
董事	陳水清	0	0	0	0	600	600	60	60	660 0.17%	660 0.17%	0	0	0	0	0	0	0	0	660 0.17%	660 0.17%	無		
獨立董事	王英基(註 2)	0	0	0	0	282	282	50	50	332 0.08%	332 0.08%	0	0	0	0	0	0	0	0	332 0.08%	332 0.08%	無		
獨立董事	陳奇銘(註 2)	0	0	0	0	282	282	50	50	332 0.08%	332 0.08%	0	0	0	0	0	0	0	0	332 0.08%	332 0.08%	無		
獨立董事	吳怡燕	0	0	0	0	600	600	105	105	705 0.18%	705 0.18%	0	0	0	0	0	0	0	0	705 0.18%	705 0.18%	無		
獨立董事	涂夙娟	0	0	0	0	318	318	60	60	378 0.10%	378 0.10%	0	0	0	0	0	0	0	0	378 0.10%	378 0.10%	無		
獨立董事	黃郁婷	0	0	0	0	318	318	60	60	378 0.10%	378 0.10%	0	0	0	0	0	0	0	0	378 0.10%	378 0.10%	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：  
依據公司章程第二十條及二十四條，公司當年度如有獲利(所謂獲利係指稅前淨利扣除下述分派員工酬勞與董事酬勞前之利益)，於彌補虧損後，如尚有餘額先提撥百分之一至百分之十為員工酬勞，再就其餘額提撥不高於百分之三為董事酬勞，僅得以現金為之。本公司亦依「董事會績效評估辦法」定期評估董事相關績效考核，除參考同業通常水準支給情形，並評估個人專業技術提供及指導、參與管理公司事務之程度以及績效評估結果，及考量公司短期業務目標之達成、公司財務狀況等與公司經營績效及未來風險之關連合理性等原則，依據董事所得所屬年度在職比例，予以規範相應酬勞分配。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(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。

註 1：經 114.2.24 董事會通過擬議配發之金額。 註 2：於 113.6.20 改選後解任。



會計師查核報告

(114)財審報字第 24003727 號

生泰合成工業股份有限公司 公鑒：

**查核意見**

生泰合成工業股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 113 年及 112 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(包含重大會計政策彙總)，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、解釋及解釋公告編製，足以允當表達生泰合成工業股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 113 年及 112 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中華民國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中華民國會計師職業道德規範，與生泰合成工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。

**關鍵查核事項**

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對生泰合成工業股份有限公司民國 113 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。

生泰合成工業股份有限公司民國 113 年度財務報表之關鍵查核事項如下：

**銷貨收入之真實性**

事項說明

如財務報表附註四、(二十二)收入認列之說明，銷貨收入於產品之控制移轉予客戶時認列，即當產品被交付予客戶，客戶對於產品銷售之通路及價格具有裁量權，且生泰合成工業股份有限公司並無尚未履行之履約義務可能影響客戶接受該產品時。

生泰合成工業股份有限公司之銷貨收入主要來自於各種原料藥之製造及銷售，由於銷貨對象包括國內外之藥廠及貿易代理商，對象眾多且分散，且該銷貨收入之交易數量龐大，交易真實性之驗證亦需較長時間，故將銷貨收入之真實性列為本年度查核最為重要事項。

### 主要因應之查核程序

本會計師對於上開關鍵查核事項已執行之主要因應查核程序彙列如下：

1. 確認銷貨收入認列之流程，以評估管理階層銷貨收入認列之內部控制有效性。
2. 抽查銷貨收入交易，包含確認客戶訂單、出貨單、出口報關單、銷貨發票及後續收款情形，確認帳列之銷貨收入確實發生。

### **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、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生泰合成工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生泰合成工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。

生泰合成工業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，惟依照中華民國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錯誤或舞弊。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。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，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，惟其目的非對生泰合成工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，以及使生泰合成工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生泰合成工業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。
  6. 對於生泰合成工業股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成財務報表之查核意見。

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）。

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中華民國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，決定對生泰合成工業股份有限公司民國113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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

葉芳婷



會計師

田中玉



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第1110349013號

金管證審字第1070323061號

中華民國 114 年 2 月 24 日

  
 生泰合成化學工業股份有限公司  
 資產負債表  
 民國 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	113 年 12 月 31 日			112 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
<b>流動資產</b>								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	656,797	23	\$	666,922	23
1150	應收票據淨額	六(二)		16,303	1		10,535	1
1170	應收帳款淨額	六(二)及十二		124,407	4		121,970	4
1180	應收帳款－關係人淨額	六(二)及七		15,733	1		9,578	-
1200	其他應收款	六(三)		2,150	-		140,752	5
130X	存貨	五(二)及六(四)		503,312	18		459,975	16
1410	預付款項			14,618	-		10,496	-
11XX	<b>流動資產合計</b>			<b>1,333,320</b>	<b>47</b>		<b>1,420,228</b>	<b>49</b>
<b>非流動資產</b>								
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產－非流動	六(五)		7,731	-		7,884	-
1550	採用權益法之投資	六(六)(九)		-	-		1,834	-
1600	不動產、廠房及設備	六(七)、七及八		1,434,547	50		1,393,431	48
1755	使用權資產	六(八)及七		54,929	2		58,173	2
1780	無形資產			57	-		76	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十二)		6,319	-		11,999	1
1915	預付設備款	六(七)		2,016	-		1,065	-
1920	存出保證金			4	-		5	-
1975	淨確定福利資產－非流動	六(十一)		12,942	1		6,196	-
15XX	<b>非流動資產合計</b>			<b>1,518,545</b>	<b>53</b>		<b>1,480,663</b>	<b>51</b>
1XXX	<b>資產總計</b>		\$	<b>2,851,865</b>	<b>100</b>	\$	<b>2,900,891</b>	<b>100</b>

(續次頁)

生泰合成有限公司  
資 產 負 債 表  
民國 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	113 年 12 月 31 日			112 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
<b>流動負債</b>								
2100	短期借款	六(十)及八	\$	-	-	\$	260,000	9
2130	合約負債—流動	六(十五)		4,754	-		31	-
2150	應付票據	七		50,683	2		79,033	3
2170	應付帳款			2,257	-		8,565	-
2200	其他應付款	七		104,300	4		92,467	3
2230	本期所得稅負債	六(二十二)		54,366	2		63,845	2
2280	租賃負債—流動	七		3,111	-		3,068	-
21XX	流動負債合計			<u>219,471</u>	<u>8</u>		<u>507,009</u>	<u>17</u>
<b>非流動負債</b>								
2570	遞延所得稅負債	六(二十二)		14,639	-		12,682	1
2580	租賃負債—非流動	七		57,540	2		60,652	2
2645	存入保證金			-	-		3,139	-
25XX	非流動負債合計			<u>72,179</u>	<u>2</u>		<u>76,473</u>	<u>3</u>
2XXX	負債總計			<u>291,650</u>	<u>10</u>		<u>583,482</u>	<u>20</u>
<b>權益</b>								
<b>股本</b>								
3110	普通股股本	六(十二)		445,917	16		445,917	15
3200	資本公積	六(十三)		983,776	35		983,776	34
<b>保留盈餘</b>								
3310	法定盈餘公積	六(十四)		233,502	8		208,361	7
3320	特別盈餘公積			3,824	-		4,304	-
3350	未分配盈餘			896,499	31		678,875	24
3400	其他權益		(	3,303)	-	(	3,824)	-
3XXX	權益總計			<u>2,560,215</u>	<u>90</u>		<u>2,317,409</u>	<u>80</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾 九								
3X2X	負債及權益總計		\$	<u>2,851,865</u>	<u>100</u>	\$	<u>2,900,891</u>	<u>100</u>

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：蕭振明



經理人：洪俊誠



會計主管：莊美琪



  
 生泰合成 有限公司  
 綜 表  
 民國 113 年及 至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	113 年 度		112 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(十五)及七	\$ 1,257,665	100	\$ 1,114,687	100
5000 營業成本	六(四)(十一) (二十)(二十一)	( 770,724)	( 61)	( 705,166)	( 63)
5900 營業毛利		486,941	39	409,521	37
營業費用	六(十一)(二十) (二十一)、七及 十二				
6100 推銷費用		( 42,371)	( 3)	( 43,212)	( 4)
6200 管理費用		( 51,078)	( 4)	( 46,514)	( 4)
6300 研究發展費用		( 42,508)	( 4)	( 37,906)	( 4)
6450 預期信用減損損失		( 180)	-	( 38)	-
6000 營業費用合計		( 136,137)	( 11)	( 127,670)	( 12)
6900 營業利益		350,804	28	281,851	25
營業外收入及支出					
7100 利息收入	六(十六)	20,314	2	29,730	3
7010 其他收入	六(三)(十七)	83,148	6	5,798	1
7020 其他利益及損失	六(六)(九) (十八)、七及 十二	36,113	3	1,424	-
7050 財務成本	六(八)(十九)及 七	( 2,141)	-	( 5,738)	( 1)
7060 採用權益法認列之關聯企業及 合資損益之份額	六(六)	-	-	704	-
7000 營業外收入及支出合計		137,434	11	31,918	3
7900 稅前淨利		488,238	39	313,769	28
7950 所得稅費用	六(二十二)	( 94,954)	( 8)	( 62,756)	( 5)
8200 本期淨利		\$ 393,284	31	\$ 251,013	23
其他綜合損益(淨額)					
不重分類至損益之項目					
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十一)	\$ 6,340	1	\$ 493	-
8316 透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具投資未實現評 價損益	六(五)	( 153)	-	492	-
8349 與不重分類之項目相關之所得 稅	六(二十二)	( 1,268)	-	( 99)	-
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	六(六)	80	-	( 12)	-
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 4,999	1	\$ 874	-
8500 本期綜合損益總額		\$ 398,283	32	\$ 251,887	23
每股盈餘	六(二十三)				
9750 基本		\$ 8.82		\$ 5.63	
9850 稀釋		\$ 8.80		\$ 5.62	

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：蕭振明

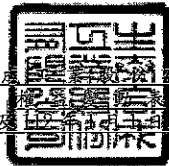


經理人：洪俊誠



會計主管：莊美琪





生泰合厚有限公司  
民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

資 本 公 積 保 留 盈 餘 其 他 權 益

附 註 普 通 股 股 本 發 行 溢 價 其 他 法 定 盈 餘 公 積 特 別 盈 餘 公 積 未 分 配 盈 餘 差 額 損 益 權 益 總 計

112 年 度

112年1月1日餘額	\$ 445,917	\$ 982,961	\$ 815	\$ 183,815	\$ 5,322	\$ 584,771	(\$ 662)	(\$ 3,642)	\$ 2,199,297
112年度淨利	-	-	-	-	-	251,013	-	-	251,013
112年度其他綜合損益	六(五)(六)	-	-	-	-	394	(12)	492	874
112年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	251,407	(12)	492	251,887
111年度盈餘指撥及分配：									
法定盈餘公積	-	-	-	24,546	-	(24,546)	-	-	-
特別盈餘公積	六(十四)	-	-	-	(1,018)	1,018	-	-	-
現金股利	六(十四)	-	-	-	-	(133,775)	-	-	(133,775)
112年12月31日餘額	\$ 445,917	\$ 982,961	\$ 815	\$ 208,361	\$ 4,304	\$ 678,875	(\$ 674)	(\$ 3,150)	\$ 2,317,409

113 年 度

113年1月1日餘額	\$ 445,917	\$ 982,961	\$ 815	\$ 208,361	\$ 4,304	\$ 678,875	(\$ 674)	(\$ 3,150)	\$ 2,317,409
113年度淨利	-	-	-	-	-	393,284	-	-	393,284
113年度其他綜合損益	六(五)(六)	-	-	-	-	5,072	80	(153)	4,999
113年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	398,356	80	(153)	398,283
處分採用權益法之投資	六(六)	-	-	-	-	-	594	-	594
112年度盈餘指撥及分配：									
法定盈餘公積	-	-	-	25,141	-	(25,141)	-	-	-
特別盈餘公積	六(十四)	-	-	-	(480)	480	-	-	-
現金股利	六(十四)	-	-	-	-	(156,071)	-	-	(156,071)
113年12月31日餘額	\$ 445,917	\$ 982,961	\$ 815	\$ 233,502	\$ 3,824	\$ 896,499	\$ -	(\$ 3,303)	\$ 2,560,215

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：蕭振明



經理人：洪俊誠



會計主管：莊美琪



  
 生泰合成 股份有限公司  
 現 鈔 票  
 民國 113 年 及 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	113 年 度	112 年 度
<b>營業活動之現金流量</b>		
本期稅前淨利	\$ 488,238	\$ 313,769
調整項目		
收益費損項目		
預期信用減損損失	十二 180	38
存貨跌價(回升利益)損失	六(四) ( 1,004 )	11,851
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	六(六) - (	704 )
採用權益法之投資減損損失	六(六)(九) (十八) 182	-
處分採用權益法之投資損失	六(六)(十八) 594	-
折舊費用	六(七)(八) (二十) 143,913	111,619
處分不動產、廠房及設備淨損失	六(十八) 5,478	765
各項攤提	六(二十) 81	135
利息收入	六(十六) ( 20,314 ) (	29,730 )
利息費用	六(十九) 2,141	5,738
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
應收票據	( 5,768 ) (	4,314 )
應收票據—關係人	-	1,176
應收帳款	( 2,617 ) (	17,699 )
應收帳款—關係人	( 6,155 ) (	724 )
其他應收款	139,013	3,274
存貨	( 42,333 ) (	118,196 )
預付款項	( 4,122 )	346
淨確定福利資產—非流動	( 406 ) (	2,505 )
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債—流動	4,723	16
應付票據	( 5,929 )	2,507
應付帳款	( 6,308 )	6,087
其他應付款	13,441	17,460
營運產生之現金流入	703,028	300,909
收取之利息	19,903	31,062
支付之利息	( 2,259 ) (	5,721 )
支付之所得稅	( 98,064 ) (	63,962 )
營業活動之淨現金流入	622,608	262,288

(續次頁)

  
 生泰合成股份有限公司  
 現金流量表  
 民國 113 年及 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	113 年 度	112 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
按攤銷後成本衡量之金融資產一流動減少		\$ -	\$ 119,155
採用權益法之投資清算退回股款	六(六)	1,732	-
購置不動產、廠房及設備現金支付數	六(二十四)	( 211,677 )	( 295,208 )
處分不動產、廠房及設備價款		1,568	1,525
取得無形資產		( 62 )	-
預付設備款增加		( 2,016 )	( 142,134 )
存出保證金減少(增加)		1	( 1 )
投資活動之淨現金流出		( 210,454 )	( 316,663 )
<u>籌資活動之現金流量</u>			
短期借款增加	六(二十五)	162,219	1,237,850
短期借款減少	六(二十五)	( 422,219 )	( 1,227,850 )
租賃本金償還	六(二十五)	( 3,069 )	( 3,027 )
存入保證金(減少)增加	六(二十五)	( 3,139 )	3,139
發放現金股利	六(十四)	( 156,071 )	( 133,775 )
籌資活動之淨現金流出		( 422,279 )	( 123,663 )
本期現金及約當現金減少數		( 10,125 )	( 178,038 )
期初現金及約當現金餘額	六(一)	666,922	844,960
期末現金及約當現金餘額	六(一)	\$ 656,797	\$ 666,922

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：蕭振明




經理人：洪俊誠



會計主管：莊美琪



  
 生泰合成 有限公司  
 113 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘		\$ 498,143,579
本期稅後淨利	\$ 393,283,436	
加：精算利益列入保留盈餘	\$ 5,071,984	
減：提列 10%法定盈餘公積	(\$ 39,835,542)	
加：迴轉特別盈餘公積	\$520,760	
本期可供分配盈餘		\$ 359,040,638
可供分配盈餘總金額		\$ 857,184,217
分配項目		
股東紅利-現金(每股配發 5.3 元)	(\$ 236,336,079)	
分配總金額		(\$ 236,336,079)
期末未分配盈餘		\$ 620,848,138
附註：本年度擬分配之股利均以 113 年度未分配盈餘為優先分配。		

董事長：蕭振明



經理人：洪俊誠



會計主管：莊美琪



生泰合成藥股份有限公司  
「公司章程」修正條文對照表

修正後條文	原條文	說明
<p>第二十四條： 本公司當年度如有獲利(所謂獲利係指稅前淨利扣除下述分派員工酬勞與董事酬勞前之利益)，於彌補虧損後，如尚有餘額依下列方式分派之： 1. 就其餘額提撥百分之一至百分之十為員工酬勞。 2. 就其餘額提撥不高於百分之三為董事酬勞。 <u>前項員工酬勞數額中，應提撥不低於60%為基層員工分派酬勞。員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。</u> 前二項分派應由薪資報酬委員會提報董事會，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>第二十四條： 本公司當年度如有獲利(所謂獲利係指稅前淨利扣除下述分派員工酬勞與董事酬勞前之利益)，於彌補虧損後，如尚有餘額依下列方式分派之： 1. 就其餘額提撥百分之一至百分之十為員工酬勞。 2. 就其餘額提撥不高於百分之三為董事酬勞。 前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。 前二項分派應由薪資報酬委員會提報董事會，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>配合法令修正</p>
<p>第二十八條： 本章程訂立於民國七十一年八月二十七日。第一次修正於民國七十一年九月二十日，第二次修正於民國七十一年十月十九日，.....，第二十五次修正於民國一〇五年六月十七日，第二十六次修正於民國一〇九年六月十七日，第二十七次修正於民國一一〇年八月二十四日，第二十八次修正於民國一一一年六月二十一日，第二十九次修正於民國一一三年六月二十日，<u>第三十次修正於民國一一四年五月二十九日。</u></p>	<p>第二十八條： 本章程訂立於民國七十一年八月二十七日。第一次修正於民國七十一年九月二十日，第二次修正於民國七十一年十月十九日，.....，第二十五次修正於民國一〇五年六月十七日，第二十六次修正於民國一〇九年六月十七日，第二十七次修正於民國一一〇年八月二十四日，第二十八次修正於民國一一一年六月二十一日，第二十九次修正於民國一一三年六月二十日。</p>	<p>增加修正日期</p>