

豐技生物科技股份有限公司

一一四年度股東常會議事錄

時間：民國一一四年六月十八日(星期三)上午九時三十分

地點：台北市中正區濟南路一段 2-1 號 3 樓(臺大校友會館)

出席股數：出席股東及股東代理人代表出席股份總數計 10,079,083 股(其中以電子方式行使表決權之股數為 347,217 股)，佔本公司已發行股份總數 15,400,000 股之 65.44%。

出席董事：張宏名董事長、呂美珍董事、陳柏年獨立董事(審計委員會召集人)、洪建龍獨立董事、劉助獨立董事

列席：資誠聯合會計師事務所黃世鈞會計師、財會主管呂美珍

主席：張宏名



紀錄：呂美珍



一、宣佈開會：出席股數已達法定股數，依法宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

第一案

案由：本公司一一三年度營業報告，敬請鑒察。

說明：本公司一一三年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案

案由：審計委員會審查一一三年度決算表冊報告，敬請鑒察。

說明：審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊，審計委員會查核報告書請參閱附件二。

第三案

案由：本公司一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告，敬請鑒察。

說明：一、依本公司公司章程規定，一一三年度分派員工酬勞新台幣 927,207 元及董事酬勞新台幣 301,882 元，全數以現金發放。

二、上述分派之員工酬勞及董事酬勞金額與一一三年度估列之金額並無差異。

第四案

案由：本公司一一三年度盈餘分派報告，敬請鑒察。

說明：一、依本公司公司章程第二十條規定，擬配發股東股息及紅利，共計新台幣 14,630,000 元，以現金方式發放，按配息基準日股東名簿所記載之股東及其股份，每股新台幣 0.95 元。

二、以上業經本公司一一四年三月二十一日董事會決議辦理發放事宜。

#### 四、承認事項

##### 第一案（董事會提）

案由：本公司一一三年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：一、本公司一一三年度個體及合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所黃世鈞、于智帆會計師查核完竣，出具查核報告書在案。

二、上開財務報表及會計師出具之查核報告書連同營業報告書，經審計委員會審查竣事，請參閱附件一及附件三。

決議：本案經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：10,079,083權

表決結果	權數	佔出席表決權數%
贊成權數	10,078,965權 (含電子方式行使表決權：347,099權)	99.99%
反對權數	56權 (含電子方式行使表決權：56權)	0.00%
無效權數	0權	0.00%
棄權/未投票權數	62權 (含電子方式行使表決權：62權)	0.00%

本案照案通過。

##### 第二案（董事會提）

案由：本公司一一三年度盈餘分派案，提請承認。

說明：一、本公司一一三年度稅後純益新台幣（以下同）16,593,914元，加上期初未分配盈餘17,446,860元，依法提列法定盈餘公積1,659,391元後，可供分配盈餘計32,381,383元，依本公司章程所訂盈餘分配原則，本年度擬配發股東現金股利(每股0.95元)計14,630,000元。股東現金股利分派計算至元為準，未滿一元之畸零數額，列入公司之其他收入。

二、一一三年度盈餘分派表請參閱附件四。

決議：本案經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：10,079,083權

表決結果	權數	佔出席表決權數%
贊成權數	10,078,965權 (含電子方式行使表決權：347,099權)	99.99%
反對權數	56權 (含電子方式行使表決權：56權)	0.00%
無效權數	0權	0.00%
棄權/未投票權數	62權 (含電子方式行使表決權：62權)	0.00%

本案照案通過。

## 五、討論事項

### 第一案（董事會提）

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請討論。

說明：一、依金融監督管理委員會金管證發字第 1130385442 號令，應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞，擬修改本公司公司章程。

二、「公司章程」修正條文對照表，請參閱附件五。

決議：本案經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：10,079,083 權

表決結果	權數	佔出席表決權數%
贊成權數	10,078,895 權 (含電子方式行使表決權：347,029 權)	99.99%
反對權數	126 權 (含電子方式行使表決權：126 權)	0%
無效權數	0 權	0%
棄權/未投票權數	62 權 (含電子方式行使表決權：62 權)	0%

本案照案通過。

## 六、選舉事項

### 第一案（董事會提）

案由：全面改選董事案，提請選舉。

說明：一、本公司現任董事(含獨立董事)任期至一一四年六月二十一日屆滿，擬於本年度股東常會改選董事。

二、本次選任董事七席(含獨立董事三席)，新任董事任期三年，自一一四年六月十八日起至一一七年六月十七日止。

三、依本公司公司章程第十三條規定，董事採候選人提名制度，經一一四年三月二十一日董事會對董事候選人資格審查通過，董事候選人名單請參閱附件六

選舉結果：

當選別	姓名	當選權數
董事	張宏名	11,205,510
董事	呂美珍	10,080,174
董事	浙江博聖生物技術股份有限公司 代表人：張民	10,456,882
董事	列特博生技股份有限公司 代表人：戴子煌	10,934,905

當選別	姓名	當選權數
獨立董事	劉助	9,167,374
獨立董事	洪建龍	9,167,374
獨立董事	陳柏年	9,507,013

## 七、其他議案

### 第一案（董事會提）

案由：解除新任董事競業禁止限制案，提請討論。

說明：一、依公司法第 209 條規定『董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可』。

二、為借助本公司董事之專才與相關經驗，以完成公司各項業務，爰依法提請股東會同意，擬解除該董事及其代表人競業禁止之限制。

三、提請股東常會同意解除新任董事競業行為之限制：

職稱	姓名	兼任其他公司職務
董事	浙江博聖生物技術股份有限公司 代表人：張民	浙江博聖生物技術股份有限公司董事長 廣州市聯兆基因科技有限公司董事 北京泰格泰特科技發展有限公司董事
董事	列特博生技股份有限公司 代表人：戴子煌	列特博生技股份有限公司董事長 惠晶生物科技股份有限公司董事長 諾貝爾生物有限公司董事
獨立董事	洪建龍	亞洲瑞思生物科技股份有限公司總經理

決議：本案經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：10,079,083 權

表決結果	權數	佔出席表決權數%
贊成權數	10,078,896 權 (含電子方式行使表決權：347,030 權)	99.99%
反對權數	134 權 (含電子方式行使表決權：134 權)	0%
無效權數	0 權	0%
棄權/未投票權數	53 權 (含電子方式行使表決權：53 權)	0%

本案照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散會：同日上午九時五十一分。

豐技生物科技股份有限公司  
營業報告書

一、113 年度營業結果

(一) 營業計畫實施成果

本公司 113 年度營業收入為新台幣 171,099 仟元，較前一年度營業收入新台幣 180,578 仟元減少 5.25%，稅後淨利為新台幣 16,594 仟元，較前一年度稅後淨利新台幣 22,792 仟元減少 27.19%，基本每股稅後盈餘為新台幣 1.08 元，較前一年度基本每股稅後盈餘新台幣 1.48 元減少約 27.03%。

(二) 預算執行情形：依據現行法令，本公司未公開財務預測，故無預算執行分析資料。

(三) 財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元；%；元

項目		112 年度	113 年度
財務收支	營業收入	180,578	171,099
	營業毛利	80,721	77,151
	本期淨利	22,792	16,594
獲利能力	資產報酬率(%)	7.57	5.60
	權益報酬率(%)	9.62	6.94
	純益率(%)	12.62	9.70
	每股盈餘(元)	1.48	1.08

(四) 研究發展狀況

113 年度計有 5 案研究發展提案，3 案已結。「異位性過敏型皮膚炎基因檢測」、「子宮內膜癌 POLE 檢測試劑」、「ALLRAS 報告程式優化」皆已完成開發及優化，可提供服務；另有 2 案「Micro deletion PGT-A 演算法開發」、「PIK3CA 檢測試劑」因前期臨床資訊收集和產品整體性規劃時間較長，預計延續至 114 年第三季結束。

二、114 年營業計畫概要

(一) 經營方針

本公司核心競爭力和價值在於專研遺傳病、腫瘤及胚胎染色體檢測技術的開發與應用。

1. 遺傳病檢測方面：本公司是台灣罕見遺傳疾病防治事業的先行者，致力於推動創新技術應用，減少出生缺陷，守護母嬰安全。我們立足先進的技術、專業的服務，成為全國領先的罕見遺傳病整體解決方案技術供應商。

(1) 孕前階段：

胚胎著床前染色體檢測(PGS)技術：PGS 技術提供胚胎植入前染色體檢測，可提高胚胎植入成功率，除了傳統切片型 PGS 檢測技術，本公司進一步研發非侵入式的 PGS 檢測技術，取用胚胎培養液進行胚胎染色體檢測避免胚胎在切片過程中受到傷害，更專注在 PGD 的研究，讓有遺傳病基因的父母，可以生出健康寶寶。

(2) 新生兒罕見疾病早期篩查和診斷：

國內各大新生兒篩檢中心，均採用本公司新生兒遺傳病檢測流程，為每一位出生的新生兒進行檢測，讓患有罕見遺傳病的新生兒能早期發現早期治療，讓病兒獲得妥善照顧，減輕父母親負擔，呈現本公司在新生兒遺傳疾病預防上對社會貢獻的價值。

2. 腫瘤檢測方面：我們以 MassARRAY 多功能核酸陣列質譜分析技術和 NGS 次世代定序技術平台，開發出多個精準用藥分子檢測項目，尤其以大腸癌的 All RAS Panel 和肺癌的 Fusion Panel，獲得多家醫學中心採用，做為是否適合服用標靶藥物前的檢測，提供醫生精準用藥並節省健保藥費的支出。今年度取得全球最大測序公司 Illumina 儀器銷售經銷權，更強化本公司在臨床腫瘤檢測競爭力。

(二) 預期銷售數量及其依據

本公司銷售計畫係依據合約、歷史銷售記錄、市場需求及相關產品認證進度等因素，並參酌公司營運規模合理編製而成，預估本公司營業狀況將維持穩定成長。

(三) 重要銷售策略

本公司 114 年預計新提供的各檢測服務項目與產品計劃如下：

1. 計畫名稱：非侵入性胚胎著床前染色體檢測(PGS)技術。

(1) 計畫內容與目的

胚胎著床前染色體檢測 PGS 技術主要透過檢測胚胎的染色體數量和結構檢測出可能存在的遺傳異常，從而提高體外受精過程中的懷孕成功率及降低流產風險。建立非侵入式的方式取得胚胎核酸檢體 (cfDNA) 進而對胚胎染色體進行檢測。而非侵入式不同於現行方式對胚胎進行切片以取得檢體，而利用胚胎後殘留之培養液中游離的 DNA 作為檢測目標，這種方式能夠實現更為精準且無創的檢測，進一步保障母體和胚胎的健康。

(2) 合作對象及合作方式

該計畫係由本公司獨自進行，並無合作對象。

(3) 技術來源及研發時程

該計畫所係採用 Revvity PG-Seq Rapid Non invasive kit 並搭配本公司自行開發之 PGS 檢測方法及分析流程；預計取得臨床樣本進行驗證流程及大規模之臨床試驗規劃，此研發時程預計將執行到今年第三季結束。

(4) 市場效益

該技術在全球生殖醫學市場中擁有極大的潛力，以提升體外受精的成功率，降低流產風險及提高婦女健康。無創的技術創新提供的機會，尤其隨著基因定序技術的發展，有機會取代傳統侵入式的技術，進一步吸引更多生育治療市場亦能減緩生育力降低的趨勢。

2. 計畫名稱：胚胎著床前染色體檢測染色體檢測報告系統開發。

(1) 計畫內容與目的

本計畫目的是通過開發一個高效、精準且易於操作胚胎著床前染色體檢測報告系統，來提高胚胎篩查的診斷質量與效率，幫助醫療機構提供更好的服務。

(2) 合作對象及合作方式

該計畫係由本公司研發，相關研發經費、研發人員及研發設備均由本公司支應。

(3) 技術來源及研發時程

該計畫本公司自行開發報告程式編寫，配合現有之整合大數據建立及分析經驗將演算方式進行程式開發。此研發時程預計將執行至 114 年第二季結束。

(4) 市場效益

配合本公司研發之 PGS 檢測技術及演算分析方式，新的報告系統將有助於提升企業在生殖醫學領域中技術領先地位，並通過創新應用提升整體市

場競爭力，也有機會在未來推廣至海外市場，為不孕不育患者提供高品質的診斷服務。

### 3. 計畫名稱：WES 加註資料庫開發及整合性定序分析流程。

#### (1) 計畫內容與目的

全外顯子基因定序集中在分析基因組之蛋白質編碼區，其約佔全部人類基因組 1% 左右，但卻涵蓋將近 85% 基因 DNA 序列變異而導致的人類疾病基因組區域。因此全外顯子組定序在研究和臨床檢測已具有舉足輕重之地位，利用全外顯子基因定序多個與疾病相關的基因，配合臨床表徵和症狀疑似或符合症狀的不明原因，可以進一步幫助診斷相關疾病。

相對定序數據的分析流程建立及優化會是診斷疾病的重要關鍵之一，配合本計畫本公司已建立專業的分析模式，計畫以大數據為基礎創建對應的資料庫，並以進階程式編碼進行資料庫的加註研發。

#### (2) 合作對象及合作方式

該計畫係由本公司研發，相關研發經費、研發人員及研發設備均由本公司支應。

#### (3) 技術來源及研發時程

該計畫所需之分析流程及資料庫加註係由本公司開發，相關研發經費、研發人員及研發設備均由本公司支應。此研發時程預計將執行到今年第四季結束。

#### (4) 市場效益

遺傳疾病相關基因定序檢測是突破過往難以診斷疾病的新技術解決方案，今年將持續收集並整合大數據以擴大資料庫資訊，亦將此技術拓展到其它類型疾病檢測分析流程。

## 三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

### (一) 未來公司發展策略

#### 1. 短期營業目標

- (1) 母胎兒遺傳疾病檢測市場從胚胎植入前單一基因遺傳疾病及染色體檢測 (PGT-M、PGT-A) 持續提升檢測效率與疾病廣度來提升營收；另同步評估並開發非侵入性 PGT-M 檢測，係取用胚胎後殘留之培養液所溢出之遺傳物質進行檢測，毋須對胚胎進行侵入性之切片取樣，亦對未來胚胎植入前基因檢測擴展市場的新選擇及定位。
- (2) 新生兒檢驗市場應因總體少子化趨勢，持續佈建新檢測項目與檢驗機台升級，包含布局第一線篩查項目全市場占有率(例如：脊髓性肌肉萎縮症檢測方案)及建立第二線篩查檢測解決方案，如藉由 NGS 技術及 MassARRAY 技術進行基因層次的檢測進一步協助確認遺傳病檢測結果。以上遺傳疾病檢測解決方案的拓展可作為增加營運的產出及成果。
- (3) 腫瘤精準醫療分子檢測市場，持續利用 MassARRAY 技術平台及 NGS 之 AMP 基因鈎取技術(簡稱 AMP 技術)建立新項目檢測流程，亦新增癌症標靶治療廣泛型跨癌別基因檢測流程及設備並輸出至國內醫學中心及區域型醫院協助其建立腫瘤精準醫療分子檢測。

#### 2. 長期業務計劃

本公司之分析服務亦將持續擴展設備平台，提升檢測技術與產能，對生殖醫學、遺傳疾病、癌症疾病及個人化醫療持續拓展新檢測技術，以供應市場更快速、更有效的檢測解決方案。

(二) 受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

本公司主要以遺傳與癌症精準用藥基因檢測技術開發為主，一直採取穩健經營的腳步，在市場布局及擴展，堅持核心能力及強化行銷體系以快速反應市場變化，力求穩定獲利及成長。健保署於 113 年提供實體癌及血癌次世代基因定序檢測給付，此政策亦有助於本公司 AMP 技術腫瘤基因檢測及廣泛型跨癌別基因檢測相關方案進行市場之推行，可快速擴展並於各大醫學中心及區域型醫院等臨床檢測單位建立精準醫療分子檢測項目照顧需要之癌症病患並提升醫療效能。

本公司將持續關注提供最尖端的檢測產品和醫療技術，以協助醫師的臨床診斷，提供完整的一站式服務，讓國人享有專業、安全和與國際先進國家相同水準的服務並建立長久營運的商業模式。

董事長：張宏名



總經理：張宏名



會計主管：呂美珍



附件二、審計委員會審查報告書

豐技生物科技股份有限公司  
審計委員會查核報告書

董事會造送一一三年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所黃世鈞會計師、于智帆會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定，備具本報告書，敬請鑒核。

此致

豐技生物科技股份有限公司一一四年股東常會

審計委員會召集人：陳柏年 

中 華 民 國 一 一 四 年 三 月 二 十 一 日



會計師查核報告

(114)財審報字第 24004446 號

豐技生物科技股份有限公司 公鑒：

**查核意見**

豐技生物科技股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(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，足以允當表達豐技生物科技股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

**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個體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，與豐技生物科技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，對豐技生物科技股份有限公司民國 113 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體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。

豐技生物科技股份有限公司民國 113 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

## **備抵存貨評價損失**

### **事項說明**

有關存貨評價之會計政策，請詳個體財務報表附註四(十一)；存貨評價之會計估計及假設之不確定性，請詳個體財務報表附註五(二)；存貨會計科目說明，請詳個體財務報表附註六(五)。

豐技生物科技股份有限公司主要銷售醫療器材、精密儀器及試劑，其中醫療器材及精密儀器因技術不斷提升且競爭激烈，造成市場需求變動快速，產生存貨跌價損失之風險較高。豐技生物科技股份有限公司運用判斷及估計決定資產負債表日存貨之淨變現價值，並依成本與淨變現價值孰低法逐項比較。由於豐技生物科技股份有限公司存貨評價涉及主觀判斷，且評價金額對財務報表之影響重大，因此本會計師將存貨之評價列為查核重要事項之一。

### **因應之查核程序**

本會計師對上開關鍵查核事項已執行之因應程序彙列如下：

1. 取得存貨評價政策，評估其提列政策，並確認財務報表期間對存貨評價政策之採用。
2. 執行期末實地盤點觀察，辨識呆滯、受損或無法銷售之存貨。
3. 取得存貨庫齡報表，執行存貨庫齡測試，抽核存貨料號核對存貨異動記錄，確認庫齡區間之分類及評估對存貨價值之影響。
4. 取得存貨之淨變現價值報表，確認計算邏輯，並抽核測試相關數據，核至相關評估文件，且重新計算逐一比較其成本與淨變現價值孰低後所應提之備抵評價損失。

## 管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

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

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估豐技生物科技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豐技生物科技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。

豐技生物科技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。

## 會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體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個體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個體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. 辨認並評估個體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，惟其目的非對豐技生物科技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，以及使豐技生物科技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表使用者注意個體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豐技生物科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對豐技生物科技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，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體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，決定對豐技生物科技股份有限公司民國113年度個體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

黃世鈞

黃世鈞

會計師



于智帆

于智帆



金融監督管理委員會  
核准簽證文號：金管證審字第1050029449號  
金管證審字第1110349013號  
中華民國114年3月21日

  
 豐技生物科技股份有限公司  
 個體財務報表  
 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)	\$ 25,963	9	\$ 30,611	10
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流 動	六(三)及八	181,432	61	185,828	62
1150	應收票據淨額	六(四)	332	-	256	-
1170	應收帳款淨額	六(四)	15,592	5	14,663	5
130X	存貨	六(五)	19,045	6	19,037	6
1410	預付款項		3,271	1	3,172	1
1470	其他流動資產	六(十四)	406	-	1,640	1
11XX	<b>流動資產合計</b>		<u>246,041</u>	<u>82</u>	<u>255,207</u>	<u>85</u>
<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(二)	12,782	4	11,325	4
1550	採用權益法之投資	六(六)	293	-	-	-
1600	不動產、廠房及設備	六(七)	24,601	8	16,601	5
1755	使用權資產	六(八)	7,926	3	10,643	3
1780	無形資產		16	-	73	-
1840	遞延所得稅資產	六(十九)	1,506	1	1,665	1
1920	存出保證金		5,888	2	5,518	2
1990	其他非流動資產—其他		29	-	-	-
15XX	<b>非流動資產合計</b>		<u>53,041</u>	<u>18</u>	<u>45,825</u>	<u>15</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		<u>\$ 299,082</u>	<u>100</u>	<u>\$ 301,032</u>	<u>100</u>

(續次頁)

豐技生物科技股份有限公司  
個體財務報表  
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>								
2130	合約負債—流動	六(十四)	\$	22,285	7	\$	24,171	8
2170	應付帳款	七(二)		17,277	6		12,943	4
2200	其他應付款	六(九)		11,037	4		13,200	4
2230	本期所得稅負債	六(十九)		177	-		1,705	1
2280	租賃負債—流動			2,721	1		2,649	1
2300	其他流動負債			100	-		130	-
21XX	<b>流動負債合計</b>			<u>53,597</u>	<u>18</u>		<u>54,798</u>	<u>18</u>
<b>非流動負債</b>								
2570	遞延所得稅負債	六(十九)		178	-		87	-
2580	租賃負債—非流動			5,428	2		8,149	3
25XX	<b>非流動負債合計</b>			<u>5,606</u>	<u>2</u>		<u>8,236</u>	<u>3</u>
2XXX	<b>負債總計</b>			<u>59,203</u>	<u>20</u>		<u>63,034</u>	<u>21</u>
<b>權益</b>								
股本		六(十一)						
3110	普通股股本			154,000	51		154,000	51
資本公積		六(十二)						
3200	資本公積			30,054	10		30,054	10
保留盈餘		六(十三)						
3310	法定盈餘公積			20,202	7		17,923	6
3350	未分配盈餘			34,041	11		35,896	12
其他權益								
3400	其他權益			1,582	1		125	-
3XXX	<b>權益總計</b>			<u>239,879</u>	<u>80</u>		<u>237,998</u>	<u>79</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾		九						
重大之期後事項		十一						
3X2X	<b>負債及權益總計</b>		\$	<u>299,082</u>	<u>100</u>	\$	<u>301,032</u>	<u>100</u>

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張宏名



經理人：張宏名



會計主管：呂美珍



豐技生物科技股份有限公司  
 個體綜合損益表  
 民國113年及112年1月1日至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(十四)及七 (二)	\$ 171,091 100	\$ 180,578 100
5000 營業成本	六(五)(十七)及 七(二)	( 93,819) ( 55)	( 99,857) ( 55)
5900 營業毛利		77,272 45	80,721 45
營業費用	六(十七)		
6100 推銷費用		( 27,840) ( 16)	( 25,603) ( 14)
6200 管理費用		( 18,112) ( 11)	( 17,859) ( 10)
6300 研究發展費用		( 14,600) ( 8)	( 13,097) ( 8)
6000 營業費用合計		( 60,552) ( 35)	( 56,559) ( 32)
6900 營業利益		16,720 10	24,162 13
營業外收入及支出			
7100 利息收入	六(十五)	3,236 2	3,094 2
7010 其他收入	七(二)	655 -	28 -
7020 其他利益及損失	六(十六)	684 -	340 -
7050 財務成本	六(八)	( 254) -	( 325) -
7070 採用權益法認列之子公司、關 聯企業及合資損益之份額	六(六)	( 707) -	- -
7000 營業外收入及支出合計		3,614 2	3,137 2
7900 稅前淨利		20,334 12	27,299 15
7950 所得稅費用	六(十九)	( 3,740) ( 2)	( 4,507) ( 2)
8200 本期淨利		\$ 16,594 10	\$ 22,792 13
不重分類至損益之項目			
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(二)	\$ 1,457 1	\$ 125 -
8310 不重分類至損益之項目總額		1,457 1	125 -
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 1,457 1	\$ 125 -
8500 本期綜合損益總額		\$ 18,051 11	\$ 22,917 13
基本每股盈餘	六(二十)		
9750 本期淨利		\$ 1.08	\$ 1.48
稀釋每股盈餘	六(二十)		
9850 本期淨利		\$ 1.07	\$ 1.47

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張宏名

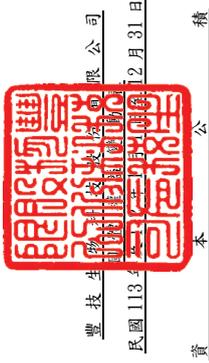


經理人：張宏名



會計主管：呂美珍





豐技生醫藥股份有限公司  
民國113年12月31日

單位：新台幣千元

	112年	113年	112年	113年	112年	113年	112年	113年	112年	113年	112年	113年
	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日
	餘額	餘額	餘額	餘額	餘額	餘額	餘額	餘額	餘額	餘額	餘額	餘額
附註普通股股本	\$ 154,000	\$ 154,000	\$ 28,036	\$ 28,036	\$ 2,018	\$ 2,018	\$ 36,355	\$ 36,355	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
資本公積	-	-	-	-	-	-	22,792	22,792	-	-	-	-
盈餘	-	-	-	-	-	-	-	-	125	125	125	125
留積	-	-	-	-	-	-	22,792	22,792	125	125	125	125
保積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共他權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未實現評價(損)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溢餘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	\$ 154,000	\$ 154,000	\$ 28,036	\$ 28,036	\$ 2,018	\$ 2,018	\$ 35,896	\$ 35,896	\$ 125	\$ 125	\$ 235,871	\$ 237,998
六(十三)												
111年度盈餘指撥及分配	-	-	-	-	-	-	2,461	(2,461)	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	(20,790)	-	-	(20,790)	(20,790)
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112年12月31日餘額	\$ 154,000	\$ 154,000	\$ 28,036	\$ 28,036	\$ 2,018	\$ 2,018	\$ 35,896	\$ 35,896	\$ 125	\$ 125	\$ 237,998	\$ 237,998
113年												
113年1月1日餘額	\$ 154,000	\$ 154,000	\$ 28,036	\$ 28,036	\$ 2,018	\$ 2,018	\$ 35,896	\$ 35,896	\$ 125	\$ 125	\$ 237,998	\$ 237,998
本期淨利	-	-	-	-	-	-	16,594	16,594	-	-	16,594	16,594
本期其他綜合(損)益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,457	1,457	1,457
本期綜合(損)益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,457	1,457	1,457
112年度盈餘指撥及分配	-	-	-	-	-	-	16,594	16,594	-	-	1,457	1,457
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113年12月31日餘額	\$ 154,000	\$ 154,000	\$ 28,036	\$ 28,036	\$ 2,018	\$ 2,018	\$ 34,041	\$ 34,041	\$ 1,582	\$ 1,582	\$ 239,879	\$ 239,879

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：張宏名



經理人：張宏名



會計主管：呂美珍

  
 豐技生物科技股份有限公司  
 個體財務報表  
 民國113年及112年1月1日至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		\$ 20,334	\$ 27,299
調整項目			
收益費損項目			
不動產、廠房及設備折舊費用	六(十七)	6,443	4,441
使用權資產提列折舊費用	六(十七)	2,717	2,717
攤銷費用	六(十七)	57	56
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損(益)之份額	六(六)	707	-
利息費用	六(八)	254	325
利息收入	六(十五)	( 3,225 )	( 3,094 )
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			
應收票據淨額		( 76 )	( 102 )
應收票據－關係人淨額		-	575
應收帳款淨額		( 929 )	( 3,855 )
存貨		( 8 )	( 1,539 )
預付款項		( 99 )	( 2,323 )
其他流動資產		1,234	321
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債		( 1,886 )	( 1,068 )
應付票據		-	( 108 )
應付帳款		4,334	( 5,032 )
應付帳款－關係人		-	( 701 )
其他應付款		( 2,013 )	( 46 )
其他流動負債		( 30 )	19
營運產生之現金流入		27,814	17,885
支付利息		( 254 )	( 325 )
收取之利息		3,225	3,094
支付之所得稅		( 5,018 )	( 5,239 )
營業活動之淨現金流入		25,767	15,415

(續次頁)

豐技生物科技股份有限公司  
 個體財務報表  
 民國 113 年及 112 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

附註	113 年度	112 年度
<b>投資活動之現金流量</b>		
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動(增加)	(\$ 16,829)	(\$ 81,329)
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動減少	21,225	65,005
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 (增加)	-	( 11,200 )
取得採用權益法之投資	( 1,000 )	-
購置不動產、廠房及設備	( 14,593 )	( 1,395 )
存出保證金(增加)	( 1,637 )	( 1,132 )
存出保證金減少	1,267	2,696
其他非流動資產減少(增加)	( 29 )	15
投資活動之淨現金流出	( 11,596 )	( 27,340 )
<b>籌資活動之現金流量</b>		
租賃負債本金償還	( 2,649 )	( 2,578 )
發放現金股利	( 16,170 )	( 20,790 )
籌資活動之淨現金流出	( 18,819 )	( 23,368 )
本期現金及約當現金減少數	( 4,648 )	( 35,293 )
期初現金及約當現金餘額	30,611	65,904
期末現金及約當現金餘額	\$ 25,963	\$ 30,611

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張宏名



經理人：張宏名



會計主管：呂美珍



豐技生物科技股份有限公司 公鑒：

## 查核意見

豐技生物科技股份有限公司及子公司(以下簡稱「豐技集團」)民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(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，足以允當表達豐技集團民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

## 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合併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，與豐技集團保持超然獨立，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，對豐技集團民國 113 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併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。

豐技集團民國 113 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

### 備抵存貨評價損失

#### 事項說明

有關存貨評價之會計政策，請詳合併財務報表附註四(十二)；存貨評價之會計估計及假設之不確定性，請詳合併財務報表附註五(二)；存貨會計科目說明，請詳合併財務報表附註六(五)。

豐技集團主要銷售醫療器材、精密儀器及試劑，其中醫療器材及精密儀器因技術不斷提升且競爭激烈，造成市場需求變動快速，產生存貨跌價損失之風險較高。豐技集團運用判斷及估計決定資產負債表日存貨之淨變現價值，並依成本與淨變現價值孰低法逐項比較。由於豐技集團存貨評價涉及主觀判斷，且評價金額對合併財務報表之影響重大，因此本會計師將存貨之評價列為查核重要事項之一。

#### 因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項已執行之因應程序彙列如下：

1. 取得存貨評價政策，評估其提列政策，並確認合併財務報表期間對存貨評價政策之採用。
2. 執行期末實地盤點觀察，辨識呆滯、受損或無法銷售之存貨。
3. 取得存貨庫齡報表，執行存貨庫齡測試，抽核存貨料號核對存貨異動記錄，確認庫齡區間之分類及評估對存貨價值之影響。
4. 取得存貨之淨變現價值報表，確認計算邏輯，並抽核測試相關數據，核至相關評

估文件，且重新計算逐一比較其成本與淨變現價值孰低後所應提之備抵評價損失。

### **其他事項-個體財務報告**

豐技生技股份有限公司已編製民國 113 年及 112 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

### **管理階層與治理單位對合併財務報表之責任**

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合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估豐技集團繼續經營之能力、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豐技集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

豐技集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

### **會計師查核合併財務報表之責任**

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表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，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併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合併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. 辨認並評估合併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，惟其目的非對豐技集團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，以及使豐技集團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合併財務報表使用者注意合併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豐技集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成合併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，決定對豐技集團民國 113 年度合併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

黃世鈞

黃世鈞



會計師

于智帆

于智帆



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1050029449 號

金管證審字第 1110349013 號

中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 2 1 日

豐技生物科技股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
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)	\$ 26,245	9	\$ 30,611	10
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流 動	六(三)及八	181,432	61	185,828	62
1150	應收票據淨額	六(四)	332	-	256	-
1170	應收帳款淨額	六(四)	15,592	5	14,663	5
130X	存貨	六(五)	19,045	6	19,037	6
1410	預付款項		3,271	1	3,172	1
1470	其他流動資產	六(十三)	406	-	1,640	1
11XX	<b>流動資產合計</b>		<u>246,323</u>	<u>82</u>	<u>255,207</u>	<u>85</u>
<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(二)	12,782	4	11,325	4
1600	不動產、廠房及設備	六(六)	24,601	8	16,601	5
1755	使用權資產	六(七)	7,926	3	10,643	3
1780	無形資產		16	-	73	-
1840	遞延所得稅資產	六(十八)	1,506	1	1,665	1
1920	存出保證金		5,888	2	5,518	2
1990	其他非流動資產—其他		29	-	-	-
15XX	<b>非流動資產合計</b>		<u>52,748</u>	<u>18</u>	<u>45,825</u>	<u>15</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		<u>\$ 299,071</u>	<u>100</u>	<u>\$ 301,032</u>	<u>100</u>

(續次頁)

豐技生物科技股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
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>							
2130	合約負債—流動	六(十三)	\$ 22,285	7	\$ 24,171	8	
2170	應付帳款	七(二)	17,067	6	12,943	4	
2200	其他應付款	六(八)	11,236	4	13,200	4	
2230	本期所得稅負債	六(十八)	177	-	1,705	1	
2280	租賃負債—流動		2,721	1	2,649	1	
2300	其他流動負債		100	-	130	-	
21XX	<b>流動負債合計</b>		<u>53,586</u>	<u>18</u>	<u>54,798</u>	<u>18</u>	
<b>非流動負債</b>							
2570	遞延所得稅負債	六(十八)	178	-	87	-	
2580	租賃負債—非流動		<u>5,428</u>	<u>2</u>	<u>8,149</u>	<u>3</u>	
25XX	<b>非流動負債合計</b>		<u>5,606</u>	<u>2</u>	<u>8,236</u>	<u>3</u>	
2XXX	<b>負債總計</b>		<u>59,192</u>	<u>20</u>	<u>63,034</u>	<u>21</u>	
<b>權益</b>							
股本							
3110	普通股股本	六(十)	154,000	51	154,000	51	
資本公積							
3200	資本公積	六(十一)	30,054	10	30,054	10	
保留盈餘							
3310	法定盈餘公積	六(十二)	20,202	7	17,923	6	
3350	未分配盈餘		34,041	11	35,896	12	
其他權益							
3400	其他權益		<u>1,582</u>	<u>1</u>	<u>125</u>	<u>-</u>	
3XXX	<b>權益總計</b>		<u>239,879</u>	<u>80</u>	<u>237,998</u>	<u>79</u>	
重大或有負債及未認列之合約承諾 九							
重大之期後事項 十一							
3X2X	<b>負債及權益總計</b>		<u>\$ 299,071</u>	<u>100</u>	<u>\$ 301,032</u>	<u>100</u>	

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張宏名



經理人：張宏名



會計主管：呂美珍



  
 豐技生物科技股份有限公司及子公司  
 合併損益表  
 民國113年及前一年度至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(十三)	\$ 171,099 100	\$ 180,578 100
5000 營業成本	六(五)(十六)及 七(二)	( 93,948) ( 55)	( 99,857) ( 55)
5900 營業毛利		77,151 45	80,721 45
營業費用	六(十六)		
6100 推銷費用		( 28,311) ( 17)	( 25,603) ( 14)
6200 管理費用		( 18,116) ( 11)	( 17,859) ( 10)
6300 研究發展費用		( 14,601) ( 8)	( 13,097) ( 8)
6000 營業費用合計		( 61,028) ( 36)	( 56,559) ( 32)
6900 營業利益		16,123 9	24,162 13
營業外收入及支出			
7100 利息收入	六(十四)	3,240 2	3,094 2
7010 其他收入		541 -	28 -
7020 其他利益及損失	六(十五)	684 1	340 -
7050 財務成本	六(七)	( 254) -	( 325) -
7000 營業外收入及支出合計		4,211 3	3,137 2
7900 稅前淨利		20,334 12	27,299 15
7950 所得稅費用	六(十八)	( 3,740) ( 2)	( 4,507) ( 2)
8200 本期淨利		\$ 16,594 10	\$ 22,792 13
<b>不重分類至損益之項目</b>			
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(二)	\$ 1,457 1	\$ 125 -
8310 不重分類至損益之項目總額		1,457 1	125 -
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 1,457 1	\$ 125 -
8500 本期綜合損益總額		\$ 18,051 11	\$ 22,917 13
本期淨利歸屬於：			
8610 母公司業主		\$ 16,594 10	\$ 22,792 13
本期綜合損益總額歸屬於：			
8710 母公司業主		\$ 18,051 11	\$ 22,917 13
基本每股盈餘			
9750 本期淨利	六(十九)	\$ 1.08	\$ 1.48
稀釋每股盈餘			
9850 本期淨利	六(十九)	\$ 1.07	\$ 1.47

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張宏名



經理人：張宏名



會計主管：呂美珍



豐技生物科技股份有限公司及子公司  
民國113年12月31日



單位：新台幣千元

附註	屬		於		母		公		司		業		主		權		益			
	資	本	溢	行	價	庫	藏	股	票	交	易	法	定	盈	餘	盈		餘	益	
112	年	度	112	年	度	112	年	度	112	年	度	112	年	度	112	年	度	112	年	度
112年1月1日餘額	\$	154,000	\$	28,036	\$	2,018	\$	15,462	\$	36,355	\$	-	\$	235,871						
本期淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	22,792	-	-	-	-	22,792						
本期其他綜合(損)益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125						
本期綜合(損)益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	22,792	-	-	-	-	125						
111年度盈餘指撥及分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,917						
六(十二)	-	-	-	-	-	-	2,461	(	2,461)	(	-	-	-	-						
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	(	20,790)	(	-	-	(	20,790)					
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
112年12月31日餘額	\$	154,000	\$	28,036	\$	2,018	\$	17,923	\$	35,896	\$	125	\$	237,998						
113	年	度	113	年	度	113	年	度	113	年	度	113	年	度	113	年	度	113	年	度
113年1月1日餘額	\$	154,000	\$	28,036	\$	2,018	\$	17,923	\$	35,896	\$	125	\$	237,998						
本期淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	16,594	-	-	-	-	16,594						
本期其他綜合(損)益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,457						
本期綜合(損)益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,457						
112年度盈餘指撥及分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,457						
六(十二)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	2,279	(	2,279)	(	-	-	-	(	2,279)					
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	(	16,170)	(	-	-	(	16,170)					
113年12月31日餘額	\$	154,000	\$	28,036	\$	2,018	\$	20,202	\$	34,041	\$	1,582	\$	239,879						

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：張宏名



經理人：張宏名



會計主管：呂美珍

  
 豐技生物科技股份有限公司及子公司  
 合併現金流量表  
 民國113年及112年1月1日至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		\$ 20,334	\$ 27,299
調整項目			
收益費損項目			
不動產、廠房及設備折舊費用	六(十六)	6,443	4,441
使用權資產提列折舊費用	六(十六)	2,717	2,717
攤銷費用	六(十六)	57	56
利息費用	六(七)	254	325
利息收入	六(十四)	( 3,229 )	( 3,094 )
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			
應收票據淨額		( 76 )	( 102 )
應收票據－關係人淨額		-	575
應收帳款淨額		( 929 )	( 3,855 )
存貨		( 8 )	( 1,539 )
預付款項		( 99 )	( 2,323 )
其他流動資產		1,234	321
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債		( 1,886 )	( 1,068 )
應付票據		-	( 108 )
應付帳款		4,124	( 5,032 )
應付帳款－關係人		-	( 701 )
其他應付款		( 1,814 )	( 46 )
其他流動負債		( 30 )	19
營運產生之現金流入		27,092	17,885
支付利息		( 254 )	( 325 )
收取之利息		3,229	3,094
支付之所得稅		( 5,018 )	( 5,239 )
營業活動之淨現金流入		<u>25,049</u>	<u>15,415</u>

(續次頁)

  
 豐技生物科技股份有限公司及子公司  
 合併現金流量表  
 民國113年及112年1月1日至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-流動(增加)		(\$ 16,829)	(\$ 81,329)
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動減少		21,225	65,005
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 (增加)		-	( 11,200)
購置不動產、廠房及設備	六(二十一)	( 14,593)	( 1,395)
存出保證金(增加)		( 1,637)	( 1,132)
存出保證金減少		1,267	2,696
其他非流動資產(增加)減少		( 29)	15
投資活動之淨現金流出		( 10,596)	( 27,340)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
租賃負債本金償還	六(二十)	( 2,649)	( 2,578)
發放現金股利	六(二十)	( 16,170)	( 20,790)
籌資活動之淨現金流出		( 18,819)	( 23,368)
本期現金及約當現金減少數		( 4,366)	( 35,293)
期初現金及約當現金餘額		30,611	65,904
期末現金及約當現金餘額		\$ 26,245	\$ 30,611

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張宏名



經理人：張宏名



會計主管：呂美珍



附件四、一一三年度盈餘分派表

豐技生物科技股份有限公司  
113年度盈餘分派表



項 目	單位：新台幣元 金 額
期初未分配盈餘	\$ 17,446,860
加：113 年稅後淨利(損)	16,593,914
減：提列 10%法定盈餘公積	<u>(1,659,391)</u>
可供分配盈餘	32,381,383
分配項目：	
減：現金股利(每股 0.95 元)	<u>(14,630,000)</u>
期末未分配盈餘	<u>\$ 17,751,383</u>

董事長：張宏名 

經理人：張宏名 

會計主管：呂美珍 

附件五、「公司章程」修正條文對照表

豐技生物科技股份有限公司

「公司章程」修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第 19 條：</p> <p>為激勵員工及經營團隊，本公司依當年度未扣除分配員工及董事酬勞之稅前利益，於保留彌補虧損數額後，如有獲利應提撥獲利百分之一至百分之十為員工酬勞與提撥不高於獲利百分之二為董事酬勞。<u>如有獲利應提撥獲利百分之一為基層員工調整薪資或分派酬勞，如採用分派酬勞方式，得包含於前項員工酬勞之提撥數額中。</u></p> <p>員工酬勞得以股票或現金為之、董事酬勞以現金為之，並應由董事會以董事三分之二以上出席及出席董事過半數同意之決議，若以發放現金之方式為之，經董事會決議，並報告股東會；以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之。員工酬勞發給股票或現金之對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之。</p>	<p>第 19 條：</p> <p>為激勵員工及經營團隊，本公司依當年度未扣除分配員工及董事酬勞之稅前利益，於保留彌補虧損數額後，如有獲利應提撥獲利百分之一至百分之十為員工酬勞與提撥不高於獲利百分之二為董事酬勞。</p> <p>員工酬勞得以股票或現金為之、董事酬勞以現金為之，並應由董事會以董事三分之二以上出席及出席董事過半數同意之決議，若以發放現金之方式為之，經董事會決議，並報告股東會；以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之。員工酬勞發給股票或現金之對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之。</p>	<p>1. 依金融監督管理委員會金管證發字第 1130385442 號令。</p> <p>2. 訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞。</p>
<p>第 22 條：</p> <p>本章程訂立於中華民國八十一年四月二十四日。</p> <p>.....(略).....</p> <p>第十九次修訂於中華民國一百一十三年六月十八日。</p> <p><u>第二十次修訂於中華民國一百一十四年六月十八日。</u></p>	<p>第 22 條：</p> <p>本章程訂立於中華民國八十一年四月二十四日。</p> <p>.....(略).....</p> <p>第十九次修訂於中華民國一百一十三年六月十八日。</p>	<p>增列修訂日期。</p>

附件六、董事候選人名單

豐技生物科技股份有限公司  
董事候選人名單

一、董事候選人名單：

姓名	學歷	主要經歷
張宏名	中國醫藥大學醫學技術學系學士	曾任—豐技生物科技股份有限公司董事 現任—豐技生物科技股份有限公司董事長及總經理
呂美珍	國立台北商業大學會計統計學系	曾任—豐技生物科技股份有限公司董事 現任—豐技生物科技股份有限公司董事及財務長
浙江博聖生物技術股份有限公司 代表人：張民	中歐國際工商學院碩士	曾任—杭州埃夫朗生化制品有限公司市場經理 現任—浙江博聖生物技術股份有限公司董事長 廣州市聯兆基因科技有限公司董事 北京泰格泰特科技發展有限公司董事
列特博生技股份有限公司 代表人：戴子煌	臺灣大學醫學院生化所碩士	曾任—列特博生技股份有限公司董事長 現任—列特博生技股份有限公司董事長 惠晶生物科技股份有限公司董事長 諾貝爾生物有限公司董事

二、獨立董事候選人名單：

姓名	學歷	主要經歷
劉助	美國雪城大學電機工程研究所博士	曾任—香港證券交易所創業板上市委員 現任—頂峰資產管理股份有限公司董事長 交通大學 EMBA 兼任教授 維田科技股份有限公司獨立董事
洪建龍	國立台灣大學植物病理與微生物學研究所博士	曾任—台北醫學大學醫學院醫學系助理教授 現任—亞洲瑞思生物科技股份有限公司總經理 台灣糖果餅乾麵食工業同業公會監事會召集人
陳柏年	致理科技大學會計系	曾任—天蔥國際股份有限公司 IPO 專案經理 現任—源信記帳士事務所總經理