

樂斯科生物科技股份有限公司

一一二年股東常會議事錄

時間：中華民國 112 年 6 月 9 日(星期五)上午 9 時整

地點：台北市南港區忠孝東路六段 465-1 號 1 樓 (台灣研發型生技新藥發展協會)

出席股數：親自出席股東暨委任代理股數合計為 14,674,146 股(含以電子方式行使表決權股數 7,334,819 股)，占本公司已發行股數總額 25,612,400 股之 57.29%。

出席董事：陳振忠董事長、吳麗珠董事、陳俊瑋董事、劉維明董事、陳明傑獨立董事(審計委員召集人)、蘇興華獨立董事、鄭漢鐔獨立董事

列席人員：勤業眾信聯合會計師事務所 薛峻泯會計師、蕭元亮律師事務所 蕭元亮律師

主席：陳振忠 董事長

紀錄：莊淑婷

一、宣佈開會：出席股份總數已逾法定數額，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：略。

三、報告事項

(一) 111 年度營業報告。

說明：111 年度營業報告書，請參閱附件一。

(二) 審計委員會審查 111 年度決算表冊報告。

說明：審計委員會召集人出具之審查報告書，請參閱附件二。

(三) 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

說明：本公司 111 年度扣除員工及董事酬勞前之稅前獲利為新台幣 54,782,428 元，依公司章程第二十四條規定，擬提列員工酬勞 2%計新台幣 1,095,649 元及董事酬勞 1%計新台幣 547,824 元，均以現金方式發放。

(四) 111 年度董事酬金報告。

說明：111 年度董事酬金報告，請參閱附件三。

(五) 修訂「永續發展實務守則」案。

說明：配合「上市上櫃公司永續發展實務守則」部分條文修正，修正條文對照表請參閱附件四。

四、承認事項

(一)案由：111 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)

說明：1. 本公司 111 年度營業報告書及財務報表業經董事會決議通過，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所薛峻泯會計師及池瑞全會計師查核完竣。上述財務報表併同營業報告書送請審計委員會審查完竣，並出具審查報告書在案。

2. 營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱附件一及第附件五。

敬請 承認。

決 議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數14,224,728權(含電子投票7,334,819權)

表決結果	占出席股東 表決權數%
贊成權數：14,163,761權(含電子投票7,326,268權)	99.57%
反對權數：1,016權(含電子投票1,016權)	0.00%
無效權數：0權	0.00%
棄權及未投票權數：59,951權(含電子投票7,535權)	0.42%

贊成權數占出席表決權數99.57%，本案經表決照案通過。

(二)案由：111 年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說明：1. 本公司依公司章程及相關規定擬具 111 年度盈餘分配表如下：

樂斯科生物科技股份有限公司

111 年度盈餘分配表

	單位：新台幣元
期初未分配盈餘	\$ 6,167,862
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	469,078
調整後未分配盈餘	6,636,940
本期淨利	42,311,486
提列法定盈餘公積	(4,278,057)
依法提列特別盈餘公積	(7,520,188)
本期可供分配盈餘	37,150,181

分配項目：

現金股利 (1.25 元/股)	(32,015,500)
期末未分配盈餘	\$ 5,134,681

2. 現金股利俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日相關事宜。現金股利採元以下無條件捨去計算方式，分配未滿一元之畸零款合計數，列入其他收入項下。

3. 嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動而須修正時，擬提請股東常會授權董事會全權處理。

敬請 承認。

決 議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數14,224,728權(含電子投票7,334,819權)

表決結果	占出席股東 表決權數%
贊成權數：14,162,761權(含電子投票7,325,268權)	99.56%
反對權數：2,016權(含電子投票2,016權)	0.01%
無效權數：0權	0.00%
棄權及未投票權數：59,951權(含電子投票7,535權)	0.42%

贊成權數占出席表決權數99.56%，本案經表決照案通過。

五、討論事項

(一) 案由：資本公積發放現金案。

(董事會提)

說明：1. 本公司擬依公司法第241條之規定，以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣6,403,100元，配發現金予股東，每股配發現金0.25元。

2. 本次資本公積發放現金俟股東常會通過後，授權董事會另訂基準日相關事宜。現金採元以下無條件捨去發放計算方式，分配未滿一元之畸零款合計數，列入其他收入項下。

3. 嗣後如因普通股股份變動，致影響流通在外股份數量，致使股東配發現金比率發生變動時，擬請股東會授權董事會依法調整。

敬請 決議。

決 議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數14,224,728權(含電子投票7,334,819權)

表決結果	占出席股東 表決權數%
贊成權數：14,160,759權(含電子投票7,323,266權)	99.55%
反對權數：1,018權(含電子投票1,018權)	0.00%
無效權數：0權	0.00%
棄權及未投票權數：62,951權(含電子投票10,535權)	0.44%

贊成權數占出席表決權數99.55%，本案經表決照案通過。

六、選舉事項

案由：全面改選第八屆董事案。

(董事會提)

- 說明：1. 本公司第七屆董事(含獨立董事)將於112年6月18日屆滿，112年股東常會擬全面改選董事7席(含獨立董事3席)，選任採候選人提名制度，新任董事(含獨立董事)自選任後立即就任，任期三年，自112年6月9日至115年6月8日止。
2. 依本公司章程第17條之1規定，本次選舉3名獨立董事均為審計委員會成員，依證券交易法第十四條之四取代監察人之職權。
3. 董事會候選人名單業經112年3月17日董事會決議通過，其學歷、經歷及持有股數等資料，請參閱附件六。

敬請 選舉。

選舉結果：董事(含獨立董事)當選名單如下：

職稱	戶號/身分證字號	戶名/姓名	當選權數
董事	1	陳振忠	12,049,079
董事	3	吳麗珠	8,689,851
董事	G1212*****	陳俊瑋	8,634,484
董事	88	劉維明	8,390,199
獨立董事	A1240*****	陳明傑	8,344,636
獨立董事	F1042*****	鄭漢鐔	8,304,188
獨立董事	Q1012*****	鄭逢吉	8,287,487

七、其他議案

案由：解除董事之競業禁止案。

(董事會提)

- 說明：1. 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」規定辦理。
2. 為借助董事之專才及相關經驗，在無損及本公司利益之前提下，擬請股東常會同意，解除本次新任董事競業禁止之限制，競業禁止相關規範及內容，請參閱附件七。

敬請 決議。

決 議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數14,674,146權(含電子投票7,334,819權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：13,876,873權(含電子投票7,039,380權)	94.56%
反對權數：285,880權(含電子投票285,880權)	1.94%
無效權數：0權	0.00%
棄權及未投票權數：511,393權(含電子投票9,559權)	3.48%

贊成權數占出席表決權數94.56%，本案經表決照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散會上午 9 時 30 分

本次股東會無股東提問。

樂斯科生物科技股份有限公司

營業報告書

一、營運成果報告：

本公司111年度營業收入為235,912仟元，較110年度營業收入為227,580仟元增加8,332仟元；111年度稅後淨利42,311仟元相較於110年度稅後淨利45,153仟元減少2,842仟元。兩期比較如下：

單位：新台幣仟元

項目	111 年度	110 年度	差異金額	增(減)幅度(%)
營業收入	235,912	227,580	8,332	3.66
營業毛利	104,486	105,106	(620)	(0.59)
營業淨利	49,269	53,892	(4,623)	(8.58)
稅前淨利	53,138	56,441	(3,303)	(5.85)
稅後淨利	42,311	45,153	(2,842)	(6.29)
稅後基本每股盈(元)	1.65	1.76	—	—

註：111年度及110年度用以計算基本每股盈餘之普通股加權平均股數皆為25,612仟股。

二、112年度營運計畫展望：

本公司致力提升動物實驗之準確性、動物飼養管理與照護之便利性、以及醫藥和醫材之生物安全性，生產高品質無特定病原（SPF）實驗鼠、提供相關設備與服務；在動物生產部分，因應近年客戶對特殊品系與特定性能之實驗動物需求，陸續增加繁殖品系與品種，其中如重度免疫缺陷鼠（NPG）、天竺鼠與老化動物的銷售已陸續於市場中有所斬獲，將於海內外持續行銷與推廣，今年預計將持續引進更適宜創造擬人化動物模式之動物品系，符合客戶先進研究之需求，並創造市場領先之地位；另一方面今年藉由產品與服務的流程再造，將進口動物服務與代養服務流程進行統合與優化，進而強化市場競爭力；另外亦創立樂斯科創新研發及服務中心，下轄病理毒理實驗室與動物試驗實驗室，以此整合動物模式開發與動物試驗的資源與能力，達成拓展代試驗、病理毒理檢測與分析服務，以及動物健康監測服務等目的；在儀器設備銷售方面，持續開發新代理及透過與台灣新興公司策略合作，增加業務覆蓋度，並拓展國內銷售領域；在海外市場部分，將朝兩個面向努力，一方面整合台灣產品與服務資源，轉往國外市場銷售，另一方面加大在東南亞市場的曝光度與在地連結，為公司海外市場的擴展建立更堅實的銷售網路。

董事長：陳振忠



總經理：陳永豪



主辦會計：尤鈺菁



樂斯科生物科技股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國一一一年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案等，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所薛峻泯會計師、池瑞全會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配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二一九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

樂斯科生物科技股份有限公司

民國一一二年股東常會

審計委員會召集人 陳明傑



中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 十 七 日

樂斯科技生物科技股份有限公司

111 年度董事酬金報告

依本公司章程訂定公司年度如有獲利，應提撥不高於 3%為董事酬勞，並依個別董事對公司營運參與程度及「董事薪資報酬辦法」中明訂之項目及權數以加權結果計算分配金額。獨立董事每月支領固定報酬及每次董事會出席車馬費外，不參與前述酬勞之分配、無離職金、無職務加給。相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度。

本公司111年度支付一般董事及獨立董事之酬金如下：

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金(註 1)				A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例(註 10)		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)		新薪、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	現金額	股票金額		本公司	財務報告內所有公司		
董事	陳振忠	2,513		—		275	—	—	—	—	—	—	—	2,788 6.59%	105 0.25%	不適用	不適用	無
	吳麗珠	—	不適用	—	不適用	91	14	不適用	—	不適用	—	不適用	不適用	105 0.25%	105 0.25%	不適用	不適用	
	陳俊瑋	—	不適用	—	不適用	91	14	不適用	—	不適用	—	不適用	不適用	105 0.25%	105 0.25%	不適用	不適用	
	劉維明	—	不適用	—	不適用	91	14	不適用	—	不適用	—	不適用	不適用	105 0.25%	105 0.25%	不適用	不適用	
獨立董事	陳明傑	300	不適用	—		—	10	—	—	—	—	—	—	310 0.73%	312 0.74%	不適用	不適用	無
	蘇興華	300	不適用	—	不適用	—	12	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	312 0.74%	312 0.74%	不適用	不適用	
	鄭漢鐔	300	不適用	—	不適用	—	12	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	312 0.74%	312 0.74%	不適用	不適用	
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：本公司獨立董事依其職責範疇執行業務，獨立董事酬金給付標準係考量獨立董事對公司營運所投入時間、所負擔之職責及公司風險並參酌業界水準，採定額方式給付，不論公司盈虧，除了每月支領固定報酬及每次董事會出席車馬費外，獨立董事不參與年度董事酬勞分派、無離職金、無職務加給。																		
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/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無此情形。																		

樂斯科生物科技股份有限公司

永續發展實務守則修訂條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第二十七條 本公司宜適時評估公司經營對社區之影響，並適當聘用公司營運所在地之人力，以增進社區認同。 本公司得藉由商業活動、捐贈、企業志工服務或其他公益專業服務等，將資源投入透過商業模式解決社會或環境問題之組織，或參與社區發展及社區教育之公民組織、慈善公益團體及政府機構之相關活動，以促進社區發展。 <u>本公司宜經由捐贈、贊助、投資、採購、策略合作、企業志願技術服務或其他支持模式，持續將資源挹注文化藝術活動或文化創意產業，以促進文化發展。</u>	第二十七條 本公司宜適時評估公司經營對社區之影響，並適當聘用公司營運所在地之人力，以增進社區認同。 本公司得藉由商業活動、捐贈、企業志工服務或其他公益專業服務等，將資源投入透過商業模式解決社會或環境問題之組織，或參與社區發展及社區教育之公民組織、慈善公益團體及政府機構之相關活動，以促進社區發展。	配合「上市上櫃公司永續發展實務守則」增訂。

Deloitte.**勤業眾信**勤業眾信聯合會計師事務所
11073 台北市信義區松仁路100號20樓Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 11073, TaiwanTel :+886 (2) 2725-9988
Fax: +886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

樂斯科生物科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

樂斯科生物科技股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 111 年及 110 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，足以允當表達樂斯科生物科技股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 111 年及 110 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，與樂斯科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，對樂斯科生物科技股份有限公司民國 111 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。

茲對樂斯科生物科技股份有限公司民國 111 年度財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入之真實性

樂斯科生物科技股份有限公司之主要營業收入為實驗鼠及儀器設備等收入，其中實驗鼠收入營業佔比較大且對財務報表影響係屬重大，依審計準則預設收入認列先天上具有較高之風險。因此，本會計師將實驗鼠收入之出貨真實性列為關鍵查核事項。

有關收入之會計政策，請詳附註四(十一)。

針對上述重要事項，本會計師執行之主要查核程序如下：

1. 了解及測試實驗鼠收入出貨真實性之攸關內部控制設計及執行。
2. 抽核客戶銷貨憑證、入帳紀錄及收款情形，以確認該收入之出貨真實性。

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樂斯科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樂斯科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。

樂斯科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，惟其目的非對樂斯科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，以及使樂斯科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樂斯科生物科技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。

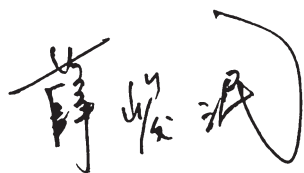
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

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，決定對樂斯科生物科技股份有限公司民國 111 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 薛 峻 泯



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1090358185 號函

會計師 池 瑞 全



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1060023872 號

中 華 民 國 112 年 3 月 17 日

代 碼	資 產	111年12月31日			110年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金（附註六）	\$	168,502	30	\$	201,167	35
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註八）		58,700	10		43,300	8
1150	應收票據（附註九及二十）		1,068	-		1,637	-
1170	應收帳款（附註九及二十）		30,286	5		28,872	5
130X	存貨（附註十）		14,676	3		11,041	2
1400	生物資產－流動（附註十一）		6,180	1		6,896	1
1479	其他流動資產（附註十五）		7,923	1		4,167	1
11XX	流動資產總計		287,335	50		297,080	52
	非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註七及二六）		44,516	8		40,827	7
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動（附註八及二七）		200	-		4,411	1
1550	採用權益法之投資（附註十二）		28,242	5		23,684	4
1600	不動產、廠房及設備（附註十三、二六及二七）		192,571	34		197,431	34
1755	使用權資產（附註十四）		3,918	1		1,817	-
1780	無形資產		458	-		103	-
1830	生物資產－非流動（附註十一）		645	-		101	-
1840	遞延所得稅資產（附註二二）		4,292	1		5,246	1
1975	淨確定福利資產－非流動（附註十八）		335	-		-	-
1990	其他非流動資產（附註十五）		7,177	1		3,564	1
15XX	非流動資產總計		282,354	50		277,184	48
1XXX	資 產 總 計	\$	569,689	100	\$	574,264	100
	負債及權益						
	流動負債						
2130	合約負債－流動（附註二十）	\$	3,958	1	\$	2,655	1
2170	應付帳款（附註二六）		8,438	1		5,673	1
2200	其他應付款（附註十七及二六）		25,828	5		24,949	4
2230	本期所得稅負債（附註二二）		9,630	2		10,688	2
2280	租賃負債－流動（附註十四）		2,406	-		826	-
2320	一年內到期之長期借款（附註十六及二七）		5,333	1		5,333	1
2399	其他流動負債		823	-		13	-
21XX	流動負債總計		56,416	10		50,137	9
	非流動負債						
2540	長期借款（附註十六及二七）		56,611	10		61,944	11
2570	遞延所得稅負債（附註二二）		429	-		315	-
2580	租賃負債－非流動（附註十四）		1,595	-		1,073	-
2640	淨確定福利負債－非流動（附註十八）		-	-		437	-
25XX	非流動負債總計		58,635	10		63,769	11
2XXX	負債總計		115,051	20		113,906	20
	權益（附註十九）						
	股本						
3110	普通股股本		256,124	45		256,124	44
3200	資本公積		102,042	18		102,042	18
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		55,044	10		50,441	9
3320	特別盈餘公積		1,816	-		-	-
3350	未分配盈餘		48,948	9		53,567	9
3300	保留盈餘總計		105,808	19		104,008	18
3400	其他權益	(	9,336)	(2)	(	1,816)	-
3XXX	權益總計		454,638	80		460,358	80
	負 債 與 權 益 總 計	\$	569,689	100	\$	574,264	100

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：陳振忠

經理人：陳永豪

會計主管：尤鈺菁

樂斯科生物科技股份有限公司



民國 111 年及 110 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		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註二十及二六）	\$ 235,912	100	\$ 227,580	100
5000	營業成本（附註二一及二六）	(131,426)	(56)	(122,474)	(54)
5900	營業毛利	104,486	44	105,106	46
	營業費用（附註二一及二六）				
6100	推銷費用	(17,952)	(7)	(19,449)	(8)
6200	管理費用	(37,265)	(16)	(31,729)	(14)
6450	預期信用減損損失	-	-	(36)	-
6000	營業費用合計	(55,217)	(23)	(51,214)	(22)
6900	營業淨利	49,269	21	53,892	24
	營業外收入及支出（附註二一及二六）				
7100	利息收入	734	-	470	-
7010	其他收入	97	-	88	-
7020	其他利益及損失	(561)	-	148	-
7050	財務成本	(1,085)	-	(877)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額（附註十二）	4,684	2	2,720	1
7000	營業外收入及支出合計	3,869	2	2,549	1
7900	稅前淨利	53,138	23	56,441	25
7950	所得稅費用（附註二二）	(10,827)	(5)	(11,288)	(5)
8200	本期淨利	42,311	18	45,153	20

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111年度		110年度	
		金	額 %	金	額 %
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	\$ 587	-	\$ 1,094	1
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 (附註十九)	(7,420)	(3)	(1,242)	(1)
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅(附 註二二)	(118)	-	(219)	-
8310		(6,951)	(3)	(367)	-
	後續可能重分類至損益 之項目：				
8370	採用權益法之關聯 企業及合資之其 他綜合損益份額 (附註十九)	(126)	-	(1,235)	(1)
8399	與可能重分類之項 目相關之所得稅 (附註二二)	26	-	247	-
8360		(100)	-	(988)	(1)
8300	本期其他綜合損益 (稅後淨額)	(7,051)	(3)	(1,355)	(1)
8500	本期綜合損益總額	\$ 35,260	15	\$ 43,798	19
	每股盈餘(附註二三)				
9750	基 本	\$ 1.65		\$ 1.76	
9850	稀 釋	\$ 1.65		\$ 1.76	

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：陳振忠

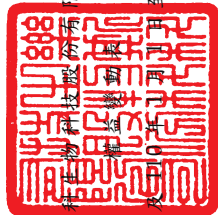


經理人：陳永豪



會計主管：尤鈺菁





樂斯利科技股份有限公司

民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	普 通 股 股 數 (仟 股)	普 通 股 256,124	資 本 公 積 102,042	保 法 定 盈 餘 公 積 44,173	留 特 別 盈 餘 公 積 1,501	盈 未 分 配 盈 餘 63,531	其 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 益 3,269	權 益 總 額 467,785
A1	110 年 1 月 1 日 餘 額	25,612	\$ 256,124	\$ 102,042	\$ 44,173	\$ 1,501	\$ 63,531	\$ 467,785
B1	109 年度盈餘指撥及分配	-	-	-	6,268	(6,268)	-	-
B3	法定盈餘公積	-	-	-	(1,501)	1,501	-	-
B5	特別盈餘公積	-	-	-	-	(51,225)	-	(51,225)
D1	本公司股東現金股利	-	-	-	-	45,153	-	45,153
D3	110 年度淨利	-	-	-	-	875	(988)	(1,355)
D5	110 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	46,028	(1,242)	43,798
Z1	110 年度綜合損益總額	25,612	256,124	102,042	50,441	53,567	2,027	460,358
B1	110 年度盈餘指撥及分配	-	-	-	4,603	(4,603)	-	-
B3	法定盈餘公積	-	-	-	1,816	(1,816)	-	-
B5	特別盈餘公積	-	-	-	-	(40,980)	-	(40,980)
D1	本公司股東現金股利	-	-	-	-	42,311	-	42,311
D3	111 年度淨利	-	-	-	-	469	(100)	(7,051)
D5	111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	42,780	(100)	35,260
Z1	111 年度綜合損益總額	25,612	256,124	102,042	55,044	48,948	(5,393)	454,638

後附之附註係本財務報告之一部分。



董事長：陳振忠



經理人：陳永豪



會計主管：尤鈺菁

樂斯科生物科技股份有限公司

現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		111年度	110年度
營業活動之現金流量			
A10000	本期稅前淨利	\$ 53,138	\$ 56,441
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	9,857	9,941
A20200	攤銷費用	104	48
A20300	預期信用減損損失	-	36
A20900	財務成本	1,085	877
A21200	利息收入	(734)	(470)
A22400	採用權益法之關聯企業及合資 損益份額	(4,684)	(2,720)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	36	92
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	569	(451)
A31150	應收帳款	(1,414)	19,282
A31200	存 貨	(3,671)	2,936
A31210	生物資產	(220)	(663)
A31240	其他流動資產	(3,735)	(1,686)
A32125	合約負債	1,303	(710)
A32150	應付帳款	2,765	1,256
A32180	其他應付款	879	(3,622)
A32230	其他流動負債	810	(668)
A32240	淨確定福利資產及負債	(185)	(205)
A33000	營運產生之現金	55,903	79,714
A33100	收取之利息	780	437
A33300	支付之利息	(1,085)	(877)
A33500	支付之所得稅	(10,909)	(8,432)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>44,689</u>	<u>70,842</u>
投資活動之現金流量			
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	(11,109)	(12,000)
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(11,189)	(3)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(2,287)	(4,227)
B07100	預付設備款增加	(1,525)	-

(接 次 頁)

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
B04500	購置無形資產	(\$ 459)	(\$ 129)
B03800	存出保證金減少(增加)	(2,155)	3,186
BBBB	投資活動之淨現金流出	(28,724)	(13,173)
	籌資活動之現金流量		
C01700	償還長期借款	(5,333)	(4,973)
C04020	租賃負債本金償還	(2,317)	(1,770)
C04500	發放現金股利	(40,980)	(51,225)
CCCC	籌資活動之現金流出	(48,630)	(57,968)
EEEE	現金及約當現金淨減少	(32,665)	(299)
E00100	年初現金及約當現金餘額	201,167	201,466
E00200	年末現金及約當現金餘額	\$ 168,502	\$ 201,167

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：陳振忠



經理人：陳永豪



會計主管：尤鈺菁



樂斯科生物科技股份有限公司

董事候選人名單

類別	姓名	學(經)歷	現職	持有股數 (截至112.4.11止)
董事	陳振忠	中山大學高階經營管理 EMBA 班生物科技組碩士 海洋大學食品科學系 中元科技儀器(股)公司業務經理	Hylasco Bio-Technology(India) Private Limited 董事(法人代表) 岑祥(股)公司董事長 台基盟生技(股)公司董事長(法人代表) 中華實驗動物學會理事顧問	2,376,397
董事	吳麗珠	台北私立延平高中 運通貿易(股)公司行政副理 標達(股)公司行政副理 凱楠(股)公司行政副理	岑祥(股)公司副董事長 新未來生技(股)公司董事長(法人代表)	1,198,341
董事	陳俊瑋	國立臺灣師範大學科技與工程學院科技應用與人力資源發展學系博士 中國廣州中醫藥大學臨床醫學博士 國立台灣大學國家發展研究所法學碩士 國立清華大學工學院工業工程與工程管理學系工程管理組工學碩士 國立交通大學理學院應用科技學程應用科技組理學碩士 國立中山大學管理學院國際高階經營碩士 學程生物科技管理組管理學碩士 銘傳大學金融管理學系學士 綠生技(股)公司董事	諾貝爾生活事業有限公司董事	-
董事	劉維明	日本關西大學商學部	岑祥(股)公司董事 寶成投資(股)公司董事長 活寶食品(股)公司監察人	7,206
獨立董事	陳明傑	成功大學管理學院高階管理在職專班碩士 台灣科技大學電子工程研究所碩士 台灣科技大學電子工程系 源創產業投資顧問(股)公司投資部經理/協理 工業技術研究院董事長特別助理 工業技術研究院電通所工程師	源創產業投資顧問(股)公司副總經理 宏偉電機工業(股)公司董事(法人代表) 久裕興業科技(股)公司董事 World Known MFG(Cayman) Limited 董事(法人代表)	-
獨立董事	鄭漢鐔	美國阿拉巴馬大學財務金融學系博士 美國阿拉巴馬大學會計/統計碩士 政治大學會計學士 中央大學總務長 中央大學 EMBA 執行長 中央大學會計研究所所長	大畏創新(股)公司董事長 進典工業(股)公司獨立董事 浩宇生醫(股)公司獨立董事	-

類別	姓名	學(經)歷	現職	持有股數 (截至112.4.11止)
獨立 董事	鄭逢吉	日本岐阜大學獸醫學博士 台北醫學大學藥學系學士 汎球藥理研究所(股)公司董事長 汎晟藥物研發(股)公司董事長(現為汎球藥 理科技(股)公司) 汎昇藥物研發(股)公司董事長(現為汎球生 物科技(股)公司)		-

樂斯科生物科技股份有限公司

董事候選人解除競業限制項目

類別	姓名	目前兼任其他公司之職務
董事	陳振忠	Hylasco Bio-Technology(India) Private Limited 董事 (法人代表) 岑祥(股)公司董事長 台基盟生技(股)公司董事長(法人代表) 中華實驗動物學會理事顧問
董事	吳麗珠	岑祥(股)公司副董事長 新未來生技(股)公司董事長(法人代表)
董事	陳俊瑋	諾貝爾生活事業有限公司董事
董事	劉維明	岑祥(股)公司董事 寶成投資(股)公司董事長 活寶食品(股)公司監察人
獨立董事	陳明傑	源創產業投資顧問(股)公司副總經理 宏偉電機工業(股)公司董事(法人代表) 久裕興業科技(股)公司董事 World Known MFG(Cayman)Limited 董事(法人代表)
獨立董事	鄭漢鐔	大畏創新(股)公司董事長 進典工業(股)公司獨立董事 浩宇生醫(股)公司獨立董事