

泰博科技股份有限公司 一二年股東常會議事錄



開會時間：中華民國 112 年 5 月 24 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
55,404,112 股(其中以電子方式行使表決權股數為 10,661,034 股)，佔本公司已發行股份總數 95,290,586 股之 58.14%。

出席董事：陳董事長朝旺、博陽開發股份有限公司代表人詹董事東權、邵董事耀華、張董事信閔。

主席：邵董事耀華(代理)



記錄：胡瑋純



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)一一一年度營業報告(如附件)，敬請 洽悉。

(二)一一一年度審計委員會查核報告(如附件)，敬請 洽悉。

(三)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告(請詳議事手冊)，敬請 洽悉。

(四)一一一年度盈餘及資本公積分配情形報告(請詳議事手冊)，敬請 洽悉。

(五)修訂本公司「董事會議事規則」報告(如附件)，敬請 洽悉。

四、承認事項

第一案：(董事會 提)

案由：一一一年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：1. 本公司一一一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翁博仁及池瑞全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審計委員會審查完竣，並出具書面查核報告在案。

2. 營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，如附件。

決議：

表決時出席股東表決權數(含電子投票)：55,404,112 權

表決結果	
贊成表決權數	55,293,222 權 (其中以電子方式行使表決權者：10,557,144 權)
反對表決權數	17,574 權 (其中以電子方式行使表決權者：17,574 權)
無效表決權數	0 權

棄權 / 未投票 表 決 權 數	93,316 權 (其中以電子方式行使表決權者： 86,316 權)
---------------------	---------------------------------------

贊成表決權數佔表決時出席股東表決權數之比例為99.79%，本案經出席股東票決後照案通過。

第二案：(董事會 提)

案 由：一一一年度盈餘分配案，敬請 承認。

說 明：本公司一一一年度盈餘分配表，如附件。

決 議：

表決時出席股東表決權數(含電子投票):55,404,112權

表決結果	
贊成表決權數	55,294,134 權 (其中以電子方式行使表決權者：10,558,056 權)
反對表決權數	83,702 權 (其中以電子方式行使表決權者： 83,702 權)
無效表決權數	0 權
棄權 / 未投票 表 決 權 數	26,276 權 (其中以電子方式行使表決權者： 19,276 權)

贊成表決權數佔表決時出席股東表決權數之比例為99.8%，本案經出席股東票決後照案通過。

五、臨時動議:經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

六、散 會:同日上午九時十七分，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。)

附件一

泰博科技股份有限公司 111年度營業報告書

一、111年度經營績效

(一)營業成果

- 1、111年度營收淨額 9,626,805 仟元，較 110 年度營收淨額為 6,493,259 仟元，成長 48.26 %；111 年度稅後盈餘 3,469,007 仟元，較 110 年度 2,044,210 仟元，成長 69.70 %。
- 2、因為疫情及封城的影響對全球經濟產生重大變化，台幣匯率升值趨勢確認產生匯損，但因為疫情帶來快篩額外的訂單。
- 3、全年出貨數量及營業額均達成，並因為額外的需求超越預期目標。
- 4、歐洲區由於持續式血糖監測器納入健保給付後，影響原有客戶銷售數量，目前正積極開發新市場及新產品的通路。
- 5、中東與東亞國家因為政治及經濟情況的改變互有消長。
- 6、美洲區在遠距醫療的客戶營收及數量因疫情結束後趨緩。

(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

	111 年度	110 年度	109 年度
研發(開發)費用	471,218	260,210	245,277
佔營業收入淨額比率(%)	4.89%	4.01%	4.15%

2、研究發展成果

- (1) 血液含氧量及特殊血球容積比對策之血糖量測技術(動脈血樣、靜脈血樣、微血管血樣以及新生兒血樣)。
- (2) 全系列血糖機與試片的測試結果符合 ISO 15197:2015 年版的新式規範並取得血糖精準度認證。
- (3) 數位式排卵與驗孕檢測儀與檢測試片。
- (4) 全自動糖化血色素儀 HbA1C 糖化血色素量測技術與量測儀器開發。
- (5) 可應用於遠距醫療雲端服務系統的多參數生命徵兆監測儀器，已取得台灣醫療器材上市許可證。
- (6) 血液中酮(Ketone)濃度的量測技術。
- (7) 透過 WiFi 或 LTE-M (LTE-Machine to Machine) 或 NB-IoT (窄頻物聯網) 上傳資料的遠距醫療雲端服務系統，客制化的服務，支援網路安全的加解密功能，例如 HTTPS 與 AES-128。
- (8) 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。
- (9) 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。
- (10) 醫療級霧化器關鍵零組件，與醫療級氣動式霧化器。
- (11) 下一代藍芽(Bluetooth Low Energy Version 5.0) 裝置的開發，可應用於遠距醫療雲端服務系統。並支援藍芽 GATT 協定的標準醫療 Profile 與 Service。也已經取得藍芽協會官方的裝置認證。
- (12) 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。
- (13) 金屬電極血糖試片開發與全自動試片量產線設置。
- (14) 應用金屬電極技術的尿酸(Uric Acid)檢測試片、膽固醇(Total Cholesterol)檢測試片與乳酸(Lactate Acid)檢測試片與三酸甘油酯(Triglycerides)檢測試片的研發製造。

- (15) 醫用型與家用型新冠肺炎(COVID-19) 抗原快篩檢測試劑套組。與新冠肺炎(COVID-19) S-RBD 抗體快速檢驗試片，已經取得泰國認證與上市許可。
- (16) 一體式隧道式血壓計開發設計。簡易使用的血壓量測裝置。兼具 WiFi 與藍芽通訊功能，可將量測資料上傳醫院資訊系統。
- (17) 可攜帶式肺功能檢測尖峰呼氣流量計(Peak Flow Meter) (泰博科技研發，技轉高斯達製造)。
- (18) 皮下組織感測線植入裝置。
- (19) 醫療級拋棄式上臂壓脈帶。
- (20) 可更換試片連接器式的血糖機。

二、112 年度營運計畫概要

(一)經營方針及營業目標

1. 確認現有客戶狀況並確認未來市場發展趨勢。
2. 持續開發電化學試紙銷售市場及通路。
3. 因為疫情後接洽的新客戶將持續配合尋求新商機。

(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。美國拜登政府上任以來，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。

自從新冠肺炎(COVID-19)疫情開始以來，泰博科技持續投入抗疫醫療物資與設備的研發。像是新冠肺炎(COVID-19)抗原快篩檢測試劑套組，額、耳溫槍與血氧濃度監視儀等，都有很好的績效，也為公司增加了不少營業額。

泰博科技本著精益求精的精神，每年投入超過 6 %營業收入的研發費用，高達 140 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、一般血糖機與可更換試片連接器式的血糖機。
血壓監護系列	家用血壓機、醫療級血壓機、血壓模組、一體式全自動醫療級隧道式血壓計與醫療級拋棄式上臂壓脈帶。
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、全自動額溫量測站與語音引導操作系統。

懷孕檢測系列	傳統式懷孕檢測試片、數位式懷孕檢測儀與檢測試片、數位式排卵檢測儀與檢測試片。
婦幼應用系列	電動吸鼻器、電動擠乳器、穿戴式電子體溫計。
呼吸照護系列	醫院用手持式血氧濃度監視儀、手指式血氧濃度監視儀、手持式超音波霧化器、醫療級氣動式霧化器、製氧機、呼吸分析儀、肺功能計拋棄式模組研發中。
體重量測系列	體重計、體重體脂計。
醫療專業系列	血糖量測系統 POCT、心電圖監視儀、血氧濃度監視儀、多參數生命徵兆監測儀器、救護車專用生命徵兆監測儀。
工具設備系列	乾式黑體爐與皮下組織感測線植入裝置。
遠距醫療系統	全系列產品線支援藍芽無線，可與手機或 Gateway 連線、開發內建 LTE 4G 晶片的 Gateway 與血壓血糖二合一產品，直接支援雲端服務、支援 AES-128 與 HTTPS 加解密功能。全球超過 50 個客戶，實際商業運轉五年以上。
生化檢測系列	血酮(Ketone)試片、尿酸(Uric Acid)檢測試片、膽固醇(Total Cholesterol)檢測試片、乳酸(Lactate Acid)檢測試片、血紅素(Hemoglobin)檢測試片與三酸甘油酯(Triglycerides)檢測試片。
醫療 APP	血糖管理 APP、血壓管理 APP、健康管理 APP、體重管理 APP、血氧監測 APP、血液多參數管理 APP、睡眠分析相關 APP。
新冠肺炎快篩檢測系列	新冠肺炎 (COVID-19) 抗原快篩檢測試劑套組。 新冠肺炎 (COVID-19) S-RBD 抗體快速檢驗試片。
肺功能檢測相關設備	尖峰呼氣流量計 (Peak Flow Meter)。

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：黃琪婷



附件二

泰博科技股份有限公司

審計委員會查核報告書

本審計委員會同意並經董事會決議之本公司 111 年度財務報表，嗣經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。

另董事會造送本公司 111 年度營業報告書及盈餘分派議案，經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條之規定 報告如上。

敬請 鑒核

此致

泰博科技股份有限公司 112 年股東常會

泰博科技股份有限公司



審計委員會召集人：



中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 7 日



勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
11073 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 11073, Taiwan

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

會計師查核報告

泰博科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

泰博科技股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 年及 110 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 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 年及 110 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 111 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 111 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

關鍵查核事項：特定銷貨客戶收入出貨發生真實性

泰博科技股份有限公司主要營運內容為居家醫療器材產品設計、開發及製造，由於主要銷貨客戶之變動對於財務報表影響重大，且銷貨收入具有先天之高度風險，因此本會計師將銷貨收入符合特定標準之客戶，並將該等銷售客戶其銷貨收入交易之出貨真實性評估為關鍵查核事項。與收入認列攸關之會計政策與揭露資訊，請參閱個體財務報告附註四及二三。

本會計師針對符合特定標準銷售客戶之銷貨收入之出貨發生真實性執行之程序如下：

1. 瞭解及測試特定銷貨客戶之收入認列攸關內部控制之設計及執行。
2. 針對特定銷貨客戶銷貨收入中選取樣本，檢視相關佐證文件及測試收款情況，以確認出貨發生之真實性。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估泰博科技股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算泰博科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

泰博科技股份有限公司之治理單位負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估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 111 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 翁 博 仁

翁 博 仁



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
金管證審字第 1010028123 號

中 華 民 國 112 年 3 月 28 日



民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	111年12月31日			110年12月31日		
		金 額	%	金 額	金 額	%	
	流動資產						
1100	現金及約當現金(附註六)	\$ 2,249,938	18	\$ 1,702,869	17		
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註七)	1,018,343	8	178,734	2		
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產(附註九、十及三一)	10,050	-	9,548	-		
1150	應收票據淨額(附註十一及二三)	1,126	-	1,064	-		
1160	應收票據-關係人淨額(附註十一、二三及三十)	8,803	-	39,551	-		
1170	應收帳款淨額(附註十一及二三)	510,990	4	566,268	6		
1180	應收帳款-關係人淨額(附註十一、二三及三十)	893,796	7	597,360	6		
1200	其他應收款(附註十一及三十)	34,866	-	34,099	-		
130X	存貨(附註十二)	1,467,440	12	1,304,801	13		
1410	預付款項(附註三十)	64,516	1	54,843	-		
1479	其他流動資產	2,431	-	1,544	-		
11XX	流動資產總計	6,262,299	50	4,490,681	44		
	非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註八)	39,573	1	33,422	-		
1550	採用權益法之投資(附註十三)	1,862,466	15	1,620,796	16		
1600	不動產、廠房及設備(附註十四及三一)	2,971,994	24	2,162,301	22		
1755	使用權資產(附註十五)	4,301	-	4,253	-		
1760	投資性不動產淨額(附註十六及三一)	1,074,576	9	1,500,347	15		
1780	無形資產	5,492	-	5,533	-		
1840	遞延所得稅資產(附註二五)	156,668	1	110,885	1		
1915	預付設備款(附註三十)	19,070	-	162,394	2		
1920	存出保證金	12,209	-	11,370	-		
15XX	非流動資產總計	6,146,349	50	5,611,301	56		
1XXX	資 產 總 計	\$ 12,408,648	100	\$ 10,101,982	100		
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款(附註十七)	\$ 300,000	3	\$ 620,000	6		
2130	合約負債-流動(附註二十、二三及三十)	100,200	1	100,175	1		
2150	應付票據	623	-	723	-		
2170	應付帳款(附註十九)	362,481	3	468,159	5		
2180	應付帳款-關係人(附註十九及三十)	45,286	-	55,544	-		
2219	其他應付款(附註二十及三十)	717,493	6	465,458	5		
2230	本期所得稅負債(附註二五)	646,899	5	161,767	2		
2280	租賃負債-流動(附註十五)	2,587	-	2,631	-		
2321	一年或一營業週期內到期或執行賣回權公司債(附註十八)	-	-	290,146	3		
2322	一年或一營業週期內到期長期借款(附註十七)	33,333	-	33,333	-		
2399	其他流動負債(附註二十)	2,748	-	614	-		
21XX	流動負債總計	2,211,650	18	2,198,550	22		
	非流動負債						
2530	應付公司債(附註十八)	16,592	-	-	-		
2540	長期借款(附註十七)	277,778	2	311,111	3		
2570	遞延所得稅負債(附註二五)	6,608	-	645	-		
2580	租賃負債-非流動(附註十五)	1,741	-	1,649	-		
2645	存入保證金(附註二十及三十)	22,784	-	22,648	-		
2670	其他非流動負債-其他(附註二十)	202,918	2	175,350	2		
25XX	非流動負債總計	528,421	4	511,403	5		
2XXX	負債總計	2,740,071	22	2,709,953	27		
	權益(附註二二)						
	股本						
3110	普通股	952,352	8	929,555	9		
3200	資本公積	2,521,438	20	2,501,273	25		
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	889,399	7	691,900	7		
3320	特別盈餘公積	67,187	-	9,080	-		
3350	未分配盈餘	5,289,546	43	3,327,409	33		
3300	保留盈餘總計	6,246,132	50	4,028,389	40		
3400	其他權益	(51,345)	-	(67,188)	(1)		
3XXX	權益總計	9,668,577	78	7,392,029	73		
	負債與權益總計	\$ 12,408,648	100	\$ 10,101,982	100		

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：黃琪婷



泰博科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入				
4100	銷貨收入淨額（附註二 三及三十）	\$ 8,368,705	100	\$ 5,269,684	100
	營業成本				
5110	銷貨成本（附註十二、 二四及三十）	(3,646,293)	(44)	(2,948,200)	(56)
5900	營業毛利	4,722,412	56	2,321,484	44
5910	與子公司關聯企業之未實現 毛利	(202,919)	(2)	(175,350)	(3)
5920	與子公司關聯企業之已實現 毛利	<u>175,350</u>	<u>2</u>	<u>219,501</u>	<u>4</u>
5950	已實現營業毛利	<u>4,694,843</u>	<u>56</u>	<u>2,365,635</u>	<u>45</u>
	營業費用（附註二四及三十）				
6100	推銷費用	(279,428)	(3)	(265,846)	(5)
6200	管理費用	(301,359)	(4)	(228,422)	(5)
6300	研究發展費用	(464,276)	(6)	(251,626)	(5)
6450	預期信用減損損失	(38,311)	-	(10,617)	-
6000	營業費用合計	(1,083,374)	(13)	(756,511)	(15)
6900	營業淨利	<u>3,611,469</u>	<u>43</u>	<u>1,609,124</u>	<u>30</u>
	營業外收入及支出（附註二 四及三十）				
7100	利息收入	22,492	-	827	-
7010	其他收入	153,829	2	131,265	2

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
7020	其他利益及損失	\$ 115,259	2	\$ 347,573	7
7050	財務成本	(13,895)	-	(7,995)	-
7060	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資				
	損益之份額	<u>271,144</u>	<u>3</u>	<u>201,488</u>	<u>4</u>
7000	營業外收入及支出				
	合計	<u>548,829</u>	<u>7</u>	<u>673,158</u>	<u>13</u>
7900	稅前淨利	4,160,298	50	2,282,282	43
7950	所得稅費用 (附註二五)	(<u>777,518</u>)	(<u>9</u>)	(<u>307,294</u>)	(<u>6</u>)
8200	本期淨利	<u>3,382,780</u>	<u>41</u>	<u>1,974,988</u>	<u>37</u>
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	6,151	-	711	-
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	<u>9,692</u>	<u>-</u>	(<u>58,819</u>)	(<u>1</u>)
8300	其他綜合損益 (淨額) 合計	<u>15,843</u>	<u>-</u>	(<u>58,108</u>)	(<u>1</u>)
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 3,398,623</u>	<u>41</u>	<u>\$ 1,916,880</u>	<u>36</u>
	每股盈餘 (附註二六)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 36.03</u>		<u>\$ 21.35</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 35.10</u>		<u>\$ 20.61</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：黃琪婷





民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	股本		實收資本公積	法定盈餘公積	留特別盈餘公積	盈餘未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他權益項目	權益總額
	股數(股)	金額							
A1	92,138,079	\$ 921,381	\$ 2,631,711	\$ 539,761	\$ 12,754	\$ 2,330,392	\$ 4,609	\$ 4,471	\$ 6,426,919
B1	-	-	-	152,139	-	(152,139)	-	-	-
B3	-	-	-	-	(3,674)	3,674	-	-	-
B5	-	-	(230,419)	-	-	(829,506)	-	-	(1,059,925)
D1	-	-	-	-	-	1,974,988	-	-	1,974,988
D3	-	-	-	-	-	-	(58,819)	711	(58,108)
D5	-	-	-	-	-	1,974,988	(58,819)	711	1,916,880
I1	817,467	8,174	99,981	-	-	-	-	-	108,155
Z1	92,955,546	929,555	2,501,273	691,900	9,080	3,327,409	(63,428)	(3,760)	7,392,029
C3	-	-	2,491	-	-	-	-	-	2,491
B1	-	-	-	197,499	-	(197,499)	-	-	-
B3	-	-	-	-	58,107	(58,107)	-	-	-
B5	-	-	(232,767)	-	-	(1,163,837)	-	-	(1,396,604)
Q1	-	-	-	-	-	(1,200)	-	-	(1,200)
D1	-	-	-	-	-	3,382,780	-	-	3,382,780
D3	-	-	-	-	-	-	9,692	6,151	15,843
D5	-	-	-	-	-	3,382,780	9,692	6,151	3,398,623
I1	2,279,682	22,797	250,441	-	-	-	-	-	273,238
Z1	95,235,228	952,352	\$ 2,521,438	\$ 889,399	\$ 67,187	\$ 5,289,546	(\$ 53,736)	\$ 2,391	\$ 9,668,577

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：黃琪婷

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		111年度	110年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$ 4,160,298	\$ 2,282,282
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	207,947	198,651
A20200	攤銷費用	4,502	3,836
A20300	預期信用減損損失	38,310	10,617
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)	86,327	(461,238)
A20900	利息費用	13,895	7,995
A21200	利息收入	(22,492)	(827)
A21300	股利收入	(17,850)	(4,275)
A22300	採用權益法認列之子公司、關 聯企業及合資利益之份額	(271,144)	(201,488)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(4,230)	(740)
A22900	租約修改利益	(1)	(7)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	208,994	54,661
A23900	與子公司、關聯企業及合資之 未實現利益	202,918	175,350
A24000	與子公司、關聯企業及合資之 已實現利益	(175,350)	(219,501)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量 之金融資產	(927,053)	285,266
A31130	應收票據	30,686	(36,246)
A31150	應收帳款	(279,468)	(124,046)
A31180	其他應收款	1,185	6,991
A31200	存 貨	(371,633)	4,159
A31230	預付款項	(9,673)	41,719
A31240	其他流動資產	(887)	887
A32125	合約負債	25	(13,980)
A32130	應付票據	(100)	(18)
A32150	應付帳款	(115,936)	5,612
A32180	其他應付款項	254,784	68,372
A32230	其他流動負債	2,134	(785)

(接次頁)

(承前頁)

代碼		111年度	110年度
A33000	營運產生之現金流入	\$ 3,016,188	\$ 2,083,247
A33300	支付之利息	(13,036)	(6,508)
A33500	支付之所得稅	(332,206)	(380,257)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>2,670,946</u>	<u>1,696,482</u>
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(502)	-
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	126
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	-	(60,000)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(444,974)	(140,139)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	9,079	864
B03700	存出保證金增加	(839)	(2,686)
B04500	購置無形資產	(4,461)	(5,412)
B05400	取得投資性不動產	-	(358,228)
B07100	預付設備款增加	(7,683)	(168,903)
B07500	收取之利息	20,540	827
B07600	收取子公司、關聯企業及合資股利	37,966	47,402
B09900	收取其他股利	<u>17,850</u>	<u>4,275</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(373,024)</u>	<u>(681,874)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00200	短期借款(減少)增加	(320,000)	500,000
C01700	償還長期借款	(33,333)	(33,334)
C03000	存入保證金增加	136	20,403
C04500	支付現金股利	(1,394,113)	(1,059,925)
C04020	租賃負債本金償還	(3,543)	(3,959)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(1,750,853)</u>	<u>(576,815)</u>
EEEE	本期現金及約當現金增加數	547,069	437,793
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>1,702,869</u>	<u>1,265,076</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 2,249,938</u>	<u>\$ 1,702,869</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：黃琪婷



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 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年及 110 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 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 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 111 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對泰博科技集團民國 111 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：
關鍵查核事項：特定銷貨客戶收入出貨發生真實性

泰博科技集團主要營運內容為居家醫療器材產品設計、開發及製造，由於主要銷貨客戶之變動對於財務報表影響重大，且銷貨收入具有先天之高度風險，因此本會計師將銷貨收入符合特定標準之客戶，並將該等銷售客戶其銷貨收入交易之出貨真實性評估為關鍵查核事項。與收入認列攸關之會計政策與揭露資訊，請參閱合併財務報告附註四及二四。

本會計師針對符合特定標準銷售客戶之銷貨收入之出貨發生真實性執行之程序如下：

1. 瞭解及測試特定銷貨客戶之收入認列攸關內部控制之設計及執行。
2. 針對特定銷貨客戶銷貨收入中選取樣本，檢視相關佐證文件及測試收款情況，以確認出貨發生之真實性。

其他事項

泰博科技股份有限公司業已編製民國 111 及 110 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（含審計委員會）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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估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 111 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 翁 博 仁

翁博仁



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
金管證審字第 1010028123 號

中 華 民 國 112 年 3 月 28 日



泰博科技股份有限公司及子公司

民國111年及110年12月31日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	111年12月31日		110年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金 (附註六)	\$ 3,727,361	29	\$ 2,836,050	27
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註七)	1,111,674	9	178,734	2
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產 (附註九、十及三二)	188,168	1	62,140	-
1150	應收票據淨額 (附註十一、二四及三一)	124,001	1	184,987	2
1170	應收帳款淨額 (附註十一、二四及三一)	1,081,046	8	1,119,756	10
1200	其他應收款 (附註十一及三一)	10,446	-	18,861	-
1220	本期所得稅資產 (附註二六)	1,793	-	1,613	-
130X	存貨 (附註十二)	1,625,488	13	1,443,327	14
1410	預付款項	98,193	1	92,689	1
1479	其他流動資產	6,064	-	4,030	-
11XX	流動資產總計	<u>7,974,234</u>	<u>62</u>	<u>5,942,187</u>	<u>56</u>
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 (附註八)	48,569	-	49,095	-
1550	採用權益法之投資 (附註十四)	67,035	1	70,831	1
1600	不動產、廠房及設備 (附註十五及三二)	3,167,437	25	2,303,259	22
1755	使用權資產 (附註十六)	8,541	-	4,964	-
1760	投資性不動產淨額 (附註十七及三二)	1,297,359	10	1,733,911	17
1780	無形資產	5,992	-	6,533	-
1840	遞延所得稅資產 (附註二六)	273,426	2	214,700	2
1915	預付設備款	16,258	-	161,799	2
1920	存出保證金	43,291	-	35,192	-
15XX	非流動資產總計	<u>4,927,908</u>	<u>38</u>	<u>4,580,284</u>	<u>44</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 12,902,142</u>	<u>100</u>	<u>\$ 10,522,471</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款 (附註十八)	\$ 300,000	3	\$ 622,000	6
2130	合約負債—流動 (附註二一及二四)	164,189	1	197,776	2
2150	應付票據	623	-	723	-
2170	應付帳款 (附註二十)	474,449	4	570,289	5
2219	其他應付款 (附註二一)	800,982	6	536,067	5
2230	本期所得稅負債 (附註二六)	730,712	6	227,897	2
2280	租賃負債—流動 (附註十六)	4,751	-	3,350	-
2321	一年或一營業週期內到期或執行賣回權公司債 (附註十九)	-	-	290,146	3
2322	一年或一營業週期內到期長期借款 (附註十八)	33,333	-	33,333	-
2365	退款負債—流動 (附註二一及二四)	-	-	5,310	-
2399	其他流動負債 (附註二一)	4,510	-	2,173	-
21XX	流動負債總計	<u>2,513,549</u>	<u>20</u>	<u>2,489,064</u>	<u>23</u>
	非流動負債				
2530	應付公司債 (附註十九)	16,592	-	-	-
2540	長期借款 (附註十八)	277,778	2	311,111	3
2570	遞延所得稅負債 (附註二六)	76,765	1	67,504	1
2580	租賃負債—非流動 (附註十六)	3,234	-	1,663	-
2630	遞延收入—非流動 (附註二一)	60	-	120	-
2645	存入保證金 (附註二一)	19,249	-	18,429	-
25XX	非流動負債總計	<u>393,678</u>	<u>3</u>	<u>398,827</u>	<u>4</u>
2XXX	負債總計	<u>2,907,227</u>	<u>23</u>	<u>2,887,891</u>	<u>27</u>
	歸屬於本公司業主之權益 (附註二三)				
	股本				
3110	普通股	952,352	7	929,555	9
3200	資本公積	2,521,438	20	2,501,273	24
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	889,399	7	691,900	6
3320	特別盈餘公積	67,187	-	9,080	-
3350	未分配盈餘	5,289,546	41	3,327,409	32
3300	保留盈餘總計	6,246,132	48	4,028,389	38
3400	其他權益	(51,345)	-	(67,188)	(1)
31XX	本公司業主權益總計	<u>9,668,577</u>	<u>75</u>	<u>7,392,029</u>	<u>70</u>
36XX	非控制權益 (附註二三)	326,338	2	242,551	3
3XXX	權益總計	<u>9,994,915</u>	<u>77</u>	<u>7,634,580</u>	<u>73</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 12,902,142</u>	<u>100</u>	<u>\$ 10,522,471</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：黃琪婷



泰博科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼	111年度		110年度	
	金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註二四及三一）			
4100	\$ 9,626,805	100	\$ 6,493,259	100
	營業成本（附註十二、二五及三一）			
5110	(3,980,489)	(41)	(3,284,087)	(51)
5900	<u>5,646,316</u>	<u>59</u>	<u>3,209,172</u>	<u>49</u>
	營業費用（附註二五）			
6100	(534,743)	(6)	(476,043)	(7)
6200	(433,176)	(4)	(356,525)	(6)
6300	(471,218)	(5)	(260,210)	(4)
6450	(66,658)	(1)	(21,194)	-
6000	(1,505,795)	(16)	(1,113,972)	(17)
6900	<u>4,140,521</u>	<u>43</u>	<u>2,095,200</u>	<u>32</u>
	營業外收入及支出（附註二五及三一）			
7100	25,636	-	2,030	-
7010	96,434	1	86,355	2
7020	124,377	1	335,823	5
7050	(13,949)	-	(8,122)	-
7060				
	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額（附註十四）			
	(4,420)	-	460	-
7000	<u>228,078</u>	<u>2</u>	<u>416,546</u>	<u>7</u>
7900	4,368,599	45	2,511,746	39
7950	(899,592)	(9)	(467,536)	(7)
8200	<u>3,469,007</u>	<u>36</u>	<u>2,044,210</u>	<u>32</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度		110年度	
		金	%	金	%
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項目				
8316	透過其他綜合損益按 公允價值衡量之權 益工具投資未實現 評價損益	\$ 6,151	-	\$ 711	-
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	20,829	-	(76,696)	(1)
8399	與可能重分類至損益 之項目相關之所得 稅(附註二六)	(2,360)	-	14,500	-
8300	其他綜合損益(淨額) 合計	24,620	-	(61,485)	(1)
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 3,493,627</u>	<u>36</u>	<u>\$ 1,982,725</u>	<u>31</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 3,382,780	35	\$ 1,974,988	30
8620	非控制權益	86,227	1	69,222	1
8600		<u>\$ 3,469,007</u>	<u>36</u>	<u>\$ 2,044,210</u>	<u>31</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 3,398,623	35	\$ 1,916,880	30
8720	非控制權益	95,004	1	65,845	1
8700		<u>\$ 3,493,627</u>	<u>36</u>	<u>\$ 1,982,725</u>	<u>31</u>
	每股盈餘(附註二七)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 36.03</u>		<u>\$ 21.35</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 35.10</u>		<u>\$ 20.61</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：黃琪婷





泰博科技股份有限公司
金鼎街111號

民國111年12月31日

單位：新台幣千元

代碼	歸屬於本公司之權益										總計	非控制權益	權益總額
	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融負債	遞延所得稅	其他			
A1	92,138,079	\$ 921,381	\$ 2,631,711	\$ 539,761	\$ 12,754	\$ 2,330,392	(\$ 4,609)	(\$ 4,471)	\$ 6,426,919	\$ 193,931	\$ 6,620,850		
B1	-	-	-	152,139	-	(152,139)	-	-	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	-	3,674	3,674	-	-	-	-	-	-	-
B5	-	(230,419)	-	-	(829,506)	829,506	-	-	(1,059,925)	-	(1,059,925)	-	-
O1	-	-	-	-	-	-	-	-	(17,225)	(17,225)	(17,225)	-	-
D1	-	-	-	-	-	1,974,988	-	-	1,974,988	69,222	2,044,210	-	-
D3	-	-	-	-	-	-	(58,819)	711	(58,108)	(3,877)	(61,485)	-	-
D5	-	-	-	-	-	1,974,988	-	711	1,976,880	65,845	1,982,725	-	-
I1	817,467	8,174	99,981	-	-	-	-	-	108,155	-	108,155	-	-
Z1	92,955,546	929,555	2,501,273	691,900	9,080	3,327,409	(63,428)	(3,760)	7,392,029	242,551	7,634,580	-	-
B1	-	-	-	197,499	-	(197,499)	-	-	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	-	58,107	(58,107)	-	-	-	-	-	-	-
B5	-	(232,767)	-	-	-	(1,163,837)	-	-	(1,396,604)	-	(1,396,604)	-	-
Q1	-	-	-	-	-	(1,200)	-	-	(1,200)	-	(1,200)	-	-
O1	-	-	-	-	-	-	-	-	(11,217)	(11,217)	(11,217)	-	-
C3	-	-	2,491	-	-	-	-	-	2,491	-	2,491	-	-
D1	-	-	-	-	-	3,382,780	-	-	3,382,780	86,227	3,469,007	-	-
D3	-	-	-	-	-	-	9,692	6,151	15,843	8,777	24,620	-	-
D5	-	-	-	-	-	3,382,780	-	6,151	3,398,623	95,004	3,493,627	-	-
I1	2,279,682	22,797	250,441	-	-	-	-	-	273,238	-	273,238	-	-
Z1	95,235,228	952,352	\$ 2,521,438	\$ 889,399	\$ 67,187	\$ 5,289,546	(\$ 53,736)	\$ 2,391	\$ 9,668,577	\$ 326,338	\$ 9,994,915	-	-

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：陳朝旺



會計主管：黃琪新



經理人：陳朝旺



董事長：陳朝旺

泰博科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		111年度	110年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 4,368,599	\$ 2,511,746
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	226,502	215,957
A20200	攤銷費用	5,038	4,171
A20300	預期信用減損損失	66,658	21,194
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)	84,292	(461,238)
A20900	利息費用	13,949	8,122
A21200	利息收入	(25,636)	(2,030)
A21300	股利收入	(19,726)	(5,598)
A22300	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	4,420	(460)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(8,987)	(660)
A22900	租約修改利益	(15)	(7)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	211,784	63,705
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量 之金融資產	(1,018,349)	285,266
A31130	應收票據	60,986	(129,934)
A31150	應收帳款	(37,873)	(171,909)
A31180	其他應收款	8,415	32,150
A31200	存 貨	(398,588)	18,773
A31230	預付款項	(5,504)	15,900
A31240	其他流動資產	(2,034)	641
A32125	合約負債	(33,587)	9,001
A32130	應付票據	(100)	(18)
A32150	應付帳款	(95,840)	20,308
A32180	其他應付款項	269,613	51,722
A32200	退款負債	(5,310)	(38,623)
A32210	遞延收入	(60)	(60)
A32230	其他流動負債	2,337	(898)
A33000	營運產生之現金流入	3,670,984	2,447,221

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
A33300	支付之利息	(\$ 13,079)	(\$ 6,622)
A33500	支付之所得稅	(448,338)	(520,829)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>3,209,567</u>	<u>1,919,770</u>
	投資活動之現金流量		
B00010	處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	5,122	-
B00020	透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產減資退回股款	413	-
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(126,028)	-
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	1,646
B02700	購買不動產、廠房及設備	(497,176)	(151,493)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	17,224	963
B03700	存出保證金增加	(8,019)	(508)
B04500	購置無形資產	(4,497)	(5,543)
B05400	取得投資性不動產	-	(358,228)
B07100	預付設備款增加	(6,233)	(169,534)
B07500	收取之利息	25,636	2,030
B07600	收取其他股利	<u>19,726</u>	<u>5,598</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(573,832)</u>	<u>(675,069)</u>
	籌資活動之淨現金流量		
C00200	短期借款(減少)增加	(322,000)	500,000
C01700	償還長期借款	(33,333)	(33,334)
C03100	收取存入保證金	924	10,421
C04500	支付本公司業主股利	(1,396,604)	(1,059,925)
C05800	支付非控制權益現金股利	(11,217)	(17,225)
C04020	租賃負債本金償還	<u>(5,735)</u>	<u>(4,734)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(1,767,965)</u>	<u>(604,797)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>23,541</u>	<u>(42,906)</u>
EEEE	本期現金及約當現金增加數	891,311	596,998
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>2,836,050</u>	<u>2,239,052</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 3,727,361</u>	<u>\$ 2,836,050</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：黃琪婷



附件四

泰博科技股份有限公司
 一一一年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額	
		合計
期初未分配盈餘		1,907,966,383
因採用權益法之投資調整保留盈餘		(1,200,380)
加：111 年度稅後淨利		3,382,780,415
減：提列 10%法定盈餘公積		(338,278,042)
迴轉特別盈餘公積		15,842,029
本期可供分配餘額		4,967,110,405
分配項目		
股東紅利-現金紅利(每股配發 16 元)	1,524,595,728	(1,524,595,728)
期末未分配餘額		3,442,514,677

註 1: 本次盈餘分配數額以一一一年度盈餘為優先，係依本公司截至 112 年 2 月 23 日止流通在外股份總數 95,287,233 股計算。

註 2: 一一一年度現金股利係由董事會決議並報告股東會，詳情請參閱報告事項第 4 案。

董事長：陳朝旺



經理人：陳朝旺



會計主管：黃琪婷



附件五

泰博科技股份有限公司
「董事會議事規則」修訂前後條文對照表

條次	現行條文	修訂後條文	修訂說明
第三條	<p>本公司董事會每季應至少召集一次。召集時應載明事由，於七日前通知各董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。董事會召集通知，得以書面、傳真及電子郵件(E-mail)等方式。前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。</p> <p>本規則第七條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p>	<p>本公司董事會每季應至少召集一次。召集時應載明事由，於七日前通知各董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。董事會召集通知，得以書面、傳真及電子郵件(E-mail)等方式。</p> <p>前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。</p> <p>本規則第七條第一項各款之事項，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p>	<p>配合公開發行公司董事會議事辦法修訂。</p>
第七條	<p>下列事項應提本公司董事會討論：</p> <p>一、本公司之營運計畫。</p> <p>二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。</p> <p>三、依證券交易法第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度。</p> <p>四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。</p> <p>五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。</p> <p>六、財務、會計或內部稽核主管之任免。</p> <p>七、經薪資報酬委員會建議之董事、經理人薪資報酬若不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應有全體董事三分之二以上出席，及出席董事過半數之同意行之，並於決議中說明董事會通過之薪資報酬有無優於薪資報酬委員會之建議。</p> <p>八、略。</p> <p>九、略。</p> <p>略。</p>	<p>下列事項應提本公司董事會討論：</p> <p>一、本公司之營運計畫。</p> <p>二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。</p> <p>三、依證券交易法第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度，<u>及內部控制制度有效性之考核。</u></p> <p>四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。</p> <p>五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。</p> <p>六、財務、會計或內部稽核主管之任免。</p> <p>七、<u>董事會不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應由全體董事三分之二以上出席，及出席董事過半數之同意行之，並於決議中應綜合考量薪資報酬之數額、支付方式及公司未來風險等事項及具體說明通過之薪資報酬有無優於薪資報酬委員會之建議。</u></p> <p>八、<u>董事會未設常務董事者，董事長之選任或解任。</u></p> <p>九、略。</p> <p>十、略。</p> <p>略。</p>	<p>配合公開發行公司董事會議事辦法修訂並作項次調整。於第八項進行文句修改。</p>