

# 泰博科技股份有限公司 一〇九年股東常會議事錄



開會時間：中華民國 109 年 5 月 27 日(星期三)上午九時整

地點：本公司(新北市五股區五工二路 127 號)

出席：親自出席股東及委託代理出席股東所代表股份總數合計 58,899,055 股(其中以電子方式行使表決權股數為 14,016,232 股)，佔本公司已發行股份總數 84,294,496 股之 69.87%。

出席董事：陳董事長朝旺、博陽開發股份有限公司代表人詹東權、紀董事鴻志。

出席監察人：汪忠平。

主席：陳朝旺



記錄：葉宇書



一、宣布開會：報告出席股數已達法定數額，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：略。

三、報告事項：

(一)一〇八年度營業報告(如附件)，敬請 洽悉。

(二)一〇八年度監察人查核報告(如附件)，敬請 洽悉。

(三)一〇八年度員工及董監酬勞分配情形報告(請詳議事手冊)，敬請 洽悉。

(四)一〇八年度盈餘及資本公積分配情形報告(請詳議事手冊)，敬請 洽悉。

(五)修訂本公司「董事會議事規則」報告(如附件)，敬請 洽悉。

(六)本公司發行國內第三次有擔保可轉換公司債報告(請詳議事手冊)，敬請 洽悉。

四、承認事項

第一案：(董事會 提)

案由：一〇八年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：1. 本公司一〇八年度個體財務報表暨合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所池瑞全及李麗鳳會計師查核簽證完竣，並出具無保留意見查核報告書在案，連同營業報告書送請監察人等查核竣事，並出具書面查核報告在案。

2. 營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，如附件。

決議：表決時出席股東表決權數(含電子投票)58,185,330 權

表決結果

贊成權數 56,739,801 權 (含電子投票 12,674,594 權)

反對權數 10,516 權 (含電子投票 10,516 權)

無效權數	0 權	
棄權/未投票權數	1,435,013 權	(含電子投票 1,331,122 權)

贊成表決權數佔表決時出席股東表決權數之比例為 97.51%，本案經出席股東票決後照案通過。

第二案：(董事會 提)

案由：一〇八年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：1. 本公司一〇八年度盈餘分配案，業經 109 年 3 月 10 日董事會決議通過。

2. 一〇八年度盈餘分配表，如附件。

決議：表決時出席股東表決權數(含電子投票)58,185,330 權

表決結果		
贊成權數	56,759,801 權	(含電子投票 12,694,594 權)
反對權數	25,516 權	(含電子投票 25,516 權)
無效權數	0 權	
棄權/未投票權數	1,400,013 權	(含電子投票 1,296,122 權)

贊成表決權數佔表決時出席股東表決權數之比例為 97.55%，本案經出席股東票決後照案通過。

#### 五、討論事項：

第一案：(董事會 提)

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，敬請 討論。

說明：為配合本公司營運需要，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。修訂前後條文對照表，如附件。

決議：表決時出席股東表決權數(含電子投票)58,185,330 權

表決結果		
贊成權數	56,771,851 權	(含電子投票 12,706,644 權)
反對權數	12,566 權	(含電子投票 12,566 權)
無效權數	0 權	
棄權/未投票權數	1,400,913 權	(含電子投票 1,297,022 權)

贊成表決權數佔表決時出席股東表決權數之比例為 97.57%，本案經出席股東票決後照案通過。

第二案：(董事會 提)

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，敬請 討論。

說明：依據公司法修訂及配合本公司營運需要，擬修訂本公司「股東會議

事規則」部分條文。修訂前後條文對照表，如附件。

決議：表決時出席股東表決權數(含電子投票)58,185,330 權

表決結果	
贊成權數	56,773,851 權 (含電子投票 12,708,644 權)
反對權數	10,566 權 (含電子投票 10,566 權)
無效權數	0 權
棄權/未投票權數	1,400,913 權 (含電子投票 1,297,022 權)

贊成表決權數佔表決時出席股東表決權數之比例為 97.57%，本案經出席股東票決後照案通過。

第三案：(董事會 提)

案由：修訂本公司「董事及監察人選任程序」案，敬請 討論。

說明：依據公司法修訂及配合本公司營運需要，擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文。修訂前後條文對照表，如附件。

決議：表決時出席股東表決權數(含電子投票)58,185,330 權

表決結果	
贊成權數	56,769,828 權 (含電子投票 12,704,621 權)
反對權數	12,589 權 (含電子投票 12,589 權)
無效權數	0 權
棄權/未投票權數	1,402,913 權 (含電子投票 1,299,022 權)

贊成表決權數佔表決時出席股東表決權數之比例為 97.56%，本案經出席股東票決後照案通過。

六、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

七、散會：同日上午九時三十八分，主席宣佈散會。

(本次股東常會之詳盡內容，仍以會議影音記錄為準。)

## 附件

# 泰博科技股份有限公司 一〇八年度營業報告書

### 一、一〇八年度經營績效

#### (一)營業成果

- 1、一〇八年度營收淨額 4,138,499 仟元，較一〇七年度營收淨額為 4,347,275 仟元，成長-4.8%；一〇八年度稅後盈餘 678,147 仟元，較一〇七年度 918,003 仟元，成長-26.13%。
- 2、雖然全球政治及經濟環境變化非常激烈，匯率波動不穩，但泰博科技維持穩定成長的步調。
- 3、全年出貨數量及營業額均達成並超越預期目標。
- 4、歐洲區由於持續式血糖監測器納入健保給付後，影響原有客戶銷售數量，目前正積極開發新市場及新產品的通路。
- 5、中東與東亞之市場互有消長，但成長力道強勁。
- 6、美洲區在遠距醫療的客戶營收及數量逐漸放大成長。

#### (二)研究發展狀況

##### 1、最近三年度研究發展支出

單位:新台幣仟元

	一〇八年度	一〇七年度	一〇六年度
研發(開發)費用	211,155	222,852	211,802
佔營業收入淨額比率(%)	5.10%	5.12%	6.33%

##### 2、研究發展成果

- (1) 血液含氧量及特殊血球容積比對策之血糖量測技術(動脈血樣、靜脈血樣、微血管血樣以及新生兒血樣)。
- (2) 全系列血糖機與試片的測試結果符合 ISO 15197:2015 年版的新式規範並取得血糖精準度認證。
- (3) 數位式排卵與驗孕檢測儀與檢測試片。
- (4) 全自動糖化血色素儀 HbA1C 糖化血色素量測技術與量測儀器開發。
- (5) 可應用於遠距醫療雲端服務系統的多參數生命徵兆監測儀器，已取得台灣醫療器材上市許可證。
- (6) 血液中酮(Ketone)濃度的量測技術。
- (7) 透過 WiFi 或 4G 上傳資料的遠距醫療雲端服務系統，客制化的服務，支援網路安全的加解密功能，例如 HTTPS 與 AES-128。
- (8) 自有品牌 FORA 的藍芽血壓計機種 Cuff BP 與 Test N' Go，以及 U-Right TD3124，取得歐洲高血壓協會(ESH)符合 2010 年新式規範血壓準確度的要求與認證。
- (9) 應用於 Android 與 iOS 作業系統的 APP 程式開發與遠距醫療雲端服務系統。
- (10) 新生兒醫療用途的血糖測試系統(含測試片)與血壓測量裝置。
- (11) 醫療級霧化器關鍵零組件，與醫療級氣動式霧化器。
- (12) 下一代藍芽(Bluetooth Low Energy Version 4.2) 裝置的開發，可應用於遠距醫療雲端服務系統。
- (13) 可攜帶式輕便型心電圖監測儀器。
- (14) 動物用血糖試片與量測儀器，以及動物用血壓，血氧量測設備。動物用心電圖監視設備。
- (15) 可應用於監測人體溫度，心率與血液含氧濃度的穿戴式量測裝置。
- (16) 金屬電極血糖試片開發與全自動試片量產線設置。

(17) 應用金屬電極技術的尿酸(Uric Acid)檢測試片、膽固醇(Total Cholesterol)檢測試片與乳酸(Lactate Acid)檢測試片的研發製造。

## 二、一〇九年度營運計畫概要

### (一)經營方針及營業目標

- 1、新開發的參數反應不錯，預期可藉此切入新市場及新通路。
- 2、美洲區將配合現有客戶增加市占率。
- 3、歐洲區積極開發其它檢驗產品的通路。
- 4、中東及東亞現有客戶通路佈置完成，將配合現有客戶拓展市場並持續開發高階醫療通路。

### (二)研究發展

根據多份市場研究報告顯示，隨著戰後嬰兒潮的陸續邁入中老年，糖尿病檢測以及照護相關產業在未來數年內，全球市場將以每年 8 % (Revenue) 以及 12 % (Unit Shipment) 持續成長。除此之外，高血壓病患照護與血壓量測監控、醫院持續更新診療設備與汰換老舊系統、工業發展及都市化的關係，空氣污染而導致的呼吸系統疾病；乃至於目前穿戴式量測裝置的流行，而處於高度需求的量測相關市場，皆因為需求的增加而呈現持續高度成長的趨勢。

目前全球主要醫療設備消費市場以歐美等先進國家為主。美國歐巴馬政府上任以來，持續關注健保議題以及醫療改革，將為目前受四大廠壟斷血糖市場的局面，投入改變的契機。有鑑於遠距醫療，能夠提升居家照護品質及節省保險支出，美國政府也持續關注並投入相關領域之研究。

有鑑於慢性居家醫療商機無限，泰博科技也積極投入雲端服務，研發新產品可直接支援雲端服務系統，研發 APP 應用能提高產品附加價值也深入研究雲端服務模式，期待能提供更好的產品品質與性能。

泰博科技本著精益求精的精神，每年投入超過 8% 營業收入的研發費用，高達 120 位的研發人員，垂直整合醫療設備前端研發與製造，持續深耕醫療領域。目前產品線已能夠滿足多數居家照護的需求，並逐步朝向醫療系統供應商的角色前進。

### 完成開發及開發中之產品線

產品系列	產品細項
血糖量測系列	血糖機 SNBG、血糖試片、金屬電極血糖試片、全自動糖化血色素儀 HbA1C、動物用血糖試片與血糖機。
血壓監護系列	家用血壓機、醫療級血壓機、血壓模組、動物用血壓機、隧道式全自動醫療級血壓機。
紅外線體溫系列	家用耳溫槍/額溫槍、醫院用耳溫槍、長距離(5~10cm)額溫槍。
懷孕檢測系列	傳統式懷孕檢測試片、數位式懷孕檢測儀與檢測試片、數位式排卵檢測儀與檢測試片。
婦幼應用系列	電動吸鼻器、電動擠乳器、穿戴式電子體溫計。
呼吸照護系列	醫院用手持式血氧濃度監視儀、手指式血氧濃度監視儀、手持式超音波霧化器、醫療級氣動式霧化器、製氧機、呼吸分析儀、肺功能計拋棄式模組研發中。
體重量測系列	體重計、體重體脂計。
醫療專業系列	血糖量測系統 POCT、心電圖監視儀、血氧濃度監視儀、多參數生命徵兆監測儀器、救護車專用生命徵兆監測儀。

工具設備系列	乾式黑體爐。
遠距醫療系統	全系列產品線支援藍芽無線，可與手機或 Gateway 連線、開發內建 LTE 4G 晶片的 Gateway 與血壓血糖二合一產品，直接支援雲端服務、支援 AES-128 與 HTTPS 加解密功能。全球超過 50 個客戶，實際商業運轉五年以上。
生化檢測系列	血酮(Ketone)試片、尿酸(Uric Acid)檢測試片、膽固醇(Total Cholesterol)檢測試片、乳酸(Lactate Acid)檢測試片、血紅素(Hemoglobin)檢測試片。
醫療 APP	血糖管理 APP、血壓管理 APP、健康管理 APP、體重管理 APP、血氧監測 APP、血液多參數管理 APP、睡眠分析相關 APP。
動物用醫療器材系列	動物用血糖試片與血糖機、動物用血壓機、動物用心電圖監視儀、動物用血氧濃度監視儀

泰博科技股份有限公司



董事長：陳朝旺



經理人：陳朝旺



會計主管：劉吉郎



# 泰博科技股份有限公司

## 監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇八年度財務報表(含個體財務報表暨合併財務報表)，嗣經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所池瑞全會計師、李麗鳳會計師查核完竣並出具查核報告，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形，連同營業報告書，經本監察人等查核完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，繕具報告。

敬請 鑒核

此致

泰博科技股份有限公司 109 年股東常會

監察人：汪忠平



監察人：許哲義



監察人：吳瑞騰



中 華 民 國 1 0 9 年 3 月 1 0 日

# 泰博科技股份有限公司

## 監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇八年度盈餘分配議案，經本監察人等查核完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，繕具報告。

敬請 鑒核

此致

泰博科技股份有限公司 109 年股東常會

監察人：汪忠平



監察人：許哲義



監察人：吳瑞騰



中 華 民 國 1 0 9 年 3 月 1 0 日





## 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, Taiwan

Tel :+886 (2) 2725-9988  
Fax:+886 (2) 4051-6888  
www.deloitte.com.tw

### 會計師查核報告

泰博科技股份有限公司 公鑒：

#### 查核意見

泰博科技股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 108 年及 107 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，足以允當表達泰博科技股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 108 年及 107 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，與泰博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，對泰博科技股份有限公司民國 108 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。

茲對泰博科技股份有限公司民國 108 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

關鍵查核事項：特定銷售客戶收入認列

泰博科技股份有限公司主要營運內容為居家醫療器材產品設計、開發及製造，由於主要銷貨客戶之變動對於財務報表影響重大，且銷貨收入具有先天之高度風險，因此本會計師將銷貨毛利率變動達一定比例之主要銷售客戶其銷貨收入交易發生之真實性評估為關鍵查核事項。與收入認列攸關之會計政策與揭露資訊，請參閱財務報告附註四及二三。

本會計師針對銷貨毛利率變動達一定比例之主要銷售客戶之銷貨收入交易發生之真實性執行之查核程序如下：

1. 瞭解及測試銷貨收入主要內部控制設計及執行有效性。
2. 針對銷貨毛利率變動達一定比例之主要銷售客戶其兩年度收入金額、毛利率、應收帳款週轉率及授信期間之差異進行分析及比較，並針對差異進行詢問及評估其合理性。
3. 自銷貨毛利率變動達一定比例之主要銷貨客戶 108 年度銷貨明細中選取樣本，核至訂單、出貨單、發票及期後收款等，以確認交易發生之真實性。

**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泰博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泰博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。

泰博科技股份有限公司之治理單位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，惟依照一般公認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，惟其目的非對泰博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，以及使泰博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泰博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。

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，決定對泰博科技股份有限公司民國 108 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 池 瑞 全

池瑞全



會計師 李 麗 鳳

李麗鳳



金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1060023872 號

證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 109 年 3 月 25 日



民國 108 年 及 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	108年12月31日		107年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
<b>流動資產</b>					
1100	現金及約當現金(附註六及三十)	\$ 1,481,478	20	\$ 892,551	12
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註七及三十)	593	-	1,815	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產(附註九、十、三十及三二)	6,489	-	41,148	1
1150	應收票據淨額(附註十一、二三、三十及三一)	3,622	-	21,938	-
1170	應收帳款淨額(附註十一、二三及三十)	440,774	6	496,023	7
1180	應收帳款-關係人淨額(附註十一、二三、三十及三一)	398,565	5	521,746	7
1200	其他應收款(附註十一、三十及三一)	50,258	1	53,532	1
130X	存貨(附註十二)	856,428	11	1,022,607	14
1410	預付款項	41,552	1	46,288	1
1479	其他流動資產	3,201	-	3,427	-
11XX	流動資產總計	<u>3,282,960</u>	<u>44</u>	<u>3,101,075</u>	<u>43</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(附註八、十及三十)	36,216	1	-	-
1550	採用權益法之投資(附註十三)	1,156,148	15	1,135,580	16
1600	不動產、廠房及設備(附註十四、二四、二八及三二)	2,069,739	28	2,036,280	29
1755	使用權資產(附註三、十五、二四、二八及三二)	7,881	-	-	-
1760	投資性不動產淨額(附註十六、二四、二八及三二)	701,284	9	702,896	10
1780	無形資產	4,310	-	4,385	-
1840	遞延所得稅資產(附註二五)	101,717	1	70,468	1
1915	預付設備款(附註二八)	167,697	2	91,564	1
1920	存出保證金(附註三十)	7,566	-	7,397	-
15XX	非流動資產總計	<u>4,252,558</u>	<u>56</u>	<u>4,048,570</u>	<u>57</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 7,535,518</u>	<u>100</u>	<u>\$ 7,149,645</u>	<u>100</u>
<b>負債及權益</b>					
<b>流動負債</b>					
2100	短期借款(附註七、三十及三二)	\$ 419,505	6	\$ 1,018,000	14
2130	合約負債-流動(附註二十及二三)	30,488	-	13,651	-
2150	應付票據	702	-	582	-
2170	應付帳款(附註十九及三十)	272,091	4	382,194	6
2180	應付帳款-關係人(附註十九、三十及三一)	38,857	-	45,062	1
2219	其他應付款(附註二十、三十及三一)	345,950	5	290,121	4
2230	本期所得稅負債(附註二五)	55,096	1	163,561	2
2280	租賃負債-流動(附註三、十五及三十)	4,409	-	-	-
2321	一年或一營業週期內到期或執行賣回權公司債(附註十八)	22,363	-	283,419	4
2322	一年或一營業週期內到期長期借款(附註十七、三十及三二)	33,333	-	68,920	1
2399	其他流動負債(附註二十)	1,374	-	992	-
21XX	流動負債總計	<u>1,224,168</u>	<u>16</u>	<u>2,266,502</u>	<u>32</u>
<b>非流動負債</b>					
2530	應付公司債(附註十八、三十及三二)	1,472,507	20	-	-
2540	長期借款(附註七、三十及三二)	377,778	5	931,331	13
2570	遞延所得稅負債(附註二五)	249	-	541	-
2580	租賃負債-非流動(附註三、十五及三十)	3,504	-	-	-
2645	存入保證金(附註二十及三十)	4,457	-	4,440	-
2670	其他非流動負債-其他(附註二十及三十)	83,626	1	71,075	1
25XX	非流動負債總計	<u>1,942,121</u>	<u>26</u>	<u>1,007,387</u>	<u>14</u>
2XXX	負債總計	<u>3,166,289</u>	<u>42</u>	<u>3,273,889</u>	<u>46</u>
<b>權益(附註二二及二七)</b>					
<b>股本</b>					
3110	普通股	840,625	11	813,605	11
3200	資本公積	1,714,468	23	1,377,431	19
<b>保留盈餘</b>					
3310	法定盈餘公積	473,370	6	385,703	5
3320	特別盈餘公積	11,060	-	28,293	1
3350	未分配盈餘	1,340,548	18	1,279,872	18
3300	保留盈餘總計	1,824,978	24	1,693,868	24
3400	其他權益	(10,842)	-	(9,148)	-
3XXX	權益總計	<u>4,369,229</u>	<u>58</u>	<u>3,875,756</u>	<u>54</u>
負債與權益總計		<u>\$ 7,535,518</u>	<u>100</u>	<u>\$ 7,149,645</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳朝旺



經理人：陳朝旺



會計主管：劉吉郎



## 泰博科股份有限公司

## 個體綜合損益表

民國 108 年及 107 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	108年度		107年度	
	金 額	%	金 額	%
	營業收入			
4100	銷貨收入淨額（附註二 三及三一）			
	\$ 3,353,588	100	\$ 3,636,940	100
	營業成本			
5110	銷貨成本（附註十二、 二一及三一）			
	( 1,995,736)	( 60)	( 2,138,553)	( 59)
5900	營業毛利			
	1,357,852	40	1,498,387	41
5910	與子公司關聯企業之未實現 毛利			
	( 83,626)	( 2)	( 71,075)	( 2)
5920	與子公司關聯企業之已實現 毛利			
	<u>71,075</u>	<u>2</u>	<u>41,469</u>	<u>1</u>
5950	已實現營業毛利			
	<u>1,345,301</u>	<u>40</u>	<u>1,468,781</u>	<u>40</u>
	營業費用（附註二一及三一）			
6100	推銷費用			
	( 230,485)	( 7)	( 237,500)	( 6)
6200	管理費用			
	( 163,295)	( 5)	( 152,941)	( 4)
6300	研究發展費用			
	( 203,555)	( 6)	( 213,852)	( 6)
6450	預期信用減損損失			
	( <u>67,624</u> )	( <u>2</u> )	( <u>58,041</u> )	( <u>2</u> )
6000	營業費用合計			
	( <u>664,959</u> )	( <u>20</u> )	( <u>662,334</u> )	( <u>18</u> )
6900	營業淨利			
	<u>680,342</u>	<u>20</u>	<u>806,447</u>	<u>22</u>
	營業外收入及支出（附註二 一及三一）			
7010	其他收入			
	145,833	4	169,461	5
7020	其他利益及損失			
	( 11,976)	-	46,693	1

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
7050	財務成本	(\$ 23,116)	( 1)	(\$ 25,391)	( 1)
7060	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額(附註十)	<u>17,180</u>	<u>1</u>	<u>60,685</u>	<u>2</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>127,921</u>	<u>4</u>	<u>251,448</u>	<u>7</u>
7900	稅前淨利	808,263	24	1,057,895	29
7950	所得稅費用(附註二五)	( <u>144,358</u> )	( <u>4</u> )	( <u>181,220</u> )	( <u>5</u> )
8200	本期淨利	<u>663,905</u>	<u>20</u>	<u>876,675</u>	<u>24</u>
	其他綜合損益				
8360	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	( <u>1,694</u> )	<u>-</u>	<u>17,232</u>	<u>1</u>
8300	其他綜合損益(淨額)合計	( <u>1,694</u> )	<u>-</u>	<u>17,232</u>	<u>1</u>
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 662,211</u>	<u>20</u>	<u>\$ 893,907</u>	<u>25</u>
	每股盈餘(附註二六)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 8.03</u>		<u>\$ 11.05</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 7.59</u>		<u>\$ 10.52</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳朝旺



經理人：陳朝旺



會計主管：劉吉郎





民國 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	107年1月1日餘額	股本	公積金	法定盈餘公積	特別盈餘公積	盈餘未分配	其他權益項目	總額
A1	78,328	\$ 783,277	\$ 1,164,981	\$ 343,182	\$ 13,674	\$ 773,648	\$ 26,380	\$ 3,052,382
B1	-	-	-	42,521	-	(42,521)	-	-
B3	-	-	-	-	14,619	(14,619)	-	-
B5	-	(78,328)	-	-	-	(313,311)	-	(391,639)
C3	-	-	11,769	-	-	-	-	11,769
O1	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	-	-	-	-	-	876,675	-	876,675
D3	-	-	-	-	-	-	17,232	17,232
D5	-	-	-	-	-	876,675	17,232	893,907
I1	3,033	30,328	279,009	-	-	-	-	309,337
Z1	81,361	813,605	1,377,431	385,703	28,293	1,279,872	(9,148)	3,875,756
B1	-	-	-	87,667	-	(87,667)	-	-
B3	-	-	-	-	-	(532,795)	-	(652,748)
B5	-	-	(122,953)	-	-	17,233	-	(105,720)
B17	-	-	-	-	(17,233)	-	-	(17,233)
C5	-	-	167,472	-	-	-	-	167,472
C17	-	-	57,114	-	-	-	-	57,114
D1	-	-	-	-	-	663,905	-	663,905
D3	-	-	-	-	-	-	(1,694)	(1,694)
D5	-	-	-	-	-	663,905	(1,694)	662,211
I1	2,702	27,020	234,945	-	-	-	-	264,667
M5	-	-	459	-	-	-	-	459
Z1	84,063	840,625	1,714,468	473,370	11,060	1,340,548	(10,842)	4,369,229

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：陳朝旺



經理人：陳朝旺



會計主管：劉吉郎



## 泰博科技股份有限公司

## 個體現金流量表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		108年度	107年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$ 808,263	\$ 1,057,895
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	189,528	166,410
A20200	攤銷費用	4,053	7,244
A20300	預期信用減損損失	67,624	58,041
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	( 48,749)	( 1,747)
A20900	利息費用	23,116	25,391
A21200	利息收入	( 5,480)	( 6,024)
A22300	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	( 17,180)	( 60,685)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失(利益)	( 600)	44
A23100	處分金融資產利益	-	( 1,898)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	46,487	48,680
A23900	與子公司、關聯企業及合資之未實現利益	83,626	71,075
A24000	與子公司、關聯企業及合資之已實現利益	( 71,075)	( 41,469)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	52,610	-
A31130	應收票據	18,316	( 19,751)
A31150	應收帳款	110,806	( 272,777)
A31180	其他應收款	3,274	( 38,421)
A31200	存 貨	119,692	( 358,868)
A31230	預付款項	4,736	( 1,953)
A31240	其他流動資產	226	( 247)
A32125	合約負債	16,837	( 2,526)
A32130	應付票據	120	( 63)
A32150	應付帳款	( 116,308)	33,610
A32180	其他應付款項	49,194	125,371
A32230	其他流動負債	382	7
A33000	營運產生之現金流入	1,339,498	787,339

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		108年度	107年度
A33300	支付之利息	(\$ 19,622)	(\$ 21,784)
A33500	支付之所得稅	( 284,364)	( 97,144)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,035,512</u>	<u>668,411</u>
	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	-	( 1,525)
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡 量之金融資產	( 36,216)	-
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	34,659	-
B00200	出售透過損益按公允價值衡量之金融 資產	-	12,998
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 70,410)	( 933,702)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	760	1,541
B03700	存出保證金增加	( 2,529)	( 1,077)
B03800	存出保證金減少	2,360	-
B04500	購置無形資產	( 3,978)	( 3,074)
B07100	預付設備款增加	( 215,874)	( 81,888)
B07500	收取之利息	5,480	6,024
B07600	收取子公司、關聯企業及合資股利	12,107	9,433
B02200	取得子公司之淨現金流出	( 16,730)	-
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>( 290,371)</u>	<u>( 991,270)</u>
	籌資活動之現金流量		
C01200	發行可轉換公司債	1,639,989	-
C09900	支付債務發行成本	( 5,143)	-
C00200	短期借款減少	( 598,495)	( 3,000)
C01600	舉借長期借款	-	574,000
C01700	償還長期借款	( 589,140)	( 51,527)
C03000	存入保證金增加	17	-
C03100	存入保證金返還	-	( 3,377)
C04500	支付現金股利	( 598,634)	( 379,870)
C04020	租賃負債本金償還	( 4,808)	-
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	<u>( 156,214)</u>	<u>136,226</u>
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	588,927	( 186,633)
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>892,551</u>	<u>1,079,184</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,481,478</u>	<u>\$ 892,551</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：



經理人：陳朝旺



會計主管：劉吉郎



### 會計師查核報告

泰博科技股份有限公司 公鑒：

#### 查核意見

泰博科技股份有限公司及其子公司（泰博科技集團）民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 108 年及 107 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、有關法令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，足以允當表達泰博科技集團民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 108 年及 107 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，與泰博科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，對泰博科技集團民國 108 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。

茲對泰博科技集團民國 108 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：  
關鍵查核事項：特定銷貨客戶收入認列

泰博科技集團主要營運內容為居家醫療器材產品設計、開發及製造，由於主要銷貨客戶之變動對於財務報表影響重大，且銷貨收入具有先天之高度風險，因此本會計師將銷貨毛利率變動達一定比例之主要銷售客戶其銷貨收入交易發生之真實性評估為關鍵查核事項。與收入認列攸關之會計政策與揭露資訊，請參閱財務報告附註四及二四。

本會計師針對銷貨毛利率變動達一定比例之主要銷售客戶之銷貨收入交易發生之真實性執行之查核程序如下：

1. 瞭解及測試銷貨收入之主要內部控制設計及執行有效性。
2. 針對銷貨毛利率變動達一定比例之主要銷售客戶其兩年度收入金額、毛利率、應收帳款週轉率及授信期間之差異進行分析及比較，並針對差異進行詢問及評估其合理性。
3. 自銷貨毛利率變動達一定比例之主要銷貨客戶 108 年度銷貨明細中選取樣本，核至訂單、出貨單、發票及期後收款等，以確認交易發生之真實性。

#### **其他事項**

泰博科技股份有限公司業已編製民國 108 及 107 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泰博科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泰博科技集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

泰博科技集團之治理單位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，惟依照一般公認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，惟其目的非對泰博科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，以及使泰博科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泰博科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. 對於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，並負責形成集團查核意見。

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，決定對泰博科技集團民國 108 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 池 瑞 全

池瑞全



會計師 李 麗 鳳

李麗鳳



金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1060023872 號

證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 109 年 3 月 25 日



泰博科技股份有限公司

合併資產負債表

民國 108 年及 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	108年12月31日			107年12月31日		
		金額	%	金額	%		
	流動資產						
1100	現金及約當現金 (附註六及三一)	\$ 2,156,426	27	\$ 1,583,713	21		
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註七及三一)	593	-	1,815	-		
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產 (附註九、十、三一及三三)	45,463	1	65,720	1		
1150	應收票據淨額 (附註十一、二四、三一及三二)	43,681	1	65,458	1		
1170	應收帳款淨額 (附註十一、二四、三一及三二)	840,653	11	1,094,033	15		
1200	其他應收款 (附註十一、三一及三二)	30,337	-	3,820	-		
1220	本期所得稅資產 (附註四及二六)	1,243	-	778	-		
130X	存貨 (附註十二)	943,091	12	1,154,111	15		
1410	預付款項	56,147	1	57,217	1		
1479	其他流動資產	5,181	-	14,204	-		
11XX	流動資產總計	4,122,815	53	4,040,869	54		
	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 (附註八、十及三一)	53,830	1	17,619	-		
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動 (附註九、十、三一及三三)	-	-	783	-		
1550	採用權益法之投資 (附註十四)	51,953	1	56,536	1		
1600	不動產、廠房及設備 (附註十五、二五、二九及三三)	2,226,124	28	2,186,047	29		
1755	使用權資產 (附註三、十六、二五、二九及三三)	7,881	-	-	-		
1760	投資性不動產淨額 (附註十七、二五、二九及三三)	976,221	13	983,513	13		
1780	無形資產	4,775	-	5,493	-		
1840	遞延所得稅資產 (附註四及二六)	184,026	2	134,295	2		
1915	預付設備款 (附註二八)	165,755	2	93,965	1		
1920	存出保證金 (附註三一)	34,014	-	15,072	-		
15XX	非流動資產總計	3,704,579	47	3,493,323	46		
1XXX	資產總計	\$ 7,827,394	100	\$ 7,534,192	100		
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款 (附註十八、三一及三三)	\$ 421,505	5	\$ 1,020,000	14		
2130	合約負債—流動 (附註二一及二四)	64,007	1	96,099	1		
2150	應付票據 (附註三一)	702	-	582	-		
2170	應付帳款 (附註二十及三一)	351,423	5	493,521	7		
2219	其他應付款 (附註二一及三一)	398,835	5	341,564	4		
2230	本期所得稅負債 (附註四及二六)	86,650	1	193,404	3		
2280	租賃負債—流動 (附註三、十六及三一)	4,409	-	-	-		
2321	一年或一營業週期內到期或執行賣回權公司債 (附註十九、三一及三三)	22,363	-	283,419	4		
2322	一年或一營業週期內到期長期借款 (附註十八、三一及三三)	33,333	-	68,920	1		
2365	退款負債—流動 (附註二一及二四)	38,623	1	38,934	-		
2399	其他流動負債 (附註二一)	2,976	-	1,882	-		
21XX	流動負債總計	1,424,826	18	2,538,325	34		
	非流動負債						
2530	應付公司債 (附註十九、三一及三三)	1,472,507	19	-	-		
2540	長期借款 (附註十八、三一及三三)	377,778	5	931,331	12		
2570	遞延所得稅負債 (附註四及二六)	25,841	-	27,686	1		
2580	租賃負債—非流動 (附註三、十六及三一)	3,504	-	-	-		
2630	遞延收入—非流動 (附註二一)	240	-	-	-		
2645	存入保證金 (附註二一及三一)	11,719	-	13,791	-		
25XX	非流動負債總計	1,891,589	24	972,808	13		
2XXX	負債總計	3,316,415	42	3,511,133	47		
	歸屬於本公司業主之權益 (附註二三及二八)						
	股本						
3110	普通股	840,625	11	813,605	11		
3200	資本公積	1,714,468	22	1,377,431	18		
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	473,370	6	385,703	5		
3320	特別盈餘公積	11,060	-	28,293	-		
3350	未分配盈餘	1,340,548	17	1,279,872	17		
3300	保留盈餘總計	1,824,978	23	1,693,868	22		
3400	其他權益	(10,842)	-	(9,148)	-		
31XX	本公司業主權益總計	4,369,229	56	3,875,756	51		
36XX	非控制權益 (附註二三)	141,750	2	147,303	2		
3XXX	權益總計	4,510,979	58	4,023,059	53		
	負債與權益總計	\$ 7,827,394	100	\$ 7,534,192	100		

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳朝旺



經理人：陳朝旺



會計主管：劉吉郎



泰博科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 108 年及 107 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	108年度		107年度	
	金 額	%	金 額	%
	營業收入(附註二四及三二)			
4100	\$ 4,138,499	100	\$ 4,347,275	100
	營業成本(附註十二及二五)			
5110	( 2,308,630)	( 56)	( 2,368,761)	( 54)
5900	<u>1,829,869</u>	<u>44</u>	<u>1,978,514</u>	<u>46</u>
	營業費用(附註二五及三二)			
6100	( 452,043)	( 11)	( 458,105)	( 11)
6200	( 255,961)	( 6)	( 236,104)	( 5)
6300	( 211,155)	( 5)	( 222,582)	( 5)
6450	( 107,982)	( 3)	( 75,037)	( 2)
6000	( <u>1,027,141</u> )	( <u>25</u> )	( <u>991,828</u> )	( <u>23</u> )
6900	<u>802,728</u>	<u>19</u>	<u>986,686</u>	<u>23</u>
	營業外收入及支出(附註二 五及三二)			
7010	77,914	2	91,714	2
7020	( 20,591)	-	45,891	1
7050	( 23,197)	( 1)	( 25,460)	( 1)
7060				
	( <u>3,736</u> )	<u>-</u>	( <u>519</u> )	<u>-</u>
7000	<u>30,390</u>	<u>1</u>	<u>111,626</u>	<u>2</u>
7900	833,118	20	1,098,312	25
7950	( <u>153,136</u> )	( <u>4</u> )	( <u>199,140</u> )	( <u>4</u> )
8200	<u>679,982</u>	<u>16</u>	<u>899,172</u>	<u>21</u>

(接次頁)



(承前頁)

代 碼		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
8360	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	(\$ 2,540)	-	\$ 22,169	-
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅(附註二六)	705	-	(3,338)	-
8300	其他綜合損益(淨額)合計	(1,835)	-	18,831	-
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 678,147</u>	<u>16</u>	<u>\$ 918,003</u>	<u>21</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 663,905	16	\$ 876,675	20
8620	非控制權益	16,077	-	22,497	1
8600		<u>\$ 679,982</u>	<u>16</u>	<u>\$ 899,172</u>	<u>21</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 662,211	16	\$ 893,907	21
8720	非控制權益	15,936	-	24,096	-
8700		<u>\$ 678,147</u>	<u>16</u>	<u>\$ 918,003</u>	<u>21</u>
	每股盈餘(附註二七)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 8.03</u>		<u>\$ 11.05</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 7.59</u>		<u>\$ 10.52</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳朝旺



經理人：陳朝旺



會計主管：劉吉郎



單位：新台幣仟元



泰興科技股份有限公司及子公司

民國 108 年 12 月 31 日

歸屬於本公司之權益

代碼	107年1月1日餘額	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	其他權益	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	計	非控制權益	權益總額
A1	78,328	\$ 783,277	\$ 1,164,981	\$ 343,182	\$ 13,674	\$ 773,648	-	(\$ 26,380)	\$ 3,052,382	\$ 126,577	\$ 3,178,959
B1	-	-	-	42,521	-	(42,521)	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	-	14,619	(14,619)	-	-	-	-	-
B5	-	-	(78,328)	-	-	(313,311)	-	-	(391,639)	-	(391,639)
C3	-	-	11,769	-	-	-	-	-	11,769	-	11,769
O1	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,370)	(3,370)	(3,370)
D1	-	-	-	-	-	876,675	-	-	876,675	22,497	899,172
D3	-	-	-	-	-	-	17,232	-	17,232	1,599	18,831
D5	-	-	-	-	-	876,675	-	17,232	893,907	24,096	918,003
D5	-	-	-	-	-	-	-	-	309,337	-	309,337
I1	3,033	30,528	279,009	-	-	-	-	-	309,337	-	309,337
Z1	81,361	813,605	1,377,431	385,703	28,293	1,279,872	(9,148)	-	3,875,756	147,303	4,023,059
B1	-	-	-	87,667	-	(87,667)	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	-	-	(532,795)	-	-	(655,748)	-	(655,748)
B5	-	-	(122,953)	-	(17,233)	17,233	-	-	-	-	-
B17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,300)	(4,300)
O1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C5	-	-	167,472	-	-	-	-	-	167,472	-	167,472
C17	-	-	57,114	-	-	-	-	-	57,114	-	57,114
D1	-	-	-	-	-	663,905	-	(1,694)	663,905	16,077	679,982
D3	-	-	-	-	-	-	-	(1,694)	(1,694)	(1,694)	(1,835)
D5	-	-	-	-	-	663,905	-	(1,694)	662,211	15,936	678,147
I1	2,702	27,020	234,945	-	-	-	-	-	261,965	-	261,965
M5	-	-	459	-	-	-	-	-	459	(17,185)	(16,730)
Z1	84,063	840,625	1,714,468	473,370	11,060	1,340,548	(10,842)	-	4,369,229	141,750	4,510,979

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：陳朝旺



經理人：陳朝旺



會計主管：劉吉旺

## 泰博科技股份有限公司及子公司

## 合併現金流量表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		108年度	107年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 833,118	\$ 1,098,312
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	207,016	186,848
A20200	攤銷費用	4,689	7,940
A20300	預期信用減損損失	107,982	75,037
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨利益	( 48,749)	( 1,747)
A20900	利息費用	23,197	25,460
A21200	利息收入	( 7,264)	( 6,885)
A21300	股利收入	( 291)	( 140)
A22300	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額	3,736	519
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	( 236)	( 49)
A23100	處分投資利益	-	( 1,898)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	59,751	49,612
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量 之金融資產	52,610	-
A31130	應收票據	21,777	( 27,366)
A31150	應收帳款	147,170	( 398,775)
A31180	其他應收款	( 26,517)	5,901
A31200	存 貨	152,245	( 348,781)
A31230	預付款項	1,070	( 1,309)
A31240	其他流動資產	9,023	( 9,640)
A32125	合約負債	( 32,092)	-
A32130	應付票據	120	( 63)
A32150	應付帳款	( 142,098)	50,622
A32180	其他應付款項	51,014	128,191
A32200	退款負債	( 311)	18,533
A32210	遞延收入	240	-
A32230	其他流動負債	1,094	63,244
A33000	營運產生之現金流入	1,418,294	913,566

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		108年度	107年度
A33300	支付之利息	(\$ 19,703)	(\$ 21,853)
A33500	支付之所得稅	( 311,212)	( 109,048)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,087,379</u>	<u>782,665</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	( 36,216)	( 6,322)
B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產減資退回股款	-	1,111
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	-	( 26,081)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	21,040	-
B00200	出售透過損益按公允價值衡量之金 融資產	-	12,998
B02700	購買不動產、廠房及設備	( 92,823)	( 955,011)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,217	2,374
B03700	存出保證金增加	( 22,090)	( 5,986)
B03800	存出保證金減少	3,110	743
B04500	購置無形資產	( 3,978)	( 3,372)
B05400	購置投資性不動產	-	( 2,365)
B07100	預付設備款增加	( 212,107)	( 85,790)
B07500	收取之利息	7,264	6,885
B07600	收取其他股利	291	140
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>( 334,292)</u>	<u>( 1,060,676)</u>
	籌資活動之淨現金流量		
C01200	發行可轉換公司債	1,639,989	-
C09900	支付股份發行成本	( 5,143)	-
C00200	短期借款減少	( 598,495)	( 3,000)
C01600	舉借長期借款	-	574,000
C01700	償還長期借款	( 589,140)	( 51,527)
C03100	存入保證金返還	( 2,072)	( 2,278)
C04500	支付本公司業主股利	( 598,634)	( 379,870)
C05800	支付非控制權益現金股利	( 4,300)	( 3,370)
C05800	非控制權益變動	( 16,730)	-
C04020	租賃負債本金償還	( 4,808)	-
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	<u>( 179,333)</u>	<u>133,955</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>( 1,041)</u>	<u>10,937</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		108年度	107年度
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	\$ 572,713	(\$ 133,119)
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>1,583,713</u>	<u>1,716,832</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 2,156,426</u>	<u>\$ 1,583,713</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳朝旺



經理人：陳朝旺



會計主管：劉吉郎



泰博科技股份有限公司

一〇八年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項目	金額	
	小計	合計
期初未分配盈餘		676,641,602
加：108 年度稅後淨利		663,904,583
減：提列 10%法定盈餘公積		(66,390,458)
提列特別盈餘公積		(1,694,061)
本期可供分配餘額		1,272,461,666
分配項目		
股東紅利-現金紅利(每股配發 5.5 元)		(463,453,771)
期末未分配餘額		809,007,895

註 1: 本次盈餘分配數額以一〇八年度盈餘為優先，係依本公司截至 109 年 2 月 29 日止流通在外股份總數 84,264,322 股計算。

註 2: 依據本公司章程第 20 條之 1 規定，授權董事會決議將應分派股息及紅利、資本公積或法定盈餘公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會，詳情請參閱報告事項第四案。

註 3: 嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動，致股東配息率發生變動而需修正時，授權董事長全權調整之。

董事長：陳朝旺



經理人：陳朝旺



會計主管：劉吉郎



泰博科技股份有限公司  
「董事會議事規則」修訂前後條文對照表

條次	現行條文	修訂後條文	修訂說明
第三條	<p>本公司董事會每季召集一次。召集時應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。董事會召集通知，得以書面、傳真及電子郵件(E-mail)等方式。</p> <p>前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。</p> <p>本規則第七條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p>	<p>本公司董事會每季應至少召集一次。召集時應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。董事會召集通知，得以書面、傳真及電子郵件(E-mail)等方式。</p> <p>前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。</p> <p>本規則第七條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p>	<p>比照公開發行公司董事會議事辦法第3條第1項字樣修改</p>
第十條	<p>本公司董事會應由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。</p> <p>董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。</p>	<p>本公司董事會由董事長召集者，由董事長擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。</p> <p><u>依公司法第二百零三條第四項或第二百零三條之一第三項規定董事會由過半數之董事自行召集者，由董事互推一人擔任主席。</u></p> <p>董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。</p>	<p>依公司法第203條及第203條之1修訂。</p>
第十六條	<p>董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。</p>	<p>董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決</p>	<p>依公司法第206條修訂。</p>

條次	現行條文	修訂後條文	修訂說明
	<p>董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第三項準用第一百八十四條第二項規定辦理。</p>	<p>權。  <u>董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。</u>            董事會之決議，對依前二項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第四項準用第一百八十四條第二項規定辦理。</p>	



泰博科技股份有限公司  
「公司章程」修訂前後條文對照表

條次	現行條文	修訂後條文	修訂說明
第十一條	<p>本公司設董事 5 至 7 人，監察人 3 人，任期三年，連選得連任。</p> <p>本公司上述董事名額中，設置獨立董事 2 至 3 人。採候選人提名制，提名方式依公司法第 192 條之 1 規定辦理。</p> <p>本公司全體董監事所持有股份總數，不得少於證券主管機關所定之最低成數。</p>	<p>本公司設董事 5 至 11 人，監察人 3 人，均採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之。任期三年，連選得連任。</p> <p>本公司上述董事名額中，應設置獨立董事，其人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。</p> <p>本公司全體董監事所持有股份總數，不得少於證券主管機關所定之最低成數。</p>	為配合全面提名制修改
第二十條之一	<p>本公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損，依法提撥 10% 為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時，不在此限。略。</p>	<p>本公司年度總決算如有本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額，應先彌補累積虧損，依法提撥 10% 為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時，不在此限。略。</p>	依經濟部 109 年 1 月 9 日經商字第 10802432410 號函修訂
第二十五條	<p>(前略)</p> <p>第二十四次修訂於中華民國一〇八年六月六日。</p>	<p>(前略)</p> <p>第二十四次修訂於中華民國一〇八年六月六日。</p> <p>第二十五次修訂於中華民國一〇九年五月二十七日。</p>	增列修訂次數及日期

泰博科技股份有限公司  
「股東會議事規則」修訂前後條文對照表

條次	現行條文	修訂後條文	修訂說明
第三條	<p>(第一項至第二項未修正, 略)</p> <p>選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、<u>證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二</u>之事項應在召集事由中列舉, 不得以臨時動議提出。</p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得<u>以書面向本公司提出股東常會議案</u>。但以一項為限, 提案超過一項者, 均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一, 董事會得不列為議案。</p> <p>本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間; 其受理期間不得少於十日。</p> <p>(第六項至第七項未修正, 略)</p>	<p>(第一項至第二項未修正, 略)</p> <p>選任或解任董事、監察人、變更章程、<u>減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款</u>之事項, 應在召集事由中列舉並說明其主要內容, 不得以臨時動議提出; 其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站, 並應將其網址載明於通知。<u>股東會召集事由已載明全面改選董事、監察人, 並載明就任日期, 該次股東會改選完成後, 同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。</u></p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得向本公司提出股東常會議案, 以一項為限, 提案超過一項者, 均不列入議案。<u>但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議, 董事會仍得列入議案</u>。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一, 董事會得不列為議案。</p> <p>本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前, <u>公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間</u>; 其受理期間不得少於十日。</p> <p>(第六項至第七項未修正, 略)</p>	<p>配合公司法第 172 條修正。</p>
第十條	<p>股東會如由董事會召集者, 其議程由董事會訂定之, 會議應依排定之議程進行, 非經股東會決議不得變更之。</p> <p>股東會如由董事會以外之其他</p>	<p>股東會如由董事會召集者, 其議程由董事會訂定之, <u>相關議案(包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決</u>, 會議應依排定之議程進行, 非經股東會決議不得變更之。</p> <p>股東會如由董事會以外之其他</p>	<p>配合電子投票制度修改為逐案票決</p>

條次	現行條文	修訂後條文	修訂說明
	<p>有召集權人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。</p>	<p>有召集權人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，<u>並安排適足之投票時間。</u></p>	
第十五條	<p>略。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在公司存續期間，應永久保存。</p>	<p>略。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及<u>表決結果(包含統計之權數)</u>記載之，在公司存續期間，應永久保存。</p>	<p>配合本規則第10條新增逐案票決修改之。</p>

泰博科技股份有限公司

「董事及監察人選任程序」修訂前後條文對照表

條次	現行條文	修訂後條文	修訂說明
第六條	<p>本公司獨立董事之選舉，應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之，<u>為審查董事、監察人候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事、監察人。</u></p> <p>(第二項未修改，略)</p>	<p>本公司董事、監察人之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一及第二百一十六條之一所規定之候選人提名制度程序為之，<u>其中有關獨立董事提名部分，除應敘明被提名人姓名、學歷及經歷外，並應檢附被提名人符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第二條至第四條之文件及其他證明文件，以供董事會審查獨立董事被提名人資格。</u></p> <p>(第二項未修改，略)</p>	<p>擬配合全面提名制修改</p>