

# 目 錄

壹、致股東報告書 .....	1
貳、公司簡介 .....	4
一、公司設立日期.....	4
二、公司沿革.....	4
參、公司治理報告 .....	6
一、組織系統 .....	6
二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門與分支機構主管資料 .....	10
三、公司治理運作情形 .....	20
四、會計師公費資訊 .....	27
五、更換會計師資訊 .....	27
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者應揭露其姓名職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間 .....	27
七、最近年度及截至年報刊印日止董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東股權移轉及股權質押變動情形 .....	28
八、持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係之資訊 .....	29
九、公司公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 .....	30
肆、募資情形 .....	31
一、資本及股份 .....	31
二、公司債(含海外公司債)辦理情形 .....	35
三、特別股辦理情形 .....	35
四、海外存託憑證辦理情形 .....	35
五、員工認股權憑證辦理情形 .....	35
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 .....	35
七、資金運用計畫執行情形 .....	36

<b>伍、營運概況</b>	37
一、業務內容	37
二、市場及產銷概況	46
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料	53
四、環保支出資訊	53
五、勞資關係	53
六、重要契約	54
<b>陸、財務概況</b>	55
一、最近五年度簡明資產負債表及損益表	55
二、最近五年度財務分析	57
三、最近年度財務報告之監察人查核報告	59
四、最近年度財務報表	65
五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表	109
六、公司及其關係企業最近二年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對公司財務狀況之影響	160
<b>柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項</b>	161
一、財務狀況	161
二、經營結果	162
三、現金流量	162
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	163
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫	163
六、風險事項之分析評估	164
<b>捌、其他重要事項</b>	169
一、關係企業相關資料	169
二、最近年度及截至年報刊印日止私募發行有價證券情形	172
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形	172
四、其他必要補充說明事項	172
五、對股東權益或證券價格有重大影響之事項	172

## 壹、致股東報告書

### 一、一百年度經營績效

#### (一)營業成果:

- 1、100 年度營業收入 1,834,485 仟元，分別較 99 年度 1,887,794 仟元，衰退約 3%，100 年度稅後盈餘 217,164 仟元，分別較 99 年度 208,275 仟元，增加約 4%。
- 2、美洲區現有客戶的合作關係確立，新市場策略已逐漸展現成效，下半年度業績超出上半年度。
- 3、歐洲區新產品之推廣已展現成果，市場反應良好穩定成長中。
- 4、中東區受政治不穩定之影響，部分國家業務已暫緩推廣。
- 5、中國及台灣現有業務經營模式已逐漸打下基礎，逐漸成長中。

#### (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

	100 年度	99 年度	98 年度
研發(開發)費用	151,775	164,524	157,221
佔營業收入淨額比率(%)	8.27%	8.72%	8.22%

##### 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) 新型血糖機與試片取得德國測試機構 IDT 的精準度認證測試結果符合新式規範 $\pm 15\%$ 的要求。
- (3) 數位式排卵檢測儀與檢測試片。
- (4) 手持式心電圖監測儀器。
- (5) 多參數生理監測儀器。
- (6) 長距離(5~10cm)紅外線額溫槍。
- (7) 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 For a 的血壓血糖二合一機種 D30 與 D40 系列，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) 自有品牌 For a D40 系列，其中 D40a 通過國際標準 Continua 聯盟的 USB 認證，D40b 通過 Continua 聯盟的藍芽(Blue tooth)認證。
- (10) 動物醫療用途的血糖測試系統(含測試片)與血壓測量裝置。

## 二、一百零一年度營業現況與策略規劃

### (一)營業現況

- 1、加強夥伴合作關係，恢復過去成長動能，加速推廣新產品上市。
- 2、美洲區新的策略將逐漸展現成果，由下半年度業績回穩，可預期明年度將持續成長。
- 3、歐洲區受經濟不穩定的影響，成長將減緩。
- 4、中東地區將加強開發政治經濟較穩定的國家，業績將逐漸成長。
- 5、隨著專業醫療產品完成開發及認證，將開始推廣此類產品線，期待建立另一個成長來源。

### (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 H1N1 的流行，而處於高度需求的體溫量測相關市場，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，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、糖化血色素儀 HbA1C
血壓監護系列	家用血壓機、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	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
呼吸照護系列	血氧濃度監視儀、手持式超音波霧化器
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、多參數生理監視儀
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 GSM 晶片的 Gateway 與血壓血糖二合一產品，直接 支援雲端服務、支援 AES128 與 HTTPS 加解密功能。 全球超過 20 個客戶，實際商業運轉二年以上。

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



## 貳、公司簡介

### 一、公司設立日期

#### (一)設立日期

中華民國 87 年 5 月 11 日

#### (二)總公司、工廠地址及電話

總公司：新北市五股區五工二路 127 號 6 樓

電話：(02)6625 -8188

工廠：新北市五股區五工二路 127 號 3、5 樓

電話：(02)6625 -8188

工廠：桃園縣蘆竹鄉南山路二段5巷12號

電話：(03)261-8188

### 二、公司沿革

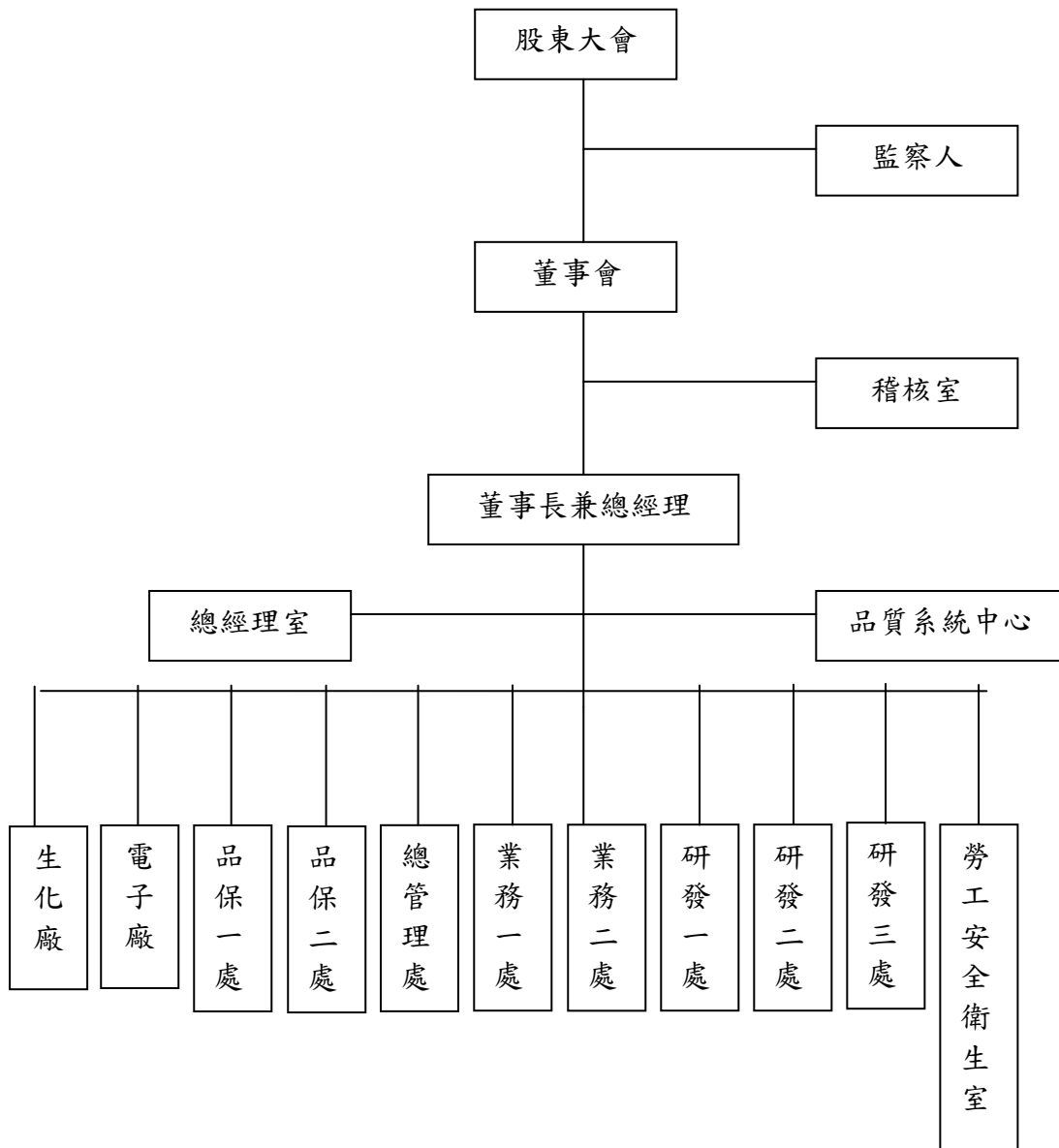
- 87 年 05 月 泰博科技股份有限公司成立，創立資本額貳佰伍拾萬元。
- 92 年 11 月 取得 ISO9001 國際品質認證。
- 94 年 11 月 榮獲 94 年國際醫療器材、藥品暨生技展創新產品獎。
- 95 年 08 月 榮獲「經濟部產業升級列車」之優良發表廠商。
- 95 年 08 月 榮獲「中華民國傑出企業管理人協會金鋒獎」年度傑出企業與年度創新研發獎項。
- 95 年 10 月 「泰博糖尿病高血壓遠距照顧系統」榮獲「台北國際醫療展新產品發表會暨創新產品展示」入選廠商。
- 95 年 12 月 泰博克立測血糖血壓二合一量測系統榮獲國家生技醫療產業策進會所頒佈之「國家品質標章」，並獲得「2006 國家生技醫療品質金獎」。
- 95 年 12 月 投資設立普陽開發科技有限公司子公司，加強國內業務行銷事宜。
- 96 年 01 月 購置五股廠，設立營運總部。
- 96 年 12 月 投資設立美國子公司 Fora Care Inc.(USA)，加強美國地區業務行銷事宜及自有品牌之開發。
- 96 年 12 月 投資喬聯科技股份有限公司取得其經營權。
- 97 年 08 月 股票首次公開發行。
- 97 年 09 月 股票登錄櫃買中心興櫃市場交易。
- 98 年 01 月 透過美國子公司轉投資大陸設立蘇州美商福爾醫療儀器有限公司，以加強大陸地區業務行銷事宜。
- 98 年 03 月 投資設立日本子公司 Foracare Japan，加強日本地區業務行銷事宜。
- 98 年 03 月 投資設立瑞士子公司 Foracare Suisse A.G.，加強歐洲地區業務行銷事宜。
- 98 年 09 月 入選富比士亞洲 200 大最具潛力的中小企業。
- 98 年 12 月 福爾 2 合 1 血糖血壓機(臂式)榮獲國家生技醫療產業策進會「國家品質標章」。

98年12月 購置南崁廠房，建立生化廠。  
99年12月 於證券櫃檯買賣中心正式掛牌上櫃。  
100年04月 投資設立子公司泰達精密科技股份有限公司，加強垂直整合發展。

# 參、公司治理報告

## 一、組織系統

### (一)組織結構





(二)各主要部門所營業務

部門	主要執掌
總經理室	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.公司經營方針，經營目標、經營策略之制訂。</li> <li>2.品質政策，品質目標之制訂，品質承諾之宣佈。</li> <li>3.督導各部門對年度經營計劃之執行情形，對未達預期目標者，進行檢討、改善，並擬定新對策。</li> </ol>
稽核室	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.內部控制制度的研討、審核及修訂。</li> <li>2.執行例行稽核作業及異常事項改善追蹤。</li> <li>3.母子公司自行檢查作業計畫之擬定、執行。</li> <li>4.執行主管機關規定申報事項。</li> </ol>
品質系統中心	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.ISO 文件管制。</li> <li>2.品質認證申請。</li> </ol>
業務一處	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.國外業務預測評估分析及業務計畫之擬定，營運目標與業績之達成。</li> <li>2.負責國外產品銷售業務。</li> <li>3.國外帳款催收。</li> <li>4.國外客戶問題反映解說、客訴處理追蹤、客退品維修服務。</li> <li>5.針對國外銷售自有產品及 ODM/OEM 委託設計。</li> </ol>
業務二處	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.國內業務預測評估分析及業務計畫之擬定，營運目標與業績之達成。</li> <li>2.負責國內產品銷售業務。</li> <li>3.國內帳款催收。</li> <li>4.國內客戶問題反映解說、客訴處理追蹤、客退品維修服務。</li> <li>5.針對國內銷售自有產品及 ODM/OEM 委託設計。</li> </ol>
電子廠	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.原物料之採購及進出口事宜。</li> <li>2.生產與銷售之協調聯繫。</li> <li>3.各項原物料、製成品之進出管理及保管。</li> <li>4.負責電子廠生產治具標準操作之設置、維護、管理及更新。</li> <li>5.改善製造流程提升生產效率。</li> <li>6.研究改善產品瑕疵提出改善方案提升產品品質。</li> <li>7.產品之生產製造。</li> </ol>
生化廠	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.原物料之採購及進出口事宜。</li> <li>2.生產與銷售之協調聯繫。</li> <li>3.各項原物料、製成品之進出管理及保管。</li> <li>4.負責生化廠生產治具標準操作之設置、維護、管理及更新。</li> <li>5.改善製造流程提升生產效率。</li> <li>6.研究改善產品瑕疵提出改善方案提升產品品質。</li> <li>7.產品之生產製造。</li> </ol>

部門	主要執掌
品保一處	1.IQC 品質管制檢驗。 2.FQC 品質管制檢驗及製作出貨報告。 3.確保量測儀器使用時之精密度與準確度。
品保二處	1.IQC 品質管制檢驗。 2.FQC 品質管制檢驗及製作出貨報告。 3.確保量測儀器使用時之精密度與準確度。
研發一處	1.新產品電路之研究開發及現有產品功能提升。 2.新產品機殼之研究開發及現有產品功能提升。 3.新產品外型之研究開發及現有產品功能提升。 4.新產品資訊及應用程式之研究開發及現有產品功能提升。
研發二處	1.新試片配方研究。 2.試片製程功能開發。
研發三處	1.代表總經理協調各部門推動各項品質改善之落實執行，並具獨立行使職務之權利。 2.醫療器材之認證文件準備、送審及查驗登記。 3.公司專利或商標之申請、分析及產品專利開發。 4.產品操作說明書之撰寫。 5.確保促進整個公司對法規及客戶要求之認知。 6.品質系統有關文件之發行，回收，銷毀，保存等管制。 7.公司內單位技術文件，外單位客戶提供技術文件之管制。 8.品質系統所使用表格之管制(發行/回收)及表格編號之校對。
總管理處	1.人力規劃、招募、教育訓練規劃及執行作業。 2.員工保險及各項福利事務管理。 3.融資規劃、資金管理及調度。 4.財務預算之編製及差異分析。 5.會計事務處理、稅務申報及規劃。 6.總務事務管理。 7.電腦軟、硬體之設置、維護、管理及更新。 8.股務辦理。

部門	主要執掌
勞工安全衛生室	負責本公司安全衛生事項之擬定、規劃、督導及推動，並指導有關部門實施。

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門與分支機構主管資料

(一)董事及監察人

1、董事及監察人

101年3月20日 單位：股

職稱	姓名	初次選任日期	選任日期	任期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			股數	持股比例	職稱
董事長	陳朝旺	88.10	98.05	三年	8,660,900	23.21%	13,814,328	21.86%	4,505,167	7.12%	6,423,970	10.16%	台灣大學電機工程學研究所 東南科技大學副教授	本公司總經理 博陽開發有限公司董事長 泰達精密科技股份有限公司董事長	監察人	許哲義	姻親
董事	詹東權	98.10	98.10	三年	414,409	0.88%	256,690	0.41%	0	0	0	0	台灣大學電機工程學研究所 揚智科技工程師	本公司副總經理	無	無	無
董事	劉宇智	98.05	98.05	三年	0	0	53,000	0.08%	0	0	0	0	高雄醫學院醫學系 台北馬偕醫院醫師	中華民國關節重建醫學會監事	無	無	無
董事	楊嘉欽	98.10	98.10	三年	369,472	0.79%	218,966	0.35%	409	0%	0	0	正修技術學院電子工程 科 大昌瑞台工程師	本公司協理	無	無	無
獨立董事	鄭志發	98.05	98.05	三年	0	0	0	0	0	0	0	0	中興大學會計系 宣德科技股份有限公司 董事	新日興股份有限公司獨立董事 世禾科技股份有限公司獨立董事 華德光電材料科技股份有限公司 監察人 敬興聯合會計師事務所所長	無	無	無
獨立董事	廖學書	98.10	98.10	三年	0	0	0	0	0	0	0	0	英國帝門大學設計博 士	華梵大學副教授 能緯精密工業股份有限公司 獨立董事	無	無	無
獨立董事	林昇璋	98.10	98.10	三年	0	0	0	0	0	0	0	0	正修科技大學	大崗農林公司負責人 柏易企業股份有限公司負責人	無	無	無
監察人	朱威任	98.05	98.05	三年	0	0	0	0	0	0	0	0	廣州暨南大學管理學院 會計研究所博士 台北市會計師公會理事 台北市會計師公會監事	宏正自動科技股份有限公司獨立 董事 鈺象電子股份有限公司獨立董事 德昌聯合會計師事務所所長	無	無	無

職稱	姓名	初次選任日期	選任日期	任期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		
					股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			股數	持 股 比 率	職稱
監察人	葉博雄	98.05	98.05	三年	0	0	0	0	84,528	0.13%	0	0	德國漢堡造形藝術學院 工業設計碩士	雲林科技大學副教授	無	無	無
監察人	許哲義	98.12	98.12	三年	465,000	0.99%	523,000	0.83%	746,200	1.18%	0	0	輔仁大學會計系 中華台亞股份有限公司 財務主任	博陽開發有限公司	董事長	陳朝旺	姻親

2、法人股東之主要股東：本公司董事及監察人均為自然人當選，非為公司法第27條所定之法人或其代表人，故不適用。

3、法人股東之主要股東為法人者其主要股東：不適用。

4、所具專業知識及獨立性之資訊：

姓名	條件	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格		符合獨立性情形 (註1)										兼任其他公 開發行公司 獨立董事家 數			
		商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		
陳朝旺		✓		✓									✓		✓	✓	無
詹東權				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	無
劉宇智				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	無
楊嘉欽				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	無
鄭志發			✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2
廖學書		✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
林昇璋				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	無
朱威任			✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2

姓名	條件			符合獨立性情形 (註 1)										兼任其他公司 開發行公司 獨立董事家 數	
	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格	商務、法務、財務、 會計或公司業務所 須相關科系之公私 立大專院校講師以 上	法官、檢察官、律師、 會計師或其他與公司 業務所需之國家考試 及格領有證書之專門 職業及技術人員	商務、法務、 財務、會計或 公司業務所 須之工作經 驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
葉博雄	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	無
許哲義			✓		✓					✓	✓		✓	✓	無

註 1：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
- (8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (9) 未有公司法第 30 條各款情事之一。
- (10) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

## (二)總經理、副總經理、協理、各部門與分支機構主管資料

101年3月20日 單位：股

職稱	姓名	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			經理人取得員工認股權憑證情形	
			股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係		
總經理 兼任研發二處	陳朝旺	87.08	13,814,328	21.86%	4,505,167	7.12%	6,423,970	10.16%	台灣大學電機所醫工組博士 東南科技大學副教授	本公司董事長 博陽開發有限公司董事長 泰達精密科技股份有限公司董事長	無	無	無	無	
研發一處副總 兼任研發三處、品保一二處	詹東權	88.01	256,690	0.41%	0	0	0	0	台灣大學電機工程學研究所 揚智科技工程師	無	無	無	無		
業務一處副總	紀鴻志	97.03	56,025	0.09%	0	0	0	0	政治大學全球經營與貿易經營管理所碩士 友利電子副總經理	無	無	無	無		
生化廠協理	楊嘉欽	91.08	218,966	0.35%	409	0%	0	0	正修技術學院電子工程科大昌瑞台工程師	無	無	無	無		
電子廠協理	黃繼興	92.07	103,968	0.16%	136,005	0.22%	0	0	高雄應用科技大學電子系 泰博科技工程部經理	無	無	無	無		
總管理處副總 兼任業務二處、勞安室	劉吉郎	95.08	28,000	0.04%	66,550	0.11%	0	0	東海大學會計系 喬聯科技管理部經理	喬聯科技股份有限公司董事長 泰達精密科技有限公司董事	無	無	無		無
財務經理	黃琪婷	97.02	65,437	0.10%	0	0	0	0	東吳大學會計所碩士 資誠會計師事務所審計部經理	泰達精密科技股份有限公司監察人	無	無	無		無

## (三)最近年度董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

## 1、董事之酬金

單位：新台幣仟元

## (1)董事(含獨立董事)之酬金

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例(註11)	兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例(註11)	有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金(註12)					
		報酬(A)(註2)		退職退休金(B)		盈餘分配之酬勞(C)(註3)		業務執行費用(D)(註4)			薪資、獎金及特支費等(E)(註5)		退職退休金(F)		盈餘分配員工紅利(G)(註6)						員工認股權憑證得認購股數(H)(註7)				
		本公司	合併報表內所有公司(註8)	本公司	合併報表內所有公司(註8)	本公司	合併報表內所有公司(註8)	本公司	合併報表內所有公司(註8)		本公司	合併報表內所有公司(註8)	本公司	合併報表內所有公司(註8)	本公司		合併報表內所有公司(註8)				本公司	合併報表內所有公司(註8)	本公司	合併報表內所有公司(註8)	
董事長	陳朝旺	0	0	0	0	1,540	1,540	980	980	1.16%	1.16%	2,506	2506	0	0	732	0	732	0	0	0	0	2.65%	2.65%	無
董事	詹東權																								
董事	劉宇智																								
董事	楊嘉欽																								
獨立董事	鄭志發																								
獨立董事	廖學書																								
獨立董事	林昇璋																								

## 酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司(註9)	合併報表內所有公司(註10)I	本公司(註9)	合併報表內所有公司(註10)J
低於2,000,000元	陳朝旺、詹東權、楊嘉欽、劉宇智、鄭志發、廖學書、林昇璋	陳朝旺、詹東權、楊嘉欽、劉宇智、鄭志發、廖學書、林昇璋	陳朝旺、詹東權、楊嘉欽、劉宇智、鄭志發、廖學書、林昇璋	陳朝旺、詹東權、楊嘉欽、劉宇智、鄭志發、廖學書、林昇璋
2,000,000元(含)~5,000,000元(不含)	無	無	無	無
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	無	無	無	無
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	無	無	無	無
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	無	無	無	無
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)	無	無	無	無
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)	無	無	無	無
100,000,000元以上	無	無	無	無
總計	2,520	2,520	5,758	5,758



註 1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，以彙總方式揭露各項給付金額。

註 2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註 3：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。

註 4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註 5：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註 6：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工紅利(含股票紅利及現金紅利)者，應揭露最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發員工紅利金額，若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額。

註 7：係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分)。

註 8：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註 9：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註 10：合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註 11：稅後純益係指最近年度之稅後純益。

註 12：a.本欄應明確填列公司董事「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金。

b.若填列「有」者，得自願性填列所領取酬金金額，並應依公司董事於子公司以外轉投資事業所擔任身分別所領取之酬金，併入酬金級距表之 I 及 J 欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」

c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。

\*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

2、監察人之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	監察人酬金						A、B及C等三項總額占稅後純益之比例 B、(註8)		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 (註9)
		報酬(A) (註2)		盈餘分配之酬勞(B) (註3)		業務執行費用(C) (註4)		本公司	合併報表內所有公司 (註5)	
		本公司	合併報表內所有公司 (註5)	本公司	合併報表內所有公司 (註5)	本公司	合併報表內所有公司 (註5)			
監察人	朱威任	0	0	220	220	15	15	0.11%	0.11%	無
監察人	葉博雄	0	0	220	220	21	21	0.11%	0.11%	無
監察人	許哲義	0	0	220	220	15	15	0.11%	0.11%	無

酬金級距表

給付本公司各個監察人酬金級距	監察人姓名	
	前三項酬金總額(A+B+C)	
	本公司(註6)	合併報表內所有公司 (D)(註7)
低於 2,000,000 元	朱威任、葉博雄、許哲義	朱威任、葉博雄、許哲義
2,000,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	無	無
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	無	無
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	無	無
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	無	無
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	無	無
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	無	無
100,000,000 元(含)以上	無	無
總計	711	711

註1：監察人姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。

註2：係指最近年度監察人之報酬(包括監察人薪資、職務加給、退職退休金、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註3：最近年度盈餘分配議案業經董事會通過，尚未經股東會決議者，係填列董事會通過擬議配發之監察人酬勞金額；最近年度盈餘分配議案業經股東會決議者，係填列股東會決議配發之監察人酬勞金額。

註4：係指最近年度給付監察人之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註5：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司監察人各項酬金之總額。

註6：本公司給付每位監察人各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露監察人姓名。

註7：合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位監察人各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露監察人姓名。

註8：稅後純益係指最近年度之前一年度之稅後純益；盈餘分配議案業經董事會通過或股東會決議者，係指最近年度之稅後純益。

註9：a.本欄應明確填列公司監察人「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金。

b.若填列「有」者，得自願性填列所領取酬金金額，並應依公司監察人於子公司以外轉投資事業所擔任身分別所領取之酬金，併入酬金級距表之D欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。

### 3、總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A) (註2)		退職退休金(B)		獎金及特支費等 等(C)(註3)		盈餘分配之員工紅利金額(D) (註4)				A、B、C及D等 四項總額占稅後純 益之比例(%) (註9)		取得員工認股權 憑證數額(註5)		有無領 取來自 子公司 以外轉 投資事 業酬金 (註10)
		本公司	合併報 表內所 有公司 (註6)	本公司	合併報 表內所 有公司 (註6)	本公 司	合併報 表內所 有公司 (註6)	本公司		合併報表內所有公 司 (註5)		本公司	合併報表 內所有公 司(註6)	本公 司	合併報表 內所有公 司(註6)	
								現金紅 利金額	股票紅 利金額	現金紅 利金額	股票紅 利金額					
總經理	陳朝旺	2,845	2,845	0	0	788	788	3,273	0	3,273	0	3.18%	3.18%	0	0	無
副總經理	劉吉郎															
副總經理	詹東權															
副總經理	紀鴻志															

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司(註 7)	合併報表內所有公司(註 8) E
低於 2,000,000 元	陳朝旺、劉吉郎、詹東權	陳朝旺、劉吉郎、詹東權
2,000,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	紀鴻志	紀鴻志
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	無	無
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	無	無
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	無	無
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	無	無
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	無	無
100,000,000 元以上	無	無
總計	6,906	6,906

註 1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表。

註 2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註 3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註 4：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發總經理及副總經理之員工紅利金額(含股票紅利及現金紅利)，若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額，並另應填列附表六。稅後純益係指最近年度之稅後純益。

註 5：係指截至公開說明書刊印日止總經理及副總經理取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分)。

註 6：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註 7：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 8：合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 9：稅後純益係指最近年度之稅後純益。

註 10：a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金。

b.若填列「有」者，得自願性填列所領取酬金金額，並應依公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業所擔任身分分別所領取之酬金，併入酬金級距表 E 欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」

c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。

\*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

4、配發員工紅利之經理人姓名及配發情形：

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	現金紅利	股票紅利			總計	總額占稅後純益之比例(%)
		金額	股數(仟股)	市價(元/股)	金額		
經理人	總經理	4,008	0	0	0	4,008	1.85%
	研發一處副總經理						
	業務一處副總經理						
	生化廠協理						
	電子廠協理						
	總管理處副總經理						
	財務經理						

5、比較說明本公司及合併報表所有公司於最近兩年度支付公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：

(1)最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析

本公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額及占稅後純益比例如下：

單位：新台幣仟元；%

職稱	99 年度				100 年度			
	酬金總額		占稅後純益比率(%)		酬金總額		占稅後純益比率(%)	
	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司
董 事	11,836	11,836	5.68%	5.68%	5,758	5,758	2.65%	2.65%
監 察 人	1,260	1,260	0.6%	0.6%	711	711	0.33%	0.33%
總經理及副總經理	12,600	12,600	6.05%	6.05%	6,906	6,906	3.18%	3.18%

(2)給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

A.董事及監察人

董事及監察人之酬勞包括車馬費、盈餘分配之酬勞及業務執行費用。盈餘分配之酬勞則係依本公司章程之規定，經股東會通過後行之。

B.總經理及副總經理

總經理及副總經理之酬金包括薪資、獎金及員工紅利，係依所擔任之職位、所承擔之責任、對本公司之貢獻度及對整體營運目標之達成率及個人績效表現等，並參酌同業市場中同性質職位之薪資水準議定之。

### 三、公司治理運作情形

#### (一)董事會運作情形：

最近年度董事會開會 6 次董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列)席次數(A)	委託出席次數(B)	實際出席(列)席率【(A+B)/A】	備註
董事長	陳朝旺	6	0	100%	無
董事	詹東權	6	0	100%	無
董事	劉宇智	6	0	100%	無
董事	楊嘉欽	6	0	100%	無
獨立董事	鄭志發	6	0	100%	無
獨立董事	廖學書	3	0	50%	無
獨立董事	林昇璋	3	1	50%	無

其他應記載事項：

一、證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：無。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形。

1、董事姓名：陳朝旺

2、議案內容：通過「總經理九十九年度員工分紅」案。

3、應利益迴避原因以及參與表決情形：因董事長陳朝旺身兼總經理一職，基於利益迴避而不參與表決，並委由董事詹東權代為主持，對徵詢其餘出席董事一致同意照案通過。董事長陳朝旺自願放棄泰博科技股份有限公司 99 年度盈餘分配之員工分紅及董事酬勞。

三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：訂本公司「董事會議事規則」及「董事及監察人選舉辦法」，期使董事會之運作更加制度化，以落實公司治理，達到強化董事會職能之目標。

(二)審計委員會運作情形：不適用。

(三)監察人參與董事會運作情形：

最近年度董事會開會 6 次 (A)，列席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數(B)	實際列席率(B/A)	備註
監察人	葉博雄	6	100%	無
監察人	朱威任	4	66.67%	無
監察人	許哲義	4	66.67%	無

其他應記載事項：

一、監察人之組成及職責：

(一)監察人與公司員工及股東之溝通情形：監察人藉出席董事會了解公司運作情形，平時則透過公司內部稽核人員獲悉公司內部資訊，並要時直接與公司管理階層進行溝通。

(二)監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形(例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等)

- 1.本公司內部稽核主管除定期向監察人進行報告外，並不定期針對監察人提出之議題進行說明及答覆，以使監察人充分了解公司運作之實際流程及風險控管措施。
- 2.會計師於每季出具財務報告時，均列席董事會向監察人作公司治理溝通，以說明財務報告重要交易事項及內部控制查核情形。

二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理；無此情事。

(四)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

項 目	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
<p>一、公司股權結構及股東權益</p> <p>(一)公司處理股東建議或糾紛等問題之方式</p> <p>(二)公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形</p> <p>(三)公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式</p>	<p>(一) 公司設有發言體系，股東建議或糾紛等問題有股務單位負責控管相關資訊。</p> <p>(二) 主要股東每月均依規定向公司申報其持股變動情形。</p> <p>(三) 本公司與關係企業往來，現行運作方式為依相關法令規定及本公司內部控制制度辦理。</p>	<p>與上市上櫃公司治理實務守則相符</p>
<p>二、董事會之組成及職責</p> <p>(一)公司設置獨立董事之情形</p> <p>(二)定期評估簽證會計師獨立性之情形</p>	<p>(一) 本公司已選任三席獨立董事，充分落實公司治理。</p> <p>(二) 由本公司總管理處定期評估簽證會計師獨立性。</p>	<p>與上市上櫃公司治理實務守則相符</p>
<p>三、建立與利害關係人溝通管道之情形</p>	<p>本公司一向重視利害關係人包括股東、員工、客戶、上下游廠商、銀行、債權人等彼此間權利及義務關係的平衡，除了平時與各利害關係人保持良好溝通外，並設立電子信箱供利害關係人投訴之用，且由專人處理。</p>	<p>與上市上櫃公司治理實務守則相符</p>
<p>四、資訊公開</p> <p>(一)公司架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形</p> <p>(二)公司採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)</p>	<p>(一)已建置公開網站定時揭露財務業務與公司治理相關資訊。</p> <p>(二)本公司已建立發言人制度，由其負責對外進行資訊溝通及揭露。另本公司並架設中/英文網站，有關股東會等相關資訊均將定期於本公司網站進行更新。</p>	<p>與上市上櫃公司治理實務守則相符</p>

項 目	運作情形	與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及 原因
五、公司設置提名、薪酬或其他各類功能委員會之運作情形	已設置薪酬委員會，由本公司三位獨立董事擔任委員。	與上市上櫃公司 治理實務守則 相符
六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形：本公司目前尚未訂定公司治理實務守則，但已訂定與公司治理相關之董事會議事規則、股東會議事規則、內部控制制度、內部稽核實施細則、取得或處分資產處理程序、資金貸與他人作業辦法及背書保證作業辦法等。		
<p>七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）：</p> <p>(一)員工權益及僱員關懷:本公司視員工為最大之資產，對員工福利及工作權益皆有完整規劃，除了成立職工福利委員會外，並建立完善的教育訓練制度、健康照護及餐廳，提供工作及生活上完整的福利。</p> <p>(二)投資者關係及利害關係人之權利:本公司建立完整之發言體系，提供與投資者間完善之溝通管道，並定期將公司完整的財務及業務資訊上傳至公開資訊觀測站。</p> <p>(三)供應商關係:本公司與重要供應商緊密結合，建立策略聯盟之關係，使重要原料能即時供應不虞匱乏。</p> <p>(四)董事及監察人進修之情形:本公司衡酌公司之經營主軸與主要業務方向後，安排人員進修相關專業知識。</p> <p>(五)公司為董事及監察人購買責任保險之情形:本公司董事秉持誠信經營原則，已對董事、監察人及重要職員投保責任險。</p>		
八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應敘明其自評（或委外評鑑）結果、主要缺失（或建議）事項及改善情形：無。		

#### 履行社會責任情形

項 目	運作情形	與上市上櫃公司企業 社會責任實務守則差 異情形及原因
<p>一、落實推動公司治理</p> <p>(一)公司訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效之情形。</p> <p>(二)公司設置推動企業社會責任專（兼）職單位之運作情形。</p> <p>(三)公司定期舉辦董事、監察人與員工之企業倫理教育訓練及宣導事項，並將其與員工績效考核系統結合，設立明確有效之獎勵及懲戒制度之情形。</p>	<p>本公司於民國九十七年即制定「企業社會責任準則」，闡述企業社會責任之政策、準則及管理體系，並依此任命管理代表，推動及定期覆核執行狀況。</p>	<p>無</p>



項目	運作情形	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
<p>二、發展永續環境</p> <p>(一) 公司致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料之情形。</p> <p>(二) 公司依其產業特性建立合適之環境管理制度之情形。</p> <p>(三) 設立環境管理專責單位或人員，以維護環境之情形。</p> <p>(四) 公司注意氣候變遷對營運活動之影響，制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略之情形。</p>	<p>一、本公司為醫療器材產業，使用之材料皆要求必須符合人體使用，對於醫療廢棄物皆與合法廠商簽訂合約，進行有效之處理。</p> <p>二、本公司產品符合RoHS指令，限制使用有害物質。</p> <p>三、本公司每年都會定期檢討用電狀況，歷年來對冰水機、室內溫度、照明設備等進行改善，每年節省電費超過160萬元。</p>	無
<p>三、維護社會公益</p> <p>(一) 公司遵守相關勞動法規，保障員工之合法權益，建立適當之管理方法與程序之情形。</p> <p>(二) 公司提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育之情形。</p> <p>(三) 公司制定並公開其消費者權益政策，以及對其產品與服務提供透明且有效之消費者申訴程序之情形。</p> <p>(四) 公司與供應商合作，共同致力提升企業社會責任之情形。</p> <p>(五) 公司藉由商業活動、實物捐贈、企業志工服務或其他免費專業服務，參與社區發展及慈善公益團體相關活動之情形。</p>	<p>一、本公司定期舉辦勞資會議及勞工安全會議，並每年辦理健康檢查及員工安全講習。另外提供員工安全的飲食及飲用水。</p> <p>二、本公司訂有明確的消費者權益政策及消費者申訴程序，所有客訴問題皆立案管理及追蹤。</p> <p>三、本公司對所有供應商皆要求必須遵守企業社會責任，並納入供應商評核範圍。</p> <p>四、本公司針對老人福利設有公益基金會，每年除捐款外，並辦理相關活動。</p>	無
<p>四、加強資訊揭露</p> <p>(一) 公司揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊之方式。</p> <p>(二) 公司編製企業社會責任報告書，揭露推動企業社會責任之情形。</p>	有關企業社會責任的資訊揭露於本公司網站。	公司沒有編製企業社會責任報告書
<p>五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：</p> <p>本公司於民國九十七年即制定「企業社會責任準則」，闡述企業社會責任之政策、準則及管理體系，並依此任命管理代表，推動及定期覆核執行狀況。這些組織運作及執行狀況還受到第三機構之定期稽核，稽核發現之缺失，會立案追蹤改善。</p>		
<p>六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊(如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形)：</p> <p>無</p>		

項目	運作情形	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
<p>七、公司產品或企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：本公司雖有第三機構定期稽核企業社會責任之執行情形，且通過其查核，但並未加入相關組織，不能視為通過認證。</p>		

(五)公司應揭露履行誠信經營情形及採行措施:本公司已依「上市櫃公司誠信經營守則」訂定誠信經營守則，經營者以不違背誠信原則為方針，遵討法令規章，公平與透明的方式進行商業活動。

(六)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者應揭示其查詢方式:無

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要性資訊得一併揭露:無。

(八)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1、內部控制聲明書

泰博科技股份有限公司  
內部控制制度聲明書

日期：101年2月29日

本公司民國100年度之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊及溝通，及5.監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司於民國100年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國101年2月29日董事會通過，出席董事6人中，有零人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

泰博科技股份有限公司



董事長：陳朝旺



簽章

總經理：陳朝旺



簽章

2、委託會計師專業審查內部控制制度者應揭露會計師專業審查報告：無。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰公司及其內部人員違反內部控制制度規定之處罰主要缺失與改善情形：無。

(十)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

時間	會議名稱	決議事項
100.1.21	100年第一次董事會	<p>討論及承認事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過訂定本公司「誠信經營守則」案。</li> <li>2.通過訂本公司「監察人職權範疇規則」案。</li> <li>3.通過召開本公司一百年股東常會。</li> <li>4.通過南崁子公司設立案。</li> <li>5.通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。</li> <li>6.通過修訂本公司「背書保證辦法」案。</li> <li>7.通過變更本公司背書保證專用印鑑章之保管人案。</li> <li>8.通過本公司100年度「預算」案。</li> <li>9.通過向融資銀行申請融資展期事宜案。</li> <li>10.通過修訂本公司「董事會議事規則」案。</li> </ol>
100.3.23	100年第二次董事會	<p>討論及承認事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司九十九年度營業報告書暨個別及合併財務報表。</li> <li>2.通過九十九年度盈餘分配案。</li> <li>3.通過出具本公司九十九年度內部控制聲明書。</li> <li>4.通過買回公司股份，為維護公司信用及股東權益並辦理銷除股份案。</li> <li>5.通過變更本公司財務主管及內部稽核案。</li> <li>6.通過投資日本子公司案。</li> </ol>
100.5.12	100年股東常會	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司九十九年度營業報告。</li> <li>2.本公司九十九年度監察人查核報告。</li> <li>3.九十九年度背書保證執行情形報告。</li> <li>4.修訂本公司「董事會議事規則」報告。</li> <li>5.訂定本公司「誠信經營守則」報告。</li> </ol> <p>承認事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.承認九十九年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2.承認九十九年度盈餘分配案。</li> </ol> <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.訂定本公司「監察人職權範疇規則」案。</li> <li>2.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。</li> <li>3.修訂本公司「背書保證辦法」案。</li> <li>4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</li> </ol>
100.5.24	100年第三次董事會	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過訂定一百年除息基準日及其相關事宜。</li> <li>2.通過本公司內部稽核主管離職案。</li> <li>3.通過解除本公司經理人競業禁止限制之規定案。</li> </ol>
100.8.17	100年第四次董事會	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司簽證會計師異動案。</li> <li>2.通過本公司一百年度上半年個別暨合併財務報表。</li> <li>3.通過辦理註銷本公司買回庫藏股2,106,000股，訂定減資基準日。</li> <li>4.通過設置本公司薪資報酬委員會相關事宜案。</li> </ol>

		5.通過「總經理九十九年度員工分紅」案。 6.通過解除本公司經理人競業禁止限制之規定案。
100.8.31	100年第五次董事會	討論事項： 1.通過本公司內部稽核及內部稽核代理人任命案。 2.通過出售所有品牌銷售之子公司股權。
100.12.7	100年第六次董事會	討論事項： 1.通過修訂本公司101年度「稽核計畫」。 2.通過101年度營運計劃。 3.通過向融資銀行申請融資展期事宜案。 4.通過變更子公司負責人、總經理案。

(十一) 最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過之重要決議有不同意見且有書面聲明者其主要內容：無。

(十二) 最近年度及截至年報刊印日止，與財務報告有關人士(包括董事長總經理會計主管及內部稽核主管等)辭職解任情形之彙總：

職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
財務主管	劉吉郎	99.12.14	100.3.18	職務調整
內部稽核主管	黃琪婷	97.2.25	100.3.18	職務調整
內部稽核主管	邱繼樟	100.3.18	100.5.23	辭職
內部稽核	翁士毅	100.5.24	100.8.31	辭職

#### 四、會計師公費資訊

(一) 給付簽證會計師，簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費佔審計公費比例達四分之一：無。

(二) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者其審計公費減少金額比例及原因：無。

(三) 審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者其審計公費減少金額比例及原因：無。

金額單位：新臺幣千元

金額級距		公費項目	審計公費	非審計公費	合計
1	低於 2,000 千元		0	0	0
2	2,000 千元(含)~4,000 千元		0	0	0
3	4,000 千元(含)~6,000 千元		4,317	801	5,118
4	6,000 千元(含)~8,000 千元		0	0	0
5	8,000 千元(含)~10,000 千元		0	0	0
6	10,000 千元(含)以上				0

#### 五、更換會計師資訊：

會計師事務所名稱	會計師姓名		查核期間	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	陳慧銘	林宜慧	100.01.01~100.06.30	內部調整
勤業眾信聯合會計師事務所	謝明忠	陳慧銘	100.06.30~100.12.31	內部調整

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者應揭露其姓名職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係

企業之期間：無。

七、最近年度及截至年報刊印日止董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東  
股權移轉及股權質押變動情形

(一)股權變動情形

單位：股

職 稱	姓 名	100 年度		101 年截至 3 月 20 日止	
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數
董事長	陳朝旺	1,319,000	5,000,000	0	0
董事	劉宇智	25,000	0	(2,000)	0
董事	詹東權	0	0	0	0
董事	楊嘉欽	0	0	0	0
獨立董事	鄭志發	0	0	0	0
獨立董事	廖學書	0	0	0	0
獨立董事	林昇璋	0	0	0	0
監察人	朱威任	0	0	0	0
監察人	葉博雄	0	0	0	0
監察人	許哲義	65,000	0	0	0
總經理	陳朝旺	1,319,000	5,000,000	0	0
副總經理	吳淑媚(註1)	282,000	0	0	0
研發一處副總經理	詹東權	0	0	0	0
業務一處副總經理	紀鴻志	(15,000)	0	0	0
總管理處副總經理	劉吉郎	(21,000)	0	0	0
經理	劉吉郎(註2)	0	0	0	0
電子廠協理	黃繼興	0	0	0	0
生化廠協理	楊嘉欽	0	0	0	0
大股東	陳朝旺	1,319,000	5,000,000	0	0
財務部主管	劉吉郎(註3)	0	0	0	0
財務部主管	黃琪婷	0	0	0	0
會計部主管	劉吉郎	(21,000)	0	0	0

註 1：吳淑媚解職日：1000731。

註 2：劉吉郎已解職。

註 3：劉吉郎解職日：1000318。

(二)關係人股權移轉資訊：

姓 名	股權移轉原因	交易日期	交易相 對人	交易相對人與公司、董事、 監察人、經理人及持股比例 超過百分之十股東之關係	股 數	交易價格
紀鴻志	贈與	1000428	紀金振	無	15,000	65.9
陳秋英	贈與	1001212	許哲義	監察人	65,000	34.85

(三)關係人股權質押資訊：無。

八、持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係之資訊

100年3月20日；單位：股；%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
陳朝旺	13,814,328	21.86%	4,505,167	7.12%	2,581,038	4.08%	吳淑媚 許哲義 陳秋英 博陽開發 吳淑姿 吳瑞隆 陳復和	配偶 姊夫 姐 負責人 姻親 姻親 父	
福爾開發科技有限公司	3,842,932	6.08%	0	0	0	0	吳淑媚	負責人	
吳淑媚	3,679,963	5.82%	14,639,532	23.16%	3,842,932	6.08%	陳朝旺 許哲義 陳秋英 福爾開發 吳淑姿 吳瑞隆 陳復和	配偶 姐夫 姻親 負責人 姐 兄 姻親	
博陽開發有限公司	2,581,038	4.08%	0	0	0	0	陳朝旺	負責人	
國亨投資股份有限公司	944,491	1.49%	0	0	0	0	無	無	
陳秋英	584,200	0.92%	523,000	0.83%	0	0	陳朝旺 吳淑媚 陳復如 許哲義	弟 姻親 父 配偶	
吳瑞隆	575,273	0.91%	0	0	0	0	吳淑媚 陳朝旺 吳淑姿	妹 姻親 妹	
許哲義	523,000	0.83%	584,200	0.92%	0	0	陳秋英 陳朝旺	配偶 姻親	
吳淑姿	520,998	0.82%	0	0	0	0	陳朝旺 吳瑞隆 吳淑媚	姻親 兄妹	
陳復和	507,408	0.80%	0	0	0	0	陳朝旺 吳淑媚 陳秋英 許哲義	子 姻親 女 姻親	

九、公司公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

單位：股

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
普陽開發科技有限公司	(註1)	100.00%	0	0	(註1)	100.00%
Fora Care Inc.(USA)	3,000,000	100.00%	0	0	3,000,000	100.00%
喬聯科技(股)公司	11,223,259	40.81%	0	0	11,223,259	40.81%
日本福爾株式會社 (Foracare Japan)	9,000	94.74%	0	0	9,000	94.74%
Foracare Suisse AG	140,000	70.00%	0	0	140,000	70.00%
泰達精密科技股份有限公司	13,000,000	100.00%	0	0	13,000,000	100.00%
蘇州美商福爾醫療儀器有限公司	0	0	(註2)	(註2)	(註2)	(註2)
Biocare (BVI) Co.,	0	0	(註3)	(註3)	(註3)	(註3)
蘇州喬陽科技有限公司	0	0	(註4)	(註4)	(註4)	(註4)

註1：係屬有限公司，故無發行股份。

註2:係本公司透過Foracare USA 間接轉投資89.86%設立之孫公司，係屬有限公司，故無發行股份。

註3:喬聯科技(股)公司於87年5月100%投資設立BioCare(BVI)Corporation，持有1,655仟股。

註4:BioCare(BVI)Corporation於91年2月投資設立持股100%之蘇州喬陽醫學科技有限公司，因係屬有限公司，故無發行股份。



## 肆、募資情形

### 一、資本及股份

#### (一)股份種類

101年3月20日；單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	63,202,908	16,797,092	80,000,000	本公司股票係屬上櫃公司股票

總括申報制度相關資訊：無。

#### (二)股本形成經過

##### 1、股本形成

單位：仟股；新台幣仟元

年月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
87年05月	10	1,000	10,000	250	2,500	設立資本	無	註1
88年12月	10	2,000	20,000	1,250	12,500	現金增資 10,000 仟元	無	註2
89年09月	10	2,100	21,000	2,100	21,000	現金增資 8,500 仟元	無	註3
91年04月	10	2,810	28,100	2,810	28,100	現金增資 7,100 仟元	無	註4
92年10月	10	4,300	43,000	4,300	43,000	現金增資 14,900 仟元	無	註5
93年10月	10	6,000	60,000	6,000	60,000	現金增資 17,000 仟元	無	註6
94年12月	10	6,600	66,000	6,600	66,000	股東股利 6,000 仟元	無	註7
95年07月	16.6	11,500	115,000	11,500	115,000	現金增資 12,000 仟元	無	註8
	10					股票股利 33,000 仟元		
	10					員工紅利 4,000 仟元		
95年08月	40	20,000	200,000	13,500	135,000	現金增資 20,000 仟元	無	註9
96年09月	23	30,000	300,000	22,420	224,200	現金增資 16,200 仟元	無	註10
	10					股票股利 33,750 仟元		
	10					員工紅利 5,500 仟元		
	10					資本公積 33,750 仟元		
97年07月	10	80,000	800,000	37,321	373,210	股票股利 44,840 仟元	無	註11
	10					員工紅利 50,540 仟元		
	10					資本公積 33,630 仟元		
	30					認股權證 20,000 仟元		
98年07月	10	80,000	800,000	43,924	439,241	股票股利 37,031 仟元	無	註12
	10					員工紅利 29,000 仟元		
98年08月	130	80,000	800,000	46,924	469,241	現金增資 30,000 仟元	無	註13
99年07月	10	80,000	800,000	57,308	573,089	股票股利 93,848 仟元	無	註14
	33.34					員工紅利 10,000 仟元		
99年12月	70	80,000	800,000	65,308	653,089	現金增資 80,000 仟元	無	註15
100年9月	10	80,000	800,000	63,202	632,029	庫藏股減資 21,060 仟元	無	註16

註1：87年5月12日北市府字第87288891號函。

註2：88.12.8 北市府字第88353589號函。

註3：89.9.25 經濟部核准。

註4：91.4.16 經授中第字09131979220號函。

註5：92.10.17 經授中第字09232824600號函。

註6：93.10.07 經授中第字09332826330號函。

註 7：94.12.30 經授中第字 09433450560 號函。  
 註 8：95.7.14 經授中第字 09532513940 號函。  
 註 9：95.8.17 經授中第字 09532687430 號函。  
 註 10：96.9.18 經授中第字 09632784630 號函。  
 註 11：97.7.25 經授中第字 09732722980 號函。  
 註 12：98.7.17 經授中第字 09832665960 號函。  
 註 13：98.8.6 經授中第字 09832806770 號函。  
 註 14：99.7.16 經授商字第 09901159390 號函。  
 註 15：99.12.8 經授商字第 09901273550 號函。  
 註 16：100.9.1 經授商字第 10001204850 號函。

2、最近年度及截至年報刊印日止私募普通股之執行情形：不適用。

### (三)最近股權分散情形

#### 1、股東結構：

101 年 3 月 20 日

股東結構 數量	政府機構	金融機構	其他法人	個人	外國機構 及外人	合計
人 數(人)	0	1	22	3291	8	3322
持有股數(股)	0	2,000	8,380,703	54,068,611	751,594	63,202,908
持股比例(%)	0	0	13.26%	85.55%	1.19%	100%

#### 2、股權分散情形：(每股面額 10 元)

101 年 3 月 20 日

持 股 分 級	股 東 人 數	持 有 股 數	持 股 比 例(%)
1 ~ 999	250	59,056	0.09%
1,000 ~ 5,000	2235	4,314,628	6.83%
5,001 ~ 10,000	325	2,534,091	4.01%
10,001 ~ 15,000	134	1,695,990	2.68%
15,001 ~ 20,000	68	1,250,914	1.98%
20,001 ~ 30,000	92	2,288,901	3.62%
30,001 ~ 50,000	36	1,299,629	2.06%
40,001 ~ 50,000	33	1,500,825	2.37%
50,001 ~ 100,000	67	4,717,540	7.46%
100,001 ~ 200,000	38	4,923,544	7.79%
200,001 ~ 400,000	23	6,127,824	9.70%
400,001 ~ 600,000	16	7,627,214	12.07%
600,001 ~ 800,000	0	0	0
800,001 ~ 1,000,000	1	944,491	1.49%
1,000,001 以上	4	23,918,261	37.84%
合 計	3,322	63,202,908	100%

### (四)主要股東名單

持股比例達5%以上之股東或持股比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例：

101 年 3 月 20 日

主要股東名稱	股份 持有股數(股)	持股比例(%)
陳朝旺	13,814,328	21.86%
福爾開發科技有限公司	3,842,932	6.08%

主要股東名稱	股份	持有股數(股)	持股比例(%)
吳淑媚		3,679,963	5.82%
博陽開發有限公司		2,581,038	4.08%
國亨投資股份有限公司		944,491	1.49%
陳秋英		584,200	0.92%
吳瑞隆		575,273	0.91%
許哲義		523,000	0.83%
吳淑姿		520,998	0.82%
陳復和		507,408	0.8%

(五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

單位：股/新台幣元

項目		年度	99 年度	100 年度
每股市價	最高		84	76.3
	最低		71.8	33.3
	平均		77.96	59.36
每股淨值	分配前		32.57	30.8
	分配後(註1)		28.44	(尚未決議)
每股盈餘	加權平均股數(追溯前)		57,598 仟股	63,856 仟股
	每股盈餘	調整前	3.62	3.4
		調整後	3.62	0
每股股利	現金股利		4.13	4
	無償配股	無償配股	0	0
		資本公積配股	0	0.6
	累積未付股利(註3)		0	0
投資報酬分析	本益比(註4)		21.54	17.46
	本利比(註5)		19.49	14.84
	現金股利殖利率(註6)		5.13%	6.74%

註 1：請依據次年度股東會決議分配之情形填列。

註 2：如有因無償配股等情形而須追溯調整者，應列示調整前及調整後之每股盈餘。

註 3：權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者，應分別揭露截至當年度止累積未付之股利。

註 4：本益比＝當年度每股平均收盤價／每股盈餘。

註 5：本利比＝當年度每股平均收盤價／每股現金股利。

註 6：現金股利殖利率＝每股現金股利／當年度每股平均收盤價。

(六)公司股利政策及執行狀況

1、公司章程所訂之股利政策：

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)董監事酬勞不高於百分之三  
 (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。

另依章程第 22 條之規定，本公司目前處於營運成長階段，須以保留盈餘因應營運成長及投資需求之資金，現階段採取剩餘股利政策。為因應業務拓展之需求及產業成長，未來股利政策將依公司未來資本支出預算衡量資金之需求，盈餘分派得以現金股利或股票股利方式為之，惟現金股利不得低於全部股利總額百分之十。

- 2、本年度已議股利分配之情形：本公司一百年度盈餘分配議案，業經101年4月2日之董事會決議，惟尚未經股東會決議，其分配情形如下表所示：

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		113,063,360
減:庫藏股票註銷借記未分配盈餘		(89,560,104)
減:長期投資調整		(772,553)
調整後期初未分配盈餘		22,730,703
加：一百年度稅後淨利		217,163,169
特別盈餘公積迴轉		2,486,722
減：提 10% 列法定盈餘公積		(21,716,317)
本期可供分配餘額		220,664,277
分配項目		
股東現金股利(每股配發 3.4 元)	214,889,887	(214,889,887)
期末未分配餘額		5,774,390
附註:		
員工紅利—配發現金	38,015,001	
董監事酬勞	2,200,000	
資本公積每股配發 0.6 元	37,921,745	

- (七)本年度擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

本公司一百年度無配發股票。

- (八)員工分紅及董事、監察人酬勞

- 1、公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍如下：

- (1)員工紅利百分之十至百分之二十五。  
 (2)董監事酬勞不高於百分之三。

- 2、實際配發金額若與估列數有差異之會計處理:與董事會決議之金額有重大差異時，該差異應調整 100 年度之費用。至股東會決議之金額如仍有差異時，將依會計估計變動處理，列為 101 年度之損益。

- 3、盈餘分配議案業經董事會通過，尚未經股東會決議者：

100 年度盈餘分配業於 101 年 4 月 2 日之董事會決議通過：

- (1)擬議配發紅利:員工現金紅利 38,015 仟元。  
(2)董事酬勞:現金新台幣 2,200 仟元  
(3)擬議配發員工股票紅利股數及其占盈餘轉增資之比例

發員工股票紅利股數	擬議盈餘轉增資股數	所佔比例
0	0	0

4、盈餘分配議案業經股東會決議者:不適用

5、上年度盈餘用以配發員工紅利及董事、監察人酬勞情形:

單位:新台幣

配發情形	股東會及董事會決議及實際配發數
員工現金紅利	38,302,328
董事、監察人酬勞	4,000,000

實際配發與原董事會通過之擬議配發並無差異

(九)公司買回本公司股份情形:

買回期次	第一次	第二次
買回目的	轉讓股份予員工	維護公司信用及股東權益
買回期間	97/10/23~97/12/22	100/03/29~100/05/23
買回區間價格	70~100 元	60~90 元
已買回股份種類及數量	普通股/290,100 股	普通股/2,106,000 元
已買回股份金額	20,275,060 元	139,890,713 元
已辦理銷除及轉讓之股份數量	290,100 股	2,106,000 股
累積持有本公司股份數量	0 股	0 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	0	0

二、公司債(含海外公司債)辦理情形

無。

三、特別股辦理情形

無。

四、海外存託憑證辦理情形

無。

五、員工認股權憑證辦理情形

(一)員工認股權憑證辦理情形:無。

(二)累積至年報刊印日止,取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大且得認購金額達新台幣參千萬以上員工之姓名、取得及認購情形:無。

(三)最近三年度私募員工認股權憑證辦理情形:無。

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形

無。

## 七、資金運用計畫執行情形

前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫收益尚未顯現者：已完成，且效益已顯現。

## 伍、營運概況

### 一、業務內容

#### (一)業務範圍

##### 1、業務之主要內容

- (1)電子零組件製造業
  - (2)電子材料批發業
  - (3)精密儀器批發業
  - (4)醫療器材批發業
  - (5)精密儀器零售業
  - (6)電信器材批發業
  - (7)資訊軟體服務業
  - (8)資料處理服務業
  - (9)電子資訊供應服務業
  - (10)一般儀器製造業
  - (11)體育用品製造業
  - (12)產品設計業
  - (13)國際貿易業
  - (14)醫療器材設備製造業
  - (15)電信管制射頻器材輸入業
  - (16)電信管制射頻器材製造業
- 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

##### 2、主要產品之營業比重

單位:新台幣仟元

年度 產品	99 年度		100 年度	
	金額	比重%	金額	比重%
血糖機	422,897	22.40%	463,987	25.29%
試紙	1,247,200	66.07%	1,146,778	62.51%
耳溫槍及血壓計	78,084	4.14%	92,264	5.03%
其他	139,613	7.39%	131,457	7.17%
合計	1,887,794	100.00%	1,834,485	100.00%

##### 3、公司目前之產品及服務項目

本公司目前之主要產品為居家醫療用血糖機(Blood Glucose Monitor)與拋棄式血糖測試片(試紙)，其他產品包括耳溫槍、電子血壓計、血糖與血壓二合一量測系統、快速電子體溫計、體脂計與耳溫模擬器等產品。主要提供糖尿病患者，醫院、診所之醫生或護士等作為監測血糖值用，其他產品則提供病患、醫院、診所之醫生或護士等作為監測體溫及血壓變化用。

##### 4、計劃開發之新商品

本公司不斷地投入血壓計、血糖機及血糖測試片等量測技術及產品應用的研發，開發出具獨特性及前瞻性的產品。本公司未來計劃開發之新商品可分三大類：

- A.遠距醫療照護平台的持續開發。
- B.各項居家照護之醫療產品的持續開發。
- C.心血管疾病照護。
- D.呼吸照護。

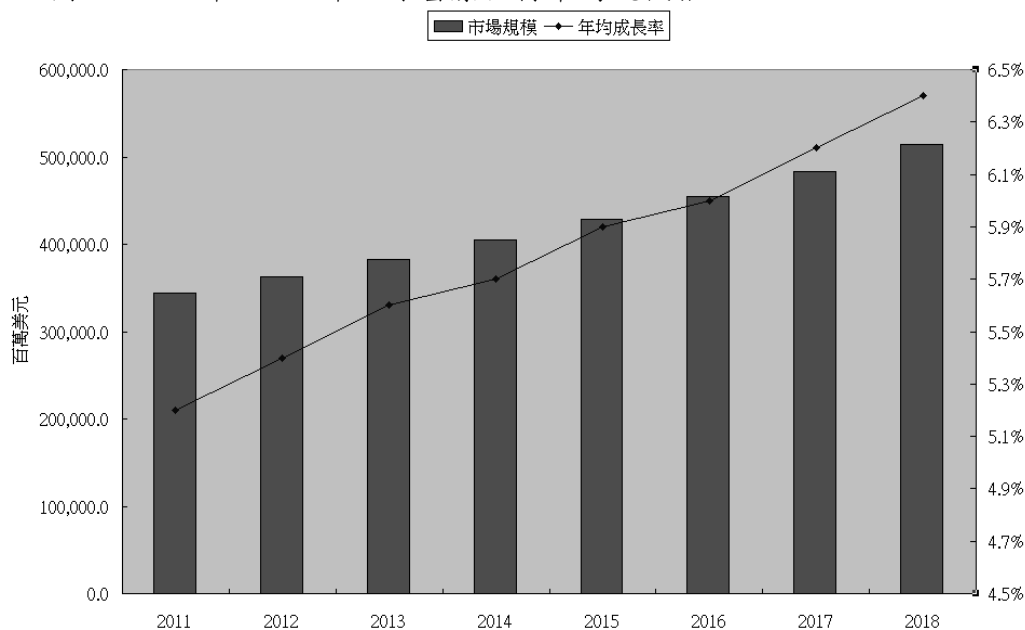
## (二)產業概況

### 1、產業之現況與發展

醫療器材之產品使用範圍相當廣泛，產品技術種類繁多，舉凡電子、電機、材料、化工、量測等技術均與本業有關。依據我國藥事法第十三條規定，醫療器材是指包括診斷、治療、減輕或直接預防人類疾病或足以影響人類身體結構及機能之儀器、器械、用具及其附件、配件、零件。因其產品生命週期、研發期間均較長，且產品常需要檢證及臨床測試，故進入障礙較高，利潤亦較其他產業豐厚。

在醫療器材市場方面，根據 Global Data 2011 年醫療器材(不包含醫用耗材)的銷售估計，2011 年全球醫療器材市場約為 3,435 億美元，估計仍有 5.9% 的成長，至 2018 年全球產值將接近 5,138 億美元。

圖一 2011 年~2018 年全球醫療器材市場規模推估



資料來源：GlobalData(2011)

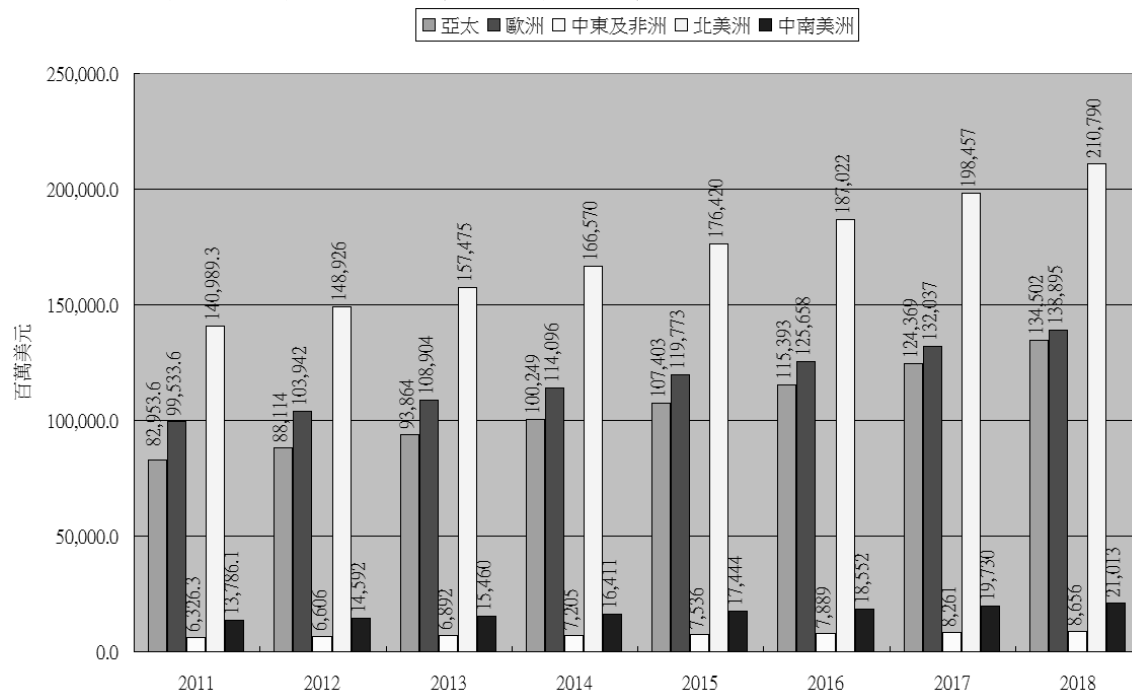
目前全球醫療器材市場的主要地區分別為北美洲及歐洲，而基於需求大幅增加，醫療器材成長率最高的地區依序分別為亞洲及拉丁美洲。根據 Global Data 的研究資料顯示，2011 年美國醫療器材總市場規模達 1332 億美元，仍占全球醫療器材市場比例最高，達 39%，市場成長率為 6%。由於美國的醫療保險主要係以民營健保為主，且員工健保為主要之保險管道，ITIS 醫材產業年鑑指出美國健保費在過去八年成長一倍，成長速度是過去八年來薪資成長率之 3.7 倍，因而於 2008 年美國尚有 4,600 萬人(約占總人口 16%)未加入醫療保險，因此歐巴馬的醫療改革政策預計於十年內提撥 6,340 億美元，作為全民健康照護服務資金，主要透過小型企業健康稅減免額與健保保費支出免稅之政策提高健保納保率，同時建構公共健康照護計畫，注重預防醫學，鼓勵自國外進口低價且可靠之學名藥與醫療器材以填補醫療需求，預期二線物美價廉的品牌可望持續提升銷售。中國大陸方面，2008 年醫療器材市場約 40.8 億美元，並在 2009 年提出歷年來投資最大的醫療改革方案，預計在三年內投入 8,500 億人民幣，主要政策目標在於縮短城鄉差距以促進公共醫療衛生服務均等化，2011 年中國醫療市場為 174 億美元，2011-2018 年複合成長率為 10.7%。

觀察歷次經濟危機，擴大政府支出均係各國主要因應政策之一，據麥肯錫針對美國產業於近四次金融危機(1973 年至 2001 年)之產業衰退與復甦分析，醫療照護產業於歷次金融危機中復甦情形優於其他產業，主要係因醫療保健器材產品之需求較



不受經濟景氣的影響，而與國民所得高低有密切關係，故儘管自 2008 年下半年起，全球經濟受到金融海嘯的衝擊，大部分產業的產值呈負成長，但醫療器材產業在整體上並未受到顯著影響，部分國家醫療器材產值出現逆勢上揚的情形，其中歐美地區成長較趨緩，亞洲地區如中國、中東、東歐及印度成長幅度較大。最近中美政府皆將提升人民醫療照護品質作為重要之軟性公共建設政策，預期將會連帶創造新一波醫療照護之市場需求。

圖二 2011 年~2018 年主要區域市場醫療器材市場規模推估

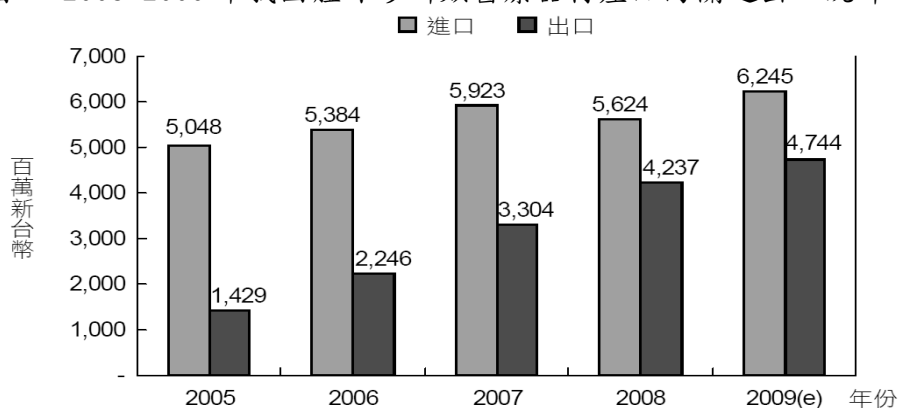


資料來源：GlobalData(2011)

我國醫療器材市場長久以來受限於嚴格的法令限制因而以進口為導向，2004-2008 年平均進口依存度為 64.52%。預期未來受到政府政策支持與投入廠商增多的影響，進口依存度將逐年下降。然而台灣的醫療器材市場目前僅占全球約 0.6%，所以國內醫材廠商皆以國外市場為主。據 2009 年台灣醫療器材產業普查結果與工研院 IEK2009 年之報告，2009 年醫療器材產業產值約為新台幣 570 億元，約較 2008 年成長 6.5%；2008 年醫療器材出口總值約為新台幣 307 億元，成長率達 5.9%。醫療器材產品目前銷售地區以美國、日本地區為主，各占 2008 年出口值 32%與 11%，其次為德國、英國與中國大陸，其出口比率依序為 7%、5%及 5%，但新興國家的高經濟成長使其對醫療器材的相關產品需求大幅提升，將成醫療器材產業的另一成長動力。

目前國內醫療器材產業，主要仍由電動代步車、血壓計、體溫計、隱形眼鏡、血糖計、血糖試片及洗腎耗材等產品創造主要收益。根據衛生署於 2000 年 6 月公告之「醫療器材分類分級」，醫療器材約可分為診斷與監測用醫療器材、輔助與彌補用醫療器材、手術與治療用醫療器材、體外診斷醫療器材及其他類醫療器材等五大類，其中泰博科技主要產品為血糖機，係屬體外診斷醫療器材，根據中華民國海關與工研院 IEK 統計資料顯示，2008 年台灣體外診斷醫療產業出口金額約為新台幣 42 億元，其中血糖機較 2007 年同期成長幅度超過四成，顯見國內廠商在此領域技術已趨成熟，促使國外大廠 OEM 與 ODM 訂單需求增長，國內投入生產血糖機的廠商數目亦隨之不斷攀升，產業集中度由 2004 年之 90%上下降至 83%。血糖機與血糖試紙，占 2008 年醫療器材出口總額 11%，亦占體外診斷類產品整體出口值八成，未來隨著高齡化社會的來臨、病患健康意識的提昇、自我監測儀器普及化與政府積極扶植醫療器材產業等諸多利多因素下，勢必將帶動醫療器材保健與居家自我照護產品之商機，預期我國醫療器材產值仍將持續攀升。

圖四 2005~2009 年我國體外診斷類醫療器材產品海關進出口統計



資料來源：中華民國海關進出口統計資料(2008)；工研院 IEK(2009/4)

由於醫療器材是一結合多項產業及技術所發展出來的終端產品，具科技與知識高度密集之特性，關連產業繁多，舉凡生化、醫藥、醫學工程、化工、塑膠、紡織、光電、電子、通訊、機械、材料等技術領域皆包括在內，不僅所需資金龐大，且整合難度高，因此全球醫療器材產業集中於少數幾家國際大廠，如嬌生、奇異醫療與西門子，而全球血糖機市場則以羅氏、嬌生、拜耳及亞培為主要供應商。

台灣位居全球電子業製造要角，不僅擁有極佳的成本競爭力，亦於生產排程、品質控管和零組件庫存方面具備卓越的管理能力，我國之醫療器材出口即受惠於國內優良的產業基礎，而得以與其他相關產業相輔相成。台灣醫療器材產業設備的折舊攤提占營業收入的比例，遠低於晶圓代工與面板產業。主要原因除因醫療器材少量多樣的特性，造成專業人力依存度高及設備投資較少之外，台灣產業上游環境發展成熟，如塑膠成形、金屬加工、IC 設計及自動化設備等，使得醫療器材廠商直接透過委外生產，而不需額外投入設廠或是其它生產設備，即能擁有足夠的生產優勢。另據 ITIS 的產業觀察報告，台灣製造的醫療器材全球信賴區間，有賴於台灣 3C 產品在全球的能見度，僅次於歐、美及日本，且在中國大陸、東南亞國家之上，足見台灣醫療產業已具一定之產業基礎。然而由於我國醫療儀器因涉及人身安全，法規管制嚴格，且所需技術層次較高，發展較遲，因此目前台灣醫療器材設備廠商仍處於發展階段，70%以上係屬實收資本額少於八仟萬元之中小型企業，員工人數普遍不超過 50 人。台灣醫療器材廠商主要係以垂直應用為主，單一領域的產品線健全，能提供完整解決方案，以少量多樣之利基市場，增加國外大廠下訂單的機會。

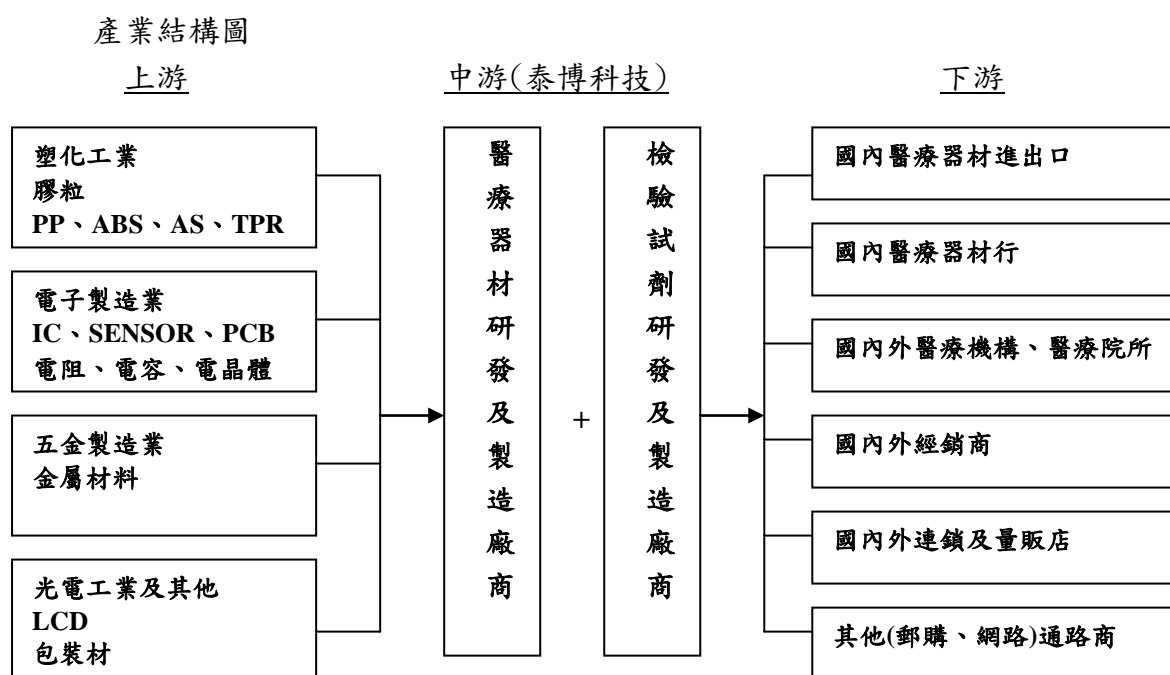
近年來許多先進國家經濟成長不如預期，整體健保政策趨於緊縮，造成醫療器材自付額比率越來越高，歐美等國際大廠在降低成本的考量下，積極委外代工，台灣廠商因為價格、品質、彈性、交期及配合度高等優勢，符合醫療器材客製化與少量多樣之產業特性，國內相關醫療器材廠商皆因此受惠。另一方面，開發中國家醫療器材以自費市場為主，產品規格多樣化的結果，專精少量多樣的台灣廠商取得委外訂單之機會大增。茲舉中國大陸為例，中國預計未來 5 年投入 8,500 億人民幣推動新醫改政策，全面提昇人民醫療水準，並特別加強農村及內地的醫療覆蓋率，在配套方案公布之後，廠商及醫院將開始更快速地進行醫療規劃及建設，在強化基礎醫療建設的前提之下，將會需要具高可信度但較為低價且大量的醫療設備及耗材，如何結合醫院通路及台灣的優質製造能力切入此塊商機，將是重要的議題。未來幾年在委外代工趨勢持續下，預估台灣醫療器材業者營運普遍應可持續成長。

鑑於產業升級轉型需求，醫療保健工業係政府積極推動的新興工業之一，經濟部工業局業已於 2008 年具體擬定「醫療保健器材工業技術推廣與輔導計畫」，在政府積極的推動發展下，醫療器材工業將成為我國推動經濟轉型的平台與主力產業，預期於民國 100 年能成為國際醫療器材 OEM/ODM 中心，並擴大我國醫療保健器材產業產值至新台幣 1,000 億元以上，進而在民國 104 年打造台灣成為全球醫療器材前十大重鎮。行政院亦於 2009 年啟動生技起飛鑽石方案，內容包括成立生技創投基金、生技整合育成中心與食品藥物管理局等，其中生技創投基金預計將募集 600 億新台幣，以全球具潛力之醫療器材產業作為投資標的；生技整合育成中心則搭配台灣三座生技園區，提供各項服務以帶動產業發展，預期將使生技產業在四年內產值倍增，成為兆元產業。目前台灣半導體、光電、面板等業者皆積極切入醫療器材領域，在政府政策支援下，成為台灣醫療器材產業新的成長動力。

## 2、產業上、中、下游之關聯性

醫療器材產品範圍廣泛，產品技術種類繁多，所涵蓋之產業相當廣泛，是各種相關產業的結合，包括電機、電子、資訊、軟體、光學、醫療、塑膠、模具、紡織…等等。相關產業結構如下圖，其上游產業包括塑化、電子、電機、生化、光電、傳統五金等工業，中游的產業則包括醫療器材研發及製造商，檢驗試劑研發及製造商等，其下游產業廣泛包括國內外之醫療器材進出口商、醫療器材行、醫療機構、經銷商、連鎖及量販店、與透過郵購、網路等通路，其行銷管道相當多元。

由於醫療檢測材料的純度與品質規格要求嚴苛，否則難以控制最終產品品質，因而採用外購材料模式者，一旦上下游合作順利達成，通常即以契約方式，建立長期緊密合作的伙伴關係。



## 3、產品發展趨勢

根據 1997 年美國糖尿病學會定義，任一時刻血漿葡萄糖濃度在 200mg/dl 以上，或兩次以上之空腹血漿葡萄糖大於 140mg/dl，或口服葡萄糖耐量試驗達糖尿病診斷標準，臨床上即診斷為糖尿病，目前病人一旦確定得到糖尿病，終身無法根治。

目前糖尿病的診斷依據，仍以血糖為主，根據美國國家糖尿病消化與腎臟研究所(NIDDK)過去的統計顯示，若是能有效控制血糖與糖化血色素的濃度，糖尿病患者的併發症比例將可以降低 50% 至 75%。而控制血糖的關鍵，就在於能否適時、連續而且準確地監測體內血糖濃度，這正是家用血糖計如此重要的原因。

市面上，自我檢測血糖機之市場主流仍為手指採血式血糖機，因採血過程中需侵入人體故稱為侵入式，幾乎囊括所有個人用血糖檢測儀市場。

第一代產品是光學式檢測的血糖計及光學反應之血糖測試片由 Ames/Miles(現 Bayer)最先發展。而最先推出免擦拭式血糖機的是 Lifescan(被嬌生併購)，最快速度血糖機的是由羅氏/Boehringer Mannheim(被 Roche 併購)推出，而 1996 年第一家推出電化學式感測試片來測量血糖則是 Medisense(被亞培併購)，測試結果較光學式更為精準且採血量較少。目前 Boehringer 則因電化學式血糖機品質第一而擁有第一的市場占有率。

這些廠商不斷改進產品品質與使用方便性，並因此成為市場領導與知名品牌者。但即使是市場領導與知名品牌者，仍是手指採血，此種取血方法增加病人痛苦及感染機會，因此無痛無感染將是另一項突破。

新一代血糖計的重要目標為提高測量準確度誤差範圍，由現行的 $\pm 20\%$ 縮小為 $\pm 15\%$ ，使用者可以更好控制其血糖目標值，因此減少測量干擾因素，提高準確度將是重要關鍵。

未來技術產品將是朝下列方向發展：

- A. 提高準確度，降低血液中血糖外其它成份之干擾，如氧氣、血球容積比等。
- B. 智慧型開發，以資訊科技協助專業人員進行診療，例如電腦輔助臨床檢驗系統。
- C. 遠距照護系統，如使用者自行測定尿液、血壓、體溫、體重、血氧、心電圖等生理參數，再將結果傳送至服務中心，因此，居家醫療儀器的需求也持續增加，其中結合資通訊科技，包括 WLAN、RFID 結合 ICT(Information Communication Technology)醫療器材，串連照服務體系，被視為下一個明星產品。
- D. 整合功能多樣化，例如一次可以做許多項檢測的生物晶片、與控制藥物釋放器材結合的藥物。
- E. 應用生物感測器平台發展血液及心血管疾病相關檢測品項。

#### 4、產品競爭情形

全球血糖產品市場仍以羅氏(Roche)、嬌生(Johnson & Johnson)、拜耳(Bayer)及亞培(Abbott)為主要供應商，各大廠皆各有其獨特的產品技術專長，才能成為市場的領導品牌，其對個人用血糖儀的進化歷史皆曾貢獻出輝煌的一頁，包括最早推出手指採血式血糖儀的是 Ames/Miles (現拜耳公司)；最先推出免擦拭式血糖儀的是 Lifescan 公司(被嬌生併購)；而第一家發展出以電化式感測試片來測量血糖的是 Medisense 公司(被亞培併購)；電化學式血糖儀市場占有率最高的則是 Behringer 公司，後被 Roche 購併。其中 Roche 以蒸鍍貴金屬 Palladium 電極的電化學式的專利試片，穩占市場品質第一的地位已很久，Johnson & Johnson 挾其最先推出免擦拭式血糖儀占有市場先機及在美國的地利之便，其與 Roche 互搶市場占有率的第一、第二。

	嬌生 (Johnson & Johnson)	亞培 (Abbott)	羅氏 (Roche)	拜耳 (Bayer)	京都 (Kyoto)
國家	美	美	瑞士	德	日
儀器類別	光學式、 電化學式	電化學式	光學式、 電化學式	光學式、 電化學式	電化學式
主要技術	印刷二電極 與光學式	印刷三電極	蒸鍍 Pd 貴金 屬	印刷二電 極	印刷二電 極
廠牌品名	One Touch Ultra	MediSense	Accu Chek	Elite	ARKRAY
其他	併購 LifeScan	以 9 億美金 併購 MediSense	併購 Behringer	委外製造	替 Bayer 代 工與自我 品牌並存

整體而言，台灣醫療器材產業仍是以 ODM/OEM 為主，對大廠的依存度仍高，台灣廠商若欲擺脫低價競爭壓力，長期須朝自有品牌之路前進。儘管目前主要由大廠所壟斷，由於市場產值甚大，對於有特色的中小型血糖儀製造商仍有相當大的發展空間。

我國於 2005 年 6 月正式施行國內醫療器材產品 GMP 認證審核之要求，雖讓醫療器材廠商需重新將產品送審，但徹底執行審核作業始能確實提昇我國醫療器材之製造品質並與國際接軌，增加國際競爭力。未來除不斷的技術提昇外，亦有賴製造成本降低，以因應各國政府持續監控醫療整體支出的市場趨勢。

### (三)技術及研發概況

#### 1、所營業務之技術層次及研究發展

本公司主要之核心技術為電化學式檢測技術，以低價化之製程開發出居家醫療用之血糖機與拋棄式血糖測試片。其中關鍵技術在於研發、確效實驗建立、專利申請與產品認證等，在不斷創新與努力下，至今已通過及申請中的國內外專利，包括紅外線溫度測量裝置、紅外線溫度計探測頭、探測頭設計、快速體溫計及其預測方法、非侵入式血壓技術等，並且全部商品化。

目前本公司除積極投入電化學生物感測器的研製，並與多家廠商配合，開發檢測市場所需的各類生物感測器。未來將以提升產品品質與功能為目標，並將持續投入開發各項居家照護之醫療產品，期能使中西醫學與電子、電機工程之間做整合，並以專業、產品多樣化及消費者需求為導向進入此產業市場。有關血糖機的技術層次概述如下：

- A. 試片機構設計掌握電化學基本性能、有效降低生產成本：本公司的試片具有低成本製造優勢，良率高達 99%，產品出貨已有五年，品質受客戶肯定與認同。
- B. 化學試劑配方具有準確、穩定、避干擾、長效性。
- C. 電化學偵測方法具有準確、穩定、避干擾、需配合電子電路與軟體。
- D. Meter 設計具備電子電路、程式軟體、Meter 造型與機構、產品包裝等設計。
- E. 整合本公司血壓量測技術、血糖量測技術、溫度量測技術等多項量測技術，本公司推出「糖尿病高血壓遠距健康照顧系統」，則結合當紅的「Bluetooth 藍芽無線通訊」與「遠距照護」，可適時補足台灣高齡人口的大量照護需求。

## 2、研發人員學歷分佈及平均年資

單位：人

學歷項目\年度	98年	99年	100年
碩士及以上	40	45	42
大學(專)	86	71	74
高中職及其他	2	4	2
合計	128	120	118
平均年資(年)	2.15	3.34	2.98

## 3、最近五年度每年投入之研發費用

單位：新台幣仟元

項目	96年度	97年度	98年度	99年度	100年度
研發費用(A)	61,207	127,858	157,221	164,524	151,775
營業收入淨額(B)	946,755	1,551,948	1,913,701	1,887,794	1,834,485
(A)/(B)	6.46%	8.24%	8.22%	8.72%	8.27%

## 4、最近五年度開發成功之技術或產品

年度	開發成功之技術或產品
95年度	1.簡易式語音輔助血糖機 2.簡易式語音輔助二合一血糖血壓機
96年度	1.自動退片血糖機 2.血壓計及額耳溫槍 3.糖尿病高血壓遠距照顧系統
97年度	1.視力不足或盲人用語音輔助血糖機 2.醫院用耳溫槍
98年度	1.手持式超音波霧化器 2.視力不足或盲人用語音二合一血糖血壓機
99年度	1.快速且採血量微小化之血糖量測技術(0.5uL, 5秒) 2.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) 3.數位式懷孕檢測儀與檢測試片 4.手持式血氧濃度儀 SPO2 5.遠距醫療系統
100年度	1.血糖機與試片取得德國測試機構 IDT 的精準度認證 測試結果符合新式規範 $\pm 15\%$ 的要求 2.數位式排卵檢測儀與檢測試片 3.手持式心電圖監測儀器 4.多參數生理監測儀器 5.長距離(5~10cm)額溫槍

#### (四)長期業務發展計畫

##### 1、行銷策略

- ①選擇國際知名大廠建立策略聯盟之合作關係，擴大市場規模，穩固產品銷售。
- ②配合專業醫療產品之推出，建立完整之專業醫療產品行銷通路，維持較高之產品售價與定位。

##### 2、產品策略

- ①利用具傳輸功能之產品，搭配其他策略聯盟夥伴產品，提供消費者遠端醫療之服務。
- ②積極研發專業醫療產品，增加公司產品線，配合專業醫療產品行銷通路，提高產品銷售量。

##### 3、生產策略

- ①簡化製造過程，提高生產線產能及產品品質，並致力於降低成本，以強化競爭力。
- ②積極從事生產技術創新研究，進而提高產品品質及服務品質。

##### 4、經營策略

充分利用資本市場，獲得更多籌措長期資金之管道，以因應企業擴充及發展，並配合未來各項計劃之所需。

#### (五)短期業務發展計畫

##### 1、行銷策略

- ①建立完整行銷通路，維持較高之產品售價與定位。
- ②爭取國際大廠之 ODM 訂單，以擴大市場規模。
- ③適當地區，推出自有品牌，以長期掌握通路及穩固獲利性。

##### 2、產品策略

- ①不斷改良現有產品之規格，增加產品附加功能。
- ②推出新產品(如可攜帶式超音波震盪噴霧器)，增加產品多樣化。

##### 3、生產策略

因應市場需求擴大，確實掌握交期，落實全面品質管理，並提升品質目標、製造水準，以獲得客戶信賴。

##### 4、經營策略

- ①強化 ERP 系統，除了從接單、生產、出貨、會計、財務等一貫之作業流程電腦化，以提高經營績效及增強各項分析管理報表功能外，並致力於健全各部門獨立運作權限。
- ②擴充公司未來營運方向，拓展企業經營領域，朝向產品多元化及技術提升之目標，並藉由股票上櫃後，提高公司知名度，吸引大眾參與投資，以穩健財務運作。

## 二、市場及產銷概況

### (一)市場分析

#### 1、主要產品（服務）銷售（提供）地區

單位：新台幣仟元

銷售地區		99 年度		100 年度	
		金額	%	金額	%
內銷		90,691	4.81%	1,653	0.09%
外銷	美洲	883,469	46.80%	701,094	38.22%
	歐洲	540,156	28.61%	779,378	42.49%
	中東	232,717	12.33%	204,964	11.17%
	亞洲	131,625	6.97%	147,396	8.03%
	非洲	9,136	0.48%	0	0
小計		1,797,103	95.19%	1,832,832	99.91%
總計		1,887,794	100%	1,834,485	100%

#### 2、市場佔有率

2011 年營收為 1,834,485 仟元，在全球市占率方面，由於全球體外診斷器材市場集中於 Roche(羅氏)、J&J(嬌生)、Bayer(拜耳)、Abbott(亞培)等四家世界大廠，本公司 2011 年占全球體外診斷醫療器材市場市占率尚小，應有相當大之成長空間。

#### 3、市場未來之供需狀況與成長性

隨著全球高齡化人口持續增長，各國醫療支出也隨之增加，將直接帶動未來醫療器材市場的穩定成長。2011 年全球醫療市場的規模為 3,453 億美元，2012 年預計為 3,621 億美元的成長。若無重大的流行疾病，可確定醫療器材市場將無重大變動，Global Data 保守估計 2011-2018 年複合成長率將約為 5.9%。

在未來隨著高齡病患的增加，生理監測儀器與行動輔具的需求大為增加，如血糖機、血壓計、輪椅與電動代步車，亦需環境監測儀器以避免老年人之意外發生，然而此各式各樣的產品缺乏後端支援，造成防護效果不佳，因此近年來歐美大廠如 IBM 與 GE 等公司皆挹注大筆預算開發智慧型照護系統，結合人工智慧平台以提供更完整的服務；Microsoft 與 Google 也切入健康照護產業，加速 Health 2.0 情境的實現。例如美國 Card Guard 公司併購心臟節律器與心電圖廠商 LifewatchSM 以及遠距醫療器材監測服務提供者 Instromedix 後，與三星公司合作，利用組合式醫材產品經無線通訊上傳到健康監護平台，病人與醫生皆可由網站讀取即時追蹤之健康資訊。預期未來不僅複合式醫療產品將逐漸增加，醫療器材更將結合軟體與平台提供全方位的遠距系統性整合服務。

此外，糖尿病患者對自我照護的需求增加：全球血糖監測市場大小為 96 億美元，未來 2011-2018 年複合成長率約為 5-20%，根據 WHO 統計全球有 3.4 億糖尿病病患，2004 約有 340 萬人死因與糖尿病有關，並推估因糖尿病死亡人數將於 2030 年成長一倍。隨著病人健康意識的提昇以及被診斷病人數的增加，相信未來幾年血糖計的市場會大幅成長。全球醫療器材市場中前三大市場，包括北美市場、歐洲市場及日本市場，在各個區域中仍以美國的市場最大，占全球的 45% 的比例，為血糖計的主要市場。而新興市場之需求方興未艾，開發中國家在經濟持續的成長下，未來市場潛力可期。



#### 4、競爭利基

堅強團隊、整合及研發能力、專利保護、產品架構、生產成是本公司的競爭利基，說明如下：

##### ①專業之經營團隊

由於全球各地對醫療器材之產品需求不盡相同、且客戶對於產品穩定度及供應商配合度要求甚高，泰博科技之業務團隊依照地理區域區隔銷售市場，且成員皆來自居家醫療器材與高科技產業，具有豐富國際實戰成功經驗，本公司於各地與客戶簽訂經銷合約，透過當地經銷商採間接銷售方式進行銷售，節省龐大之推銷、售後及維修服務費用。另於美國加州、日本東京、歐洲瑞士與中國上海設立子公司作為經銷據點，並計畫於印度設立辦事處與杜拜分公司，除可與客戶保持良好互動及溝通外，亦可貼近市場並瞭解客戶需求，增加產品的競爭力。

##### ②深厚之整合能力及研發實力

基於血糖機產品生命週期約二至三年，本公司為搶先產品市場競爭先機，每年有數十款新產品問世。在快速推出研發產品之餘，仍須兼顧產品之穩定性，泰博科技依據專業項目將電子機構、生化試片與認證專利各自獨立為研發一、二與三處，以開發創新與穩定之新產品。此外從研發至生產的全程各項技術全為現有團隊自我開發，研發能量充沛並已申請多項專利，尤其是量測平台技術與電化學式檢測技術為泰博科技之核心競爭優勢。泰博科技積極運用其累積的創新研發能力與生產技術，已完成開發 GDA/FAD 試片及血球容積比校正技術，未來配合遠距醫療市場發展相關產品，可望持續領先市場。

##### ③專利權保護

由於醫療器材使用攸關人體健康，因此各國政府皆針對各產品訂立相關法令管理，一般產品上市前，皆須通過嚴謹的產品認證過程，方得獲核准販售。泰博科技自成立以來逐步申請國內外專利與產品認證，至今已通過及申請中的國內外專利多達七十餘項，包括紅外線溫度測量裝置、紅外線溫度計探測頭、探測頭設計、快速體溫計及其預測方法、非侵入式血壓技術等，並全部商品化。本公司亦設立 14 人組成之認證部門，配合泰博快速且大量的新產品開發，每年在歐美等市場送件認證逾百件，並能獨力且迅速完成美國 FDA 產品認證申請，藉此新產品得以迅速進入國際市場。

##### ④少量多樣且高度客製化，有助維繫客戶訂單

泰博科技不同於其他同業，僅生產單一機種血糖機，泰博科技為爭取更多的血糖機代工客戶與各國當地經銷商，為客戶量身訂做血糖機與專屬搭配之試紙，生產模式屬於少量多樣，因此如何配合客戶在短時間內交貨，是爭取訂單之關鍵因素。本公司經營醫療器材如血糖、血壓與耳溫槍等產品多年，與多家知名上下游廠商往來配合良好，致其擁有優良且彈性之生產調度能力，精確的交期與優異之品質廣獲客戶好評。

#### 5、發展遠景之有利，不利因素與因應對策

##### A.有利因素

##### ①政府政策鼓勵

政府將醫療保健工業列入十大新興工業，同時工業技術院為協助政府推動生技產業，於1999年7月成立「生物醫學工程中心」，積極投入生醫工程技術研發，醫療器材係其中重點研發領域。經濟部工業局業已於2008年具體擬定「醫療保健器材工業技術推廣與輔導計畫」，在政府積極的推動發展下，醫療器材工業將成為我國推動經濟轉型的平台與主力產業，預期於民國100年能成為Class II以上之國際醫療器材OEM/ODM中心，並擴大我國醫療保健器材產業產值至新台幣1,000億元以上，進而在民國104年打造台灣成為全球醫療器材前十大重鎮。

#### ②嚴謹法規管理，產業進入門檻高

由於醫療器材的品質攸關人體安全，各國政府均制定嚴謹之法規加以管理，醫療器材廠商需經過產品驗證或臨床測試，取得各國相關品質認證，方可銷售產品，且醫療器材產業涵蓋範圍廣泛，須整合醫學、電子、生物科技、基因工程、精密機械、資訊網路及人體工學等領域之知識與技術，故進入該產業之障礙性相對較高。

#### ③顧客重視品質

醫療器材的品質攸關人體安全，消費者購買產品時通常優先考慮品牌與信譽，醫院或醫生推薦病患使用產品時，為避免日後可能產生之醫療糾紛，亦優先選擇品質可靠之廠商，醫療器材廠商除需先取得相關品質認證外，尚需累積生產經驗，確保產品品質，方可取得客戶信任，維持產品銷售量，故欲加入之醫療器材廠商較難於短時間內進入該產業。

#### ④人口老化與肥胖人口的增加，帶動全球血糖監測產品市場規模持續成長

人口老化與肥胖人口的增加，使得血糖監測的需求明顯上揚，老化使得胰島素分泌不足，而肥胖則使胰島素的功能降低，導致全球糖尿病人口持續成長，根據國際糖尿病協會估計2003年全球糖尿病人口約2億人，預估2025年將超過3億，顯見全球糖尿病人口成長的速度驚人，現階段的診斷率與病人治療率又極其偏低，對於血糖監測產品的需求將逐年增加。

#### ⑤上游產業環境成熟，具備迅速彈性之優勢

台灣傳統製造業與電子產業發展成熟，如塑膠成形、金屬加工、IC設計及自動化設備等已建立上中下游完整的產業聚落、完整與成熟之生產能力，不僅擁有極佳的成本競爭力，亦於生產排程、品質控管和零組件庫存方面具備卓越的管理能力，致使台灣醫療產業業者不需額外投入設廠或是其它生產設備，即能擁有足夠的生產優勢，並擁有迅速因應客戶需求之研發、設計與製造人才與資源。

### B.不利因素及因應對策

#### ①廠商需面臨法律責任及賠償問題

醫療器材產品不同於其他消費性產品，廠商尚需面對產品銷售後，可能面臨醫療糾紛所產生的法律責任及賠償問題，醫療器材廠商若在生產過程中產品品質出現瑕疵，事後相關法律責任及賠償問題將對營運產生重大影響。本公司已取得美國FDA等嚴格認證，生產過程中亦經過層層檢驗，品管要求嚴謹，以確保產品品質皆合乎法規標準，同時並針對產品投保相關責任保險，以降低營運風險。

#### ②競爭者多為國外大廠

全球血糖產品市場仍以羅氏(Roche)、嬌生(Johnson & Johnson)、拜耳(Bayer)及亞培(Abbott)等國際大廠為主要供應商，其全球占有率即達90%左右。本公司擁有自行研發之能力，技術均能自己掌握不需外來技術支援，生產成本較國

外大廠具競爭優勢，且公司自成立以來，即以 ODM 生產為主，並已申請多項專利權，以爭取國際大廠之 ODM 訂單，擴大市場規模，並確保該產品於市場上銷售之穩定成長。

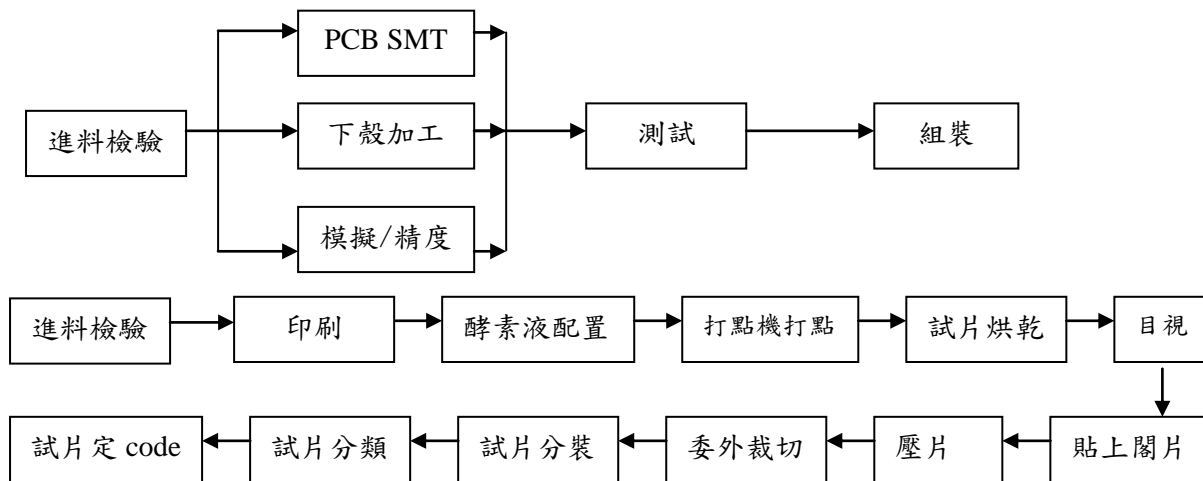
## (二)主要產品之重要用途與產製過程

### 1、主要產品之用途

主要產品名稱	用途
血糖機與血糖試片 SMBG	利用電化學原理量測血液糖分濃度的機制達到快速測定血液中葡萄糖濃度的目的，這樣的感測器的確有效地節省了醫療人員與病人檢驗血糖的時間。
血糖量測系統 POCT	POCT 是透過使用輕量化且具備通訊功能的手持式儀器，進行血糖等相關量測診斷行為。主要好處是在量測完成時，診斷設備立即輸出一個電子醫療記錄，此量測結果，可以立即與所有成員醫療小組通過軟體界面共享，藉由加強溝通減少周轉時間並降低發病率和死亡率，更進一步可以導入電子病歷，強化院內管理。
糖化血色素儀 HbA1C	人類血液中的葡萄糖，可通過紅血球，並起化學作用而附著在紅血球的血色素上，直到紅血球走完一百廿天壽命為止，所以，有葡萄糖附著的血色素即為糖化血色素 (HbA1c)。因此，糖化血色素可以不受身體暫時狀況的干擾，忠實呈現過去三到四個月的平均血糖值。糖尿病人如能將糖化血色素控制在 7% 以下的話，將來發生併發症的機會比較少。
家用耳溫槍額溫槍、醫院用耳溫槍	耳溫槍是屬於非接觸式的溫度遙測儀，它是利用偵測耳膜所發出的紅外線光譜來決定體溫，根據黑體輻射原理，利用紅外線偵測器，經處理後成為可判讀的溫度資料，進而縮短一般接觸式體溫計，須等待熱平衡的時間。
長距離(5~10cm)額溫槍	由於耳溫量測必須接觸耳道表皮，有可能會因此造成受測者之間的交叉感染，對於公共場合或是機關場所進行快速篩檢是否發燒，是一項難題。因此，不需接觸體表的長距離額溫槍便是一項，真正解決問題的利器。
電子式血壓計	電子血壓計的原理，稱為示波振盪法(Oscillometric method)，同樣需利用壓脈帶壓迫肢體(Extremity)的動脈，使血流中斷流通後，逐漸放氣，血流恢復流通時，血管壁會產生振動，透過壓脈帶中的氣壓由血壓計中的壓力感測器(pressure sensor or transducer)感知，並由韌體(firmware)中程式將人體收縮壓和舒張壓判讀出。 藉由電子化，可以減少傳統式血壓機對於水銀的需求，降低環境負荷，並且方便患者隨身攜帶隨時量測，提高治療效果。
二合一血糖血壓機	二合一血糖血壓機可增加使用的方便性且更符合成本效益。利用產品微小化的技術及製程，結合血糖量測與血壓量測的功能，於單一機台中。
視力不足或盲人用語音輔助血壓計和血糖機	利用語音引導操作及語音顯示讀值的血糖機和血壓計，對視力不足或盲人是一個重要的輔助工具。
手持式超音波霧化器	超音波噴霧治療是一種對呼吸道疾病行之已久的有效療法。超音波霧化器是利用電子震盪原理，將藥液震成極小的霧狀粒子並確

主要產品名稱	用途
	實達到將霧化藥液與人體呼吸道結合，獲得良好治療效果。
手持式血氧濃度儀 SPO2	利用非侵入式的光學原理，只需透過指尖或皮膚表面，便可量測人體血液中的氧飽和度和心跳值，協助監測病患及醫護人員調整照護方式和處理因血中含氧量不足而產生的現象。
數位式懷孕檢測儀與檢測試片	為了解決傳統驗孕試片，對於早期懷孕 b-HCG 較低時，容易導致的誤判，利用光學發射器以及光學讀取頭，進行試片測試結果的判讀，大幅提高檢驗的精確性與可靠度。
心電圖量測系統	心臟本身的電位變化會經過心臟周圍的導電組織與體液反映到身體表面，所謂的「心電圖(Electrocardiogram, ECG)」便是運用微電極技術紀錄心臟微小電脈衝的變化所產生的心肌細胞內外電位差，由儀器放大電活動訊號描繪下的圖形，藉以瞭解心臟是否正常地運作。
多參數生理監視儀	<p>普遍應用在病況危急、手術進行中、麻醉後觀察或是居家照護中病患的生理監視器，在整體產業長期的發展下，近幾年來由於受到醫院經費緊縮、居家照護範圍擴大、以及消費市場對產品技術功能上的需求提高等影響，目前也已逐漸造就了“中階”醫用生理監視儀的這個灰色地帶。</p> <p>就功能面而言，除了進行單機操作來測量生命跡象參數如心電圖、光脈衝式血氧分壓、血壓、體溫及其他參數之外，目前的生理監視器還可藉由網路連接至中央處理站，而當這些監視儀被建置入更大型的監視系統，並且使用於各個需要進行生理監視的地點時，都使得相關醫療資訊可以被更有效率地利用。</p>
遠距醫療系統	<p>近年來由於通訊科技、影像處理分析、多媒體資訊的傳輸、電腦技術以及資訊系統的不斷發展與進步，使得遠距醫療漸漸地成為可行的一種醫療途徑，遠距醫療應用的概念幾乎擷取了近代所有尖端電腦科技的大成。</p> <p>包含遠距醫療、居家照護、遠距會診等的遠距醫療服務是銀髮社會健康的創意模式，也是發展趨勢。工研院新成立的醫療器材研究中心喊出「Bring hospital devices to distribute care」把醫療資源帶回家，點出未來趨勢，就是要「在家看醫生」。</p>

## 2、主要產品之產製過程



### (三)主要原料之供應狀況

主要原料	主要供應商	供應狀況
試紙罐	A 公司	良好
IC	B 公司、C 公司、D 公司	良好
射出機構件	E 公司、F 公司、G 公司	良好

### (四)最近二年度主要產品別或部門別毛利率重大變化之說明 (毛利率較前一年度變動達百分之二十者，應分析造成價量變化之關鍵因素及對毛利率之影響)

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	99 年度	100 年度
營業收入	<b>1,887,794</b>	<b>1,834,485</b>
營業毛利	<b>730,324</b>	<b>664,273</b>
毛利率(%)	<b>38.69%</b>	<b>36.21%</b>
變動比率(%)	<b>(14.91%)</b>	<b>(6.41%)</b>

註：100 年度採用財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」

### (五)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例

#### 1、最近二年度進貨廠商

單位：新台幣仟元

項目	99 年度				100 年度			
	供應商	進貨金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	供應商	進貨金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	MEO039	107,362	12.59	無	MEO156	44,972	6.1%	無
2	其他	745,423	87.41	無	其他	682,458	93.9%	無
3	進貨淨額	852,785	100	無	進貨淨額	727,430	100%	無

本公司主要供應商及進貨比重之變動情形主要係隨接單情形、客製化設計不同及分散進貨來源所致，尚無重大異常之情事。

## 2、最近二年度銷貨客戶

單位：新台幣仟元

項目	99 年度				100 年度			
	公司名稱	銷貨淨額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	公司名稱	銷貨淨額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	S 公司	256,451	13.58	無	G 公司	265,827	14.49%	無
2	X 公司	219,748	11.64	無	X 公司	203,677	11.10%	無
3	其他	1,411,595	74.78	無	其他	1,364,981	74.41%	無
4	銷貨淨額	1,887,794	100	無	銷貨淨額	1,834,485	100%	無

由於經濟成長，生活水平提升及預防醫學概念的興起，加上人口老化致罹患糖尿病等文明病之人口提高，血糖控制藥品及量測機器市場之需求量亦同步提升。

### (六)最近二年度生產量值表

單位：新台幣仟元；片/組

年度 生產量值 主要商品	99 年度			100 年度		
	產能(%)	產量	產值	產能(%)	產量	產值
血糖機	90%	1,656,685	575,322	90%	1,659,113	581,219
試紙	99%	441,614,005	423,293	87%	490,238,845	476,615
耳溫槍及血壓計	86%	249,550	109,311	83%	323,027	147,005
其他	0	0	175,882	0	0	161,086
合計	0	0	1,283,808	0	0	1,365,925

註：因零組件種類繁多，故未予計算產能/產量

### (七)最近二年度銷售量值表

單位：新台幣仟元；台/片

年度 銷售量值 主要商品	99 年度				100 年度			
	內銷		外銷		內銷		外銷	
	量	值	量	值	量	值	量	值
血糖機	38,407	16,868	1,381,008	406,029	37,754	17,606	1,379,780	446,380
試紙	7,032,093	22,293	423,747,161	1,224,907	6,710,560	22,182	479,125,653	1,124,596
耳溫槍及血壓計	60,928	20,427	146,047	57,657	44,105	19,955	194,390	72,309
其他	0	17,278	0	122,335	0	32,017	0	99,440
合計	0	76,866	0	1,810,928	0	91,760	0	1,742,725

註：因零組件種類繁多，故未予計算產能/產量

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

單位：人

年 度	99 年度	100 年度	當年度截至於 101 年 3 月 31 日(註)	
員 工 人 數	經理人	55	39	38
	生產線員工	335	331	327
	一般職員	281	257	256
	合 計	671	627	621
平 均 年 歲	32.8	33.4	33	
平 均 年 資	2.95	2.82	2.9	
學 歷 分 布 比 率	博 士	0.4%	0.4%	0.4%
	碩 士	10.2%	8.3%	8.3%
	大 專	58.5%	60%	60%
	高 中	25.4%	27%	27%
	高 中 以 下	5.5%	4.7%	4.7%

註：應填列年報刊印日之當年度之資料。

四、環保支出資訊

- (一)依法令規定，應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員者，其申領、繳納或設立情形之說明：本公司係屬其他醫療設備及製造業，依法尚無須取具相關許可證或設立環保專責人員，故不適用。
- (二)列示公司有關防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益：不適用。
- (三)說明最近二年度及截至年報刊印日止，公司改善環境污染之經過，其有污染糾紛事件者，並應說明其處理經過：不適用。
- (四)說明最近二年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所受損失（包括賠償）、處分之總額，並揭露其未來因應對策（包括改善措施）及可能之支出（包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實）：無。
- (五)說明目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及其未來二年度預計之重大環保資本支出：不適用。
- (六)因應歐盟有害物質限用指令(RoHS)之實施及避免影響投資人權益之相關措施本公司已遵循歐盟有害物質限用指令(RoHS)之規範實施相關之環保措施，並已符合 RoHS 之規範，故歐盟實施有害物質限用指令(RoHS)對本公司財務業務並無影響。

五、勞資關係

- (一)員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施狀況，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形福利措施及實施狀況：

1、員工福利措施

A.本公司依相關法令之規定，凡員工正式到職日起，即享有勞工保險、全民健康保險。

B.本公司設有職工福利委員會，辦理相關職工福利事項如下：

(A)婚喪喜慶、傷病住院、生育補助。

(B)年終尾牙。

- (C)國內、外休閒旅遊活動。
- (D)三節禮券。
- (E)慶生禮金或禮物。
- (F)定期健康檢查。

## 2、進修、訓練制度

本公司為因應產業技術快速變遷及確保員工才能發展，以達成公司共同目標，教育訓練為本公司人力資源管理重點之一。本公司提供員工參加訓練之機會及經費，期使每位員工能貢獻所學，提升工作品質與層次，創造公司整體利潤，並藉由工作與訓練使個人職涯規劃與公司整體利益能同時成長。本公司由人事單位負責實施員工教育訓練，內部訓練包括新進人員職前訓練、管理溝通課程等。外部訓練則依員工需求，包含在職進修、專業訓練等，以提升員工職務所需之知識及技能。

## 3、退休制度

本公司自民國 94 年 7 月 1 日起，依據「勞工退休條例」，訂有確定提撥之退休辦法，適用於本國籍員工。每月按不低於薪資之 6% 提繳員工退休金至勞保局員工個人帳戶，員工退休金之支付依員工個人退休金專戶及累積收益之金額採月退休金或一次退休金方式領取。

## 4、勞資間之協議情形與各項員工權益維護措施情形

本公司管理制度完善且落實至基層員工，並依法定期舉行勞資協調會議，勞資雙方意見皆能充分溝通與協調，勞資關係和諧。

(二)最近二年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額及因應措施，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實：無。

## 六、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
採購合約	A 公司	100.01.01~103.12.31	原物料採購	無
代工合約	G 公司	96.01.11~102.01.10	產品代工合約	無
代工合約	E 公司	98.06.09~101.06.09	產品代工合約	無
代工合約	V 公司	97.03.17~101.09.16	產品代工合約	無
銀行借款合同	玉山銀行	96.01.15~111.01.15	長期借款	無



## 陸、財務概況

### 一、最近五年度簡明資產負債表及損益表

#### (一)簡明資產負債表

單位：新台幣仟元

項目		最近五年度財務資料(註 1)				
		100 年度	99 年度	98 年度	97 年度	96 年度
流動資產		1,399,978	1,398,343	1,047,696	827,036	510,157
基金及投資		264,994	184,170	135,194	86,311	71,384
固定資產		1,157,871	1,268,944	1,182,337	855,703	675,777
無形資產		0	0	0	0	0
其他資產		78,991	51,335	38,931	9,050	38,291
資產總額		2,901,834	2,902,792	2,404,158	1,778,100	1,295,609
流動負債	分配前	703,294	422,767	483,307	523,461	298,939
	分配後	(尚未決議)	684,003	717,927	708,615	375,199
長期負債		202,430	315,228	344,356	375,557	400,000
其他負債		49,214	37,944	12,063	9,086	8,180
負債總額	分配前	954,938	775,939	839,726	908,104	707,119
	分配後	(尚未決議)	1,037,175	1,074,347	1,093,258	783,379
股本		632,029	653,089	469,241	373,210	224,200
資本公積		935,395	964,666	462,617	62,173	55,803
保留盈餘	分配前	377,180	511,585	632,048	454,041	308,728
	分配後	(尚未決議)	250,349	397,427	268,887	137,088
金融商品未實現損益		0	0	0	0	0
累積換算調整數		2,297	(2,487)	526	847	(241)
未認列為退休金成本之淨損失		0	0	0	0	0
股東權益總額	分配前	1,946,896	2,126,853	1,564,432	869,996	588,490
	分配後	(尚未決議)	1,865,617	1,329,811	684,842	512,230

註 1：年度之財務資料均經會計師查核簽證。

註 2：100 年度盈餘尚未經股東會決議分配。

(二)簡明損益表

單位：新台幣仟元

項 目	最近五年度財務資料				
	100年	99年	98年	97年	96年
營業收入	1,834,485	1,887,794	1,913,701	1,551,948	946,755
營業毛利	664,273	730,324	870,233	745,201	461,063
營業(損)益	249,826	297,817	462,638	376,964	279,028
營業外收入及利益	93,412	56,452	59,547	43,722	35,014
營業外費用及損失	64,018	107,994	63,993	63,733	35,940
繼續營業部門稅前損益	279,220	246,275	458,192	356,953	278,102
繼續營業部門損益	217,164	208,275	400,192	316,953	253,602
停業部門損益	0	0	0	0	0
非常損益	0	0	0	0	0
會計原則變動之累積影響數	0	0	0	0	0
本期損益	217,164	208,275	400,192	316,953	253,602
每股盈餘	3.4	3.62	9.22	8.74	7.38

註：最近五年度資料，均經會計師查核簽證。

(三)最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

1、最近五年度簽證會計師及查核意見：

年度	事務所名稱	簽證會計師姓名	查核意見
96年	勤業眾信會計師事務所	陳慧銘/林宜慧	無保留意見
97年	勤業眾信會計師事務所	陳慧銘/林宜慧	無保留意見
98年	勤業眾信會計師事務所	陳慧銘/林宜慧	修正式無保留意見
99年	勤業眾信會計師事務所	陳慧銘/林宜慧	無保留意見
100年	勤業眾信會計師事務所	謝明忠/陳慧銘	無保留意見

2、最近五年度更換會計師情事者，應列示公司、前任及繼任會計師對更換原因之說明：

年度	公司說明	前任會計師說明	繼任會計師說明
96	會計師事務所內部業務調整	會計師事務所內部業務調整	會計師事務所內部業務調整
100	會計師事務所內部業務調整	會計師事務所內部業務調整	會計師事務所內部業務調整

## 二、最近五年度財務分析

分析項目		最近五年度財務分析					
		100 年度	99 年度	98 年度	97 年度	96 年度	
財務結構 %	負債占資產比率	32.91	26.73	34.93	51.07	54.58	
	長期資金占固定資產比率	185.63	192.45	161.44	145.56	146.27	
償債能力 %	流動比率	199.06	330.76	216.78	157.99	170.66	
	速動比率	148.9	215.52	138.22	95.68	84.85	
	利息保障倍數	52.26	47.03	64.27	24.28	27.88	
經營能力	應收款項週轉率(次)	3.46	4.52	6.93	7.95	8.25	
	平均收現日數	105	80.75	52.68	45.89	44.24	
	存貨週轉率(次)	3.14	2.78	3.18	3.12	2.61	
	應付款項週轉率(次)	2	6.44	7.57	6.84	5.03	
	平均銷貨日數	116.12	131	114.69	117.15	139.91	
	固定資產週轉率(次)	1.58	1.49	1.62	1.81	1.40	
	總資產週轉率(次)	0.63	0.65	0.80	0.87	0.73	
獲利能力	資產報酬率(%)	7.64	8.02	19.40	21.37	28.40	
	股東權益報酬率(%)	10.66	11.28	32.88	43.46	55.37	
	占實收資本比率(%)	營業利益	39.53	45.60	98.59	88.08	113.48
		稅前純益	44.18	37.71	97.65	95.64	124.04
	純益率(%)	11.84	11.03	20.91	20.42	26.79	
	每股盈餘(元)	3.4	3.62	7.68	6.61	5.58	
現金流量	現金流量比率(%)	61.55	32.54	92.66	72.75	56.21	
	現金流量允當比率(%)	77.48	52.07	63.13	48.95	28.08	
	現金再投資比率(%)	5.18	(3.52)	12.53	23.56	14.30	
槓桿度	營運槓桿度	1.53	1.72	1.27	1.28	1.22	
	財務槓桿度	1.02	1.02	1.02	1.05	1.04	

請說明最近二年度各項財務比率變動原因。(若增減變動未達 20% 者可免分析)

1. 負債佔資產比率、流動比率及速動比率增加，主要係因應本期營運上之需求，而向銀行之借款增加所致。
2. 應收款項週轉率較上期減少，主要係因本年度第二季因試紙於製作過程出現問題，第三季製程改善後，即恢復正常出貨，使得公司之營收集於下半年度，應收帳款於期末時，仍在正常授信期間內，而尚未收回。
3. 應付款項週轉率較上期少，主要係因本期期末有大量之進貨，故應付款項亦較上期增加所致。
4. 現金流量比率減少，主要係因應收帳款較前期增加，營業活動產生之淨現金流量減少。
5. 現金流量允當比率減少，主要係因存貨及現金股利增加所致。

註：最近五年度財務資料均經會計師查核簽證。

## 1. 財務結構

(1) 負債占資產比率 = 負債總額 / 資產總額。

(2) 長期資金占固定資產比率 = (股東權益淨額 + 長期負債) / 固定資產淨額。

## 2. 償債能力

(1) 流動比率 = 流動資產 / 流動負債。

(2) 速動比率 = (流動資產 - 存貨 - 預付費用) / 流動負債。

(3) 利息保障倍數 = 所得稅及利息費用前純益 / 本期利息支出。

## 3. 經營能力

(1) 應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率 = 銷貨淨額 / 各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2) 平均收現日數 = 365 / 應收款項週轉率。

(3) 存貨週轉率 = 銷貨成本 / 平均存貨額。

(4) 應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率 = 銷貨成本 / 各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5) 平均銷貨日數 = 365 / 存貨週轉率。

(6) 固定資產週轉率 = 銷貨淨額 / 固定資產淨額。

(7) 總資產週轉率 = 銷貨淨額 / 資產總額。

## 4. 獲利能力

(1) 資產報酬率 = [稅後損益 + 利息費用 × (1 - 稅率)] / 平均資產總額。

(2) 股東權益報酬率 = 稅後損益 / 平均股東權益淨額。

(3) 純益率 = 稅後損益 / 銷貨淨額。

(4) 每股盈餘 = (稅後淨利 - 特別股股利) / 加權平均已發行股數。

## 5. 現金流量

(1) 現金流量比率 = 營業活動淨現金流量 / 流動負債。

(2) 淨現金流量允當比率 = 最近五年度營業活動淨現金流量 / 最近五年度(資本支出 + 存貨增加額 + 現金股利)。

(3) 現金再投資比率 = (營業活動淨現金流量 - 現金股利) / (固定資產毛額 + 長期投資 + 其他資產 + 營運資金)。

## 6. 槓桿度：

(1) 營運槓桿度 = (營業收入淨額 - 變動營業成本及費用) / 營業利益。

(2) 財務槓桿度 = 營業利益 / (營業利益 - 利息費用)。

三、最近年度財務報告之監察人查核報告

## 泰博科技股份有限公司

### 監察人查核報告書

董事會造送本公司一百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、陳慧銘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 鑑察。

此致

泰博科技股份有限公司 101 年股東常會

監察人：朱威任



中 華 民 國 一〇一 年 二 月 二 十 九 日

# 泰博科技股份有限公司

## 監察人查核報告書

董事會造送本公司一百年度盈餘分配議案，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 鑑察。

此致

泰博科技股份有限公司 101 年股東常會

監察人：朱威任



中 華 民 國 一 零 一 年 四 月 二 日

# 泰博科技股份有限公司

## 監察人查核報告書

董事會造送本公司一百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、陳慧銘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 鑑察。

此致

泰博科技股份有限公司 101 年股東常會

監察人：葉博雄



中 華 民 國 一〇一年 二 月 二十九 日

# 泰博科技股份有限公司

## 監察人查核報告書

董事會造送本公司一百年度盈餘分配議案，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 鑑察。

此致

泰博科技股份有限公司 101 年股東常會

監察人：葉博雄



中 華 民 國 一 零 一 年 四 月 二 日



# 泰博科技股份有限公司

## 監察人查核報告書

董事會造送本公司一百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、陳慧銘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 鑑察。

此致

泰博科技股份有限公司 101 年股東常會

監察人：許哲義



中 華 民 國 一〇一年 二 月 二十九 日

# 泰博科技股份有限公司

## 監察人查核報告書

董事會造送本公司一百年度盈餘分配議案，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 鑑察。

此致

泰博科技股份有限公司 101 年股東常會

監察人：許哲義



中 華 民 國 一 零 一 年 四 月 二 日

**四、最近年度財務報表**

取母 PDF(P65-108)

**五、最近年度經會計師查核簽證之母子合併財務報表**

取子 PDF(P109-160)

柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	100.12.31	99.12.31	差異	
			金 額	%
流動資產	1,399,978	1,398,343	1,635	0.11%
長期投資	264,994	184,170	80,824	44%
固定資產	1,157,871	1,268,944	(111,073)	(9%)
其他資產	78,991	51,335	27,656	54%
資產總額	2,901,834	2,902,792	(958)	(0.03%)
流動負債	703,294	422,767	280,527	66%
長期負債	202,430	315,228	(112,798)	(36%)
其他負債	49,214	37,944	11,270	30%
負債總額	954,938	775,939	178,999	23%
股本	632,029	653,089	(21,060)	(3%)
資本公積	935,395	964,666	(29,271)	(3%)
保留盈餘	377,180	511,585	(134,405)	26%
累積換算調整數	2,292	(2,487)	4,779	192%
股東權益總額	1,946,896	2,126,853	(179,957)	(8%)

說明：(增減比例變動達 20% 者分析說明如下)

1. 長期投資：主要係加強垂直整合，因而新設轉投資公司之投資款。
2. 其他資產：主要係因遞延所得稅增加及對子公司背書保證所提供之擔保品。
3. 流動負債：主要係增加銀行借款所致。
4. 長期負債：主要係因購置廠房貸款逐期攤還所致。
5. 其他負債：主要係存入保證金及聯屬公司間遞延貸項增加所致。
6. 保留盈餘：主要係分派股利所致。

## 二、經營結果

### (一)最近二年度經營結果分析

單位：新台幣仟元

項目	年度		增減金額	變動比例 (%)
	100 年度	99 年度		
營業收入淨額	1,834,485	1,887,794	(53,309)	(3%)
營業成本	1,170,212	1,157,470	12,742	1%
聯屬公司間未實現利益	(43,044)	(31,755)	11,289	36%
聯屬公司間已實現利益	31,755	5,639	26,116	463%
已實現營業毛利	652,984	704,208	(51,224)	(7%)
營業費用	403,158	406,391	(3,233)	(1%)
營業利益	249,826	297,817	(47,991)	(16%)
營業外收入及利益	93,412	56,452	36,960	65%
營業外費用及損失	64,018	107,994	(43,976)	(40%)
稅前淨利	279,220	246,275	32,945	13%
所得稅費用(利益)	62,056	38,000	24,056	63%
稅後淨利	217,164	208,275	8,889	4%
說明：(增減比例變動達 20%者分析)				
1.聯屬公司間未實現利益:主要係對子公司之銷貨持續增加所致。				
2.聯屬公司間已實現利益:主要係上期對子公司之銷貨增加，故本期轉已實現之金額較前期增加所致。				
3.營業外收入及利益:主要係廠房出租增加租金收入及處分固定資產利益及兌換利益所致。				
4.所得稅費用(利益):主要係本期獲利較上期增加所致。				

### (二)預期未來一年銷售數量與其依據：

依據 Global Data 2011 年醫療器材(不包含醫用耗材)的銷售估計，2011 年全球醫療器材市場約為 3,435 億美元，估計仍有 5.9% 的成長，至 2018 年全球產值將成長至約 5,138 億美元，故按此產業之發展趨勢，本公司預期未來之銷售數量仍將持續成長。

## 三、現金流量

### (一)最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫及未來一年現金流動性分析

#### 1、最近一年度流動性分析

單位：新台幣仟元

項 目	年 度		增減比例
	100.12.31	99.12.31	
營業活動現金流入	383,724	137,549	178.97%
投資活動現金流(出)入	(160,867)	(339,906)	(52.67%)
融資活動現金流(出)入	(292,444)	295,965	(198.81%)
增減比例變動分析：			
(1) 營業活動現金流入增加：主要係本期獲利較上期增加及應收帳款收回所致。			
(2) 投資活動現金流出減少：主要係因購置固定資產金額較上期減少所致。			
(3) 融資活動現金流入增加：主要係因償還長期借款及買回庫藏股所致。			

2、流動性不足之改善計畫：無。

(二)未來一年現金流動性分析

1、未來一年度流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流量	全年其他活動淨現金流量	現金剩餘(不足)數	預計現金不足額之補救措施	
①	②	③	① + ② - ③	投資計劃	融資計劃
419,036	417,579	509,390	327,225	0	0

本年度現金流量變動情形分析：

- 營業活動：主要係積極拓展業務，預計未來一年淨利持續增加，致營業活動淨現金流入為 417,579 仟元。
- 投資活動：主要係因應子公司購置固定資產等支出。
- 融資活動：主要係因公司獲利，發放股東股利及償還借款。

2、預計現金不足額之補救措施及流動性分析：無。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

單位：新台幣仟元

項目	說明	投資金額	政策	獲利或虧損之主要原因	改善計畫	未來其他投資計畫
普陽開發科技有限公司		5,000	開發國內市場	主要係來自於國內醫療器材 OTC 之銷售收入	—	—
Fora Care Inc.(USA)		96,185	為掌握美洲市場，開發潛在客戶	尚屬營運初期	加強行銷及客戶開發。	—
喬聯科技(股)公司		98,245	擴增產品線及客戶群	於 96 年底收購，綜效尚未顯現	產品線互補及客源共享。	—
日本福爾株式會社 (Foracare Japan)		17,730	為掌握日本市場，開發潛在客戶	投資效益因尚屬創業階段故尚未顯現	加強行銷及客戶開發。	—
Foracare Suisse A.G.		40,632	為掌握歐洲市場，開發潛在客戶	尚屬營運初期	加強行銷及客戶開發。	—
BiCcare (BVI) Co.,		55,829	控股公司	主要係因認列喬陽科技之投資損失所致	—	—
蘇州喬陽科技有限公司		38,104	擴展本公司之中國市場	主要係因喬聯科技減少代工訂單所致	轉型為集團採血針之生產基地。	辦理增資，以充實營運資金。
蘇州美商福爾醫療儀器有限公司		43,068	擴展本公司之中國市場	尚屬營運初期	加強行銷及客戶開發	—
泰達精密科技股份有		130,000	生產模具及塑膠	尚屬營運初期	加強行銷及客	辦理增資，以充

說明 項目	投資金額	政策	獲利或虧損 之主要原因	改善計畫	未來其他 投資計畫
限公司		射出，加強垂直整合。		戶開發	實營運資金。

註：100 年度權益法認列之投資(損)益。

## 六、風險事項之分析評估

(一)利率匯率變動通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施：

### 1、利率變動之影響：

(1)利率變動對本公司營收獲利之影響：

本公司為配合營運資金需求，向金融機構辦理長、短期資金融通借款，茲將 98 年度、99 年度及 100 年利息收入及利息支出對本公司營業利益之影響情形列示如下，說明利率變動對當期獲利情形之影響：

單位：新台幣仟元

項 目	98 年度	99 年度	100 年度
營業利益	462,638	297,817	249,826
利息收入	189	155	581
占營業利益比率(%)	0.04	0.05	0.23
利息支出	7,242	5,350	5,447
占營業利益比率(%)	1.57	1.80	2.18

(2)因應利率變動之具體措施：

全球受到金融海嘯影響，景氣大幅滑落，促使各國持續降息，目前全球經濟復甦情形仍不完全穩定，未來利率維持此低檔的機率頗高，有助於公司營運成本的降低。本公司財務部門平日與往來銀行維持密切聯繫，並密切掌握利率變動的相關訊息以研判未來利率之走勢，以適當調整舉借利率。

### 2、匯率變動之影響：

(1)匯率變動對本公司營收獲利之影響：

茲將 98 年度、99 年度及 100 年兌換(損)益對本公司營業利益之影響情形列示如下，說明匯率變動對當期獲利情形之影響：

單位：新台幣仟元

項 目	98 年度	99 年度	100 年度
營業利益	462,638	297,817	249,826
兌換(損)益	(18,056)	(61,587)	25,292
占營業利益比率(%)	(3.9)	(20.68)	10.12

(2)因應匯率變動之具體措施：

本公司近三年度外銷比重均高達九成以上，故匯率變動對營收及獲利仍具一定程度之影響，是以本公司管理當局密切注意匯率走勢並加強匯率波動風險之管理，所採取之相關措施如下：

- a.由於泰博科技有九成以上之銷貨係為外銷，且僅部分原物料係自國外採購，為降低匯率變動對其風險之影響，本公司以開設外幣存款帳戶來進行外匯部位管理，並於適當時機出售外幣部位，或直接以銷貨產生之外幣來償還因國外採購所產生之外幣，以此較機動之方式來減少匯率變動對損益所產生之影響並達到自然避險的效果。
- b.本公司業務單位與客戶議訂銷售單價時，將未來匯率變動情形列入考慮，當匯率變動至一定程度時，積極與客戶重新議價或適度調整產品單價，以減緩匯率波動對公司營收及獲利之衝擊。
- c.本公司財務部相關人員經常與往來銀行之外匯部門保持密切聯繫，以充分掌握市場資訊並用以預估匯率之長、短期走勢。並視需求決定是否依公司所訂定之「取得或處分資產處理程序」，採用具避險性質之衍生性金融商品，如簽訂遠期外匯合約，以降低匯率變動對本公司獲利之影響。

3、通貨膨脹變動之影響：

近來受油價及原物料上漲之影響，整體經濟環境呈現微幅通貨膨脹之趨勢，惟本公司截至目前尚未因通貨膨脹而產生重大不利影響，且本公司亦隨時注意原物料市場價格之波動，提供相關資訊予管理階層作為決策及檢討之依據，並與供應商及客戶保持良好之互動關係，以提高因應成本變動進而商議調整進價及售價之可能，避免因通貨膨脹而產生對公司不利之影響。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

本公司及所屬轉投資公司截至目前為止，並無從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之情形，另本公司訂有「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證辦法」，以作為規範衍生性商品交易、資金貸與及背書保證等風險事項之管理制度，達到有效控管本公司營運風險之目的。

(三)研發計畫及預計投入之研發費用

本公司核心技術為電化學式檢測技術，以具價格競爭力之製程開發出居家醫療用之血糖機與拋棄式血糖測試片，從研發至生產的各項技術多為現有團隊自行開發，研發團隊可區分為生化研發、電子研發、資訊軟體、工業設計、機構設計、精密加工以及認證稽核。本公司 98~100 用占營收淨額之比率皆為 8% 左右，預估未來研發費用仍維持此一趨勢，另未來研發工作發展計畫如下：

產品系列	產品細項
血糖量測系列	糖化血色素儀 HbA1C
紅外線體溫系列	長距離(5~10cm)額溫槍
懷孕檢測系列	數位式排卵檢測儀與檢測試片
醫療專業系列	血糖量測系統 POCT、心電圖量測系統、多參數生理監視儀



(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司營運政策均依法令規定辦理，並隨時注意國內外重要政策及法律變動，必要時諮詢相關專家意見，採取適當因應措施，截至年報刊印日止，本公司並未受到國內外重要政策及法律變動而有影響財務業務之重大情事。

(五)科技改變及產業改變對公司財務業務之影響及因應措施

本公司隨時注意所處行業相關科技改變之情形，並視情形指派專人或專案小組評估研究對於公司未來發展及財務業務之影響性暨因應措施。最近年度及截至年報刊印日止，並無重要科技改變致對本公司財務業務有重大影響之情事。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司之經營宗旨以穩健誠信為原則，企業形象良好，且規劃進入資本市場以吸收更多優秀人才進入公司服務，厚植經營團隊實力，再將經營成果回饋股東大眾，盡企業之社會責任，因此並無危及企業形象之情事發生。未來本公司在追求股東權益最大化的同時，亦將善盡企業之社會責任。

(七)進行併購之預期效益及可能風險及因應措施

本公司截至年報刊印日止，並未有進行併購之計畫，惟將來若有相關計畫時，將秉持審慎評估之態度，考量併購是否能為公司帶來具體效益，以確實保障公司利益及股東權益。

(八)擴充廠房之預期效益及可能風險及因應措施：本公司截至年報刊印日止，並未有擴充廠房之計畫。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

1、銷貨集中風險：

本公司之主要銷售客戶為海外醫療器材經銷通路商，最近三年度售予國內外個別客戶及子公司之營業額，均未有超過各別年度銷售總額 30% 以上之情事，其中銷售金額占整體營收比率超過 10% 之客戶，主要為美國及歐洲地區之經銷商，其他銷貨客戶，如國內市場多屬醫療院所及遠距醫療照護等專案為主，其營業規模不大；而海外子公司處於自有品牌開拓初期，尚在熟悉當地市場及爭取基礎客戶階段，故占整體營收之比率仍屬微小。此外，本公司亦積極於拓展其他地區之商機，如：澳洲、日本、中國大陸及其他新興國家等地，海外經銷通路之客戶數與規模近年來持續提高，故整體而言，本公司銷售客戶尚屬分散，應無銷售集中之風險。

2、進貨集中風險：

本公司最近三年度前十大供應商，除巧瑩科技於民國 98 年進貨比重達 25.18 外，其餘供應商占進貨比重均未有超過 20% 以上之情事。且本公司已於 98 年下半年度設立裸片及上蓋片之生產線，致該年度第四季起已不再向巧瑩科技進貨，故採購集中之情況已有效改善。整體而言，本公司最近三年度主要供應商及進貨比重之變動情形係隨接單情形、客製化設計不同及分散進貨來源所致，尚無重大異常之情事。

(十)董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：本公司截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股超過百分之十之大股東並無大量股權移轉之情形。

- (十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：公司截至年報刊印日止，尚無經營權改變致使公司發生重大不利影響之情事。
- (十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人及持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：

近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，共計有一件，分別臚列如下：

繫屬法院(機關)及其案號	訴訟當事人	訴訟開始日期	系爭事實、標的金額	目前處理情形及對公司財務業務之影響
美國北卡羅萊納州西區聯邦地方法院 (3:08-cv-00559)	原告: DDI 被告: 泰博科技	97.12.05	<p>1. 本公司於 95.03.01 與美國客戶 Diagnostic Devices Inc.(以下簡稱 DDI)簽訂銷貨契約，並分別於 95.10.19 與 96.12.03 擴大簽定增補銷售合約，合約內容主係規範 DDI 擁有本公司部份產品型號於美國地區之獨家代理權。據此，故本公司仍有持續銷售合約規範機型以外型號之產品，予其他美國客戶之業務行為，然由於雙方對合約規範之認知不同，DDI 主張本公司銷售予其他美國客戶之產品，除包裝不同外，其主要功能與前述合約規範之產品並無差異，遂於 97.12.05 向美國北卡羅萊納州西區聯邦地方法院對本公司提出控告，包括: Breach of Contract(違約)、Tortious Interference(侵權干擾)、Lanham Act Unfair Competition(商標之不公平競爭)及 Unfair Competition(不公平競爭)等。本公司除於 97.12.12 發出聲明予 DDI 表示終止合約外，亦於 97.12.18 向美國 FDA 提出 DDI 銷售之血糖測試片違反 FDA 規定，且委由美國法律事務所 HOGAN &amp; HARTSON LLP 對 DDI 之控告提出反訴，包括: Breach of Contract(違約)、Declaratory Judgment For Non-infringement(不侵權之確認判決)及 Federal Unfair Competition(聯邦不公平競爭)。</p> <p>2. 目前雙方訴求尚處於證據開釋程序階段(Discovery Procedure)，並未正式開庭。</p> <p>3. 另雙方於 98.03.20 曾舉行聽證會，兩造律師可在正式審判開始之前，向法院提出要求事項，其中 DDI 提出三項禁制令，包括 Defamatory Statement(毀謗評論)、Trademark Allegation(商標指控)及 Breach of Contract Claim(毀約聲明)，分述如下：</p> <p>(1)Defamatory Statement(毀謗評論)： 血糖機及試片搭配之銷售，需於事前取得 FDA 之驗證方可上市買賣，然 DDI 將向其他廠商採購之試片搭配於泰博科技之血糖機上進行銷售，此舉恐造成消費者使用時，因數值之不正確而誤判，造成身體之危害，連帶影響本公司之聲譽，基於此本公司遂於 98 年 1 月 9 日寄發警告函予客戶約 27 家，告知其此項訊息，文中並使用了 fake、counterfeit 與 violated FDA regulation 等字眼，惟因 FDA 尚在調查中，且本公司與 DDI 之事件亦尚在訴訟中，相關問題尚未確切釐清，故法院認為此時警告信函之寄發，確有可能造成 DDI 不可逆之損害，因此此項禁制令被法院允許，本公司亦已依法官要求收回該函文。</p> <p>(2)Trademark Allegation(商標指控)： 此項禁制令為法院所拒絕，因為針對 Duo、AutoCode 及 Voice 等三項商標文字，法院認為係屬於敘述性字眼，非為公司產品成就與否之關鍵因素，因此並未允許 DDI 所提出之禁制令申請。</p> <p>(3)Breach of Contract Claim(毀約聲明)： 是否違約本是此訴訟案於未來將有之判決結果，因此法院未允許 DDI 所提出的此項禁制令。</p>	<p>一、美國北卡羅萊納州西區聯邦地方法院於美國時間 2012 年 3 月 23 日上午宣判，宣判結果為泰博無需賠償 DDI。基於此判決，本公司與 DDI 於 2012 年 3 月 30 日晚間簽署合解書，概要如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>雙方互不賠償對方損失或款項。</li> <li>雙方同意取消與本案有關之訴訟或上訴。</li> <li>雙方同意各自負擔與本案有關之律師費及其他費用。</li> <li>簽署本和解書，不構成也不能解釋為雙方各自承認有錯。</li> </ol> <p>美國北卡羅萊納州西區聯邦地方法院亦依據雙方簽署之合解書，於美國時間 2012 年 3 月 30 日發佈命令:雙方各自負擔所有訴訟費用，亦撤銷與本案相關的所有主張或請求。</p> <p>二、對公司財務業務影響及預估影響金額:無。</p>

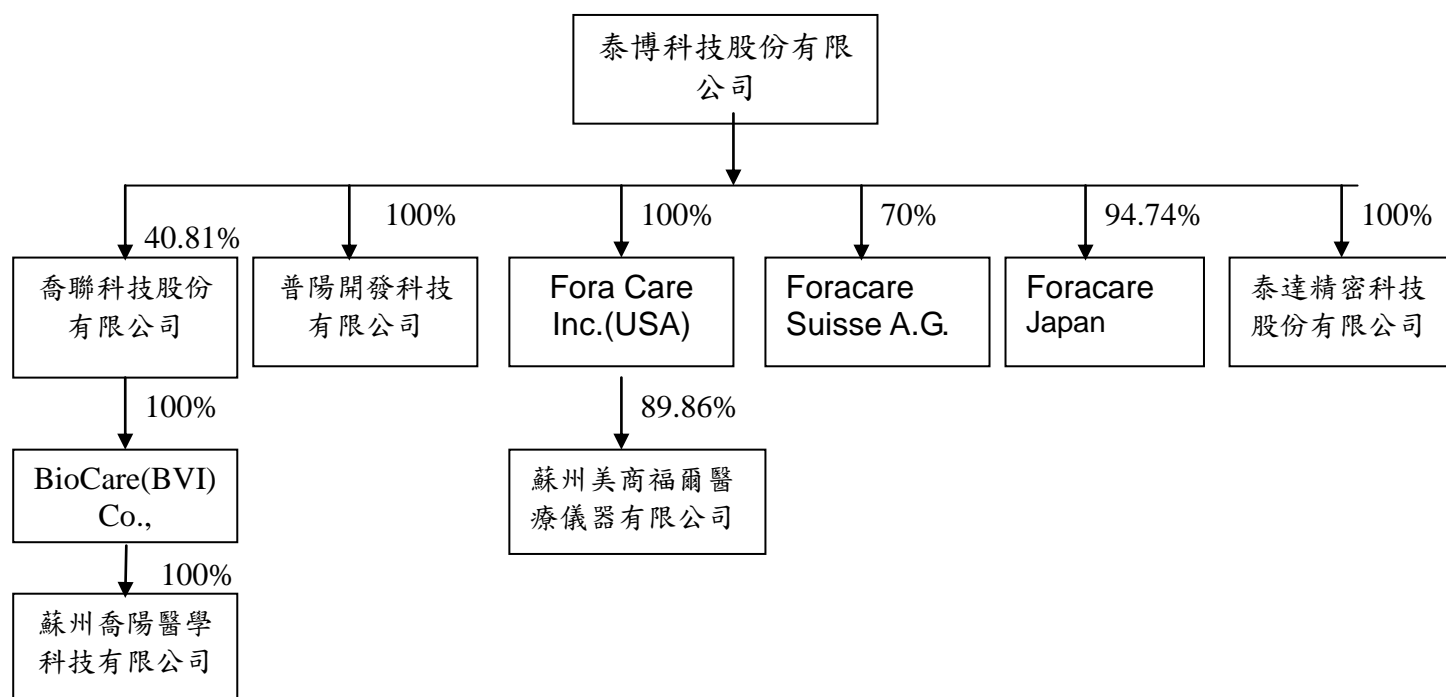
(十三)其他重要風險及因應措施：無。

## 捌、其他重要事項

### 一、關係企業相關資料

#### (一)關係企業合併營業報告書及關係報告書

##### 1、關係企業組織圖(截至 100 年 12 月 31 日止)



### 2、關係企業基本資料：

單位：新台幣仟元

轉投資事業 (註 1)	設立日期	地 址	投資成本	主要營業
普陽開發科技有限公司	95/12/25	新北市五股區五工二路 1 2 7 號 6 樓	5,000	電子零組件之製造 及買賣
喬聯科技股份有限公司	86/2/4	新北市新莊區福星里五 工三路 62 巷 28 號 4 樓	98,245	醫療器材設備製造 及買賣
Fora Care Inc.(USA)	96/9/12	2100 Thousand Oaks Blvd Thousand Oaks, CA 91362	96,185 (USD3,000,000)	醫療器材設備買賣

轉投資事業 (註 1)	設立日期	地 址	投資成本	主要營業
ForaCare SUISSE AG	98/2/19	Neugasse 55.9000st.Gallen.	40,632 (CHF1,400,000)	醫療器材設備買賣
ForaCare Japan	98/1/22	東京都港區港南二丁目 11 番 18 號 101 號	32,007 (JPY90,000,000)	醫療器材設備買賣
蘇州美商福爾醫療儀器有限公司	98/1/6	蘇州市高新區馬運路 260 號	43,068 (USD1,330,000)	醫療器材設備買賣
BioCare(BVI) Co.,	87/5/19	英屬維京群島	55,829 (USD1,655,000)	醫療器材設備買賣
泰達精密股份有限公司	100/4/18	桃園縣蘆竹鄉南山路二 段 5 巷 12 號 1 樓	130,000	生產模具及塑膠射出

3、推定為有控制與從屬關係者其相同股東(董監事)資料：無。

4、關係企業經營業務說明：

(1)普陽開發科技有限公司：主要在台灣地區發展自有品牌，建立行銷通路。

(2)喬聯科技股份有限公司：主要營業項目為醫療器材設備製造及國際貿易；研究·開發·生產·製造·銷售左列產品：(1)多功能臨床生化檢驗儀(2)生物製劑(3)體外檢驗試劑(4)醫療檢診儀器，兼營上述相關產品之貿易業務。

(3) Fora Care Inc.(USA)：主要在美國地區發展自有品牌，建立行銷通路。

(4)蘇州喬陽醫學科技有限公司：主要在研發、生產、銷售醫用電子儀器設備，臨床檢驗分析儀器等。

(5) ForaCare SUISSE AG：主要在歐洲地區發展自有品牌，建立行銷通路。

(6) ForaCare Japan：主要在日本地區發展自有品牌，建立行銷通路。

(7)泰達精密科技股份有限公司：主要生產模具及塑膠射出，加強垂直整合。

5、關係企業董事、監察人及總經理資料

單位：新台幣仟元/股

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股數或出資額	持有比例
普陽開發科技有限公司	董事長	泰博科技股份有限公司 (代表人：吳淑媚)	5,000,000	100%
喬聯科技股份有限公司	董事長	劉吉郎	0	0
	董事	泰博科技股份有限公司 (代表人：詹俊哲)	10,994,259	39.98%
	董事	泰博科技股份有限公司 (代表人：蔡沛原)		
	董事	林昆儀	30,600	0.11%
	董事	華陽中小企業開發股份有限公司	270,000	0.98%
	監察人	和業投資股份有限公司	1,970,676	7.17%
	監察人	泰博科技股份有限公司 (代表人：邱志鵬)	10,994,259	39.98%
Fora Care Inc.(USA)	董事長	泰博科技股份有限公司 (代表人：吳淑媚)	850,000	100%
蘇州喬陽醫學科技有限 公司	董事長	劉吉郎	0	0
	董事	林昆儀		
	董事	邱志鵬		
	監察人	黃琪婷		
ForaCare SUISSE AG	董事長	Ty-Minh Tan	10,000	5%
	董事	林文貴	2,500	1.25%
	董事	泰博科技股份有限公司 (代表人：陳朝旺)	14,000	70%
	董事	許瑞文	10,000	5%
ForaCare Japan	董事長	泰博科技股份有限公司 (代表人：林文貴)	100	9.09%
	董事	泰博科技股份有限公司 (代表人：陳朝旺)	1,000	90.91%
	董事	泰博科技股份有限公司 (代表人：詹東權)		
	監察人	泰博科技股份有限公司 (代表人：劉吉郎)		
泰達精密科技 股份有限公司	董事長	泰博科技股份有限公司 (代表人：陳朝旺)	13,000,000	100%
	董事	泰博科技股份有限公司 (代表人：劉吉郎)		
	董事	泰博科技股份有限公司 (代表人：林家興)		
	監察人	泰博科技股份有限公司 (代表人：黃琪婷)		

(二)關係企業合併財務報表：詳 109 頁

二、最近年度及截至年報刊印日止私募發行有價證券情形

無。

三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形

無。

四、其他必要補充說明事項

無。

五、對股東權益或證券價格有重大影響之事項

無。