

# 泰博科技股份有限公司 105年股東常會議事錄



開會時間：中華民國105年6月1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46,722,296股，佔本公司已發行股份總數71,044,053股之65.76%。

出席董事：陳朝旺、紀鴻志、博陽開發股份有限公司代表人詹東權、林邦棟、鄭志發。

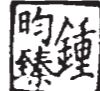
出席監察人：許哲義、汪忠平。

列席人員：林宜慧會計師。

主席：陳朝旺



記錄：鍾昀臻



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、討論事項

(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：1. 為配合104年5月20日華總一義字第10400058161號總統令增修訂「公司法」第235條之一，並修正第235條及第240條條文暨公司實際營運需求，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

2. 「公司章程」修訂前後條文對照表(如附件)。

股東戶號17347對章程修訂員工酬勞等提出問題。

股東戶號4990分別對章程修訂營業項目及員工酬勞等提出問題。

以上股東發言分別經主席或指定相關人員說明。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、報告事項

(一)一0四年度營業報告(如附件)，敬請 洽悉。

股東戶號4990分別對研究發展支出金額、日本投注購買不動產開發市場、亞太遠見與大陸江蘇魚躍的合作方向、投資御康的原因、大陸喬陽公司的後續營運情形問題、德國IMACO的投資政策及開發市場方向、存貨損失金額的改善、無形資產的購置方向等提出問題。

股東戶號17347分別對經營結果分析、日本購入房地產的折舊情形及日本經營團隊的業務量、人員數、支出費用等作說明、對投資IMACO的原因說明等提出問題。

股東戶號6952分別對大陸投資提供淺見作參考、遠宏公司是否在考慮增加持股、對研發及製程的分佈情形做說明等提出問題。

以上股東發言分別經主席或指定相關人員說明。

(二)一0四年度監察人查核報告(如附件)，敬請 洽悉。

股東戶號4990分別對亞太遠見投資IMACO的投資損失作說明、公司未認列合約承諾中購買不動產、設備未認列的原因說明、購買日本不動產之攤提等提出問題。

股東戶號17347對收入金額增加相對的費用金額增加作說明等提出問題。

股東戶號6952對大陸實際虧損情形的了解等提出問題。

以上股東發言分別經主席或指定相關人員說明。

(三)一0四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。

股東戶號6952建議董事長作專職的董事長就好，不要再兼任執行長。

股東戶號4990對財報中，政府補助收入作說明等提出問題。

以上股東發言分別經主席或指定相關人員說明。

五、承認事項：

第一案：(董事會 提)

案由：一0四年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：1. 本公司一0四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謝明忠及林宜慧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、會計師查核報告及上述財務報表，如附件。

3. 敬請 承認。

股東戶號4990對支付債務發行成本費用提出建議。

股東戶號6952分別對平均銷貨日數、發行公司債、存貨、預付設備款、短期借款等提出問題。

股東戶號1757分別對營運狀況、EPS獲利、股價等提出問題。

以上股東發言分別經主席或指定相關人員說明。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過

第二案：(董事會 提)

案由：一0四年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：1. 本公司一0四年度盈餘分配案，業經105年4月19日董事會決議通過。

2. 一0四年度盈餘分配表，如附件。

3. 敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、討論暨選舉事項：

第一案：(董事會 提)

案由：資本公積發放現金案，敬請 討論。

說明：1. 本公司擬將以超過面額發行普通股溢價之資本公積中提撥新台幣71,044,053元發放股東現金，按發放基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，每股配發現金1元。

2. 本次資本公積發放現金按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

3. 本案俟股東常會通過後，授權董事長訂定發放基準日辦理發放。

4. 嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓予員工、可轉換公司債轉換、員工認股權憑證行使或其他原因，致影響流通在外股份數量，股東配發現金比率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事長全權處理。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：(董事會 提)

案由：資本公積轉增資發行新股案，敬請 討論。

說明：1. 擬依公司法第241條規定，提撥超過面額發行普通股溢價之資本公積新台幣35,522,030元整，轉增資發行普通股3,552,203股，每股面額新台幣10元整。

2. 前項增資計畫俟呈奉主管機關核准後，依增資基準日股東名簿記載之股東持有股份計算，每仟股無償配發資本公積50股，配發不足一股之畸零股，股東得於本公司所訂增資基準日後五日內自行合併為一股，未拼湊或拼湊仍不足一股者，改以現金分派折算至元為止，其畸零股份擬授權董事長洽特定人按面額購買之。

3. 本次增資發行新股之權利義務與原已發行股份相同。

4. 嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓予員工、可轉換公司債轉換、員工認股權憑證行使或其他原因，致影響流通在外股份數量，致股東配股率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

5. 本案俟本次股東會通過並呈報主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另行訂定增資基準日。

6. 以上增資事宜，如經法令修訂或主管機關核定修正，或因應客觀環境之需要予以變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案：(董事會 提)

案由：補選監察人一席案。

說明：1. 監察人福爾開發科技股份有限公司代表人葉博雄因無法繼續擔任本公司監察人職務於民國104年8月12日辭職。

2. 為配合公司治理及強化監察人機制，並符合本公司章程監察人三席之規定，擬於本次股東會補選監察人一席。

3. 本次補選之監察人任期自民國105年6月1日至民國107年5月19日補足原任期止。

4. 本次選舉依本公司「董事及監察人選任程序」為之，請詳議事手冊。

選舉結果：

監察人當選名單如下：

職稱	戶號	戶名	當選權數
監察人	00000033	吳瑞騰	41,059,300

七、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

八、散會：同日上午十一時十八分，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。)



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	條次	修訂後條文	修訂說明
第二條	本公司所營業項目如下： 一、~十六、略。 十七、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	第二條	本公司所營業項目如下： 一、~十六、略。 <b>十七、F108021 西藥批發業。</b> <b>十八、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</b>	依據公司實際營運需求
第二十條	本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定公積已達資本總額時，得免繼續提撥，其餘視經營需要，除酌提特別盈餘公積或保留部分盈餘，如尚有盈餘再分派如下： (一)員工紅利百分之十至百分之二十五。 (二)董監事酬勞不低於百分之三。 (三)餘額連同上年度累積未分配盈餘作為股東紅利，及其他分配，先由董事會擬議再交由股東常會承認。	第二十條	<b>本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之三為員工酬勞及不高於百分之三為董監酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</b> <b>前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。前項董監酬勞僅得以現金為之。</b> <b>前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。</b>	依據公司法第 235 條、235 條之 1 及 240 條修訂
	(本條新增)	第二十條之一	<b>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。</b> <b>次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。剩餘盈餘，連同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。</b>	依據公司法第 235 條、235 條之 1 及 240 條修訂
第二十五條	略。 第二十一條修訂於中華民國一〇二一年五月二十二日	第二十五條	略。 第二十二條修訂於中華民國一〇五年六月一日。	增列修訂次數及日期

有技泰  
泰博科技股份有限公司  
一〇四年盈餘分配表

一、一〇四年度經營績效  
(一)營業成果：  
1、104 年度營業淨額為 2,636,842 仟元，較 103 年營業淨額 2,520,879 仟元，成長 4.6%；104 年度稅後盈餘 440,930 仟元，較 103 年度 409,493 仟元，增加 7.68%。  
2、104 年雖然全球經濟環境變化劇烈，但泰博科技維持穩定成長的步調。  
3、歐洲區由於歐元貶值影響客戶購買力，但由於新產品之推廣市場反應良好穩定成長中。  
4、中東與東亞之市場互有消長，但成長力道強勁。

(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

	104 年度	103 年度	102 年度
研發(開發)費用	183,895	142,744	144,687
佔營業收入淨額比率(%)	8%	6.80%	7.42%

- 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 ISO15197:2013 年版的新式規範並取得血糖精準度認證。
  - (3) 數位式排卯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) 血液酮(Ketone)濃度的量測技術。
  - (7) 透過 WiFi 或 3G 上傳資料的遠距醫療雲端服務系統，定制化的服務，支援網路安全的加解密功能。
  - (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 BLE)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量測設備。
  - (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。

二、一〇五年度營業現況與策略規劃  
(一)營業現況  
1、美洲區開發新的通路市場，並積極拓展呼吸治療產品客戶，以及遠距醫療的產品。  
2、歐洲區血糖市場將會持平，但仍會積極佈局專業醫療產品及其它檢驗產品的通路。  
3、中東及東亞現有客戶通路佈置完成，將協助客戶拓展市場增加市佔率。

(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進入中老年，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、血酮(Ketone)試片、全自動糖化血色素儀 HbA1C、動物用血糖試片與血糖機
血壓監測系列	家用血壓機、醫療級血壓機、血壓模組、動物用血壓機
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、數位式排卯檢測儀與檢測試片
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
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 多數生命徵兆監測儀器
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 3G 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，實際商業運作二年以上。

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

董事會造送本公司一〇四年度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謝明忠會計師、林宜慧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，經本監察人查核完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定，繕具報告，敬請 鑒察。

此致  
泰博科技股份有限公司 105 年股東常會

監察人：汪忠平

中華民國一〇五年三月十六日

泰博科技股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇四年度盈餘分配議案，經本監察人查核完竣，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 鑒察。

此致  
泰博科技股份有限公司 105 年股東常會

監察人：汪忠平

中華民國一〇五年四月十九日

泰博科技股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇四年度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謝明忠會計師、林宜慧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，經本監察人查核完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定，繕具報告，敬請 鑒察。

此致  
泰博科技股份有限公司 105 年股東常會

監察人：許哲義

中華民國一〇五年三月十六日

泰博科技股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇四年度盈餘分配議案，經本監察人查核完竣，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 鑒察。

此致  
泰博科技股份有限公司 105 年股東常會

監察人：許哲義

中華民國一〇五年四月十九日

Deloitte  
勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所  
10596 台北市民生東路三段156號12樓  
Deloitte & Touche  
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza  
156 Min Sheng East Road, Sec. 3  
Taipei 10596, Taiwan, R.O.C.  
Tel: +886 (2) 2545-9988  
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：

泰博科技股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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、經金融監督管理委員會認可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股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

泰博科技股份有限公司業已編製民國 104 及 103 年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 謝明忠  
會計師 林宜慧

謝明忠  
林宜慧

行政院金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1000028068 號  
行政院金融監督管理委員會核准文號  
金管證六字第 0940161384 號

中華民國 105 年 3 月 16 日

Deloitte  
勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所  
10596 台北市民生東路三段156號12樓  
Deloitte & Touche  
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza  
156 Min Sheng East Road, Sec. 3  
Taipei 10596, Taiwan, R.O.C.  
Tel: +886 (2) 2545-9988  
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：

泰博科技股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

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規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

泰博科技股份有限公司民國 104 年度個體財務報告重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 謝明忠  
會計師 林宜慧

謝明忠  
林宜慧

行政院金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1000028068 號  
行政院金融監督管理委員會核准文號  
金管證六字第 0940161384 號

中華民國 105 年 3 月 16 日



Table with columns: 代碼, 104年度, 103年度. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 籌資活動之現金流量.

董事長：陳朝旺 經理人：陳朝旺 會計主管：劉吉郎

Table with columns: 代碼, 104年度, 103年度. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 籌資活動之現金流量.

董事長：陳朝旺 經理人：陳朝旺 會計主管：劉吉郎

Table with columns: 代碼, 104年度, 103年度. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業淨利, 稅前淨利, 所得稅費用, 本期淨利, 其他綜合損益, 本期綜合損益總額.

董事長：陳朝旺 經理人：陳朝旺 會計主管：劉吉郎

Table with columns: 代碼, 104年度, 103年度. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業淨利, 稅前淨利, 所得稅費用, 本期淨利, 其他綜合損益, 本期綜合損益總額.

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

Balance Sheet table for Taibo Technology Co., Ltd. showing assets and liabilities for 104 and 103.

董事長：陳朝旺, 經理人：陳朝旺, 會計主管：劉吉郡

單位：新台幣仟元

Statement of Equity table showing changes in equity components from 103 to 104.

董事長：陳朝旺, 經理人：陳朝旺, 會計主管：劉吉郡

單位：新台幣仟元

Consolidated Balance Sheet table for Taibo Technology Co., Ltd. and subsidiaries.

董事長：陳朝旺, 經理人：陳朝旺, 會計主管：劉吉郡

單位：新台幣仟元

Consolidated Statement of Equity table for Taibo Technology Co., Ltd. and subsidiaries.

董事長：陳朝旺, 經理人：陳朝旺, 會計主管：劉吉郡