

漢田生技股份有限公司
一一四年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一一四年五月二十九日（星期四）下午二時整

開會地點：彰化縣溪湖鎮工業路 101 號（本公司會議室）

召開方式：實體股東會

出席股數：出席股東及股東代理人所代表出席總股數計 17,889,332 股(含電子方式行使之表決股數為 12,142,909 股)，占本公司已發行總股數(不含無表決權股數 300,000 股)27,323,263 股之 65.47%。

出席董事：李雨霖董事長、漢碩投資(股)公司代表人楊美娟董事、陳崇貴董事、謝清隆獨立董事(審計委員會召集人)、王育琦獨立董事、曾慶瀛獨立董事等 6 席董事出席，已超過董事席次 9 席之半數。

列席：勤業眾信聯合會計師事務所 陳明輝會計師

主席：李雨霖 董事長



記錄：施惟霧



一、宣布開會：出席股東代表股份總數已達法定數額，主席宣佈會議開始。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

第一案：民國一一三年度營業報告書，敬請 鑒核。

說明：本公司一一三年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案：審計委員會審查一一三年度決算表冊報告，敬請 鑒核。

說明：本公司一一三年度審計委員會審查報告書，請參閱附件二。

第三案：民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，敬請 鑒核。

說明：(一)依本公司章程第二十七條規定辦理。

(二)本案業經 114 年 3 月 6 日審計委員會及董事會通過，本公司 113 年度獲利，不含員工酬勞及董事酬勞之稅前淨利為新台幣 211,843,761 元，提列員工酬勞百分之五，計新台幣 10,592,188 元及董事酬勞百分之三，計新台幣 6,355,313 元，均以現金分派發放。

第四案：民國一一三年度盈餘分派股利情形報告，敬請 鑒核。

說明：(一)本案係依據本公司「公司章程」第二十八條規定，授權董事會決議將應分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

- (二)本次擬配發股東現金股利新台幣 87,434,444 元，每股配發新台幣約 3.2 元；本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。
- (三)本次擬配發股東股票股利新台幣 28,143,000 元，按目前流通在外股數 27,623,263 股，扣除公司買回庫藏股 300,000 股後，預計可參與除權(息)股份總數為 27,323,263 股。每股配發新台幣約 1.03 元，另提股東會決議。
- (四)本案現金股利發放由董事會決議通過後授權董事長訂定基準日、發放日及其他相關事宜；嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動，致使配息率因此發生變動時，亦授權董事長全權調整之。

第五案：買回本公司股份執行情形報告，敬請 鑒核。

說 明：本公司執行買回本公司股份之情形，請參閱附件三。

四、承認事項

第一案(董事會提)

案 由：民國一一三年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

說 明：(一)本公司一一三年度營業報告書及財務報表案，包括個體財務報告及合併財務報告，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳明輝會計師、吳恪昌會計師查核竣事，出具查核報告書在案，並已送請審計委員會審查完竣。

(二)前述營業報告書及財務報表，請參閱附件一及附件四。

(三)以上敬請 承認。

決 議：表決時出席股東表決總權數 17,889,332 權，本議案投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。本案無股東提問或發言之情事。

表決結果	占出席股東表決權數%
1. 贊成權數 17,866,266 權 (含電子方式行使表決權 12,119,843 權)	99.87%
2. 反對權數 3,132 權 (含電子方式行使表決權 3,132 權)	0.01%
3. 無效權數 0 權	0.00%
4. 棄權/未投票權數 19,934 權 (含電子方式行使表決權 19,934 權)	0.11%

第二案(董事會提)

案 由：民國一一三年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說 明：(一)本公司民國一一三年度盈餘分配表業已編製完竣，請參閱附件五。

(二)本公司一一三年度稅後淨利為新台幣 155,674,341 元，可分配盈餘為新台幣 201,023,004 元。按除權息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例分配股利。

1.擬配發股東現金股利新台幣 87,434,444 元，每股配發新台幣約 3.2 元；本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

2.擬配發股東股票股利新台幣 28,143,000 元，按目前流通在外股數 27,623,263 股，扣除公司買回庫藏股 300,000 股後，預計可參與除權(息)股份總數為 27,323,263 股，每股配發新台幣約 1.03 元。

3.嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動，致使配息率因此發生變動時，授權董事長全權調整之。

(三)以上敬請 承認。

決 議：表決時出席股東表決總權數 17,889,332 權，本議案投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。本案無股東提問或發言之情事。

表決結果	占出席股東表決權數%
1. 贊成權數 17,865,997 權 (含電子方式行使表決權 12,119,574 權)	99.86%
2. 反對權數 3,432 權 (含電子方式行使表決權 3,432 權)	0.01%
3. 無效權數 0 權	0.00%
4. 棄權/未投票權數 19,903 權 (含電子方式行使表決權 19,903 權)	0.11%

五、討論事項

第一案：(董事會提)

案 由：本公司盈餘轉增資發行新股案，謹提請 審議。

說 明：(一)本公司擬自 113 年度可分配盈餘中提撥股東股票股利新臺幣 28,143,000 元，轉增資發行新股 2,814,300 股，每股面額新臺幣 10 元，按發行新股基準日股東名冊記載之股東持股比率，每仟股無償配發約 103 股，配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起五日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，其併湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止，併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購之。配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。

(二)股利分派如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債及員工認股權轉換普通股，影響流通在外股份數量，致股東配股率因此

發生變動者，授權董事長辦理相關調整事宜。

(三)本次增資發行新股之權利義務與原有股份相同。

(四)本案經股東會通過後，授權董事會訂定除權基準日、發放日及其他相關事宜。

(五)以上敬請 決議。

決 議：表決時出席股東表決總權數 17,889,332 權，本議案投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。本案無股東提問或發言之情事。

表決結果	占出席股東表決權數%
1. 贊成權數 17,733,843 權 (含電子方式行使表決權 12,115,869 權)	99.13%
2. 反對權數 7,137 權 (含電子方式行使表決權 7,137 權)	0.03%
3. 無效權數 0 權	0.00%
4. 棄權/未投票權數 148,352 權 (含電子方式行使表決權 19,903 權)	0.82%

第二案：(董事會提)

案 由：修訂本公司「公司章程」案，謹提請 審議。

說 明：(一)配合法令修訂，擬修訂本公司章程部份條文。

(二)「公司章程」修正條文對照表，請參閱附件六。

(三)以上敬請 決議。

決 議：表決時出席股東表決總權數 17,889,332 權，本議案投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。本案無股東提問或發言之情事。

表決結果	占出席股東表決權數%
1. 贊成權數 17,736,511 權 (含電子方式行使表決權 12,118,537 權)	99.14%
2. 反對權數 4,437 權 (含電子方式行使表決權 4,437 權)	0.02%
3. 無效權數 0 權	0.00%
4. 棄權/未投票權數 148,384 權 (含電子方式行使表決權 19,935 權)	0.82%

六、臨時動議：無。

七、散會：同日下午 2 時 15 分，主席依法宣佈散會。

(註：本次股東常會議事錄記載內容僅為摘要，實際情形以現場錄影、錄音為準)

漢田生技股份有限公司

一一三年度營業報告書

回顧一一三年全球經濟成長仍保持彈性，影響一一三年的關鍵因素包括通膨放緩、勞動市場壓力緩解和人工智慧(AI)相關貨品需求強勁，而已開發經濟體的貿易復甦尤為顯著，這些經濟體受益於供應鏈的改善和服務需求增加。惟地緣政治風險，例如俄烏戰爭持續、中東緊張局勢升溫和美中貿易衝突升級，繼續削弱經濟樂觀的信心。一一三年從各路觀點都認為今年是全球經濟的轉折點。依據聯合國發佈「世界經濟形勢與展望報告」，內容顯示2023年全球經濟成長超出預期，但地緣政治風險加大、金融狀況緊張、極端天氣出現頻率上升，預估全球GDP將放緩、從2023年的2.7%降至2024年的2.4%。因此，認為地緣政治緊張及通膨有可能捲土重來，而全球景氣復甦，將以美國、中國動向成關鍵指標。

目前本公司代工業務仍以內銷為主，加上國內保健食品市場內需消費動能逐漸回溫，使得保健食品需求逐漸增加，本公司因此而受惠。此外，在業務單位積極開發新客戶及開拓新市場情況下，使得公司營業額及獲利穩定中求成長。但本公司不能因2024年表現而自滿，面對大環境市場一直不停地再改變，經營團隊更應步步為營，才能創造佳績。茲將民國一一三年度經營成果及展望報告如下：

一、經營方針

本著「誠信卓越，專業創新，永續共好」的經營理念，目標是讓漢田生技成為軟袋保健食品之馳名企業。

漢田生技為台灣領導液劑、果凍、晶凍類保健食品代工大廠(OEM & ODM)，提供保健食品客製化服務與最多樣式專利鋁箔袋包裝，使廠商有更多的選擇。

數年的生產、研發經驗，使我司在品質與質量上受國內外許多大廠所青睞。漢田生技以『中醫為體，西醫為用』的概念，秉持卓越研發及優秀品質管理能力。

二、營業計畫實施成果

本公司一一三年度合併綜合損益表之營業收入淨額為新台幣748,423仟元、營業淨利為新台幣197,468仟元、稅前淨利為新台幣194,641仟元、本年度淨利為新台幣155,419仟元及本年度綜合損益為新台幣155,419仟元。基本及稀釋每股盈餘分別為新台幣6.02元及5.86元。

一一三年度合併營收僅成長約19.72%，由於09~12月受到整體大環境市場影響、客戶庫存調整等因素，致營收小幅成長。另隨著ODM代工訂單占比提高，原物料占比也隨之增加，在產品原物料價格上漲波動時，公司銷售售價並未隨原物料成本上漲等比例提升，致毛利率較去年同期下降。營業費用方面，由於人事成本相關費用增加等因素影響下，使得本期營業費用較去年上升。營業外收入及支出方面，主要為財務成本及利息收入等。綜合上述，本期綜合損益僅較去年成長約5.35%。

三、研究發展狀況

一一三年度成功研發超過一百六十件機能性飲品及果凍，包含無添加潔淨配方膠原飲、益生菌免疫飲、咖啡膠原飲、高鈣透明果凍及高鐵果凍，並針對自主進口之新穎植物萃取原料成功開發多項產品。於產品口感上持續精進，開發出具有凍飲口感之運動能量膠。

本公司持續關注溪湖在地，以彰化縣溪湖鎮特產，成功開發溪湖葡萄舒眠飲品、溪湖韭菜精力飲品，並持續針對在地特色農產，開發具有特色及機能性之軟袋飲品。本公司因應客戶及市場需求，持續開發新袋型造型軟袋，並持續在充填及製袋設備上精進，一一三年度取得兩項包裝袋專利、兩項膜卷製袋充填包裝機專利及一項果凍食品製程發明專利。

本公司與財團法人食品工業發展研究所合作，完成殺菌作業之優化。持續在新原料開發、袋型及充填設備結構改良及軟袋材質改進三方面精進，並因應市場需求，持續針對兒少、壯年及銀髮族群，從成長加持、預防保健、提升代謝及營養補給出發，專注人體所需，客製化打造全家人的保健品。

四、財務收支及獲利能力分析(合併財務報告)

單位：新台幣仟元；%

項目		年度	113年度(查核數)	112年度(查核數)
財務收支	營業收入淨額		748,423	625,141
	營業毛利		305,743	280,852
	稅後淨利		155,419	147,533
獲利能力	資產報酬率(%)		15.58%	21.25%
	股東權益報酬率(%)		25.43%	44.04%
	純益率(%)		20.77%	23.60%
	基本每股盈餘(元)		6.02	5.90(註)
	稀釋每股盈餘(元)		5.86	5.76(註)

註：考慮 113 年度無償配股之影響追溯調整後

五、一一三年度預算執行情形

由於本公司09~12月受到整體大環境市場影響、客戶庫存調整等因素，致本公司113年度營業額僅成長約19.72%及本期綜合損益成長約5.35%，營收及獲利雖未如預期，但整體仍維持成長的態勢。本公司仍積極努力持續開拓新市場及新客戶，並為既有客戶開發新產品，全面進行成本費用管控，朝預期營運目標邁進。

負責人：



經理人：



會計主管：



漢田生技股份有限公司
審計委員會審查報告書

茲准 董事會造送本公司一一三年度營業報告書、財務報表（含合併財務報表）及盈餘分派議案等，其中財務報表（含合併財務報表）業經董事會委託勤業眾信聯合會計師事務所陳明輝會計師及吳恪昌會計師查核竣事提出查核報告。上開董事會造送之各項表冊，經本審計委員會審查認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報請 鑑核。

此 致

本公司一一四年股東常會

漢田生技股份有限公司



審計委員會召集人：謝清隆



中 華 民 國 一 一 四 年 三 月 六 日



漢田生技股份有限公司
買回本公司股份執行情形

買回期次	113 年第 1 次
買回目的	轉讓股份予員工
董事會決議日期	113 年 12 月 26 日
實際買回期間	114 年 01 月 03 日~114 年 02 月 21 日
預定買回區間價格	80 元至 130 元
已買回股份種類及數量	普通股 300,000 股
已買回股份金額	28,401,537 元
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	100%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	0 股
累積持有本公司股份數量	300,000 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	1.09%

股票代碼：1294

漢田生技股份有限公司及子公司

合併財務報告暨會計師查核報告
民國 113 及 112 年度

地址：彰化縣溪湖鎮西溪里工業路101號
電話：(04)8811181

會計師查核報告

漢田生技股份有限公司 公鑒：

查核意見

漢田生技股份有限公司及其子公司民國 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及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，足以允當表達漢田生技股份有限公司及其子公司民國 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會計師職業道德規範，與漢田生技股份有限公司及其子公司保持超然獨立，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，對漢田生技股份有限公司及其子公司民國 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。

茲對漢田生技股份有限公司及其子公司民國 113 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

營業收入之認列

漢田生技股份有限公司及其子公司之收入來源主要為生技食品、保健食品及漢方保養品之製造、買賣、代理業務等銷售收入，民國 113 及 112 年度營業收入淨額分別為 748,423 仟元及 625,141 仟元，整體營業收入上升約 20%。民國 113 年度之營業收入較前一年度增加，本年度對營業收入顯著成長且交易金額重大之特定客戶，其相關銷貨交易是否真實發生對財務報表之影響係屬重大。因此，本會計師將其列為本年度關鍵查核事項。

有關收入認列相關會計政策及資訊，請參閱財務報表附註四及二十。

本會計師對於上述所述層面事項已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解及測試公司有關銷貨交易循環之相關內部控制制度及作業程序，藉以評估內部控制作業設計及執行有效性。
2. 針對營業收入明細中，以上述可能存有風險之銷售對象為母體，選取樣本進行抽核，檢視客戶外部訂單、出貨單及發票等文件，以確認銷貨收入真實性。
3. 抽核相關銷貨收入交易之期後收款金額、匯款憑證與對象是否與收入認列之金額與對象一致。

其他事項

漢田生技股份有限公司業已編製民國 113 及 112 年度之個體財務報表，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及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漢田生技股份有限公司及其子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漢田生技股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

漢田生技股份有限公司及其子公司之治理單位（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，惟其目的非對漢田生技股份有限公司及其子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，以及使漢田生技股份有限公司及其子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漢田生技股份有限公司及其子公司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. 對於漢田生技股份有限公司及其子公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責漢田生技股份有限公司及其子公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成漢田生技股份有限公司及其子公司查核意見。

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，決定對漢田生技股份有限公司民國 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 陳 明 輝

陳明輝



會計師 吳 恪 昌

吳恪昌



證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

中 華 民 國 114 年 3 月 19 日

漢田科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	113 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日		代 碼	負 債 及 權 益	113 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日	
		金	%	金	%			金	%	金	%
1100	流動資產					2170	流動負債				
	現金及約當現金（附註四、六及二						應付票據及帳款（附註十六及二七）	\$ 46,325	4	\$ 99,172	11
	七）	\$ 382,423	34	\$ 167,090	18	2200	其他應付款（附註十七及二七）	52,678	5	54,309	6
1140	合約資產－流動（附註二十）	7,239	1	6,446	1	2280	租賃負債－流動（附註四、十二及二				
1170	應收票據及帳款淨額（附註四、八、						七）	6,259	-	6,631	1
	二十及二七）	73,317	6	81,983	9	2230	本期所得稅負債（附註四及二二）	21,734	2	30,010	3
1200	其他應收款（附註四、八及二七）	208	-	207	-	2320	一年內到期長期借款（附註四、十五				
130X	存貨（附註四及九）	63,273	6	77,243	8		、二七及二九）	51,219	5	23,183	2
1410	預付款項（附註十四及二八）	8,170	1	6,942	1	2313	遞延收入－流動（附註十五及二五）	377	-	412	-
11XX	流動資產總計	534,630	48	339,911	37	2399	其他流動負債（附註十七及二十）	13,622	1	10,621	1
						21XX	流動負債總計	192,214	17	224,338	24
	非流動資產										
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流					2540	非流動負債				
	動（附註四、七、二七及二九）	1,200	-	1,200	-		長期借款（附註四、十五、二七及二				
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十一						九）	92,254	8	285,102	31
	及二九）	552,025	49	529,895	57	2570	遞延所得稅負債（附註四及二二）	50	-	-	-
1755	使用權資產（附註四及十二）	14,842	1	21,423	2	2580	租賃負債－非流動（附註四、十二及				
1780	其他無形資產（附註四及十三）	5,962	1	3,250	-		二七）	9,095	1	15,354	2
1840	遞延所得稅資產（附註四及二二）	1,794	-	1,810	-	2630	遞延收入－非流動（附註十五及二				
1900	其他非流動資產（附註十四及二七）	8,546	1	33,454	4		五）	4,570	1	4,768	-
15XX	非流動資產總計	584,369	52	591,032	63	25XX	非流動負債總計	105,969	10	305,224	33
						2XXX	負債總計	298,183	27	529,562	57
							權益（附註四及十九）				
						3110	普通股股本	276,008	25	193,669	21
						3200	資本公積	296,210	26	36,875	4
							保留盈餘				
						3310	法定盈餘公積	28,970	3	14,375	2
						3350	未分配盈餘	216,591	19	153,170	16
						3300	保留盈餘總計	245,561	22	167,545	18
						31XX	本公司業主權益總計	817,779	73	398,089	43
						36XX	非控制權益	3,037	-	3,292	-
						3XXX	權益總計	820,816	73	401,381	43
1XXX	資 產 總 計	\$ 1,118,999	100	\$ 930,943	100		負 債 及 權 益 總 計	\$ 1,118,999	100	\$ 930,943	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：李雨霖



經理人：李雨霖



會計主管：劉騏豪



漢田生技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 113 年及 112 年 12 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		113年度		112年度	
		金	額 %	金	額 %
4000	營業收入（附註四、二十及二九）	\$ 748,423	100	\$ 625,141	100
5000	營業成本（附註四、九及二一）	(442,680)	(59)	(344,289)	(55)
5900	營業毛利	305,743	41	280,852	45
	營業費用（附註二一及二九）				
6100	推銷費用	(26,621)	(4)	(25,324)	(4)
6200	管理費用	(71,546)	(10)	(63,019)	(10)
6300	研究發展費用	(10,134)	(1)	(7,365)	(1)
6450	預期信用減損迴轉利益	26	-	562	-
6000	營業費用合計	(108,275)	(15)	(95,146)	(15)
6900	營業淨利	197,468	26	185,706	30
	營業外收入及支出（附註四及二一）				
7100	利息收入	1,389	-	654	-
7010	其他收入	1,024	-	517	-
7020	其他利益及損失	136	-	(192)	-
7050	財務成本	(5,376)	-	(2,116)	-
7000	營業外收入及支出合計	(2,827)	-	(1,137)	-
7900	稅前淨利	194,641	26	184,569	30
7950	所得稅費用（附註四及二二）	(39,222)	(5)	(37,036)	(6)
8200	本年度淨利	155,419	21	147,533	24
8300	其他綜合損益	-	-	-	-
8500	本年度綜合損益總額	\$ 155,419	21	\$ 147,533	24

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金	額 %	金	額 %
	本年度淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 155,674	21	\$ 148,118	24
8620	非控制權益	(255)	-	(585)	-
8600		<u>\$ 155,419</u>	<u>21</u>	<u>\$ 147,533</u>	<u>24</u>
	本年度綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 155,674	21	\$ 148,118	24
8720	非控制權益	(255)	-	(585)	-
8700		<u>\$ 155,419</u>	<u>21</u>	<u>\$ 147,533</u>	<u>24</u>
	每股盈餘（附註二三）				
9710	基 本	<u>\$ 6.02</u>		<u>\$ 5.90</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 5.86</u>		<u>\$ 5.76</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：李雨霖



經理人：李雨霖



會計主管：劉騏豪



漢田生技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，
係新台幣仟元

代 碼	股 數 (仟 股)	金 額	本 資 本 公 積	保 留 盈 餘	法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	總 計	非 控 制 權 益	權 益 總 額
A1	112 年 1 月 1 日餘額	16,634	\$ 166,343	\$ 36,848	\$ 9,628	\$ 54,071	\$ 266,890	\$ 1,681	\$ 268,571
	111 年度盈餘指撥及分配：								
B1	法定盈餘公積	-	-	-	4,747	(4,747)	-	-	-
B5	股東現金股利	-	-	-	-	(16,841)	(16,841)	-	(16,841)
B9	股東股票股利	2,526	25,261	-	-	(25,261)	-	-	-
D1	112 年度淨利 (損)	-	-	-	-	148,118	148,118	(585)	147,533
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	148,118	148,118	(585)	147,533
M7	對子公司所有權變動	-	-	(26)	-	(2,170)	(2,196)	2,196	-
N1	員工認股權行使	207	2,065	-	-	-	2,065	-	2,065
N1	股份基礎給付	-	-	53	-	-	53	-	53
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	19,367	193,669	36,875	14,375	153,170	398,089	3,292	401,381
	112 年度盈餘指撥及分配：								
B1	法定盈餘公積	-	-	-	14,595	(14,595)	-	-	-
B5	股東現金股利	-	-	-	-	(19,415)	(19,415)	-	(19,415)
B9	股東股票股利	5,824	58,243	-	-	(58,243)	-	-	-
D1	113 年度淨利 (損)	-	-	-	-	155,674	155,674	(255)	155,419
D5	113 年度綜合損益總額	-	-	-	-	155,674	155,674	(255)	155,419
E1	現金增資	2,362	23,620	258,138	-	-	281,758	-	281,758
N1	員工認股權行使	48	476	166	-	-	642	-	642
N1	股份基礎給付	-	-	1,031	-	-	1,031	-	1,031
Z1	113 年 12 月 31 日餘額	27,601	\$ 276,008	\$ 296,210	\$ 28,970	\$ 216,591	\$ 817,779	\$ 3,037	\$ 820,816

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：李雨霖



經理人：李雨霖



會計主管：劉騏豪



漢田生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

代 碼		113 年度	112 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利益	\$ 194,641	\$ 184,569
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	30,353	19,444
A20200	攤銷費用	1,720	1,502
A20300	預期信用減損迴轉利益	(26)	(562)
A20900	財務成本	5,376	2,116
A21200	利息收入	(1,389)	(654)
A21900	員工認股股酬勞成本	1,031	53
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	352	113
A23500	存貨跌價及呆滯損失（回升利 益）	214	(487)
A24100	未實現外幣兌換（利益）損失	(250)	68
A29900	政府補助收入	(507)	(247)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產	(793)	(6,446)
A31150	應收票據及帳款	8,733	(31,371)
A31180	其他應收款	(1)	(197)
A31200	存 貨	13,756	(50,084)
A31240	其他流動資產	(1,228)	(10)
A31250	其他非流動資產	(395)	(655)
A32150	應付票據及帳款	(52,847)	65,471
A32180	其他應付款	(1,506)	28,900
A32230	其他流動負債	3,001	(3,361)
A33000	營運產生之現金	200,235	208,162
A33100	收取之利息	1,389	654
A33300	支付之利息	(3,438)	(1,421)
A33500	支付之所得稅	(47,432)	(15,489)
AAAA	營業活動之淨現金流入	150,754	191,906
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	-	(1,200)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(21,989)	(275,961)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	1,829

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113 年度	112 年度
B03700	存出保證金增加	(\$ 3)	(\$ 581)
B03800	存出保證金減少	12	1,544
B04500	購置無形資產	(764)	(3,282)
B07100	預付設備款	(2,639)	(17,978)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(25,383)	(295,629)
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	5,000	9,000
C00200	短期借款減少	(5,000)	(10,000)
C01600	舉借長期借款	42,210	269,320
C01700	償還長期借款	(208,451)	(50,415)
C04020	租賃負債本金償還	(6,991)	(7,302)
C04500	支付現金股利	(19,415)	(16,841)
C04600	現金增資	281,758	-
C04800	員工執行認股權	642	2,065
CCCC	籌資活動之淨現金流入	89,753	195,827
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	209	(54)
EEEE	現金及約當現金淨增加	215,333	92,050
E00100	年初現金及約當現金餘額	167,090	75,040
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 382,423	\$ 167,090

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：李雨霖



經理人：李雨霖



會計主管：劉騏豪



漢田生技股份有限公司

個體財務報告暨會計師查核報告 民國 113 及 112 年度

地址：彰化縣溪湖鎮西溪里工業路101號

電話：(04)8811181

會計師查核報告

漢田生技股份有限公司 公鑒：

查核意見

漢田生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，足以允當表達漢田生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會計師職業道德規範，與漢田生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，對漢田生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。

茲對漢田生技股份有限公司民國 113 年度財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

營業收入之認列

漢田生技股份有限公司之收入來源主要為生技食品、保健食品及漢方保養品之製造、買賣、代理業務等銷售收入，民國 113 及 112 年度營業收入淨額分別為 748,423 仟元及 623,768 仟元，整體營業收入上升約 20%。民國 113 年度之營業收入較前一年度增加，本年度對營業收入顯著成長且交易金額重大之特定客戶，其相關銷貨交易是否真實發生對財務報表之影響係屬重大。因此，本會計師將其列為本年度關鍵查核事項。

有關收入認列相關會計政策及資訊，請參閱財務報表附註四及二十。

本會計師對於上述所述層面事項已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解及測試公司有關銷貨交易循環之相關內部控制制度及作業程序，藉以評估內部控制作業設計及執行有效性。
2. 針對營業收入明細中，以上述可能存有風險之銷售對象為母體，選取樣本進行抽核，檢視客戶外部訂單、出貨單及發票等文件，以確認銷貨收入真實性。
3. 抽核相關銷貨收入交易之期後收款金額、匯款憑證與對象是否與收入認列之金額與對象一致。

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。

於個體編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估漢田生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漢田生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。

漢田生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，惟其目的非對漢田生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，以及使漢田生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漢田生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. 對於漢田生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。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成漢田生技股份有限公司查核意見。

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，決定對漢田生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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 陳 明 煒

陳明煒



會計師 吳 恪 昌

吳恪昌



證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

中 華 民 國 114 年 3 月 19 日



漢田科技股份有限公司
個體資產負債表
民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	113 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日		代 碼	負 債 及 權 益	113 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日	
		金	%	金	%			金	%	金	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金（附註四、六及二七）	\$ 366,118	33	\$ 140,062	15	2170	應付票據及帳款（附註十六及二七）	\$ 46,325	4	\$ 98,372	11
1140	合約資產－流動（附註二十）	7,239	-	6,446	1	2200	其他應付款（附註十七及二七）	52,595	5	60,643	6
1170	應收票據及帳款淨額（附註四、八、二十及二七）	73,317	6	81,983	9	2280	租賃負債－流動（附註四、十二及二七）	6,259	-	6,631	1
1200	其他應收款（附註四、八及二七）	202	-	200	-	2230	本期所得稅負債（附註四及二二）	21,734	2	30,010	3
130X	存貨（附註四及九）	63,273	6	78,803	8	2320	一年內到期長期借款（附註四、十五、二七及二九）	51,219	5	23,183	2
1410	預付款項（附註十四）	7,999	1	6,820	1	2313	遞延收入－流動（附註十五及二五）	377	-	412	-
11XX	流動資產總計	518,148	46	314,314	34	2399	其他流動負債（附註十七及二十）	13,622	1	10,612	1
	非流動資產					21XX	流動負債總計	192,131	17	229,863	24
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動（附註四、七、二七及二九）	1,200	-	1,200	-	2540	非流動負債				
1550	採用權益法之投資（附註四及十）	12,462	1	26,832	3		長期借款（附註四、十五、二七及二九）	92,254	8	285,102	31
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十一、二八及二九）	552,925	50	530,895	57	2570	遞延所得稅負債（附註四及二二）	50	-	-	-
1755	使用權資產（附註四及十二）	14,842	1	21,423	2	2580	租賃負債－非流動（附註四、十二及二七）	9,095	1	15,354	2
1780	其他無形資產（附註四、十三及二八）	5,962	1	3,250	-	2630	遞延收入－非流動（附註十五及二五）	4,570	1	4,768	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二二）	1,794	-	1,810	-	25XX	非流動負債總計	105,969	10	305,224	33
1900	其他非流動資產（附註十四及二七）	8,546	1	33,452	4	2XXX	負債總計	298,100	27	535,087	57
15XX	非流動資產總計	597,731	54	618,862	66		權益（附註四及十九）				
						3110	普通股股本	276,008	25	193,669	21
						3200	資本公積	296,210	26	36,875	4
							保留盈餘				
						3310	法定盈餘公積	28,970	3	14,375	2
						3350	未分配盈餘	216,591	19	153,170	16
						3300	保留盈餘總計	245,561	22	167,545	18
						3XXX	權益總計	817,779	73	398,089	43
1XXX	資 產 總 計	\$ 1,115,879	100	\$ 933,176	100		負 債 及 權 益 總 計	\$ 1,115,879	100	\$ 933,176	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李雨霖



經理人：李雨霖



會計主管：劉騏豪



漢田生技股份有限公司

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，惟
每股盈餘為元

代 碼		113年度		112年度	
		金	額 %	金	額 %
4000	營業收入（附註四、二十及二八）	\$	748,423 100	\$	623,768 100
5000	營業成本（附註四、九、二一及二八）	(	443,018) (59)	(	347,018) (55)
5900	營業毛利		305,405 41		276,750 45
	營業費用（附註二一及二八）				
6100	推銷費用	(	26,621) (4)	(	25,220) (4)
6200	管理費用	(	70,378) (9)	(	61,432) (10)
6300	研究發展費用	(	9,756) (1)	(	6,840) (1)
6450	預期信用減損迴轉利益		26 -		562 -
6000	營業費用合計	(	106,729) (14)	(	92,930) (15)
6900	營業淨利		198,676 27		183,820 30
	營業外收入及支出（附註四、二一及二八）				
7100	利息收入		1,242 -		555 -
7010	其他收入		1,019 -		746 -
7020	其他利益及損失		119 -	(	162) -
7050	財務成本	(	5,376) (1)	(	2,116) -
7070	採用權益法認列之子公司損益份額	(	784) -		2,311 -
7000	營業外收入及支出合計	(	3,780) (1)		1,334 -
7900	稅前淨利		194,896 26		185,154 30
7950	所得稅費用（附註四及二二）	(	39,222) (5)	(	37,036) (6)
8200	本年度淨利		155,674 21		148,118 24
8300	其他綜合損益		- -		- -
8500	本年度綜合損益總額	\$	155,674 21	\$	148,118 24
	每股盈餘（附註二三）				
9710	基 本	\$	6.02	\$	5.90
9810	稀 釋	\$	5.86	\$	5.76

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李雨霖



經理人：李雨霖



會計主管：劉騏豪





民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，
係新台幣仟元

代 碼		股 數 (仟 股)	本 金 額	資 本 公 積	保 留 法 定 盈 餘 公 積	盈 餘 未 分 配 盈 餘	權 益 總 額
A1	112 年 1 月 1 日餘額	16,634	\$ 166,343	\$ 36,848	\$ 9,628	\$ 54,071	\$ 266,890
	111 年度盈餘指撥及分配：						
B1	法定盈餘公積	-	-	-	4,747	(4,747)	-
B5	股東現金股利	-	-	-	-	(16,841)	(16,841)
B9	股東股票股利	2,526	25,261	-	-	(25,261)	-
D1	112 年度淨利	-	-	-	-	148,118	148,118
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	148,118	148,118
M7	對子公司所有權變動	-	-	(26)	-	(2,170)	(2,196)
N1	員工認股權行使	207	2,065	-	-	-	2,065
N1	股份基礎給付	-	-	53	-	-	53
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	19,367	193,669	36,875	14,375	153,170	398,089
	112 年度盈餘指撥及分配：						
B1	法定盈餘公積	-	-	-	14,595	(14,595)	-
B5	股東現金股利	-	-	-	-	(19,415)	(19,415)
B9	股東股票股利	5,824	58,243	-	-	(58,243)	-
D1	113 年度淨利	-	-	-	-	155,674	155,674
D5	113 年度綜合損益總額	-	-	-	-	155,674	155,674
E1	現金增資	2,362	23,620	258,138	-	-	281,758
N1	員工認股權行使	48	476	166	-	-	642
N1	股份基礎給付	-	-	1,031	-	-	1,031
Z1	113 年 12 月 31 日餘額	27,601	\$ 276,008	\$ 296,210	\$ 28,970	\$ 216,591	\$ 817,779

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李雨霖



經理人：李雨霖



會計主管：劉駿豪



漢田生技股份有限公司

個體現金流量表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		113 年度	112 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利益	\$ 194,896	\$ 185,154
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	30,453	19,444
A20200	攤銷費用	1,720	1,501
A20300	預期信用減損迴轉利益	(26)	(562)
A20900	財務成本	5,376	2,116
A21200	利息收入	(1,242)	(555)
A21900	員工認股股酬勞成本	1,031	53
A22400	採用權益法之子公司損益份額	784	(2,311)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	352	113
A23500	存貨跌價及呆滯損失（回升利益）	214	(88)
A24100	未實現外幣兌換（利益）損失	(250)	51
A29900	政府補助收入	(507)	(247)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產	(793)	(6,446)
A31150	應收票據及帳款	8,733	(31,528)
A31180	其他應收款	(2)	(125)
A31200	存 貨	13,994	(54,055)
A31240	其他流動資產	(1,179)	(1,197)
A31250	其他非流動資產	(396)	(654)
A32150	應付票據及帳款	(52,047)	63,364
A32180	其他應付款	(7,923)	35,890
A32230	其他流動負債	3,010	(3,361)
A33000	營運產生之現金	196,198	206,557
A33100	收取之利息	1,242	555
A33300	支付之利息	(3,438)	(1,421)
A33500	支付之所得稅	(47,432)	(15,489)
AAAA	營業活動之淨現金流入	146,570	190,202

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113 年度	112 年度
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	\$ -	(\$ 1,200)
B02200	對子公司之淨現金流出	-	(15,000)
B02300	處分子公司之淨現金流入	14,908	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(21,989)	(276,961)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	1,829
B03700	存出保證金增加	-	(576)
B03800	存出保證金減少	8	1,516
B04500	購置無形資產	(764)	(3,296)
B07100	預付設備款增加	(2,639)	(17,978)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(10,476)	(311,666)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	5,000	9,000
C00200	短期借款減少	(5,000)	(10,000)
C01600	舉借長期借款	42,210	269,320
C01700	償還長期借款	(208,451)	(50,415)
C04020	租賃負債本金償還	(6,991)	(7,302)
C04500	支付現金股利	(19,415)	(16,841)
C04600	現金增資	281,758	-
C04800	員工執行認股權	642	2,065
CCCC	籌資活動之淨現金流入	89,753	195,827
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	209	(37)
EEEE	現金及約當現金淨增加	226,056	74,326
E00100	年初現金及約當現金餘額	140,062	65,736
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 366,118	\$ 140,062

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李雨霖



經理人：李雨霖



會計主管：劉騏豪



漢田生技股份有限公司
盈餘分配表
民國113年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘(註1)	\$60,916,097
加：本期稅後淨利	\$155,674,341
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額	155,674,341
減：提列 10%法定盈餘公積	(15,567,434)
本期可供分配盈餘	201,023,004
減：本年度分配項目	
股東紅利-現金股利（每股約 3.20 元）	(87,434,444)
股東紅利-股票股利（每股約 1.03 元）	(28,143,000)
期末未分配盈餘	\$85,445,560

註1：期初未分配盈餘為112年度分配後餘額60,916,097元。

董事長：



經理人：



會計主管：





漢田生技股份有限公司

「公司章程」修正條文對照表

條次	修正後條文	原條文	修正說明
第六章			
二十七	本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益於保留彌補累計虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞百分之五至百分之十五，及董事酬勞不高於百分之三外，並應提撥不低於百分之一做為基層員工調整薪資或分派酬勞之用，方式授權董事會決定之。 員工酬勞、董事酬勞分派比率之決定及員工酬勞以股票或現金為之，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，並報告於股東會。 員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，其條件及方式由董事會訂定之，<u>第一項調整薪資對象亦同。</u>	本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益於保留彌補累計虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞百分之五至百分之十五，及董事酬勞不高於百分之三。 員工酬勞、董事酬勞分派比率之決定及員工酬勞以股票或現金為之，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，並報告於股東會。 員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，其條件及方式由董事會訂定之。	1. 依據證交法第14條第6項規定修訂之。 2. 上市櫃公司應至遲於114年股東會依規定修正章程。 3. 公司得選擇以員工酬勞或調整薪資，抑或二種方式併行辦理。 4. 基層員工之員工酬勞得於現行公司法第235條之1第1項所定員工酬勞範圍內定之，惟基層員工之員工酬勞分派，章程應明訂一定比率。 5. 基層員工「員工酬勞」分派方式得依公司法第235條之1第3項及第4項規定辦理。
第七章			
三十一	本章程訂立於中華民國96年10月09日。 第一次修訂於中華民國97年04月25日。 第二次修訂於中華民國100年12月06日。 第三次修訂於中華民國101年03	本章程訂立於中華民國96年10月09日。 第一次修訂於中華民國97年04月25日。 第二次修訂於中華民國100年12月06日。 第三次修訂於中華民國101年03	增列章程修正日期。

條次	修正後條文	原條文	修正說明
	月 26 日。 第四次修訂於中華民國 101 年 09 月 23 日。 第五次修訂於中華民國 102 年 05 月 24 日。 第六次修訂於中華民國 102 年 11 月 4 日。 第七次修訂於中華民國 104 年 8 月 10 日。 第八次修訂於中華民國 105 年 7 月 18 日。 第九次修訂於中華民國 108 年 6 月 28 日。 第十次修訂於中華民國 109 年 10 月 7 日。 第十一次修訂於中華民國 110 年 8 月 4 日。 第十二次修訂於中華民國 111 年 6 月 22 日。 第十三次修訂於中華民國 112 年 5 月 26 日。 第十四次修訂於中華民國 113 年 4 月 30 日。 第十五次修訂於中華民國 114 年 5 月 29 日。	月 26 日。 第四次修訂於中華民國 101 年 09 月 23 日。 第五次修訂於中華民國 102 年 05 月 24 日。 第六次修訂於中華民國 102 年 11 月 4 日。 第七次修訂於中華民國 104 年 8 月 10 日。 第八次修訂於中華民國 105 年 7 月 18 日。 第九次修訂於中華民國 108 年 6 月 28 日。 第十次修訂於中華民國 109 年 10 月 7 日。 第十一次修訂於中華民國 110 年 8 月 4 日。 第十二次修訂於中華民國 111 年 6 月 22 日。 第十三次修訂於中華民國 112 年 5 月 26 日。 第十四次修訂於中華民國 113 年 4 月 30 日。	