

東生華製藥股份有限公司
股東常會議事錄

時間：中華民國一〇七年六月十五日(星期五)上午九時正

地點：南港軟體園區二期視聽教室

(台北市南港區園區街3之1號F棟3樓)

出席股東：出席及委託代理出席股東代表股份總數共計 24,160,789 股，佔本公司已發行股份總數 38,398,140 股之 62.92%。

出席董事、會計師及律師：張志猛董事長、江昭儀董事、王智立獨立董事(薪酬委員會及審計委員會召集人)、安侯建業聯合會計師事務所池世欽會計師、李永裕律師

主席：張志猛



紀錄：孫德珠



一、宣佈開會

二、開會如儀

三、主席致詞：略

四、報告事項

(一)本公司民國一〇六年度營業報告。(詳附件一)

(二)審計委員會審查民國一〇六年度決算表冊報告。(詳附件二)

(三)民國一〇六年度員工及董事酬勞分配情形報告。(詳議事手冊)

五、承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司民國一〇六年度財務報表及營業報告書案，謹提請承認。

說明：一、本公司民國一〇六年度之營業報告書及財務報表經董事會決議通過，其中財務報表經委請安侯建業聯合會計師事務所曾國禔、池世欽會計師查核竣事，出具無保留意見查核報告書。

二、上述財務報表及營業報告書，並送請審計委員會審查完竣，謹提請承認。

三、本公司民國一〇六年度營業報告書及財務報表，請參閱附件一及附件三。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：24,160,789 權

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數 24,133,491 權(含電子投票 21,740,344 權)	99.88%
反對權數 7 權(含電子投票 7 權)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權與未投票權數 27,291 權(含電子投票 27,291 權)	0.11%

已達法令規定標準，本案照案通過。



第二案

董事會提

案由：本公司民國一〇六年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說明：一、擬自可供分配盈餘中提撥新台幣 80,636,094 元分配股東現金股利，按除息基準日股東名冊所載股東及其持有股數，每股配發 2.1 元，發放至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司其他收入，俟股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。

二、民國一〇六年度盈餘分配表如下：

東生華製藥股份有限公司
106 年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項目	金額	備註
期初未分配盈餘	33,006,327	
加：本年度稅後淨利	64,971,959	
減：提列 10% 法定盈餘公積	6,497,196	
本期可分配盈餘：	91,481,090	
分配項目：		
現金股利	80,636,094	每股分派 2.1 元現金股利
期末未分配盈餘	10,844,996	

註：上述股東股利係依本公司截至民國 107 年 03 月 26 日止已發行普通股股數 38,398,140 股為計算基準，如嗣後因本公司股本變動以致影響流動在外股份數量，股東配息率因此發生變動，擬請股東會授權董事會全權辦理相關事宜。

董事長：張志猛



經理人：陳俊良



主辦會計：甘真儒



決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：24,160,789 權

表決結果	佔表決權數 百分比
贊成權數 24,133,491 權(含電子投票 21,740,344 權)	99.88%
反對權數 7 權(含電子投票 7 權)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權與未投票權數 27,291 權(含電子投票 27,291 權)	0.11%

已達法令規定標準，本案照案通過。



六、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、為配合公司實際運作需要，擬修訂本公司「公司章程」。

二、「公司章程」修正前後條文對照表如下：

東生華製藥股份有限公司
「公司章程」修正前後條文對照表

原 條 文	修 正 後 條 文	修 正 理 由
第 廿 條 本公司董事會每季召集一次。	第 廿 條 本公司董事會每季至少召集一次。	為落實並發揮董事會職能以提高公司治理之績效，故董事會實務運作上每季至少召開一次。爰參照公開發行公司董事會議事辦法第3條修正本公司章程。
第 廿 六 條 本公司董事執行公司業務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參酌同業通常水準議定之。如公司有盈餘時，另依第三十條之規定分配酬勞。	第 廿 六 條 本公司董事執行公司業務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參酌同業通常水準議定之。如公司有獲利時，另依第二十九條之規定分配酬勞。	依公司實際運作需要及修正條文項次。
第 卅 三 條 本章程訂立於民國九十九年六月二十五日。 第一次修正於民國九十九年十二月二十日。 第二次修正於民國一〇〇年十月六日。 第三次修正於民國一〇二年六月十九日。 第四次修正於民國一〇四年六月二十三日。 第五次修正於民國一〇五年六月二十三日。 第六次修正於民國一〇六年六月十五日。	第 卅 三 條 本章程訂立於民國九十九年六月二十五日。 第一次修正於民國九十九年十二月二十日。 第二次修正於民國一〇〇年十月六日。 第三次修正於民國一〇二年六月十九日。 第四次修正於民國一〇四年六月二十三日。 第五次修正於民國一〇五年六月二十三日。 第六次修正於民國一〇六年六月十五日。 第七次修正於民國一〇七年六月十五日。	增列修訂日期。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：24,160,789 權

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數 24,133,381 權(含電子投票 21,740,234 權)	99.88%
反對權數 117 權(含電子投票 117 權)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權與未投票權數 27,291 權(含電子投票 27,291 權)	0.11%

已達法令規定標準，本案照案通過。



七、選舉事項

第一案

董事會提

案由：補選獨立董事案，謹提請 選舉。

說明：一、本公司原獨立董事王裕南先生因個人因素於民國一〇七年六月十五日辭任，依本公司章程之規定，擬於本次股東常會補選獨立董事一席。

二、新任獨立董事任期與本屆董事相同，自民國一〇七年六月十五日起至一〇九年六月十四日止。

三、獨立董事一席依本公司章程第十七條採候選人提名制，業經民國一〇七年五月四日董事會審查通過獨立董事候選人名單，請參閱議事手冊附件四。

選舉結果：

新任董事名單如下：

職稱	戶號/統一編號	戶名/姓名	當選權數
獨立董事	Y22007****	陳瑞薰	24,127,494 權

八、其他議案

第一案

董事會提

案由：解除董事及其代表人競業禁止之限制案，謹提請 討論。

說明：一、為配合公司經營策略及實際業務發展需要，擬提請股東會同意本公司董事及其代表人可為自己或他人從事屬於本公司營業範圍內之行為，不受公司法第二〇九條之限制。

二、董事(含獨立董事)兼任其他公司職務之資料表請參閱議事手冊附件五。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：24,160,789 權

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數 24,132,733 權(含電子投票 21,739,586 權)	99.88%
反對權數 1,120 權(含電子投票 1,120 權)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權與未投票權數 26,936 權(含電子投票 26,936 權)	0.11%

已達法令規定標準，本案照案通過。

九、臨時動議：無。

十、散會：上午九時二十九分

東生華製藥股份有限公司
營業報告書

本公司民國(以下同)106 年度營業結果

(一) 營業計劃實施成果

本公司 106 年度營業收入淨額 486,277 仟元，較 105 年度 492,465 仟元減少 6,188 仟元，減少幅度 1.26%，主要係因健保藥價調整造成營業收入些微下滑。106 年度稅後淨利 64,971 仟元，較 105 年度 141,203 仟元減少 76,232 仟元，減少幅度 53.98%，主要係 106 年度未有大量的處份投資利益所致。主要營收源自於心血管疾病與胃腸疾病領域用藥。

(二) 預算執行情況

本公司 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止，營業收入淨額為新台幣 486,277 仟元，達成全年度預算目標之 98.11%。

(三) 財務收支及獲利能力分析

項目	年度	106 年度 1 月 1 日至 12 月 31 日
財務收支	利息收入 (仟元)	3,913
	利息支出 (仟元)	0
獲利能力分析	資產報酬率%	4.56
	股東權益報酬率%	5.00
	純益率%	13.36
	稀釋每股盈餘 (元)	1.69

(四) 研究發展狀況

茲就本公司 106 年度藥物開發之成果概述如下：

自體免疫產品佔兩項：

ENIA (治療風濕性關節炎之生物藥品)完成兩個第三期人體臨床試驗，解盲成功，於 105 年 5 月正式提交新藥查驗登記申請，於 106 年經台灣藥證主管機關，食藥署審核完竣，107 年初領得藥品許可證。

T11(治療骨質疏鬆及骨關節炎之胜肽藥品)亦完成產程開發，業已經提交第一期臨床試驗申請，且積極符合歐盟法規要求，並與國際大廠協商合作事宜。

再者，R17 為一 t-NCE 規格新藥，用於治療消化系統疾病，能有效且持續改善患者症狀。此藥物具高技術門檻、高進入障礙，目前已進入研發初期，可預期未來本公司成功開發上市後，將成為此疾病領域用藥新選擇，並嘉惠許多醫療需求尚未被滿足之患者。

R06 為治療心絞痛之新藥，具良好安全性；目前在國內進行第三期臨床試驗，預估民國 108 年取證上市。

此四項均屬高障礙之核心領域藥品，即將帶領東生華轉型進入研發全球藥品之列。



107 年度營業計畫概要：

(一) 經營方針

隨著人口老化速度加快，導致慢性病患者急遽增加，包括三高（高血壓、高血脂、高血糖）及自體免疫、癌症疾病等，造成各國政府健康保險沉重負擔。東生華乃以慢性病領域為核心，並以期創造患者、醫療體系及政府多贏格局，在兼顧研發與行銷之前提下，除分享行銷利潤于全體股東，更致力於研發具有經濟效益及高障礙的心血管與自體免疫疾病用藥，以期能立足台灣進而放眼亞洲與全球。

(二) 預期銷售數量及其依據

本公司 107 年度預計銷售口服製劑 157,564 仟粒，針劑 112 仟針。本公司預期銷售數量乃依據 IMS 之統計報告，並考量未來市場之競爭和供需變化而定。

(三) 重要之產銷政策：

1. 經營規劃

整合藥品價值鏈，透過自行研發及策略整併之執行，並建立專利佈局，專注經營台灣與全球藥品市場。

2. 生產策略

委託多家具 PIC/S GMP 製造廠生產高品質產品，著重在創造高附加價值之研發及行銷。

3. 行銷策略

以台灣為根據地，透過高障礙劑型和專利取得並專注策略行銷以拓展兩岸之慢性病藥品市場。

4. 研發策略

專注開發心血管、腸胃及自體免疫疾病藥品，透過自行研發及策略聯盟或授權，生產符合國際規範之產品。

未來公司發展策略

企業願景：致力於提昇慢性病患者之生活品質。

企業使命：『致力於國際化藥品開發及台灣市場行銷的生技藥廠。』、『專精於建構慢性藥物之產品組合』、『專注於具藥品經濟效應之特色藥品，包含高障礙或可專利藥品之開發。』

受到外部競爭環境、法規環境及總體經濟環境之影響

面臨台灣學名藥廠之競爭與日俱增、健保藥價調降，而新藥開發的成本及實施 PIC/S 後的生產成本卻持續大幅提高，壓縮藥廠獲利。所幸東生華大部分產品劑型具差異化且製程皆符合國際醫藥品稽查協約組織藥品優良製造規範(PIC/S GMP)，依全民健康保險年度藥品支付價格調整原則，得以維持給付價格水平。展望 107 年，東生華將持續專注於生產具高度競爭障礙及高附加價值之藥品，以突破大環境的限制，為華人慢性病患者貢獻心力。

董事長：張志猛

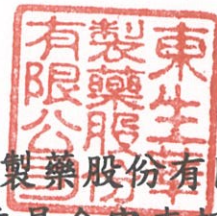


經理人：陳俊良



會計主管：甘真儒





東生華製藥股份有限公司
審計委員會審查報告書

附件二

董事會造送本公司民國一〇六年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表，其中財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上開董事會造送之各項表冊經本審計委員會查核，認為尚無不合，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報告如上，敬請 鑒核。

此致

東生華製藥股份有限公司一〇七年股東常會

審計委員會召集人：王智立

王智立

中 華 民 國 一 〇 七 年 三 月 二 十 六 日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049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, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 kpmg.com/tw

會計師查核報告

東生華製藥股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

東生華製藥股份有限公司民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇六年及一〇五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，足以允當表達東生華製藥股份有限公司民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之財務狀況，與民國一〇六年及一〇五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一般公認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，與東生華製藥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，對東生華製藥股份有限公司民國一〇六年度財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳財務報告附註四(七)存貨；存貨評價之會計估計及假設不確定性，請詳財務報告附註五(二)；存貨提列跌價之說明，請詳財務報告附註六(四)存貨。

關鍵查核事項之說明：

東生華製藥股份有限公司存貨金額係以成本與淨變現價值孰低者列示。因產業競爭激烈及健保藥價之逐年調降，其相關產品銷售價格可能會產生波動，致可能產生存貨之成本高於淨變現價值之風險。因此，存貨評價係本會計師執行東生華製藥股份有限公司財務報告查核重要的評估事項之一。



因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括依存貨之性質評估公司管理階層之存貨備抵金額，包括執行抽樣程序以檢查存貨庫齡報表之合理性、檢視公司過去對存貨備抵提列之準確度，以評估本期之估列方法及假設是否適當；參與及觀察年度存貨盤點，檢視存貨狀況，俾以評估存貨是否有過時或毀損之情事；以抽樣方式取得期末存貨最近期之實際銷售價格，評估其存貨評價之淨變現價值之合理性；本會計師亦評估東生華製藥股份有限公司對存貨備抵有關財務報告揭露項目是否允當。

二、應收帳款之評價

有關應收帳款評價之會計政策請詳財務報告附註四(六)金融工具；應收帳款評價之會計估計及假設不確定性，請詳財務報告附註五(一)；應收帳款提列備抵之說明，請詳財務報告附註六(三)應收票據、應收帳款及其他應收款(含關係人)。

關鍵查核事項之說明：

應收帳款之可回收金額係管理階層考量各銷售客戶之財務狀況、個別授信期間及以往交易記錄等因素評估之。故應收帳款之備抵評價存有公司管理階層主觀之重大判斷，因此，係本會計師執行東生華製藥股份有限公司財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試與收款有關之控制點；檢視應收帳款期後收款記錄，以評估應收帳款之收回可能性；執行資料分析技術以評估應收帳款帳齡分析表之合理性；本會計師亦檢視公司過去對應收帳款備抵提列之準確度，以評估本期之估列方法及假設是否適當。

管理階層與治理單位對財務報告之責任

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告，且維持與財務報告編製有關之必要內部控制，以確保財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報告時，管理階層之責任包括評估東生華製藥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東生華製藥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。

東生華製藥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。

會計師查核財務報告之責任

本會計師查核財務報告之目的，係對財務報告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，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出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。



本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估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，惟其目的非對東生華製藥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，以及使東生華製藥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告使用者注意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東生華製藥股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及財務報告是否允當表達相關交易及事件。

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，決定對東生華製藥股份有限公司民國一〇六年度財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

邱世欽
曾興偉



證券主管機關：金管證審字第1020000737號
核准簽證文號：金管證六字第0940129108號
民國一〇七年三月二十六日



東生華製藥有限公司

資產負債表

民國一〇六年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	106.12.31	105.12.31		106.12.31	105.12.31
	金額	%	金額	%	金額
資產					
流動資產：			負債及權益		
1100 現金及約當現金(附註六(一)及(十九))	\$ 394,644	31	322,840	21	2150 應付票據(附註六(十九))
1150 應收票據淨額(附註六(三)、(十九)及七)	25,699	2	29,989	2	2160 應付票據-關係人(附註六(十九)及七)
1170 應收帳款淨額(附註六(三)及(十九))	111,449	9	114,541	7	2170 應付帳款(附註六(十九))
1200 其他應收款(附註六(三)、(十九)及七)	1,862	-	7,749	-	2180 應付帳款-關係人(附註六(十九)及七)
130X 存貨(附註六(四))	63,269	5	41,564	3	2200 其他應付款(附註六(九)、(十九)及七)
1476 其他金融資產-流動(附註六(一)、(十九)及八)	399,905	31	535,655	34	2230 本期所得稅負債
1479 其他流動資產-其他	591	-	768	-	2250 負債準備-流動(附註六(十))
	<u>997,419</u>	<u>78</u>	<u>1,033,086</u>	<u>67</u>	其他流動負債
非流動資產：			負債總計		
1523 備供出售金融資產-非流動(附註六(二)及(十三))	239,386	19	468,405	30	
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七))	19,410	2	21,938	2	2300 股本
1780 無形資產(附註六(八))	13,001	1	15,694	1	3200 資本公積
1840 遞延所得稅資產(附註六(十二))	2,248	-	2,507	-	3310 法定盈餘公積
1915 預付設備款	3,841	-	-	-	3350 未分配盈餘(附註六(十二))
1920 存出保證金(附註六(十九)及七)	6,079	-	4,635	-	其他權益
1984 其他金融資產-其他-非流動(附註六(十九))	319	-	969	-	權益總計
	<u>284,284</u>	<u>22</u>	<u>514,148</u>	<u>33</u>	
	<u>\$ 1,281,703</u>	<u>100</u>	<u>1,567,234</u>	<u>100</u>	負債及權益總計
資產總計					
	<u>\$ 1,281,703</u>	<u>100</u>	<u>1,567,234</u>	<u>100</u>	



董事長：張志愷



總經理：陳建良



會計主管：甘宴蓓

(請詳閱後附財務報告附註)

東生華製藥股份有限公司

綜合損益表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	106年度		105年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入淨額(附註六(十五)及七)	\$ 486,277	100	492,465	100
5000 營業成本(附註六(四)及七)	168,969	35	171,359	35
營業毛利	317,308	65	321,106	65
6000 營業費用(附註六(八)、(十一)、七及十二)：				
6100 推銷費用	116,217	24	116,374	24
6200 管理費用	55,740	11	58,020	12
6300 研究發展費用	74,429	15	115,878	24
	246,386	50	290,272	60
營業利益	70,922	15	30,834	5
營業外收入及支出(附註六(六)、(十七)及七)：				
7010 其他收入	3,913	1	4,986	1
7020 其他利益及損失	(693)	-	122,751	25
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	-	-	20	-
	3,220	1	127,757	26
稅前淨利	74,142	16	158,591	31
7950 減：所得稅費用(附註六(十二))	(9,171)	(2)	(17,388)	(4)
本期淨利	64,971	14	141,203	27
8300 其他綜合損益：				
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8362 備供出售金融資產未實現評價損益(附註六(十八))	(249,678)	(51)	27,306	6
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(249,678)	(51)	27,306	6
8300 本期其他綜合損益(視後淨額)	(249,678)	(51)	27,306	6
本期綜合損益總額	\$ (184,707)	(37)	168,509	33
每股盈餘(附註六(十四))				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 1.69		3.68	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 1.69		3.67	

(請詳閱後附財務報告附註)

董事長：張志猛



經理人：陳復良



會計主管：甘真儒



東生華製藥股份有限公司

權益變動表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股本	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	其他權益項目	權益總計
					備供出售金融商品未實現(損)益	
民國一〇五年一月一日餘額	\$ 383,981	458,977	53,799	113,883	351,849	1,362,489
本期淨利	-	-	-	141,203	-	141,203
本期其他綜合損益	-	-	-	-	27,306	27,306
本期綜合損益總額	-	-	-	141,203	27,306	168,509
盈餘指撥及分配：						
提列法定盈餘公積	-	-	8,289	(8,289)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(80,636)	-	(80,636)
民國一〇五年十二月三十一日餘額	383,981	458,977	62,088	166,161	379,155	1,450,362
本期淨利	-	-	-	64,971	-	64,971
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(249,678)	(249,678)
本期綜合損益總額	-	-	-	64,971	(249,678)	(184,707)
盈餘指撥及分配：						
提列法定盈餘公積	-	-	14,120	(14,120)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(119,034)	-	(119,034)
民國一〇六年十二月三十一日餘額	\$ 383,981	458,977	76,208	97,978	129,477	1,146,621

註：本公司民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日董事酬勞分別為1,545千元及3,300千元、員工酬勞分別為1,545千元及3,313千元，已分別於各該期間之綜合損益表中扣除。

(請詳閱後附財務報告附註)

董事長：張志猛



經理人：陳俊良



會計主管：甘真楠



單位：新台幣千元

	106年度	105年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 74,142	158,591
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	3,229	2,917
攤銷費用	2,693	3,814
利息收入	(3,913)	(4,900)
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	-	(20)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	29	4
處分投資利益	-	(104,924)
負債準備減少	(1,522)	-
收益費損項目合計	<u>516</u>	<u>(103,109)</u>
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
應收票據減少(增加)	4,290	(7,879)
應收帳款減少(增加)	3,092	(7,302)
其他應收款減少(增加)	6,114	(5,355)
存貨增加	(311)	(731)
其他流動資產減少	177	1,570
應付票據(含關係人)增加(減少)	1,118	(1,053)
應付帳款(含關係人)增加	8,388	8,023
其他應付款(減少)增加	(4,939)	8,173
其他流動負債減少	(882)	(5,957)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>17,047</u>	<u>(10,511)</u>
調整項目合計	<u>17,563</u>	<u>(113,620)</u>
營運產生之現金流入	91,705	44,971
收取之利息	3,686	5,934
支付之所得稅	(14,259)	(8,057)
營業活動之淨現金流入	<u>81,132</u>	<u>42,848</u>

東生華製藥股份有限公司
現金流量表(續)

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	106年度	105年度
投資活動之現金流量：		
取得備供出售金融資產	\$ (20,659)	-
處分備供出售金融資產	-	64,028
處分以成本衡量之金融資產	-	83,748
取得不動產、廠房及設備	(730)	(1,791)
存出保證金增加	(1,444)	(680)
其他金融資產減少(增加)	136,380	(49,688)
預付設備款增加	(3,841)	-
投資活動之淨現金流入	<u>109,706</u>	<u>95,617</u>
籌資活動之現金流量：		
發放現金股利	(119,034)	(80,636)
籌資活動之淨現金流出	<u>(119,034)</u>	<u>(80,636)</u>
本期現金及約當現金增加數	71,804	57,829
期初現金及約當現金餘額	<u>322,840</u>	<u>265,011</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 394,644</u>	<u>322,840</u>

(請詳閱後附財務報告附註)

董事長：張志猛



經理人：陳健良



會計主管：甘真儒

