

# 泰博科技股份有限公司 〇七年股東常會議事錄



開會時間：中華民國 107 年 5 月 30 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 50,047,788 股(其中以電子方式行使表決權股數為 6,388,611 股)，佔本公司已發行股份總數 78,327,735 股之 63.89%。

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。

出席監察人：汪忠平、許哲義。

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)一〇六年度營業報告(如附件)，敬請 洽悉。

(二)一〇六年度監察人查核報告(如附件)，敬請 洽悉。

(三)一〇六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、承認事項：

第一案：(董事會 提)

案由：一〇六年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：1. 本公司一〇六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)50,037,788 權

表決結果	佔出席股東表決權數比率
贊成權數 48,849,051 權 (含電子投票 5,236,074 權)	97.62%
反對權數 50 權 (含電子投票 50 權)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 1,188,687 權 (含電子投票 1,152,487 權)	2.38%

本案經出席股東票決後照案通過。

第二案：(董事會 提)

案由：一〇六年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：1. 本公司一〇六年度盈餘分配案，業經 107 年 4 月 17 日董事會決議通過。

2. 一〇六年度盈餘分配表，如附件。

決議：表決時出席股東表決權數(含電子投票)50,037,788 權

表決結果	佔出席股東表決權數比率
贊成權數 48,850,051 權 (含電子投票 5,237,074 權)	97.63%
反對權數 50 權 (含電子投票 50 權)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 1,187,687 權 (含電子投票 1,151,487 權)	2.37%

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：1. 為配合公司實際營運需求，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。

決議：表決時出席股東表決權數(含電子投票)50,037,788 權

表決結果	佔出席股東表決權數比率
贊成權數 48,486,424 權 (含電子投票 4,873,447 權)	96.90%
反對權數 50 權 (含電子投票 50 權)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 1,551,314 權 (含電子投票 1,515,114 權)	3.10%

本案經出席股東票決後照案通過。



第二案:(董事會 提)

案 由: 資本公積發放現金案, 敬請 討論。

- 說 明: 1. 本公司擬將超過面額發行普通股溢價之資本公積中提撥新台幣 78,327,735 元, 按配發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配發至元為止, 元以下捨去, 配發不足一元之畸零款合計數, 由小數點數字自大至小及股東戶號由前至後順序調整, 至符合資本公積現金分配總額。
3. 本案俟股東常會通過後, 授權董事長訂定配發基準日及發放日。
4. 嗣後如因本公司股本發生變動, 影響流通在外股份數量, 致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: 表決時出席股東表決權數(含電子投票)50,037,788 權

表決結果	佔出席股東表決權數比率
贊成權數 48,847,951 權 (含電子投票 5,234,974 權)	96.90%
反對權數 1,150 權 (含電子投票 1,150 權)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 1,188,687 權 (含電子投票 1,152,487 權)	2.38%

本案經出席股東票決後照案通過。

#### 六、選舉事項:

案 由: 全面改選董事及監察人案。(董事會 提)

- 說 明: 1. 本屆董事及監察人任期將於 107 年 05 月 19 日屆滿, 依法於本次股東常會改選。按公司法第 195 條及第 217 條, 任期屆滿不及改選時, 得延長職務至改選董事、監察人就任時止。
2. 依本公司章程第 11 條規定, 應選董事 7 人(含獨立董事 3 人), 獨立董事採候選人提名制度, 監察人 3 人, 新任董事及監察人任期三年自 107 年 5 月 30 日至 110 年 5 月 29 日止。原任董事及監察人任期至本次股東常會完成時止。
3. 獨立董事候選人名單業經本公司 107 年 4 月 17 日董事會審查通過, 茲將相關資料載明如下:

獨立董事候選人	學歷	經歷/現職	持有股份
鄭東文	國立成功大學/化學工程學士 國立成功大學/化學工程碩士 國立臺灣大學/化學工程博士	淡江大學 化學工程學與材料工程學系 副教授(82~91) 化學工程學與材料工程學系 系主任(92~96) 人資長(100~103) 化學工程與材料工程學系 教授(91~迄今) 教務長(103~迄今)	24,253
邵耀華	國立成功大學/ 航空工程學系學士 美國德州大學奧斯汀校區/ 航太與工程力學學系碩士 美國德州大學奧斯汀校區/ 航太與工程力學學系博士	台灣大學應用力學研究所副教授(81~91) 工業技術研究院醫材中心主任(94~99) 工業技術研究院生醫所所長(99~106) 工業技術研究院院長室院長特助(106) 台灣大學應用力學研究所教授(91~迄今)	0
郭昱廷	中國醫藥學院/ 醫學系醫學學士	中華民國骨科專科醫師 馬偕醫院主治醫師 中國醫藥大學台北分院醫療部主任 衛福部健保署審查醫藥專家 中國醫藥大學台北分院手術室主任、骨科部主任(97~迄今)	11,023

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。

5. 敬請 選舉。

選舉結果：

董事

戶號	姓名	當選權數
1	陳朝旺	61,194,735
1324	劉宇智	46,741,254
112	博陽開發股份有限公司 代表人詹東權	45,101,407
401	紀鴻志	42,679,590

獨立董事

戶號	姓名	當選權數
F12178XXXX	邵耀華	41,687,431
1378	鄭東文	40,257,967
4443	郭昱廷	40,221,307

監察人

戶號	姓名	當選權數
Q12162XXXX	汪忠平	44,714,462
7	許哲義	44,156,922
33	吳瑞騰	43,863,192

七、其他議案：

案由：解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案，敬請 討論。  
(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。」
2. 為借助本公司董事及其代表人之專才與相關經驗，擬依公司法第 209 條規定，解除本公司董事競業行為及其代表人行使董事職權之自然人擔任其他事業有關本公司「公司章程」營業項目所列相關業務競業行為之限制。
3. 在無損及本公司之利益下，爰依法提請股東常會同意解除新任董事及其代表人競業行為之限制。

職稱	姓名	目前擔任與競業行為有關之公司及職務
董事	陳朝旺	博陽開發股份有限公司董事長 泰達精密科技股份有限公司董事長 亞太遠見股份有限公司董事長 福爾開發科技股份有限公司董事 ForaCare SUISSE AG 董事 ForaCare Japan 董事 鹽城華一醫用儀器有限公司董事
法人董事 代表人	博陽開發股份有限公司代表 人詹東權	廣東三才醫療設備股份有限公司董事 ForaCare Japan 董事
董事	紀鴻志	亞太遠見股份有限公司董事

決議：表決時出席股東表決權數(含電子投票)50,047,788 權

表決結果	佔出席股東表決權數比率
贊成權數 46,748,092 權 (含電子投票 3,423,006 權)	93.41%



反對權數 (含電子投票	1,258,684 權 1,258,684 權)	2.51%
無效權數	0 權	0.00%
棄權/未投票權數 (含電子投票	2,041,012 權 1,706,921 權)	4.08%

本案經出席股東票決後照案通過。

股東戶號 16572 發言：國際大廠退出血糖監測市場，泰博有何因應措施。

以上股東發言分別經主席或指定相關人員說明。

八、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

九、散會：同日上午九時三十九分，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 一〇六年度營業報告書

### 一、一〇六年度經營績效

#### (一)營業成果

- 1、一〇六年度營收淨額 3,344,896 仟元，較一〇五年度營收淨額為 3,148,415 仟元，成長 6.24%；一〇六年度稅後盈餘 438,498 仟元，較一〇五年度 494,267 仟元，衰退 11.28%。
- 2、一〇六年度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預期目標。
- 4、歐洲區由於健保法規修改影響客戶銷售數量 目前正積極開發新市場。
- 5、中東與東亞之市場互有消長 但成長力道強勁。
- 6、美洲區在產品註冊通過後 逐漸產生營收。

#### (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

	一〇六年度	一〇五年度	一〇四年度
研發(開發)費用	211,802	221,309	192,756
佔營業收入淨額比率(%)	6.63%	7.03%	7.31%

##### 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 3G 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。
- (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。
- (16) 金屬電極血糖式片開發與全自動量產線設置。

### 二、一〇七年度營運計畫概要

#### (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、美洲區新客戶預期於一〇七年 Q2 可出貨。
- 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
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 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，實際商業運轉二年以上
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

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

董事會造送本公司一〇六年度財務報表(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、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 107 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 107 年 03 月 06 日

# 泰博科技股份有限公司

## 監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇六年度盈餘分配議案，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 107 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 107 年 04 月 17 日





## 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

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：

#### 查核意見

泰博科技股份有限公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 106 年及 105 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 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 106 年及 105 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 106 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 106 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

#### 關鍵查核事項一：應收帳款減損評估

##### 事項說明

應收帳款備抵呆帳評估之會計政策請詳財務報告附註四(十一)及附註五，應收帳款備抵呆帳之說明請詳財務報告附註八。民國 106 年底本公司應收帳款淨額 803,033 仟元佔總資產達 14%。泰博科技股份有限公司之管理階層對於備抵呆帳損失之評估過程涉及管理階層判斷，包含辨認備抵呆帳損失之提列比率，故本會計師將應收帳款之評價列為查核關鍵事項之一。

##### 因應之查核程序

本會計師經了解泰博科技股份有限公司所處產業及經濟環境，除測試相關內部控制外，並執行下列主要查核程序：

1. 針對抽選期末應收帳款各帳齡區間之金額，核對其所對應之記帳憑證及發票是否與帳齡區間相符。
2. 檢視已逾期應收帳款期後收回現金的狀況，以考量是否需要額外再提列備抵呆帳。
3. 重新計算各區間應收帳款以確認公司是否依內部政策提列呆帳損失。

#### 關鍵查核事項二：存貨減損評估

##### 事項說明

有關存貨評價之會計政策，請詳財務報告附註四(五)及附註五，存貨會計科目說明請詳財務報告附註九。民國 106 年底存貨淨額 712,419 仟元佔總資產達 12%。泰博科技股份有限公司之管理階層對於備抵呆滯及跌價損失之評估過程涉及管理階層判斷，包含辨認存貨淨變現價值及呆滯提列比率，故本會計師將存貨之評價列為查核關鍵事項之一。

##### 因應之查核程序

本會計師針對存貨減損評估執行之查核程序主要包括：

1. 針對抽選之存貨，核至淨變現價值資訊與其成本差異。
2. 執行存貨庫齡系統計算邏輯之驗證。



3. 檢視公司年度盤點計畫並參與年度存貨盤點，以評估管理階層區分及管控過時陳舊存貨之有效性。
4. 重新核算公司呆滯損失提列之金額。

#### **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（含監察人）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在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 106 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 林 宜 慧

林宜慧



金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1060023872 號

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 1 0 7 年 3 月 6 日





民國 106 年 及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	106年12月31日		105年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金 (附註六)	\$ 1,079,184	19	\$ 916,926	19
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 (附註七)	12,060	-	960	-
1150	應收票據淨額 (附註二五)	2,187	-	11,257	-
1170	應收帳款淨額 (附註五及八)	419,867	7	332,229	7
1180	應收帳款-關係人淨額 (附註八及二五)	383,166	7	457,652	9
1200	其他應收款 (附註二五)	15,111	-	13,122	-
130X	存貨 (附註五及九)	712,419	12	586,035	12
1410	預付款項 (附註二五)	44,335	1	36,371	1
1476	其他金融資產-流動 (附註二四及二六)	39,623	1	42,433	1
1479	其他流動資產	3,180	-	2,719	-
11XX	流動資產總計	<u>2,711,132</u>	<u>47</u>	<u>2,399,704</u>	<u>49</u>
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資 (附註十)	1,067,096	18	1,084,194	22
1600	不動產、廠房及設備 (附註五、十一、十九、二五及二六)	1,220,763	21	1,268,451	26
1760	投資性不動產淨額 (附註十二、十九及二六)	713,742	12	26,593	1
1780	無形資產	8,555	-	2,858	-
1840	遞延所得稅資產 (附註二十)	45,914	1	59,128	1
1915	預付設備款	43,958	1	15,350	1
1920	存出保證金	6,320	-	7,170	-
15XX	非流動資產總計	<u>3,106,348</u>	<u>53</u>	<u>2,463,744</u>	<u>51</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 5,817,480</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,863,448</u>	<u>100</u>
	流動負債				
2100	短期借款 (附註十三、二四及二六)	\$ 1,021,000	17	\$ 619,000	13
2150	應付票據	645	-	-	-
2170	應付帳款 (附註十五)	349,631	6	311,411	6
2180	應付帳款-關係人 (附註二五)	44,015	1	30,601	1
2219	其他應付款 (附註十六及二五)	160,068	3	207,343	4
2230	本期所得稅負債 (附註二十)	55,309	1	42,402	1
2321	一年或一營業週期內到期或執行賣回權公司債 (附註十四及二四)	590,041	10	-	-
2322	一年或一營業週期內到期長期借款 (附註十三及二六)	33,334	1	-	-
2399	其他流動負債 (附註十六)	17,162	-	24,233	1
21XX	流動負債總計	<u>2,271,205</u>	<u>39</u>	<u>1,234,990</u>	<u>26</u>
	非流動負債				
2530	應付公司債 (附註十四及二四)	-	-	585,611	12
2540	長期借款 (附註十三及二六)	444,444	8	-	-
2572	遞延所得稅負債 (附註二十)	163	-	163	-
2645	存入保證金 (附註十六及二五)	7,817	-	4,474	-
2670	其他非流動負債-其他 (附註十六)	41,469	1	60,564	1
25XX	非流動負債總計	<u>493,893</u>	<u>9</u>	<u>650,812</u>	<u>13</u>
2XXX	負債總計	<u>2,765,098</u>	<u>48</u>	<u>1,885,802</u>	<u>39</u>
	權益 (附註十八)				
	股 本				
3110	普 通 股	783,277	13	745,978	15
3200	資本公積	1,164,981	20	1,314,339	27
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	343,182	6	294,240	6
3320	特別盈餘公積	13,674	-	1,913	-
3350	未分配盈餘	773,648	13	632,937	13
3300	保留盈餘總計	1,130,504	19	929,090	19
3400	其他權益	(26,380)	-	(11,761)	-
3XXX	權益總計	<u>3,052,382</u>	<u>52</u>	<u>2,977,646</u>	<u>61</u>
	負 債 與 權 益 總 計	<u>\$ 5,817,480</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,863,448</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



泰博科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 106 年及 105 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	106年度		105年度		
	金 額	%	金 額	%	
	營業收入				
4100	銷貨收入淨額（附註二 五）	\$ 2,524,089	98	\$ 2,425,145	98
4800	其他營業收入（附註二 五）	<u>60,388</u>	<u>2</u>	<u>44,656</u>	<u>2</u>
4000	營業收入合計	<u>2,584,477</u>	<u>100</u>	<u>2,469,801</u>	<u>100</u>
	營業成本				
5110	銷貨成本（附註九、十 九及二五）	( 1,566,963)	( 61)	( 1,416,088)	( 57)
5800	其他營業成本	( <u>15,928</u> )	-	( <u>16,275</u> )	( <u>1</u> )
5000	營業成本合計	( <u>1,582,891</u> )	( <u>61</u> )	( <u>1,432,363</u> )	( <u>58</u> )
5900	營業毛利	1,001,586	39	1,037,438	42
5910	與子公司關聯企業之未實現 毛利	( 41,469)	( 2)	( 60,564)	( 2)
5920	與子公司關聯企業之已實現 毛利	<u>60,564</u>	<u>2</u>	<u>73,451</u>	<u>3</u>
5950	已實現營業毛利	<u>1,020,681</u>	<u>39</u>	<u>1,050,325</u>	<u>43</u>
	營業費用（附註十九及二五）				
6100	推銷費用	( 213,546)	( 8)	( 188,131)	( 8)
6200	管理費用	( 106,815)	( 4)	( 139,734)	( 6)
6300	研究發展費用	( <u>203,617</u> )	( <u>8</u> )	( <u>212,326</u> )	( <u>8</u> )
6000	營業費用合計	( <u>523,978</u> )	( <u>20</u> )	( <u>540,191</u> )	( <u>22</u> )
6900	營業淨利	<u>496,703</u>	<u>19</u>	<u>510,134</u>	<u>21</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼	106年度		105年度	
	金 額	%	金 額	%
	營業外收入及支出 (附註十九及二五)			
7010	\$ 125,495	5	\$ 108,296	4
7020	( 73,885)	( 3)	( 41,536)	( 2)
7050	( 19,975)	-	( 7,724)	-
7070	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>25,914</u>	<u>1</u>	<u>20,859</u>	<u>1</u>
7000	營業外收入及支出			
	合計			
	<u>57,549</u>	<u>3</u>	<u>79,895</u>	<u>3</u>
7900	554,252	22	590,029	24
7950	( <u>129,045</u> )	( <u>5</u> )	( <u>100,609</u> )	( <u>4</u> )
8200	<u>425,207</u>	<u>17</u>	<u>489,420</u>	<u>20</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			
	( 14,619)	( 1)	( 13,031)	( 1)
8399	與可能重分類至損			
	益之項目相關之			
	所得稅			
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8300	其他綜合損益(淨			
	額)合計			
	( <u>14,619</u> )	( <u>1</u> )	( <u>13,031</u> )	( <u>1</u> )
8500	<u>\$ 410,588</u>	<u>16</u>	<u>\$ 476,389</u>	<u>19</u>
	每股盈餘(附註二一)			
	來自繼續營業單位			
9710	<u>\$ 5.43</u>		<u>\$ 6.32</u>	
9810	<u>\$ 5.13</u>		<u>\$ 5.95</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 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	105 年 1 月 1 日餘額	股本	資本公積	法定盈餘公積	留	特別盈餘公積	盈	未分配盈餘	除	其他權益項目	權益總額
A1	70,889	\$ 708,887	\$ 1,598,152	\$ 249,725	\$ 1,913	\$ 473,277	\$ 1,270	\$ 2,833,224			
B1	-	-	-	44,515	-	( 44,515)	-	-	-	-	-
B5	-	-	( 71,044)	-	-	( 284,176)	-	-	-	-	( 355,220)
B9	3,552	35,522	( 35,522)	-	-	-	-	-	-	-	-
C3	-	-	1,045	-	-	-	-	-	-	-	1,045
C7	-	-	12,032	-	-	-	-	-	-	-	12,032
D1	-	-	-	-	-	489,420	-	-	-	-	489,420
D3	-	-	-	-	-	-	( 13,031)	-	( 13,031)	-	( 13,031)
D5	-	-	-	-	-	489,420	-	-	( 13,031)	-	476,389
I1	157	1,569	9,676	-	-	-	-	-	-	-	11,245
M5	-	-	-	-	-	( 1,069)	-	-	-	( 1,069)	-
Z1	74,598	745,978	1,314,339	294,240	1,913	632,937	( 11,761)	-	( 11,761)	2,977,646	
B1	-	-	-	48,942	-	( 48,942)	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	-	11,761	( 11,761)	-	-	-	-	-
B5	-	-	( 149,195)	-	-	( 223,793)	-	-	-	( 372,988)	-
B9	3,730	37,299	( 37,299)	-	-	-	-	-	-	-	-
C3	-	-	37,136	-	-	-	-	-	-	-	37,136
D1	-	-	-	-	-	425,207	-	-	-	-	425,207
D3	-	-	-	-	-	-	( 14,619)	-	( 14,619)	-	( 14,619)
D5	-	-	-	-	-	425,207	-	-	( 14,619)	-	410,588
Z1	78,328	783,277	\$ 1,164,981	\$ 343,182	\$ 13,674	\$ 773,648	( \$ 26,380)	-	( \$ 26,380)	\$ 3,052,382	

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：劉吉輝

泰博科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		106年度	105年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$ 554,252	\$ 590,029
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	166,329	162,994
A20200	攤銷費用	4,442	5,209
A20300	呆帳費用（迴轉利益）	13,649	( 170)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨損失（利益）	3,153	( 9,352)
A20900	利息費用	19,975	7,724
A21200	利息收入	( 2,372)	( 1,295)
A22400	採用權益法認列之子公司、關 聯企業及合資利益之份額	( 25,914)	( 20,859)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	( 1,078)	( 794)
A23200	處分採用權益法之投資損失	3,589	329
A23700	非金融資產減損損失	-	15,120
A23800	非金融資產迴轉利益	( 5,743)	-
A23900	與子公司、關聯企業及合資之 未實現利益	41,469	60,564
A24000	與子公司、關聯企業及合資之 已實現利益	( 60,564)	( 73,451)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	( 14,253)	8,482
A31130	應收票據	9,070	( 10,400)
A31150	應收帳款	( 26,801)	( 46)
A31180	其他應收款	( 1,989)	27,047
A31200	存 貨	( 120,641)	( 145,864)
A31230	預付款項	( 7,964)	( 12,498)
A31240	其他流動資產	( 461)	4,304
A32130	應付票據	645	( 37)
A32150	應付帳款	51,634	62,233
A32180	其他應付款項	( 31,436)	59,028
A32230	其他流動負債	( 7,071)	( 3,503)
A33000	營運產生之現金流入	561,920	724,794

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106年度	105年度
A33300	支付之利息	(\$ 15,545)	(\$ 3,274)
A33500	支付之所得稅	( 102,924)	( 93,143)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>443,451</u>	<u>628,377</u>
	投資活動之現金流量		
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	-	( 607,105)
B01900	處分採用權益法之長期股權投資	9,871	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 104,016)	( 62,886)
B02800	處分不動產、廠房及設備款	3,124	1,186
B05400	購置投資性不動產	( 688,556)	-
B03700	存出保證金增加	-	( 2,680)
B03800	存出保證金減少	850	60
B04500	購置無形資產	( 10,139)	( 4,289)
B06500	其他金融資產增加	-	( 1,330)
B06600	其他金融資產減少	2,810	-
B07100	預付設備款增加	( 40,575)	( 94,879)
B07500	收取之利息	2,372	1,295
B07600	收取子公司、關聯企業及合資股利	<u>14,933</u>	<u>-</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>( 809,326)</u>	<u>( 770,628)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	402,000	439,000
C01300	償還公司債	-	( 100)
C01600	舉借長期借款	500,000	-
C01700	償還長期借款	( 22,222)	-
C03000	存入保證金增加	3,343	2,260
C04500	支付現金股利	( 354,988)	( 355,220)
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>528,133</u>	<u>85,940</u>
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	162,258	( 56,311)
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>916,926</u>	<u>973,237</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,079,184</u>	<u>\$ 916,926</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





### 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 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 106 年及 105 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 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 106 年及 105 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 106 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。

茲對泰博科技股份有限公司及其子公司（泰博科技集團）民國 106 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

### 關鍵查核事項一：應收帳款減損評估

#### 事項說明

應收帳款備抵呆帳評估之會計政策請詳財務報告附註四(十二)及附註五，應收帳款備抵呆帳之說明請詳財務報告附註九。民國 106 年底泰博科技集團應收帳款淨額 752,302 仟元佔總資產達 13%。泰博科技集團之管理階層對於備抵呆帳損失之評估過程涉及管理階層判斷，包含辨認備抵呆帳損失之提列比率，故本會計師將應收帳款之評價列為查核關鍵事項之一。

#### 因應之查核程序

本會計師經了解泰博科技集團所處產業及經濟環境，除測試相關內部控制外，並執行下列主要查核程序：

1. 針對抽選期末應收帳款各帳齡區間之金額，核對其所對應之記帳憑證及發票是否與帳齡區間相符。
2. 檢視已逾期應收帳款期後收回現金的狀況，以考量是否需要額外再提列備抵呆帳。
3. 重新計算各區間應收帳款以確認公司是否依內部政策提列呆帳損失。

### 關鍵查核事項二：存貨減損評估

#### 事項說明

有關存貨評價之會計政策，請詳財務報告附註四(六)及附註五，存貨會計科目說明請詳財務報告附註十。民國 106 年底存貨淨額 857,433 仟元佔總資產達 14%。泰博科技集團之管理階層對於備抵呆滯及跌價損失之評估過程涉及管理階層判斷，包含辨認存貨淨變現價值及呆滯提列比率，故本會計師將存貨之評價列為查核關鍵事項之一。

## 因應之查核程序

本會計師針對存貨減損評估執行之主要查核程序主要包括：

1. 針對抽選之存貨，核至淨變現價值資訊與其成本差異。
2. 執行存貨庫齡系統計算邏輯之驗證。
3. 檢視公司年度盤點計畫並參與年度存貨盤點，以評估管理階層區分及管控過時陳舊存貨之有效性。
4. 重新計算公司呆滯損失提列之金額。

## 其他事項

泰博科技股份有限公司業已編製民國 106 及 105 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（含監察人）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 106 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 林 宜 慧

林宜慧



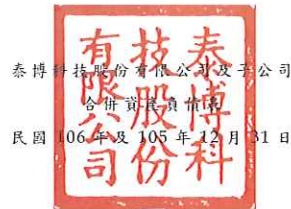
金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1060023872 號

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 107 年 3 月 6 日



單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	106年12月31日		105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)	\$ 1,716,832	28	\$ 1,515,989	30
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註七)	12,060	-	960	-
1150	應收票據淨額 (附註二八)	38,092	1	43,334	1
1170	應收帳款淨額 (附註五、九及二七)	752,302	13	701,839	14
1200	其他應收款	9,721	-	1,867	-
1220	本期所得稅資產 (附註二二)	1,250	-	820	-
130X	存貨 (附註五及十)	857,433	14	754,781	15
1410	預付款項	55,908	1	47,620	1
1476	其他金融資產—流動 (附註二八)	39,623	1	42,433	-
1479	其他流動資產	4,564	-	4,577	-
11XX	流動資產總計	<u>3,487,785</u>	<u>58</u>	<u>3,114,220</u>	<u>61</u>
	<b>非流動資產</b>				
1523	備供出售金融資產—非流動 (附註八)	12,394	-	13,114	-
1550	採用權益法之投資 (附註十二)	57,401	1	67,453	2
1600	不動產、廠房及設備 (附註十三及二八)	1,370,042	23	1,387,283	28
1760	投資性不動產淨額 (附註十四及二八)	979,286	16	351,466	7
1780	無形資產	10,065	-	3,663	-
1840	遞延所得稅資產 (附註二二)	92,646	1	110,185	2
1920	存出保證金	9,856	-	10,489	-
1915	預付設備款	44,406	1	8,584	-
1980	其他金融資產—非流動 (附註二八)	799	-	808	-
15XX	非流動資產總計	<u>2,576,895</u>	<u>42</u>	<u>1,953,045</u>	<u>39</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 6,064,680</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,067,265</u>	<u>100</u>
	<b>負債及權益</b>				
	<b>流動負債</b>				
2100	短期借款 (附註十五及二八)	\$ 1,023,000	17	\$ 624,000	12
2150	應付票據	645	-	438	-
2170	應付帳款 (附註十七)	442,899	7	393,333	8
2219	其他應付款 (附註十八)	213,976	3	265,958	5
2230	本期所得稅負債 (附註二二)	68,627	1	50,385	1
2322	一年或一營業週期內到期長期借款 (附註十五及二八)	33,334	1	-	-
2321	一年或一營業週期內到期或執行賣回權公司債 (附註十六)	590,041	10	-	-
2399	其他流動負債 (附註十八)	34,737	1	42,161	1
21XX	流動負債總計	<u>2,407,259</u>	<u>40</u>	<u>1,376,275</u>	<u>27</u>
	<b>非流動負債</b>				
2530	應付公司債 (附註十六)	-	-	585,611	12
2540	長期借款 (附註十五及二八)	444,444	8	-	-
2570	遞延所得稅負債 (附註二二)	17,949	-	19,482	-
2645	存入保證金 (附註十八)	16,069	-	10,130	-
25XX	非流動負債總計	<u>478,462</u>	<u>8</u>	<u>615,223</u>	<u>12</u>
2XXX	負債總計	<u>2,885,721</u>	<u>48</u>	<u>1,991,498</u>	<u>39</u>
	<b>歸屬於本公司業主之權益 (附註二十)</b>				
	<b>股本</b>				
3110	普通股	783,277	13	745,978	15
3200	資本公積	1,164,981	19	1,314,339	26
	<b>保留盈餘</b>				
3310	法定盈餘公積	343,182	6	294,240	6
3320	特別盈餘公積	13,674	-	1,913	-
3350	未分配盈餘	773,648	13	632,937	12
3300	保留盈餘總計	1,130,504	19	929,090	18
3400	其他權益	(26,380)	(1)	(11,761)	-
31XX	本公司業主權益總計	<u>3,052,382</u>	<u>50</u>	<u>2,977,646</u>	<u>59</u>
36XX	非控制權益	126,577	2	98,121	2
3XXX	權益總計	<u>3,178,959</u>	<u>52</u>	<u>3,075,767</u>	<u>61</u>
	<b>負債與權益總計</b>	<u>\$ 6,064,680</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,067,265</u>	<u>100</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及子公司

## 合併綜合損益表

民國 106 年及 105 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	106年度		105年度	
	金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註二七）			
4100	\$ 3,236,710	97	\$ 3,073,677	98
4800	<u>108,186</u>	<u>3</u>	<u>74,738</u>	<u>2</u>
4000	<u>3,344,896</u>	<u>100</u>	<u>3,148,415</u>	<u>100</u>
	營業成本（附註十及二一）			
5110	( 1,854,917)	( 55)	( 1,643,935)	( 52)
5800	( <u>35,043</u> )	( <u>1</u> )	( <u>44,040</u> )	( <u>2</u> )
5000	( <u>1,889,960</u> )	( <u>56</u> )	( <u>1,687,975</u> )	( <u>54</u> )
5900	<u>1,454,936</u>	<u>44</u>	<u>1,460,440</u>	<u>46</u>
	營業費用（附註二一）			
6100	( 424,558)	( 13)	( 387,575)	( 12)
6200	( 184,613)	( 6)	( 223,048)	( 7)
6300	( <u>211,802</u> )	( <u>6</u> )	( <u>221,309</u> )	( <u>7</u> )
6000	( <u>820,973</u> )	( <u>25</u> )	( <u>831,932</u> )	( <u>26</u> )
6900	<u>633,963</u>	<u>19</u>	<u>628,508</u>	<u>20</u>
	營業外收入及支出（附註二一及二七）			
7010	63,586	2	41,710	1
7020	( 67,862)	( 2)	( 47,897)	( 2)
7050	( 20,037)	-	( 8,104)	-
7060				
	<u>2,824</u>	<u>-</u>	( <u>2,569</u> )	<u>-</u>
7000	( <u>21,489</u> )	<u>-</u>	( <u>16,860</u> )	( <u>1</u> )

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 612,474	19	\$ 611,648	19
7950	所得稅費用 (附註二二)	( 158,245)	( 5)	( 109,677)	( 3)
8200	本期淨利	<u>454,229</u>	<u>14</u>	<u>501,971</u>	<u>16</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	( 18,270)	( 1)	( 10,149)	-
8399	與可能重分類至損 益之項目相關之 所得稅 (附註二 二)	<u>2,539</u>	<u>-</u>	<u>2,445</u>	<u>-</u>
8300	其他綜合損益 (淨 額) 合計	( 15,731)	( 1)	( 7,704)	-
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 438,498</u>	<u>13</u>	<u>\$ 494,267</u>	<u>16</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 425,207	13	\$ 489,420	16
8620	非控制權益	<u>29,022</u>	<u>1</u>	<u>12,551</u>	<u>-</u>
8600		<u>\$ 454,229</u>	<u>14</u>	<u>\$ 501,971</u>	<u>16</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 410,588	12	\$ 476,389	15
8720	非控制權益	<u>27,910</u>	<u>1</u>	<u>17,878</u>	<u>1</u>
8700		<u>\$ 438,498</u>	<u>13</u>	<u>\$ 494,267</u>	<u>16</u>
	每股盈餘 (附註二三)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 5.43</u>		<u>\$ 6.32</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 5.13</u>		<u>\$ 5.95</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





泰科股份有限公司  
各附屬公司之合併財務報表

民國106年12月31日

單位：新台幣千元

代碼	歸屬	於本公司		之權益項目		總計	非控制權益	總權益
		股本	資本公積	留法及盈餘公積	特別盈餘公積			
A1	105年1月1日餘額	708,887	1,398,152	249,725	1,913	473,277	80,475	2,913,699
B1	104年度盈餘指撥及分配	-	-	44,515	-	(44,515)	-	-
B5	法定盈餘公積	-	(71,044)	-	-	(284,176)	-	(355,220)
B9	本公司股東現金股利	3,552	(35,522)	-	-	-	-	-
C3	其他資本公積變動	-	12,032	-	-	-	(1,301)	10,731
C7	因受領贈與產生者	-	1,045	-	-	-	-	1,045
D1	105年度淨利	-	-	-	-	489,420	12,551	501,971
D3	105年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(13,031)	(5,327)	(18,358)
D5	105年度綜合損益總額	-	-	-	-	489,420	17,878	507,298
I1	公司債轉換為普通股	157	9,676	-	-	-	-	11,245
M5	取得處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	-	(1,069)	(1,069)	-
Z1	105年12月31日餘額	745,978	1,314,339	294,240	1,913	632,937	98,121	3,075,767
B1	105年度盈餘指撥及分配	-	-	48,942	-	(48,942)	-	-
B3	提列法定公積	-	-	-	11,761	(11,761)	-	-
B5	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	(223,793)	-	(372,988)
B9	本公司股東現金股利	3,730	(37,299)	-	-	-	-	-
C3	其他資本公積變動	-	37,136	-	-	-	-	37,136
O1	因受領贈與產生者	-	-	-	-	-	(2,730)	(2,730)
D1	子公司股東現金股利	-	-	-	-	425,207	29,022	454,229
D3	106年度淨利	-	-	-	-	-	(1,112)	(1,112)
D5	106年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(14,619)	-	(14,619)
D5	106年度綜合損益總額	-	-	-	-	425,207	27,910	453,117
O1	非控制權益增減	-	-	-	-	-	3,276	3,276
Z1	106年12月31日餘額	783,272	1,164,981	343,182	13,674	773,648	126,572	3,178,959

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：劉古財



## 泰博科技股份有限公司及子公司

## 合併現金流量表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		106年度	105年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 612,474	\$ 611,648
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	199,569	191,410
A20200	攤銷費用	5,054	6,219
A20300	呆帳費用	19,235	9,098
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨損失(利益)	3,153	( 9,352)
A20900	利息費用	20,037	8,104
A21200	利息收入	( 3,093)	( 1,788)
A21300	股利收入	( 1,039)	( 2,542)
A22300	採用權益法認列之關聯企業及 合資(利益)損失之份額	( 2,824)	2,569
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	( 1,064)	( 794)
A23200	處分採用權益法之投資	3,589	-
A23100	處分投資損失	-	329
A23700	存貨跌價及呆滯損失	3,774	4,714
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易金融資產	( 14,253)	8,482
A31130	應收票據	5,242	( 23,942)
A31150	應收帳款	( 65,959)	( 38,702)
A31180	其他應收款	( 7,854)	1,606
A31200	存 貨	( 106,067)	( 139,544)
A31230	預付款項	( 8,288)	( 12,497)
A31240	其他流動資產	13	5,148
A32130	應付票據	207	401
A32150	應付帳款	49,566	70,184
A32180	其他應付款項	( 45,563)	56,280
A32230	其他流動負債	( 7,424)	( 5,311)
A33000	營運產生之現金流入	658,485	741,720
A33300	支付之利息	( 15,607)	( 3,655)
A33500	支付之所得稅	( 121,668)	( 102,057)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>521,210</u>	<u>636,008</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106年度	105年度
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	\$ -	(\$ 618)
B00500	備供出售金融資產減資退回股款	699	-
B01800	取得權益法之投資	-	( 20,450)
B01900	處分採用權益法之長期股權投資	9,871	-
B02700	購買不動產、廠房及設備	( 118,881)	( 122,442)
B02800	處分不動產、廠房及設備款	3,127	50,205
B03700	存出保證金增加	( 244)	( 3,153)
B03800	存出保證金減少	850	618
B04500	購置無形資產	( 11,456)	( 5,023)
B05400	購置投資性不動產	( 688,556)	( 349,885)
B06500	其他金融資產減少	2,819	477
B07100	預付設備款增加	( 41,617)	( 83,380)
B07500	收取之利息	3,093	1,788
B07600	收取其他股利	1,039	2,542
BBBB	投資活動之淨現金流出	( 839,256)	( 529,321)
	籌資活動之淨現金流量		
C00100	短期借款增加	817,800	689,000
C00200	短期借款減少	( 418,800)	( 268,000)
C01300	償還公司債	-	( 100)
C01600	舉借長期借款	500,000	-
C01700	償還長期借款	( 22,222)	-
C03000	收取存入保證金	5,939	8,950
C04500	支付本公司業主股利	( 354,988)	( 355,220)
C05800	支付非控制權益現金股利	( 2,730)	-
C05800	非控制權益變動	3,276	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入	528,275	74,630
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	( 9,386)	10,451
EEEE	本期現金及約當現金增加數	200,843	191,768
E00100	期初現金及約當現金餘額	1,515,989	1,324,221
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 1,716,832	\$ 1,515,989

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  
 一〇六年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額	
	小計	合計
期初未分配盈餘		348,440,248
因採用權益法之投資調整保留盈餘		0
調整後期初未分配盈餘		348,440,248
加：106 年度稅後淨利		425,207,397
減：提列 10%法定盈餘公積		(42,520,740)
提列特別盈餘公積		(14,618,485)
本期可供分配餘額		716,508,420
分配項目		
股東紅利-現金紅利(每股配發 4 元)		(313,310,940)
期末未分配餘額		403,197,480

註 1: 本次盈餘分配數額以一〇六年度盈餘為優先。

註 2: 本次現金股利分派案俟本次股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日等相關事宜。嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致股東配息率發生變動而須修正時，擬提請股東常會授權董事長全權處理。

註 3: 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及股東戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

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

## 「公司章程」修訂前後條文對照表

現行條文		修訂後條文		修訂說明
第 二 條	<p>本公司所營事業項目如下： 一、~十六、略。 <u>十七、F108021 西藥批發業。</u> <u>十八、ZZ99999 除許可業務</u> 外，得經營法令非禁止或限制 之業務。</p>	第 二 條	<p>本公司所營事業項目如下： 一、~十六、略。 <u>十七、F401181 度量衡輸入</u> <u>業。</u> <u>十八、ZZ99999 除許可業務</u> 外，得經營法令非禁止或限 制之業務。</p>	依據公司實 際營運需求
第 二 十 五 條	<p>本章程訂立於民國 87 年 5 月 2 日。 略。 第二十二次修訂於民國 105 年 6 月 1 日</p>	第 二 十 五 條	<p>本章程訂立於民國 87 年 5 月 2 日。 略。 第二十二次修訂於民國 105 年 6 月 1 日。 <u>第二十三次修訂於民國 107</u> <u>年 5 月 30 日。</u></p>	增列修訂次 數及日期