

股票代號：4736

TAIDOC

泰博科技股份有限公司
Taidoc Technology Corporation

一一三年度
年報

證期局指定資訊申報網站之網址：<http://sii.tse.com.tw>

公開資訊觀測站查詢年報之網址：<http://mops.twse.com.tw>

中華民國一一四年四月六日

一、本公司發言人代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發言人

姓 名：陳朝旺

職 稱：總經理

電 話：(02) 6625-8188

電子郵件信箱：investor@taidoc.com.tw

代理發言人

姓 名：黃琪婷

職 稱：財務協理

電 話：(02) 6625-8188

電子郵件信箱：investor@taidoc.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

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 B1-7 樓

電 話：(02) 6625-8188

工 廠：桃園縣蘆竹區南山路二段 5 巷 12 號 1、2、3 樓

電 話：(03) 261-8188

工 廠：新北市五股區五權七路 1、2、3、4 樓

電 話：(02) 6625-8188

工 廠：新北市五股區五工一路 126 號 3 樓

電 話：(02) 6625-8188

工 廠：桃園市蘆竹區五福一路 92 巷 10、12 號

電 話：(03) 261-8188

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名 稱：凱基證券股份有限公司股務代理部

地 址：台北市重慶南路一段 2 號 5 樓

網 址：www.kgieworld.com.tw

電 話：(02) 2389-2999

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

會計師姓名：翁博仁、郭乃華

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地 址：台北市民生東路三段 156 號 12 樓

網 址：www.deloitte.com.tw

電 話：(02) 2545-9988

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無

六、公司網址

網 址：www.taidoc.com.tw

目 錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	4
一、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	4
二、最近年度董事、監察人、總經理及副總經理之酬金	11
三、公司治理運作情形	19
四、簽證會計師公費資訊	43
五、更換會計師資訊	44
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	44
七、最近年度及截至年報刊印日止董事、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	45
八、持股比例占前十大股東，其相互間之關係資訊	46
九、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	47
參、募資情形	48
一、公司資本及股份	48
二、公司債(含海外公司債)辦理情形	52
三、特別股辦理情形	53
四、海外存託憑證辦理情形	53
五、員工認股權憑證辦理情形	53
六、限制員工權利新股及併購辦理情形	53
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	53
八、資金運用計畫執行情形	53
肆、營運概況	54
一、業務內容	54
二、市場及產銷概況	65
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料	72
四、環保支出資訊	72
五、勞資關係	72
六、資通安全管理	74
七、重要契約	75
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	76
一、財務狀況	76
二、財務績效	76
三、現金流量	77
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	78

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	78
六、風險事項之分析評估	79
七、其他重要事項	83
陸、特別記載事項	84
一、關係企業相關資料	84
二、最近年度及截至年報刊印日止私募發行有價證券情形	84
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	84
四、其他必要補充說明事項	84
五、最近年度及截至年報刊印日止，如發生本法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項	84

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

由衷感謝各位股東對泰博的支持與愛護。同時敬向諸位股東報告，本公司民國 113 年度經營績效及民國 114 年度營運計劃。

一、113 年度營業結果

(一)營業計畫實施成果：

- 1、113 年度營收淨額 4,640,735 仟元，較 112 年度營收淨額為 4,806,830 仟元，衰退 3.46 %；113 年度稅後淨利 1,202,889 仟元，較 112 年度稅後淨利 1,052,902 仟元，成長 14.25 %。
- 2、歐洲區原有客戶銷售數量維持穩定，目前正積極開發新市場及多參數產品的可銷售通路。
- 3、中東與東亞國家因為政治及經濟情況的好轉開始逐漸成長。
- 4、美洲區在遠距醫療的客戶營收及數量逐漸穩定。

(二)預算執行情形：

本公司未編製 113 年度財務預測。

(三)財務收支及獲利能力分析：

項目		113 年度	112 年度
財務結構	負債占資產比率(%)	22.2	22.23
	長期資金佔固定資產比率(%)	318.53	329.26
償債能力	流動比率(%)	307.22	308.78
	速動比率(%)	253.80	253.42
獲利能力	資產報酬率(%)	10.07	8.57
	權益報酬率(%)	12.81	10.94
	稅前純益佔實收資本額比率(%)	153.69	139.22
	純益率(%)	25.92	21.9
	每股盈餘(元)	12.15	10.67

(四)研究發展狀況：

1、研發費用

單位：新台幣仟元

項目	113 年度	112 年度	111 年度
研發發展費用(A)	381,177	308,674	471,218
營業收入淨額(B)	4,640,735	4,806,830	9,626,805
比例(A/B)	8.21%	6.42%	4.89%

2、重要研究成果

年度	開發成功之技術或產品
110 年	1. 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。 2. 可攜帶式肺功能檢測尖峰呼氣流量計(Peak Flow Meter)的技術。
111 年	1. 皮下組織感測線植入裝置。 2. 醫療級拋棄式上臂壓脈帶。 3. 可更換試片連接器式的血糖機。 4. 三酸甘油酯(Triglycerides)檢測試片。 5. 新冠肺炎(COVID-19) S-RBD 抗體快速檢驗試片。 6. 應用於物聯網(IoT)的血糖儀與血壓計。內建 LTE-M 或 NB-IoT 等晶片，直接支援雲端漫遊服務。 7. 藍芽 5.0 裝置的開發，並支援藍芽 GATT 協定的標準醫療 Profile 與 Service，可應用於遠距醫療雲端服務系統，也已經取得藍芽協會官方的裝置認證。
112 年	1. TD-9016 Alexa 智慧喇叭。 2. 透過 LPWAN (Low Power Wide Area Network)上傳資料的遠距醫療雲端服務系統。
113 年	1. 智慧戒指 (FORA Ring)。 2. 支援無線充電的藍芽體溫計 (TD1066B)。 3. 耳溫槍用 PP 薄膜耳套。 4. 五參數生化檢測儀 (TD4289)。 5. 七參數生化檢測儀 (TD4216)。

二、114 年度營運計畫概要

(一)經營方針及營業目標：

1. 努力與現有客戶合作拓展用戶並確認未來市場發展趨勢。
2. 持續開發多參數試紙可銷售市場及通路。
3. 積極開發其他尚未有客戶的國家。

(二)研究發展：

本公司本著精益求精的精神，持續深耕醫療領域，未來發展方向如下：

1、短期計畫

產品系列	
血糖量測系列	藍芽血糖機
體溫量測系列	藍芽體溫計，耳溫槍用 PP 薄膜耳套
血壓監護系列	家用血壓機、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
呼吸照護系列	製氧機
工具設備系列	皮下組織感測線植入裝置
生化檢測系列	五參數生化檢測儀、七參數生化檢測儀
肺功能檢測相關設備	肺流量計

2、長期計畫

產品系列	
血糖量測系列	Continuous Glucose Monitor 連續型血糖監測儀
呼吸照護系列	智慧戒指(FORA Ring)、智慧睡眠品質偵測墊(TD8610B)、智慧型多參數偵測帶
應用 APP 系列	iFORA 02

(三)預期銷售數量及其依據：

根據 BMI Research 研究報告指出，111 年全球醫療器材市場規模為 4,832.7 億美元，較 110 年成長 6.4%，預估 114 年可成長至 5,896.8 億美元，110~114 年之年複合成長率約 6.7%，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穩定成長。

(四)重要之產銷政策：

- 1、建立完整行銷通路，維持較高之產品售價與定位，並在適當地區，推出自有品牌，以長期掌握通路及穩固獲利性。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。

三、未來公司發展策略

- (一)目前 CGM 已完成動物實驗，將於 2025 年進行臨床測試，完成後申請 TFDA 查驗登記。並同步在美國申請臨床測試，後續申請 CE 與 FDA 的認證，將公司的 CGM 推廣到其他國家。此外，也會積極進行專利佈局，以保護本公司的獨家技術，維持公司的競爭力。
- (二)積極投資數位行銷，深度經營品牌，以「FORA」自有品牌及醫療電子設備技術為出發點，例如本年度推出的 FORA Ring，預計之後逐步推廣到歐美市場，搶攻智慧醫療市場。
- (三)與系統方案整合商、醫療軟體開發商加速深化合作關係，結合持續發展的智慧醫療偵測設備，收集大量資料進行 AI 分析，提供使用者的睡眠分析服務、疾病風險預測及健康促進服務，進一步達到智能醫療應用領域。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

回顧本年度，全球生技醫療產業面臨快速變動的外部環境。本公司亦受到國內外法規審查趨嚴、市場競爭日益激烈及總體經濟不確定性等多重因素影響。在此挑戰之下，我們持續強化研發能力、加速產品佈局，並因應各國監管趨勢調整策略，確保產品開發進程與市場準入之順利推進，以穩健步伐達成營運目標，創造長期價值。

董事長兼總經理：陳朝旺



貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

(一) 董事及監察人資料：

截至 114 年 4 月 6 日 單位：股

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		配碼、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		備註
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			股數	持股比例	
董事長	中華民國	博陽開發股份有限公司(註4)				101.05	4,887,054	5.12%		0	0.00%	0	0.00%	-	無	無	-
	中華民國	代表人 陳朝旺 (註3、4)	男 61-70歲	113.05	3年	-	23,546,550	24.69%	5,758,853	6.04%	11,323,072	11.87%	東南科技大學副教授 台灣大學電機所醫工組 博士	本公司總經理 博陽開發(股)公司董事長 泰達精密科技(股)公司董事長 ForaCare SUISSE AG 董事 福爾開發科技(股)公司董事長 普陽開發科技(股)公司董事長 亞太遠見(股)公司董事長 智慧視覺科技(股)公司董事長 亞果生醫(股)公司法人代表人 台灣醫用電子(股)公司董事	無	無	-
董事	中華民國	博陽開發股份有限公司				101.05	4,887,054	5.12%	0	0.00%	0	0.00%	-	無	無	無	-
	中華民國	代表人 詹東權	男 51-60歲	113.05	3年	-	216,000	0.23%	0	0.00%	0	0.00%	揚智科技工程師 台灣大學電機工程學研 究所/碩士	本公司副總經理	無	無	-
董事	中華民國	博陽開發股份有限公司(註4)				101.05	4,887,054	5.12%	0	0.00%	0	0.00%	-	無	無	無	-
	中華民國	代表人 紀鴻志 (註3、4)	男 51-60歲	113.05	3年	-	33,000	0.03%	0	0.00%	0	0.00%	友利電子副總經理 Macquarie University/企管碩士	本公司副總經理	無	無	-
獨立董事	中華民國	邵耀華	男 61-70歲	113.05	3年	107.05	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	台灣大學應用力學研究所教授 美國德州大學奧斯汀校區航太與工程力學學系 博士	-	無	無	-
獨立董事	中華民國	郭昱廷	男 50歲以下	113.05	3年	107.05	11,023	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	新泰綜合醫院骨科主任 中國醫藥學院醫學系	新泰綜合醫院骨科主任	無	無	-
獨立董事	中華民國	楊朝榮 (註4)	男 71-80歲	113.05	3年	113.05	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	華南永昌綜合證券(股)公司董事長 臺灣證券交易所副總經理	聯茂電子(股)公司獨立董事 台灣虎航(股)公司獨立董事 中華民國證券期貨分析協會理事	無	無	-

獨立董事	中華民國	邱藍儀 (註4)	女	50歲以下	113.05	3年	113.05	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	23,569,550	24.50%	22,582,550	24.50%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	嘉威聯合會計師事務所合夥人	無	無	無
董事長	中華民國	陳朝旺 (註3)	男	61~69歲	110.08	3年	98.05	0	0.00%	5,758,853	6.04%	11,323,072	11.87%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	本公司總經理 博陽開發(股)公司董事長 泰達精密科技(股)公司董事長 ForaCare SUISSE AG 董事 福爾開發科技(股)公司董事長 普陽開發科技(股)公司董事長	無	無	無
董事	中華民國	紀鴻志 (註3)	男	51~60歲	110.08	3年	101.05	56,000	0.06%	35,000	0.04%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	Maguarie University/企管碩士 友利電子副總經理	無	無	無
獨立董事	中華民國	鄭東文 (註3)	男	61~70歲	110.08	3年	106.05	24,253	0.03%	24,253	0.03%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	淡江大學化學工程與材料工程學系 教授	無	無	無
獨立董事	中華民國	張信國 (註3)	男	50歲以下	110.08	3年	110.08	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	國立東華大學會計學系 學士 嘉威聯合會計師事務所 合夥人	無	無	無

註1:法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示(屬法人股東名稱),並應填列下表一。

註2:公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者,應說明其原因、合理性、必要性及因應措施;本公司董事長兼任總經理係為提升經營效率與決策執行力,惟為強化董事會之獨立性,本公司董事長密切與各董事充分溝通公司營運近況與計劃方針以落實公司治理,本公司已於110年8月6日股東會增選一席獨立董事以提升董事會職能及強化監督功能。

註3:董事陳朝旺、獨立董事紀鴻志、獨立董事鄭東文、獨立董事張信國於113年5月29日任期屆滿解任。

註4:董事博陽開發科技股份有限公司代表人陳朝旺、董事博陽開發科技股份有限公司代表人紀鴻志、獨立董事楊朝榮、獨立董事邱藍儀於113年5月29日新任本公司董事之職務。

法人股東之主要股東：

截至114年4月6日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
博陽開發股份有限公司	陳朝旺 (51%)
	吳淑媚 (45%)
	陳彥好 (2%)
	陳彥霖 (2%)

註：為各法人股東提供之資料、經濟部商業司及公開資訊觀測站之公開資料。

法人股東之主要股東為法人者其主要股東：不適用。

1、董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

條件 姓名	專業資格與經驗 (註)	獨立性情形				最近2年提供本公司或其關係企業、會計師事務所或法律、財務、監事、監察人等服務所取得之報酬金額	最近2年提供本公司或其關係企業、會計師事務所或法律、財務、監事、監察人等服務所取得之報酬金額	是否擔任與本公司有特定關係公司(參閱本公司發行之辦法第3條、第5-8款規定)之董事、監察人或受僱人	是否擔任與本公司有特定關係公司(參閱本公司發行之辦法第3條、第5-8款規定)之董事、監察人或受僱人	兼任其他公司董事或獨立監察人
		本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有本公司股份數及比重	本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人	本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有本公司股份數及比重	本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人					
陳朝旺 (註3、4)	具備醫療器材販賣、製造相關工作經驗	無	否	0	0.00	否	無	無	無	
詹東權	具備醫療器材販賣、製造相關工作經驗	無	否	11,023	0.01	否	無	無	無	
紀鴻志 (註3、4)	具備醫療器材販賣、製造相關工作經驗	無	否	0	0.00	否	無	無	無	
邵耀華	具備五年以上公私立大專院校應用力學講師之工作經驗	無	否	0	0.00	否	無	無	無	
郭昱廷	具備醫師執照，且現任新泰綜合醫院骨科主任	無	否	0	0.00	否	無	無	無	
楊朝榮 (註4)	具備會計師執照，具有20年以上公司業務所需之工作經驗，曾任華南永昌綜合證券(股)公司董事長、臺灣證券交易所副總經理、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心主任任秘書等職務，在企業經營、公司治理、市場法遵及致遠簽證會計師相關經驗豐富	無	否	0	0.00	否	無	無	2	
邱藍儀 (註4)	具備會計師執照，且現任嘉威聯合會計師事務所合夥人	無	否	0	0.00	否	無	無	無	
鄭東文 (註3)	具備五年以上公私立大專院校化學工程與材料工程學系講師之工作經驗	無	否	24,253	0.03	否	無	無	無	
張信閔 (註3)	具備會計師執照，且現任嘉威聯合會計師事務所合夥人	無	否	0	0.00	否	無	無	無	

註1. 各董事之學歷請參閱第4頁至第5頁。

2. 本公司全體董事經查目前皆未有公司法第30條各款情事。

3. 董事陳朝旺、董事紀鴻志、獨立董事鄭東文、獨立董事鄭東文、獨立董事張信閔於113年5月29日任期屆滿解任。

4. 董事博陽開發科技股份有限公司代表人陳朝旺、董事博陽開發科技股份有限公司代表人紀鴻志、獨立董事楊朝榮、獨立董事邱藍儀於113年5月29日新任本公司董事之職務。

2、董事會多元化及獨立性

(一) 董事會多元化：

- A. 本公司已訂定「公司治理實務守則」規範董事會結構應考量多元化性，董事會成員應具備職務所必需之知識、技能及素養。董事會整體應具備包含營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力與決策能力...等，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，包含性別、年齡、專業背景(如會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

B. 政策之具體管理目標與達成情形如下：

多元化方針	具體管理目標	達成情形
專業知識、技術經驗	整體應具備：專業背景(如會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等	董事會成員分別為工程、醫學、會計及經營管理等領域之專業人士，具備專業能力與相關經驗，符合目標。
年齡	董事平均年齡不超過65歲	董事平均年齡58歲，符合目標。
性別	增加女性董事一席	已於113年全面改選中增加女性董事一席。
獨立董事占比	獨立董事席次達董事席次三分之一以上	董事7席(含獨立董事4席)，符合目標。
獨立董事任期	獨立董事連續任期不逾三屆	獨立董事連續任期均未超過三屆，符合目標。

多元化項目 董事姓名	性別	擔任獨立董事屆次	兼任公司經理人	年齡			經歷				專業能力					
				50歲以下	51~60歲	60歲以上	經營管理	財務會計	產業經歷	公司治理	產業知識	財務會計	領導策能力	經營管理	公司治理	
陳朝旺(註1、2)	男	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
紀鴻志(註1、2)	男	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
詹東權	男	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
邵耀華	男	3	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
郭昱廷	男	3	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
楊朝榮(註2)	男	1	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
邱藍儀(註2)	女	1	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
鄭東文(註1)	男	3	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
張信閔(註1)	男	1	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

註:1.董事陳朝旺、董事紀鴻志、獨立董事鄭東文、獨立董事張信閔於113年5月29日任期屆滿解任。

- 2.董事博陽開發科技股份有限公司代表人陳朝旺、董事博陽開發科技股份有限公司代表人紀鴻志、獨立董事楊朝榮、獨立董事邱藍儀於113年5月29日新任本公司董事之職務。

3. 本公司董事會成員之組成實際具備不同專業背景及工作領域，係多元性且符合公司發展需求，各董事均具備完整豐富之學經歷，驅使本公司董事會得以發揮經營決策及領導督導之機能，各董事之學經歷請參閱第4-5頁。

4. 公司董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施。
原因說明：本公司注重董事會成員性別平等，已於113年全面改選中增加一名女性董事，雖符合當時相關法令規定，但仍未達三分之一，係因短時間內尋求人才不易。

採行措施：未來將盡力逐步提高任一性別比例至三分之一。

(二) 董事會獨立性：

本公司章程規定，本公司設董事5至11人，由股東會就候選人名單中選任之，連選得連任。本公司依證券交易法規定，於前項董事名額內設獨立董事，獨立董事其人數不得少於2人。董事(含獨立董事)之選任採候選人提名制度。本公司現任7席董事，業經113.05.29股東會之選任，其中獨立董事有4席，占董事席次1/3。各董事皆有提供公司書面「聲明書」或資料等，確認本身及其直系親屬相對於公司的獨立性，並無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事(董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形)，符合相關法令規定。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

截至1114年4月6日 單位：股

職稱	國籍	姓名	性別	選(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姓名	經理人取得工股權憑證情形	備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例					
總經理	中華民國	陳朝旺	男	97.08	23,546,550	24.69%	5,758,853	6.04%	11,323,072	11.87%	台灣大學電機所工組博士 東南科技大學副教授	博陽開發(股)公司董事長 泰達精密科技(股)公司董事長 ForaCare SUISSE AG 董事長 福爾開發科技(股)公司董事長 普陽開發科技(股)公司董事長 亞太遠見(股)公司董事長 智慈視覺科技(股)公司董事長 亞果生醫(股)公司法人代表 台灣醫用電子(股)公司董事長	無	無	-
業務處執行副總經理	中華民國	紀鴻志	男	99.06	33,000	0.03%	0	0.00%	0	0.00%	Macquarie University/企管碩士 友利電子副總經理	無	無	無	-
研發一處副總經理	中華民國	詹東權	男	97.08	216,000	0.23%	0	0.00%	0	0.00%	台灣大學電機工程學研究所/碩士 揚智科技研發工程師	無	無	無	-
研發一處副總經理	中華民國	吳佳其	男	101.12	35,651	0.04%	0	0.00%	0	0.00%	台灣大學研究所/電機工程碩士 泰博科技研發協理	無	無	無	-
業務處副總經理	中華民國	諾布江都	男	101.08	3,555	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	淡江大學/英文系	無	無	無	-
電子廠協理	中華民國	黃繼興	男	98.05	114,624	0.12%	125,945	0.13%	0	0.00%	高雄應用科技大學電子系 泰博科技工程師	無	無	無	-
生化廠協理	中華民國	楊嘉欽	男	97.08	241,409	0.25%	450	0.00%	0	0.00%	正修技術學院電子工程師 大昌瑞台工程師	無	無	無	-
研發二處副總經理	中華民國	周泰成	男	101.08	8,175	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	台灣科技大學化學工程系博士 茂德科技先進微影技術發展工程師	無	無	無	-
會計/財務協理	中華民國	黃琪婷	女	100.03	45,143	0.06%	0	0.00%	0	0.00%	東吳大學會計所碩士 東誠會計師事務所審計部經理	無	無	無	-
內部稽核主管	中華民國	駱素萍	女	100.08	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	龍華技術學院國貿科 泰博科技會計專員	無	無	無	-

註1：應包括總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料，以及凡職位相當於總經理或協理者，不論職稱，亦均應予揭露。

註2：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註3：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、五為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施；本公司董事長兼任總經理係為提升經營效率與決策執行力，惟為強化董事會之獨立性，本公司董事長密切與各董事充分溝通公司營運近況與計劃方針以落實公司治理，本公司已於110年8月6日股東會增選一席獨立董事以提升董事會職能及強化監督功能。

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+FF+G)	
	本公司(註8)	財務報告內所有公司(註9)H	本公司(註8)	財務報告內所有公司(註9)I
低於1,000,000元	鄭東文、郭昱廷、張信閔、楊朝榮、邱藍儀	鄭東文、郭昱廷、張信閔、楊朝榮、邱藍儀	鄭東文、郭昱廷、張信閔、楊朝榮、邱藍儀	鄭東文、郭昱廷、張信閔、楊朝榮、邱藍儀
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	博陽開發(股)公司(代表人陳朝旺)、博陽開發(股)公司(代表人紀鴻志)、博陽開發(股)公司(代表人詹東權)、邵耀華	博陽開發(股)公司(代表人陳朝旺)、博陽開發(股)公司(代表人紀鴻志)、博陽開發(股)公司(代表人詹東權)、邵耀華	邵耀華	邵耀華
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	-	-	-	-
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	-	-	博陽開發(股)公司(代表人詹東權)	博陽開發(股)公司(代表人詹東權)
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	-	-	博陽開發(股)公司(代表人紀鴻志)	博陽開發(股)公司(代表人紀鴻志)
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	-	-	-	-
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	-	-	博陽開發(股)公司(代表人陳朝旺)	博陽開發(股)公司(代表人陳朝旺)
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)	-	-	-	-
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)	-	-	-	-
100,000,000元以上	-	-	-	-
總計	9	9	9	9

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)，並分別列示一般董事及獨立董事，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下表(3-1)，或下表(3-2-1)及(3-2-2)。

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：係指最近年度董事會通過分派之董事酬勞金額。

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，實際或按公平市價計算之租金、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、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。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

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)取得員工酬勞(含股票及現金)者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。

註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註 8：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 9：應揭露合併報告內所有公司(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 10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 11：a. 本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金額(若無者，則請填「無」)。

b. 公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之「欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

c. 酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)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。

(二)監察人之酬金：不適用。

(三) 總經理及副總經理之酬金：

113 年度；單位：新台幣千元

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)		員工酬勞金額 (D)(註4)				A、B、C及D等四項 總額及占稅後純益之 比例(%) (註8)		領取 來自 子公司 以外 轉 投資 事業 或母 公司 酬金 (註9)	
		本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公司	現金 金額	股票 金額	本公司	財務報 告內所 有公 司(註 5)	本公司		財務報 告內所 有公 司(註 5)
總經理	陳朝旺														
執行副 總經理	紀鴻志														
副總經 理	諾布汪都														
副總經 理	詹東權	17,181	17,181	540	540	7,926	7,926	14,246	0	14,246	0	39,893 (3.44)	39,893 (3.44)		無
副總經 理	吳佳其														
副總經 理	周泰成														

* 不論職稱，凡職位相當於總經理、副總經理者(例如：總裁、執行長、總監...等等)，均應予揭露。

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6)	財務報告內所有公司(註7)
低於1,000,000元	無	無
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	無	無
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	諾布汪都	諾布汪都
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	詹東權	詹東權
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	紀鴻志、吳佳其、周泰成	紀鴻志、吳佳其、周泰成
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	無	無
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	陳朝旺	陳朝旺
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	6

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(1-1)，或(1-2-1)及(1-2-2)。

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或成本、實際或按公平市價計算之租金、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。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註4：係填列最近年度董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額(含股票及現金)，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表六。

註5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註6：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7：應揭露合併報告內所有公司(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8：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註9：a. 本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表E欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

b. 公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表E欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

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或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

* 本表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。

前五位酬金最高主管之酬金

113 年度：單位：新台幣千元

職稱	姓名	薪資(A) (註2)		退職退休金(B)		獎金及 特支費等 (C) (註3)		員工酬勞金額(D) (註4)				A、B、C及D等 四項總額及占稅 後純益之比例 (%) (註6)		領取自 子公司 以外資 轉投資 事業或 母公司 酬金 (註7)
		本公司	財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註5)	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註5)	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註5)	本公司		財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註 5)		本公司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
總經理	陳朝旺	2,400	2,400	0	0	2,945	2,945	10,000	0	10,000	0	15,345 (1.32)	15,345 (1.32)	無
副總經理	吳佳其	3,050	3,050	108	108	2,037	2,037	1,713	0	1,713	0	6,908 (0.60)	6,908 (0.60)	無
副總經理	紀鴻志	3,600	3,600	108	108	2,000	2,000	0	0	0	0	5,708 (0.49)	5,708 (0.49)	無
副總經理	周泰成	2,258	2,258	108	108	1,425	1,425	1,817	0	1,817	0	5,608 (0.48)	5,608 (0.48)	無
副總經理	詹東權	2,450	2,450	108	108	1,434	1,434	416	0	416	0	4,408 (0.38)	4,408 (0.38)	無

註1：所稱「前五位酬金最高主管」，該主管係指公司經理人，至有關經理人之認定標準，依據前財政部證券暨期貨管理委員會92年3月27日台財證三字第0920001301號函令規定「經理人」之適用範圍辦理。至於「前五位酬金最高」計算認定原則，係以公司經理人領取來自合併財務報告內所有公司之薪資、退職退休金、獎金及特支費等，以及員工酬勞金額之合計數(亦即A+B+C+D四項總額)，並予以排序後之前五位酬金最高者認定之。若董事兼任前開主管者應填列表及上表(1-1)。

註2：係填列最近年度前五位酬金最高主管之薪資、職務加給、離職金。

註3：係填列最近年度前五位酬金最高主管之各種獎金、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、實際或按公平市價計算之租金、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。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註4：係填列最近年度經董事會通過分派前五位酬金最高主管之員工酬勞金額(含股票及現金)，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列表一之三。

註5：係揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司前五位酬金最高主管之各項酬金總額。

註6：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註7：a.本欄應明確填列公司前五位酬金最高主管領取自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。

b.酬金係指本公司前五位酬金最高主管擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)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。

(四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

113年12月31日；單位：新台幣千元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	總經理	陳朝旺	0	16,524	16,524	1.43
	業務處執行副總經理	紀鴻志				
	研發一處副總經理	詹東權				
	研發一處副總經理	吳佳其				
	業務處副總經理	諾布汪都				
	電子廠協理	黃繼興				
	生化廠協理	楊嘉欽				
	研發二處副總經理	周泰成				
	財務協理	黃琪婷				

註1：係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。

註2：稅後純益係指113年度經會計師查核簽證財務報告之稅後純益。

(五)分別比較說明本公司及合併報表所有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占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、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：

(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：

單位：新台幣仟元；%

職稱	112年度				113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	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
董事	29,416	29,416	2.89	2.89	34,491	34,491	2.98	2.98
總經理及副總經理	35,115	35,115	3.45	3.45	39,893	39,893	3.44	3.44

(2)給付酬金之政策、標準與組合：

A. 董事

董事之酬勞包括車馬費、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。

(3)訂定酬金之程序：

董事報酬須經董事會通過及股東會報告。經理人報酬，依規定由薪資報酬委員會評估及訂定。

(4)與經營績效之關聯性：

A. 董事

董事之報酬已充分考量本公司營運目標、財務狀況及董事職責。

B. 總經理及副總經理

經理人之報酬充分考量其專業能力及公司營運與財務狀況。

(5)未來風險之關聯性：

本公司的重要決策之績效會反映在公司獲利情形，進而與董事及經理人之報酬相關。

三、公司治理運作情形：

(一)董事會運作情形：

最近年度(113年度)董事會開會8次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出 (列)席次 數(B)	委託出 席 次數	實際出 (列)席率 【B/A】	備註
董事長	陳朝旺	3	1	75	解任。解任日期:113.5.29
董事	博陽開發(股)公司 代表人詹東權	7	1	87.5	連任。當選日期:113.5.29
董事	紀鴻志	4	0	100	解任。解任日期:113.5.29
董事長	博陽開發(股)公司 代表人陳朝旺	4	0	100	新任。新任日期:113.5.29
董事	博陽開發(股)公司 代表人紀鴻志	3	1	75	新任。新任日期:113.5.29
獨立董事	鄭東文	4	0	100	解任。解任日期:113.5.29
獨立董事	邵耀華	8	0	100	連任。當選日期:113.5.29
獨立董事	郭昱廷	6	2	75	連任。當選日期:113.5.29
獨立董事	張信閔	4	0	100	解任。解任日期:113.5.29
獨立董事	楊朝榮	4	0	100	新任。新任日期:113.5.29
獨立董事	邱藍儀	4	0	100	新任。新任日期:113.5.29

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，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。

(一)證券交易法第14條之3所列事項:本公司已設置審計委員會，依證券交易法第十四條之5規定，不適用證券交易法第十四條之三規定。

(二)除前開事項外，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:請詳董事會重要決議事項參閱年報第41頁。

二、應利益迴避原因以及參與表決情形：

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。

董事姓名	董事會	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
陳朝旺 紀鴻志 法人董事代表人詹東權	113.1.30 第九屆 第十七次	本公司112年度經理人年終獎金分配案。	兼任本公司經理人	左列董事未參與本案表決。經其餘出席董事全體同意通過。
陳朝旺	113.8.7 第十屆 第三次	總經理112年度員工酬勞案。 解除本公司經理人競業禁止限制之規定案。	兼任本公司經理人	左列董事未參與本案表決。經其餘出席董事全體同意通過。

陳朝旺 紀鴻志 法人董事代表人詹東權	113.8.7 第十屆 第三次	112 年度經理人 員工酬勞分配 案。	兼任本公司經 理人	左列董事未參與本案表決。 經其餘出席董事全體同意通 過。
--------------------------	-----------------------	---------------------------	--------------	------------------------------------

三、 董事會評鑑執行情形。

評估週期	每年執行一次
評估期間	113/1/1~ 113/12/31
評估範圍	董事會、功能性委員會(含薪資報酬委員會、審計委員會)及個別董事成員
評估方式	董事會內部自評問卷、功能性委員會內部自評問卷及董事成員考核自評問卷
評估內容	<p>董事會自我績效評估之衡量項目，包括以下面向：(1)對本公司營運之參與程度(2)提升董事會決策品質(3)董事會組成與結構(4)董事的選任及持續進修(5)內部控制等。</p> <p>功能性委員會自我績效評估之衡量項目，包括以下面向：(1)對本公司營運之參與程度(2)功能性委員會職責認知(3)提升功能性委員會決策品質(4)功能性委員會組成及成員選任(5)內部控制等。</p> <p>董事成員自我績效評估之衡量項目，包括以下面向：(1)本公司目標與任務之掌握(2)董事職責認知(3)對本公司營運之參與程度(4)內部關係經營與溝通(5)董事之專業及持續進修(6)內部控制等。</p>

董事及功能性委員完成問卷後，由公司治理單位統一收齊並計算得分情形。113 年度內部績效評估已於 114 年 2 月辦理完成，整體董事會、功能性委員會(含薪資報酬委員會、審計委員會)及個別董事成員之得分分別皆達 4 分以上(滿分 5 分)，評估結果皆為優異。上述評估結果已於 114 年 3 月 12 日於董事會進行報告。

四、 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。

本公司依「公開發行公司董事會議事辦法」規定，訂定本公司「董事會議事規範」等管理辦法供遵循外，設有獨立董事制度，使公司董事會結構更趨於完整，並依相關法律及主管機關之函釋規定進行運作。

(一) 董事會結構

本公司董事會成員之組成具多元性且符合公司發展需求，各董事及獨立董事均具備完整豐富之學經歷，驅使本公司董事會得以發揮經營決策及領導督導之機能。「董事選任程序」明定董事及獨立董事選任方式採行累積投票制與候選人提名制，持有一定股數以上之股東得提出候選人名單，受理作業公正透明，以提高小股東參與機會，保障投資人權益；另增訂董事缺額之補選程序，以避免董事及獨立董事部分或全部解任，致影響公司業務之執行與監督。公司並建立董事會績效評估制度，以加強董事會運作效率，提升董事會功能。

(二) 獨立董事制度

本公司關於獨立董事之席次、資格及職權之行使已明文規範於「公司章程」及「獨立董事職責範疇規則」中。目前設有獨立董事四席，並依證券交易法等規定賦予充分參與決策及表示意見之權力。

(三) 審計委員會之設置

本公司依證券交易法第 14 條之 4 規定，成立審計委員會替代監察人，審計委員係由獨立董事四席擔任，均具備財務或業務等相關專業知識及經驗。「審計委員會組織規程」明訂審計委員會獨立行使職責之權能，以確實監督公司內部控制之有效實施與財務報表之編製。

(四) 薪資報酬委員會之設置

本公司依證券交易法第 14 條之 6 規定，訂定「薪資報酬委員會組織規程」，並完成薪資報酬委員會之委員聘任及設置。委員會以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人薪資報酬相關事項予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

(五) 提升資訊透明度

本公司財務資訊、重大議事決議、董事出席董事會情形、董事參加進修課程等資訊均已依相關法令規定公布於公開資訊觀測站，本公司之財務業務資訊亦揭露於公司網站上，投資大眾均可即時獲得資訊。

(二) 審計委員會運作情形：

最近年度(113 年度)審計委員會開會 8 次 (A)，獨立董事列席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數 (B)	委託出席次數	實際列席率(%) (B/A)(註)	備註
獨立董事	邵耀華	8	-	100	連任。當選日期:113.5.29
獨立董事	鄭東文	4	-	100	解任。解任日期:113.5.29
獨立董事	郭昱廷	6	2	87.5	連任。當選日期:113.5.29
獨立董事	張信閔	4	-	100	解任。解任日期:113.5.29
獨立董事	楊朝榮	4	-	100	新任。新任日期:113.5.29
獨立董事	邱藍儀	4	-	100	新任。新任日期:113.5.29

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項。

審計委員會	議案內容及後續處理	證券交易法 第 14 條之 5 所列事項	未經審計委員會通過， 而經全體董事三分之二 以上同意之議決事項
第一屆 第十五次 113.1.30	通過 113 年度營運計劃。 審計委員會決議結果：全體出席委員，無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理：提董事會經全體出席董事同意通過。	-	無
第一屆 第十六次 113.3.12	1. 通過 112 年度董事酬勞及員工酬勞提列案。 2. 通過 112 年度營業報告書及財務報表案。 3. 通過出具本公司 112 年度內部控制聲明書案。 4. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 5. 通過本公司簽證會計師異動案。 6. 通過本公司簽證會計師之委任及報酬評估案。 7. 通過擬預先核准本公司之簽證會計師事務所向本公司及子公司提供非確信服務(NAS)項目案。 審計委員會決議結果：全體出席委員，無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理：提董事會經全體出席董事同意通過。	V V V V V V V	無 無 無 無 無 無
第一屆 第十七次 113.4.16	1. 通過 112 年度盈餘分配案。 2. 通過資本公積發放現金案。 3. 通過董事候選人提名名單及獨立董事資格審查案。	V V V	無 無 無

	4. 通過本公司擬解除之新任董事及其代表人兼任職務情形。	V	無
	審計委員會決議結果：全體出席委員，無異議照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：提董事會經全體出席董事同意通過。		
第一屆第十八次 113.5.7	通過本公司 113 年度第一季合併財務報表案。	V	無
	審計委員會決議結果：全體出席委員，無異議照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：提董事會經全體出席董事同意通過。		
第二屆第一次 113.5.29	推選本公司審計委員會委員召集人案。	V	無
	審計委員會決議結果：一致通過推選邵耀華委員擔任召集人。		
第二屆第二次 113.6.19	通過本公司增加投資「亞太遠見股份有限公司」。	V	無
	審計委員會決議結果：全體出席委員，無異議照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：提董事會經全體出席董事同意通過。		
第二屆第三次 113.8.7	通過本公司 113 年度第二季合併財務報表案。	V	無
	審計委員會決議結果：全體出席委員，無異議照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：提董事會經全體出席董事同意通過。		
第二屆第四次 113.11.6	1. 通過本公司 113 年度第三季合併財務報表案。	V	無
	2. 通過修訂「內控內稽制度」案。	V	無
	3. 通過 114 年度稽核計畫。	V	無
	4. 本公司公司治理主管異動案。	V	緩議，擇日再議。
	5. 通過本公司超過正常授信期限 3 個月且金額重大之應收帳款，非屬資金貸與性質。	V	無
	審計委員會決議結果：案由 4 緩議外，餘案皆全體出席委員，無異議照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：案由 4 緩議，擇日再議。餘案皆提董事會經全體出席董事同意通過。		

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：本年度無利害關係之議案，故不適用。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）。

（一）獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

日期	溝通重點	處理執行結果
113.3.12	◆112 年 10-12 月稽核作業報告 ◆112 年度內部控制制度聲明書	獨立董事對稽核作業執行結果報告，無異議。審議通過後提報董事會。
113.5.7	◆113 年 1 月至 3 月稽核作業之執行說明	獨立董事對稽核作業執行結果報告，無異議。
113.8.7	◆113 年 4 月至 6 月稽核作業之執行說明	獨立董事對稽核作業執行結果報告，無異議。
113.11.6	◆113 年 7 月至 9 月稽核作業之執行說明 ◆通過修訂「內控內稽制度」案 ◆通過 114 年度稽核計畫	獨立董事對稽核作業執行結果報告，無異議。 審議通過後提報董事會。 審議通過後提報董事會。

(二)獨立董事與會計師之溝通情形		
日期	溝通重點	建議事項
113.3.12	◆關鍵查核事項及其他說明 ◆112年度合併財務報表查核報告	無。
113.5.7	◆本公司113年度第一季合併財務報表案及其他說明	無。
113.8.7	◆本公司113年度第二季合併財務報表案及其他說明	無。
113.11.6	◆本公司113年度第三季合併財務報表案及其他說明	無。

(三)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：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司已參酌上市上櫃公司治理實務守則及考量公司實務運作情形，制定「公司治理實務守則」。	無差異
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ (二) 公司是否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？ (三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？ (四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V	V	(一) 本公司依「公司治理實務守則」設有發言人及代理發言人處理股東建議、疑義及糾紛等問題。 (二) 本公司主要股東大都為經營團隊及長期持股之股東，對於主要股東及董事持股情形均隨時注意掌握，並定期申報董事、經理人及持股10%以上股東之股權異動情形。 (三) 本公司與關係企業均個別獨立運作，並已於內部控制制度及「對子公司監督及管理辦法」中建立相關控管。 (四) 本公司已制訂「內部重大資訊處理作業程序」及「道德行為準則」，要求本公司人員遵守防止內線交易相關法令，及關於股票交易暨營業秘密資訊處理之其他證券法令，如掌握重要未公開資訊時，不得從事相關證券交易。 本公司於113年03月12日董事會中向董事成員宣導相關內線交易防範資訊。且於113.4.17、113.7.18、113.10.18發Mail通知提醒董事、內部人不得於每季財務報告公告前15日及年度財務報告公告前三十日之封閉期間交易股票，避免違法。	無差異
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？ (二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？ (三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績	V	V	(一) 本公司已訂定「公司治理實務守則」規範董事會結構應考量多元性，相關規範並已揭露於公司網站及公開資訊觀測站。依據本公司「公司治理實務守則」第20條第3項，董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養及董事會的多元化代表性，並適度顧及董事會成員多元化的裨益。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：1. 營運判斷能力。2. 會計及財務分析能力。3. 經營管理能力。4. 危機處理能	無差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？ (四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		<p>力。5. 產業知識。6. 國際市場觀。7. 領導能力。8. 決策能力。目前公司階段性目標為增加女性董事席次。本公司董事會成員之組成實際具備不同專業背景及工作領域，係多元性且符合公司發展需求，各董事均具備完整豐富之學經歷，驅使本公司董事會得以發揮經營決策及領導督導之機能，各董事之學經歷請參考第 4-5 頁。個別董事之多元化情形請詳第 8-9 頁。</p> <p>(二) 本公司已設置薪酬委員會，由本公司三位獨立董事擔任委員。 本公司已設置審計委員會，由本公司四位獨立董事擔任委員。</p> <p>(三) 本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，並經 109 年 11 月 03 日董事會通過後實行。辦法規定於每年年度結束後，由董事成員以問卷方式評估其自我、整體董事會運作情形及各功能性委員會運作情形。評估內容請詳第 19-23 頁。 本公司已完成 113 年度內部評估，整體董事會、個別董事會成員及功能性委員會之自評結果皆為優異。評估結果已於 114 年 3 月 12 日董事會進行報告。</p> <p>(四) 本公司審計委員會每年評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，除要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」及審計品質指標(AQIs)外，並依附表 1 之標準與 13 項 AQI 指標進行評估。參考 AQI 指標資訊，確認會計師及事務所，在查核經驗與受訓時數均優於同業平均水準。最近一年度評估結果業經 114 年 3 月 12 日審計委員會討論通過後，並提報 114 年 3 月 12 日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。</p>
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)?	V		<p>本公司 112 年 5 月 9 日董事會通過委任黃琪婷協理擔任公司治理主管，並於 114 年 1 月 22 日辭任，同日董事會通過委任詹東權副總經理為本公司新任公司治理主管，為負責公司治理相關事務之最高主管，為公司經理人，並已於公開發行公司從事公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上，符合公司治理主管之標準。</p> <p>公司治理主管依主關機關規定進修，黃琪婷協理初任時自擔任起一年內已依規定完成 18 小時進修時數，並依規定持續進修。</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		本公司網站設有利害關係人專區，包含員工、客戶、供應商、投資人…等，並建立溝通管道，持續傾聽利害關係人反饋，瞭解其關注議題。	無差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司已委任凱基證券股份有限公司股務代理部辦理股東會事務。	無差異
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ (二) 公司是否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）？ (三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V V V		(一) 本公司已架設公司網站，由相關部門維護及揭露公司財務業務以及公司治理相關資訊。 (二) 本公司已依規定設置發言人與代理發言人制度，並於公司網站揭露其姓名與聯絡方式。由相關部門定期及不定期於公開資訊觀測站申報各相關資訊，且依相關規定發布重大訊息。 (三) 本公司於主管機關規定期限內完成財務報表及各月份營運情形等相關資訊公告。	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守 則差異情形及 原因
	是	否	摘要說明	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、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）？	V		<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(附表二)。</p> <p>本公司管理階層積極推動公司治理，相關採行之制度與措施及履行情形摘要如下：</p> <p>1. 本公司訂有工作規則，並確實執行對於員工之權益照護，不分階級、性別、國籍，除以優於法令規定之方式為員工辦理各項保險、教育訓練、身體健檢及退休業務外，本公司之職工福利委員會以作為勞資雙方溝通管道為成立宗旨，推動與執行多項員工福利政策，創造和諧之工作環境，豐富員工之生活。</p> <p>2. 投資者關係、供應商關係及利害關係人之權利：力求公司資訊透明化，依法令規定及時允當揭露各項財務業務資訊，並設置聯絡窗口及電子信箱，以提供投資人、供應商及利害關係人留言及意見反應之管道。</p> <p>3. 董事進修之情形：本公司全體董事均依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」之規定進修相關課程，113年度董事進修情形請參閱年報第27-28頁。</p> <p>4. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司專注本業經營，配合相關法令規定，推動及落實各項政策之執行。有關公司營運重大政策、投資案、取得或處分資產、背書保證等事項皆經相關權責部門評估分析後，送交董事會決議執行。稽核室依風險評估結果擬訂年度稽核計畫並確實執行，以落實風險控管等監督機制。</p> <p>5. 客戶政策之執行情形：本公司由業務部人員負責與客戶進行不定期的溝通協調作業，因應客製化之需求，提供良好的服務及解決客戶之問題，提供客戶雙向溝通之各種管道。</p> <p>6. 公司為董事購買責任保險之情形：本公司已為董事購買責任保險，並將投保金額、承保範圍及保險費率等重要內容，於113年8月7日董事會進行報告並揭露於公開資訊觀測站。</p>	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守 則差異情形及 原因
	是	否	摘要說明	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司 公司治理中心最近年度發布之公司治 理評鑑結果說明已改善情形，及就尚 未改善者提出優先加強事項與措施。 (未列入受評公司者無需填列)	V		最近年度公司治理評鑑結果： 一、本公司已改善的事項說明如下： 1. 已於113年全面改選中增加女性董事一席。 二、優先加強事項： 1. 擬規劃於股東常會開會18日前上傳年報。 2. 擬規劃同步上傳英文版股東會相關資料。 3. 擬規劃對推動永續發展等相關題型優先加強改 善。 三、本公司將針對尚未得分的部分，持續評估未來 改善之可行性。	無差異

(附表一) 會計師獨立性評估標準

評估項目	是	否
1. 非為公司或關係企業之受僱人。	V	
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、公司直接或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)。	V	
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。	V	
4. 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。	V	
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。	V	
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。	V	
7. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。	V	
8. 未有公司法第 30 條各款情事之一。	V	
9. 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	V	
10. 最近二年內不得擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。	V	
11. 不得涉及本公司制定決策之管理職務。	V	

(附表二) 董事之進修情形

姓名	日期	主辦單位	課程/演講名稱	時間 HR
陳朝旺	113/11/06	社團法人中華公司 治理協會	ESG 下的董事會治理	3.0
			公司治理與誠信經營	3.0
詹東權	113/09/20	財團法人中華民國 證券暨期貨市場發 展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3.0
	113/11/06	社團法人中華公司 治理協會	ESG 下的董事會治理 公司治理與誠信經營	3.0 3.0
紀鴻志	113/10/18	財團法人中華民國 證券暨期貨市場發 展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3.0
	113/11/06	社團法人中華公司 治理協會	ESG 下的董事會治理 公司治理與誠信經營	3.0 3.0
邵耀華	113/09/20	財團法人中華民國 證券暨期貨市場發 展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3.0
	113/11/06	社團法人中華公司 治理協會	ESG 下的董事會治理 公司治理與誠信經營	3.0 3.0
郭昱廷	113/11/29	財團法人中華民國 證券暨期貨市場發 展基金會	113 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3.0

姓名	日期	主辦單位	課程/演講名稱	時間 HR
楊朝榮	113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0
	113/08/02	社團法人中華公司治理協會	歐盟碳邊境調整機制(CBAM)實施後對企業之影響	3.0
	113/09/20	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3.0
	113/11/06	社團法人中華公司治理協會	ESG 下的董事會治理	3.0
	113/11/29	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3.0
邱藍儀	113/10/04	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3.0
	113/11/06	社團法人中華公司治理協會	公司治理與誠信經營	3.0
			ESG 下的董事會治理	3.0
113/11/26	財團法人中華民國會計研究發展基金會	財報審閱常見缺失及取得/處分資產常見問題	3.0	

(四)薪資報酬委員會：

1、薪資報酬委員會成員資料：

114年4月6日

身份別	條件	專業資格與經驗	符合獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數	備註
	姓名				
獨立董事 (召集人)	邵耀華	請參閱年報第6頁董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露相關內容。		無	-
獨立董事	郭昱廷			無	-
獨立董事	楊朝榮			無	-

2、薪資報酬委員會職責：

本公司薪資報酬委員會之職責係訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

3、薪資報酬委員會運作情形資訊：

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計三人。

(2)本屆委員任期：113年05月29日至116年05月28日，最近年度(113年度)薪資報酬委員會開會3次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	邵耀華	3	0	100	連任。委任日期：113.5.29
委員	鄭東文	2	0	100	解任。解任日期：113.5.29
委員	郭昱廷	3	0	100	連任。委任日期：113.5.29
委員	楊朝榮	1	0	100	新任。委任日期：113.5.29
其他應記載事項： 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，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薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因):無此情事。 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無此情事。					
日期/期別	議案內容	決議結果	委員異議		
113/01/30 113年第一次會議	1. 審議本公司111年度年終獎金分配案。	經出席委員同意通過。	無。		
113/03/12 113年第二次會議	1. 本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。	經出席委員同意通過。	無。		
113/08/07 113年第三次會議	1. 本公司112年度經理人員工酬勞分配案及董事、監察人酬勞分配案，提請審議進行分配作業。	經出席委員同意通過。	無。		

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因														
	是	否	摘要說明															
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		<p>本公司已於 113 年 11 月 25 日成立功能性委員會「永續發展委員會」，由研發副總擔任永續長，同時檢視公司的核心營運能力，訂定「永續發展委員會組織規程」與「永續發展實務守則」。</p> <p>「永續發展委員會」擔任上下整合、橫向串聯的跨部門溝通平台。經由依議題而設的公司治理小組、永續環境小組、與社會責任小組，辨識攸關公司營運與利害關係人所關注的永續議題，擬定對應策略與工作方針、編列各組織與永續發展相關預算、規劃並執行年度方案，同時追蹤執行成效，確保永續發展策略充份落實於公司日常營運中。</p> <p>「永續發展委員會」永續長定期向董事會報告永續發展執行成果及未來的工作計劃。</p>	無差異														
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		<p>本公司已由相關單位進行風險評估。本揭露資料涵蓋公司於 113 年 1 月至 113 年 12 月間在主要據點之永續發展績效表現。風險評估邊界以本公司為主。</p> <table border="1" data-bbox="699 987 1155 1892"> <thead> <tr> <th>重大議題</th> <th>風險評估項目說明</th> <th>說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>環境</td> <td>1. 地震 2. 電力不足</td> <td>1. 全面評估廠房建築物的耐震系數。若有不足，則進行結構補強。 2. 全公司廠區實施節電措施。重大設備均連接不斷電系統。</td> </tr> <tr> <td>社會</td> <td>職業安全與衛生</td> <td>每年定期舉行消防演練和工安教育訓練，培養員工緊急應變以及自我安全管理的能力。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">公司治理</td> <td>內控</td> <td>制定「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」與「道德行為準則」。</td> </tr> <tr> <td>強化董事職能</td> <td>每年參與進修議題，提供董事最新法規、制度發展與政策。</td> </tr> </tbody> </table>	重大議題	風險評估項目說明	說明	環境	1. 地震 2. 電力不足	1. 全面評估廠房建築物的耐震系數。若有不足，則進行結構補強。 2. 全公司廠區實施節電措施。重大設備均連接不斷電系統。	社會	職業安全與衛生	每年定期舉行消防演練和工安教育訓練，培養員工緊急應變以及自我安全管理的能力。	公司治理	內控	制定「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」與「道德行為準則」。	強化董事職能	每年參與進修議題，提供董事最新法規、制度發展與政策。	無差異
重大議題	風險評估項目說明	說明																
環境	1. 地震 2. 電力不足	1. 全面評估廠房建築物的耐震系數。若有不足，則進行結構補強。 2. 全公司廠區實施節電措施。重大設備均連接不斷電系統。																
社會	職業安全與衛生	每年定期舉行消防演練和工安教育訓練，培養員工緊急應變以及自我安全管理的能力。																
公司治理	內控	制定「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」與「道德行為準則」。																
	強化董事職能	每年參與進修議題，提供董事最新法規、制度發展與政策。																

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																												
	是	否	摘要說明																													
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		公司依據勞動部職安署每年都有定期依環境管理之作業環境、訂定計劃書及量測數據，皆符合標準作業程序，除要求人員確實依照規範執行作業，更致力於加強環境管理、活動測試、數據收集、或儀器設備之安全風險控管，未來也將依循相關法規建立環境管理制度以供確實實施及檢核。	無差異																												
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		公司倡導節能減碳政策，在 2023 年便以溫室氣體盤查管理程序指引、逐步實施汰舊更新設備，購買節高效率為主，搭配調整運轉時數。並同步實施節水及垃圾量減量政策。同時也尋求協力廠商使用再生物料、將從源頭要求符合公司管理程序政策，盡一份企業社會責任。	無差異																												
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	V		本公司融入環保理念設計公司的任何產品，產品特色均為低耗能、低污染之優質產品給客戶，希望能帶給客戶更多符合綠色永續經營概念與負責任的服務，目前公司也一致朝著內部整合、未來能提供更優質之產業綠能、節能生產與降低環境污染及減少碳排量之方針行進中。 1. 本公司已針對產品包材共用來達到減少資源消耗的方案。 2. 強化員工對於節能減碳的觀念，並落實在生活中。例如：提供素食餐點、下午茶以減塑包裝為主、用餐時不提供一次性的餐具與內部的承認樣袋重複使用…等行動方案。	無差異																												
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		<table border="1"> <tr> <td colspan="4">(1) 公司能源使用類別表：</td> </tr> <tr> <td>類別</td> <td>112 年</td> <td colspan="2">113 年</td> </tr> <tr> <td>公司總用電度數(千度)</td> <td>13,139</td> <td colspan="2">14,186</td> </tr> <tr> <td>汽(柴)油使用(公升)</td> <td>暫無收集</td> <td colspan="2">柴油 6,325.85</td> </tr> <tr> <td>水源使用(千度)</td> <td>70</td> <td colspan="2">70</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(2) 溫室氣體排放情形：</td> </tr> <tr> <td>範</td> <td>排放源</td> <td>112 年</td> <td>113 年</td> </tr> </table>	(1) 公司能源使用類別表：				類別	112 年	113 年		公司總用電度數(千度)	13,139	14,186		汽(柴)油使用(公升)	暫無收集	柴油 6,325.85		水源使用(千度)	70	70		(2) 溫室氣體排放情形：				範	排放源	112 年	113 年	無差異
(1) 公司能源使用類別表：																																
類別	112 年	113 年																														
公司總用電度數(千度)	13,139	14,186																														
汽(柴)油使用(公升)	暫無收集	柴油 6,325.85																														
水源使用(千度)	70	70																														
(2) 溫室氣體排放情形：																																
範	排放源	112 年	113 年																													

推動項目	執行情形				與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																																																								
	是	否	摘要說明																																																										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>疇</th> <th>(tonCO2e)</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一</td> <td>直接溫室氣體排放</td> <td>0</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>二</td> <td>間接溫室氣體排放</td> <td>6,514.4</td> <td>6,026.0</td> </tr> <tr> <td>三</td> <td>其他間接溫室氣體排放</td> <td>暫無數據</td> <td>暫無數據</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計</td> <td>6,514.4</td> <td>6,047.0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">溫室氣體密集度 (tonCO2e/人)</td> <td>6.32</td> <td>6.21</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 廢棄物產量：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">廢棄物產量</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">區域</th> <th rowspan="2">種類</th> <th rowspan="2">管理做法</th> <th colspan="2">產量(公噸)</th> </tr> <tr> <th>112年</th> <th>113年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>辦公大樓</td> <td>一般廢棄物</td> <td>垃圾清運</td> <td>76.0</td> <td>71.0</td> </tr> <tr> <td>工程廢棄物</td> <td>有害事業廢棄物</td> <td>委託廠商處理</td> <td>2.1</td> <td>2.1</td> </tr> <tr> <td colspan="3">合計</td> <td>78.1</td> <td>73.1</td> </tr> <tr> <td colspan="3">廢棄物密集度(公噸/人)</td> <td>0.08</td> <td>0.08</td> </tr> </tbody> </table> <p>上述分別係以112及113年員工平均人數1,030人及974人為計算基礎。 公司持續朝無紙化和電子化簽核宣導及導入，提高紙張的再利用率。 空調系統已經制定出夏季及冬季開關機政策及執行，照明力行依時刻關閉區域電燈及電器。 鼓勵員工多搭乘公共交通工具。 公司用品一律採購環保產品，降低使用率及減少一次性用品。 廢棄物減量應遵循本公司規範分類回收，廠商應落實回收之容器、紙箱及廢棄物回收。</p>		疇	(tonCO2e)			一	直接溫室氣體排放	0	21	二	間接溫室氣體排放	6,514.4	6,026.0	三	其他間接溫室氣體排放	暫無數據	暫無數據	合計		6,514.4	6,047.0	溫室氣體密集度 (tonCO2e/人)		6.32	6.21	廢棄物產量					區域	種類	管理做法	產量(公噸)		112年	113年	辦公大樓	一般廢棄物	垃圾清運	76.0	71.0	工程廢棄物	有害事業廢棄物	委託廠商處理	2.1	2.1	合計			78.1	73.1	廢棄物密集度(公噸/人)			0.08	0.08	
疇	(tonCO2e)																																																												
一	直接溫室氣體排放	0	21																																																										
二	間接溫室氣體排放	6,514.4	6,026.0																																																										
三	其他間接溫室氣體排放	暫無數據	暫無數據																																																										
合計		6,514.4	6,047.0																																																										
溫室氣體密集度 (tonCO2e/人)		6.32	6.21																																																										
廢棄物產量																																																													
區域	種類	管理做法	產量(公噸)																																																										
			112年	113年																																																									
辦公大樓	一般廢棄物	垃圾清運	76.0	71.0																																																									
工程廢棄物	有害事業廢棄物	委託廠商處理	2.1	2.1																																																									
合計			78.1	73.1																																																									
廢棄物密集度(公噸/人)			0.08	0.08																																																									
<p>四、社會議題</p> <p>(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>	V	<p>泰博科技本著守護人權、重視員工權益的理念，確保每位員工在公司皆能平等的被對待及受尊重，遵守政府相關勞動法令及國際間通用人權規範，並宣導落實全公司，以具體作為營造和諧職場氛圍，進而提升全體員工的職場幸福指數。</p> <p>具體作法包含提供安全健康的勞動場所、不分種族性別提供均等的工作機會、建構員工和公司間暢通的溝通管道、禁用童工、協助員工在</p>		無差異																																																									

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
			工作家庭身心三方面取得平衡等等。	
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施 (包括薪酬、休假及其他福利等), 並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬?	V		<p>員工福利措施請參閱 72 頁。</p> <p>本公司致力於建構兩性平權及多元職場, 113 年度女性員工佔全公司員工人數之 66.38%, 女性主管佔管理階層之 42%, 足見兩性平衡亦是公司人力發展規劃的重要一環。</p> <p>訂有完善調薪機制, 參考公司前一年度經營狀況及就業市場薪資水準做為全公司年度調薪依據; 同時主管得依員工個別優異表現隨時予以提案調薪, 以達到激勵留才的目的。</p> <p>公司成長來自於全體員工共同努力之成果, 泰博科技『年終績效獎金制度』及『員工酬勞制度』之訂定主軸即和公司經營績效緊密相關, 我們堅信唯有經營成果和員工互利共享, 才能推動公司營運永續發展。</p>	無差異
(三) 公司是否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?	V		<p>本公司對 ISO45001 之職業安全衛生管理系統的建置尚在規劃中, 惟在推動安全衛生管理事項, 係依循該管理系統之 PDCA 循環架構及落實職業安全衛生法令規定, 由職安部門專責規劃、督導及推動, 對工作環境及作業危害進行辨識、評估與控制, 消弭危害因子, 並定期召開職業安全衛生會議, 商討安全衛生管理的實施及配合事項, 持續改善職場的安全衛生環境, 保障同仁的工作安全與健康。</p> <p>為提升新進與在職同仁對工作環境的危害辨識及預防災變的能力, 於 113 年舉辦 18 場次的職業安全衛生教育訓練, 共 781 人次參加。</p> <p>本公司定期實施作業環境監測, 掌握同仁作業環境及暴露狀態, 並持續辦</p>	無差異

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
			<p>理定期員工健康檢查、聘請勞工健康服務之醫師辦理臨場服務，以確保同仁身體健康及提供安全無虞的工作環境。</p> <p>113年無火災件數、無重大職業傷害件數及失能傷害頻率為零，對於工作場所環境，已採取必要的安全衛生設備及措施，確保同仁工作期間之安全。</p>	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		<p>新人入職後即進行完整的教育訓練，包含通識、專業知識及產品訓練。</p> <p>在職訓練方面，規劃通識類、專業類、管理類、職安類等四大類課程主軸。</p> <p>透過多元的學習管道，包括實體內訓、派外受訓、研討會、講座、部門內課程分享、e-learning、讀書會、實體觀摩操作等方式，以提供不同職能技能需求的學習方案，以滿足研發、業務行銷、製造、行政管理等各部門的差異化學習計劃。</p>	無差異
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		<p>本公司遵循台灣個人資料保護法及歐盟GDPR等法規要求，保護顧客相關之機敏健康資訊，杜絕任何個人隱私和數據安全的洩漏與不當利用；同時設有專人及電子郵件信箱，處理有關公司消費者權益申訴之相關問題，公平、即時處理消費者之申訴。</p>	無差異
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		<ol style="list-style-type: none"> 1. 視供應商為夥伴，追求長期而穩定的合作關係，共同建立穩定發展的永續供應鏈。 2. 供應商應善盡企業社會責任，關懷社會、尊重生命，承諾遵守商界社會責任倡議(Business Social Compliance Initiative, BSCI)所訂定的行為準則，例如自由結社及集體談判權、禁止差別待遇、禁用童工、禁止強迫性勞工等相關之規範。 	無差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			3. 廉潔承諾，禁止收受任何形式之不當利益。 4. 供應商作業變更有義務事先通知，經由雙方會簽確認並保證原有產品的一致性且保證出貨正常，始可進行變更。 5. 供應商保證售予之產品所含金屬皆符合無衝突規範。 6. 不定期對供應商進行評鑑，確保經認可之供應商均能適時而有效地提供符合公司產品規格之各項原材料、委外加工品、服務與諮詢。	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		V	無	尚未編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書，本公司會依規定於114年編製永續報告書。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：公司訂定有企業社會責任準則，制定相關的管理政策，保障員工的權利及程序。會定期稽核及公告執行狀況，但未編制報告書。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：無。				

上市上櫃公司氣候相關資訊：

1. 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。 2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。 3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。 4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。 5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。 6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。 7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價	依金融監督管理委員會民國111年3月發布之『上市櫃公司永續發展路徑圖』，本公司屬實收資本額50億元以下之公司，個體公司(即母公司)應於第三階段適用溫室氣體盤查(即民國115年完成盤查，民國117年完成查證)，按季提報董事會。 將依主管機關發布之參考指引及相關規定，持續研擬規劃並陸續執行中。

<p>格制定基礎。</p> <p>8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。</p> <p>9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於 1-1 及 1-2)。</p>	
---	--

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形。

1-1-1 溫室氣體盤查資訊：陸續規劃盤查中。

1-1-2 溫室氣體確信資訊：無。

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫：陸續規劃盤查中。

<p>公司基本資料</p> <p><input type="checkbox"/> 資本額 100 億元以上公司、鋼鐵業、水泥業</p> <p><input type="checkbox"/> 資本額 50 億以上未達 100 億元之公司</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 資本額未達 50 億元之公司</p>	<p>依上市櫃公司永續發展路徑圖規定至少應揭露</p> <p><input type="checkbox"/> 母公司個體盤查</p> <p><input type="checkbox"/> 合併財務報告子公司盤查</p> <p><input type="checkbox"/> 母公司個體確信</p> <p><input type="checkbox"/> 合併財務報告子公司確信</p>
---	---

範疇一	總排放量 (公噸 CO2e)	密集度 (公噸 CO2e/千元)	確信機構	確信情形說明
母公司	盤查中	盤查中	無	無
子公司	盤查中	盤查中		
合計	盤查中	盤查中		

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p>	V	V	<p>公司訂有「誠信經營守則」、「道德行為準則」，「誠信」也是本公司最重要的核心價值。無論是公司的內外部網站或對客戶的簡介中都標示了這種價值。另外，所有員工進入公司就必須接受以「誠信」為題的教育訓練。</p> <p>本公司訂有「申訴或檢舉管理辦法」，並設有舉報專責管道，提供員工及相關人員舉發任何不當的從業行為。</p> <p>本公司訂有「誠信經營守則」、「道德行為準則」等規範，並已將相關規範公布於公司內部</p>	無。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V		網站供同仁隨時查詢。各規範並依主管機關發布更新內容不定期檢討修正。	
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p> <p>(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p> <p>(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p> <p>(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？</p> <p>(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	V	V	<p>公司在合約中有訂定誠信行為條款，建立有效的會計制度、並在內控制度及其他規章內訂定防止利益衝突之政策。</p> <p>公司內部稽核單位會依據內部稽核制度定期查核誠信經營在內的內控制度及會計制度執行情形。</p> <p>本公司訂有「道德行為準則」規定，遇有涉及利害關係事件者，應自行迴避，違者依公司規定議處。會定期對高階主管宣導誠信經營。</p> <p>本公司藉由教育訓練及內部會議，宣導公司經營理念及要求，以使員工充分瞭解並確實遵守。</p>	公司尚未設立推動誠信經營的專責單位。
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？</p> <p>(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？</p> <p>(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？</p>	V	V	<p>1. 公司的核心價值以誠信為基礎，為建立誠透明之企業文化及永續經營的方向，本公司經董事會訂定「申訴或檢舉管理辦法」，於公司內外部網站與公佈欄明確列出申訴管道。可透過檢舉信箱與電話等受理管道，提供內外部人員檢舉並受理犯罪、舞弊或違法等情事。本公司法令遵循處為檢舉案件之受理單位，總管理處為申訴檢舉案件之調查單位。</p> <p>2. 申訴管道資訊如下： 一、檢舉電話：02-66258188 二、檢舉信箱：</p>	本公司規模不大，每一位員工都能夠直接接觸到董事長，與董事長直接溝通事情。且對於敏感性職務都有定期輪調。而董事會設有四席獨立董事對公司誠信經營能獲得良好的監督。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>admail@taidoc.com.tw</p> <p>3. 本公司於「申訴或檢舉管理辦法」訂有檢舉案件之申訴或檢舉途徑、受理原則、調查程序與檢舉人之保護等規定。</p> <p>4. 申訴或檢舉途徑(含受理原則) 本公司於內部網站建立及公告申訴檢舉信箱及客服專線，供本公司內部及外部人員使用。檢舉人應至少提供下列資訊： 一、檢舉人之姓名、聯絡地址、聯絡電話、電子信箱。 二、被檢舉人之姓名或其他足資識別被檢舉人身分特徵之資料。 三、可供調查之具體事證。</p> <p>5. 調查程序 由本公司總管理處依下列程序處理： 一、申訴或檢舉情事涉及一般員工者應呈報至總經理級以上主管，並應進行調查處理。 二、檢舉情事涉及董事或高階主管，應呈報至獨立董事，本公司專責單位及受呈報之主管應即刻查明相關事實，必要時由法規遵循或其他相關部門提供協助，並將調查過程作成書面記錄。 三、如經證實被申訴或檢舉人確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，應立即要求被申訴或檢舉人停止相關行為，並為適當之處置，且必要時透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。 四、對於申訴或檢舉情事經查證屬實，應追責本公司相關單位檢討相關內部控制制度及作業程序，並提出改善措施，以杜絕相同行為再次發生。 五、本公司專責單位應將申訴或檢舉情事、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。</p> <p>6. 檢舉人之保護 本公司處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密。檢舉人提供之檔案予以加密保護，妥適限制</p>	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			存取權限。 本公司已制定「申訴或檢舉管理辦法」，適用範圍及於本公司之子公司，建立檢舉人保護制度，本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。	
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		本公司已於網站揭露誠信經營守則內容。	無。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：公司尚未設立推動誠信經營的專責單位。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)：無。				

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

本公司對於重大訊息均即時揭露，並依規定輸入公開資訊觀測站。

(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：114年03月12日

本公司民國113年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，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)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章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. 資訊與溝通，及5. 監督作業。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，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國113年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章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年報之主要內容，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114年03月12日董事會通過，出席董事7人中，有0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、本公司並未委託會計師專案審查內部控制制度，故無會計師審查報告。

(九)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	重要決議事項	獨立董事 對或保留 意見及公 司對 意見之 處理	股東會及董事會之決議結果
113.01.30 第9屆第17 次董事會	1.通過本公司 112 年度經理人年終獎金分配案。 2.通過 113 年度營運計劃。 3.通過向銀行申請授信額度展期事宜案。 4.通過向兆豐銀行申請授信額度展期事宜案。 5.通過本公司擬向玉山銀行申請授信額度，並授權董事長代表本公司對外簽署授信合約等相關文件及辦理授信相關事宜。	無。 無。 無。 無。 無。	經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。
113.03.12 第9屆第18 次董事會	1.通過 112 年度董事酬勞及員工酬勞提列案。 2.通過 112 年度營業報告書及財務報表案。 3.通過出具本公司 112 年度內部控制聲明書案。 4.通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 5.通過修訂「董事會議事規則」案。 6.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 7.通過本公司第十屆董事 7 席(含獨立董事 4 席)全面改選案。 8.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.通過召集本公司民國 113 年股東常會相關事宜案。 10.通過本公司簽證會計師異動案。 11.通過本公司簽證會計師之委任及報酬評估案。 12.通過擬預先核准本公司之簽證會計師事務所向本公司及子公司提供非確信服務(NAS)項目案。 13.通過向銀行申請授信額度展期事宜案。 14.通過本公司超過正常授信期限3個月且金額重大之應收帳款，非屬資金貸與性質。	無。 無。 無。 無。 無。 無。 無。 無。 無。 無。 無。 無。 無。 無。	經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。
113.04.16 第9屆第19 次董事會	1.通過 112 年度盈餘分配案。 2.通過資本公積發放現金案。 3.通過董事候選人提名名單及獨立董事資格審查案。 4.通過本公司擬解除之新任董事及其代表人兼任職務情形。 5.通過召集本公司民國113年股東常會相關事宜案。	無。 無。 無。 無。 無。	經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。
113.05.07 第9屆第20 次董事會	1.通過本公司 113 年度第一季合併財務報表案。 2.通過本公司超過正常授信期限3個月且金額重大之應收帳款，非屬資金貸與性質。	無。 無。	經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。
113.05.29 第10屆第1 次董事會	1.推選本公司董事長案。 2.改選本公司審計委員會委員。 3.改選本公司薪資報酬委員會委員。	一致通過推選陳朝旺擔任董事長。 委任名單:邵耀華、郭昱廷、楊朝榮、邱藍儀。 委任名單:邵耀華、郭昱廷、楊朝榮。	
113.06.19 第10屆第2 次董事會	1.通過本公司增加投資「亞太遠見股份有限公司」。	無。	經出席董事決議通過。
113.08.07 第10屆第3	1.通過本公司 113 年度第二季合併財務報表案。	無。	經出席董事決議通過。

時間/ 會議名稱	重要決議事項	獨立董事 對或保留 意見及公 司對處理 之處	股東會及董事會之決議結果
次董事會	2. 通過審議 112 年度經理人員工酬勞分配案。 3. 通過「總經理 112 年度員工酬勞」案。 4. 通過解除本公司經理人競業禁止限制之規定案。 5. 通過審議本公司 112 年度董事酬勞分配案。 6. 通過向銀行申請授信額度展期事宜案。 7. 通過本公司超過正常授信期限3個月且金額重大之應收帳款，非屬資金貸與性質。	無。 無。 無。 無。 無。 無。	經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。
113.11.06 第10屆第4 次董事會	1. 通過本公司 113 年度第三季合併財務報表案。 2. 通過修訂「內控內稽制度」案。 3. 通過 114 年度稽核計畫。 4. 本公司公司治理主管異動案。 5. 通過本公司投資集中交易市場之個別有價證券達公告申報標準。 6. 通過本公司超過正常授信期限3個月且金額重大之應收帳款，非屬資金貸與性質。	無。 無。 無。 緩議，擇日再議。 無。 無。	經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 本案緩議，擇日再議。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。
114.1.22 第10屆第5 次董事會	1. 通過本公司公司治理主管異動案。 2. 通過 114 年度營運計畫。 3. 通過本公司 113 年度經理人年終獎金分配案。 4. 通過解除本公司經理人競業禁止限制之規定案。 5. 通過向各銀行申請授信額度展期事宜案。 6. 通過擬向兆豐銀行申請授信額度展期事宜案。 7. 通過本公司擬向玉山銀行申請授信額度展期事宜案。	無。 無。 無。 無。 無。 無。 無。	經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。
114.3.12 第10屆第6 次董事會	1. 通過 113 年度董事酬勞及員工酬勞提提案。 2. 通過 113 年度營業報告書及財務報表案。 3. 通過出具本公司 113 年度內部控制聲明書案。 4. 通過 113 年度盈餘分配案。 5. 通過資本公積發放現金案。 6. 通過修訂「公司章程」部分條文案。 7. 通過修訂「審計委員會組織規程」案。 8. 通過本公司擬解除法人董事代表人兼任職務情形。 9. 通過召集本公司民國 114 年股東常會相關事宜案。 10. 通過本公司簽證會計師之委任及報酬評估案。 11. 通過擬預先核准本公司之簽證會計師事務所向本公司及子公司提供非確信服務(NAS)項目案 12. 通過本公司超過正常授信期限 3 個月且金額重大之應收帳款，非屬資金貸與性質。 13. 通過子公司普陽開發科技股份有限公司(以下簡稱普陽)擬於新北市新莊區購置土地、廠房案。 14. 通過擬買回南崁二廠越界建築土地案。 15. 通過本公司發言人異動案。	無。 無。 無。 無。 無。 無。 無。 無。 無。 無。 無。 無。 無。 無。 無。 無。	經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。

113年5月29日股東常會重要決議內容及執行情形：

1. 承認112年度營業報告書及財務報表案。
執行情形：決議通過。
2. 承認112年度盈餘分配案。
執行情形：決議通過並訂定113年9月15日為除息基準日，同年10月4日為發放日，每股配發現金股利10元。
3. 通過修訂「股東會議事則」案。
執行情形：已依修訂後規則辦理。
4. 通過修訂「取得或處份資產處理程序」案。
執行情形：已依修訂後規則辦理。
5. 通過修訂「公司章程」案。
執行情形：已依修訂後規則辦理。
6. 全面改選董事7席(含獨立董事4席)案。
董事當選名單：博陽開發股份有限公司代表人陳朝旺、博陽開發股份有限公司代表人紀鴻志、博陽開發股份有限公司代表人詹東權。
獨立董事當選名單：邵耀華、郭昱廷、楊朝榮、邱藍儀。
7. 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
執行情形：已公告相關資料。

(十)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重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

四、簽證會計師公費資訊：

- (一) 應揭露給付簽證會計師與其所屬事務所及關係企業之審計公費與非審計公費之金額及非審計服務內容，有下列情事之一，應揭露下列事項：
1. 更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：本公司113年度並未更換會計師事務所。
 2. 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

金額單位：新臺幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費					合計	備註
				制度設計	工商登記	人力資源	其他	小計		
勤業眾信聯合會計師事務所	翁博仁	113.01.01~113.12.31	3,740	0	58	0	210	268	4,008	代墊費用 210
	郭乃華	113.01.01~113.12.31								

(二) 前目所稱審計公費係指公司給付簽證會計師有關財務報告查核、核閱、複核、財務預測核閱之公費。

五、更換會計師資訊：本公司 113 年度並未更換會計師事務所。

(一) 關於前任會計師：不適用。

(二) 關於繼任會計師：不適用。

(三) 公司應將第一目及前目之 3 所規定事項函送前任會計師，並通知前任會計師如有不同意見時，應於十日內函復。公司應將前任會計師之復函加以揭露：不適用。

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。所稱簽證會計師所屬事務所之關係企業，係指簽證會計師所屬事務所之會計師持股超過百分之五十或取得過半數董事席次者，或簽證會計師所屬事務所對外發布或刊印之資料中列為關係企業之公司或機構：無。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形。股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，應揭露該相對人之姓名、與公司、董事、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係及所取得或質押股數：

(一) 董事、經理人及大股東股權變動情形：

單位：股

職 稱	姓 名	113 年度		當年度截至 4 月 6 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
法人董事代表 人、董事長兼 總經理	陳朝旺	(23,000)	0	0	0
董事	博陽開發股份有限 公司	(9,000)	0	0	0
法人董事代表 人兼副總經理	紀鴻志	(2,000)	0	0	0
獨立董事	鄭東文	0	0	0	0
獨立董事	邵耀華	0	0	0	0
獨立董事	郭昱廷	0	0	0	0
獨立董事	張信閔	0	0	0	0
獨立董事	楊朝榮	0	0	0	0
獨立董事	邱藍儀	0	0	0	0
法人董事代表 人兼研發一處 副總經理	詹東權	0	0	0	0
研發一處副總 經理	吳佳其	0	0	0	0
業務處副總經 理	諾布汪都	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
研發二處副總 經理	周泰成	0	0	0	0
財會協理	黃琪婷	0	0	0	0

(二) 股權移轉之相對人為關係人資訊：無此情事。

(三) 股權質押之相對人為關係人資訊：無此情事。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

截至 114 年 4 月 6 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	姓名	關係	
陳朝旺	23,546,550	24.69%	5,758,853	6.04%	11,323,072	11.87%	吳淑媚	配偶	-
福爾開發科技股份有限公司	6,436,018	6.75%	0	0.00%	0	0.00%	陳朝旺	配偶	-
代表人：吳淑媚	5,758,853	6.04%	23,546,550	24.69%	0	0.00%			
吳淑媚	5,758,853	6.04%	23,569,550	24.71%	0	0.00%	陳朝旺	配偶	-
博陽開發股份有限公司	4,887,054	5.12%	0	0.00%	0	0.00%	吳淑媚	配偶	-
代表人：陳朝旺	23,546,550	24.69%	5,758,853	6.04%	11,323,072	11.87%			
全球人壽保險股份有限公司	2,064,000	2.16%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
代表人：林文惠	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%			
美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	942,645	0.99%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	910,000	0.95%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管坎布里亞新興股東收益ETF投資專戶	894,250	0.94%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管維斯登翠信託之維斯登翠新興市場高股息基金投資專戶	720,000	0.75%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
鴻圖投資控股有限公司	680,000	0.71%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
代表人：殷翠鳳	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%			

註 1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

註 2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。

註 3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

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：

截至114年4月6日 單位：股；%

轉投資事業(註1)	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
喬聯科技股份有限公司	6,460,950	68.01%	7,265	0.08%	6,468,215	68.09%
泰瑞特科技股份有限公司	1,800,000	78.26%	0	0	1,800,000	78.26%
亞太遠見股份有限公司	20,000,000	100%	0	0	20,000,000	100%
泰達精密科技股份有限公司	18,000,000	100%	0	0	18,000,000	100%
福爾聯合股份有限公司	75,000,000	100%	0	0	75,000,000	100%
蘇州喬陽醫學科技有限公司	0	0	註2	68.01%	註2	68.01%
御康國際股份有限公司	0	0	575,700	100%	575,700	100%
智慧視覺科技股份有限公司	0	0	6,000,000	100%	6,000,000	100%
蘇州美商福爾醫療儀器有限公司	0	0	註2	100%	註2	100%
普陽開發科技股份有限公司	0	0	3,463,316	70.49%	3,463,316	70.49%
FORACARE EUROPE GMBH	0	0	註2	87.5%	註2	87.5%
Foracare Suisse AG	0	0	174,500	87.25%	174,500	87.25%
日本福爾株式會社 (ForaCare Japan corporation)	0	0	28,700	100%	28,700	100%
ForaCare Technology Canada, Inc.	0	0	600,000	100%	600,000	100%
ForaCare Texas, Inc.	0	0	900,000	90%	900,000	90%
Fora Care, Inc.	0	0	3,700,000	100%	3,700,000	100%
SMART OTC GMBH	0	0	註2	90%	註2	90%
蘇州鼎洋盛貿易有限公司	0	0	註2	68.01%	註2	68.01%
IMACO International-Medical- Analytical-Corporation GmbH	0	0	註2	40.66%	註2	40.66%
Imcarmed GmbH	0	0	註2	40%	註2	40%
Tooting Med Centre LTD.	0	0	註2	25%	註2	25%

註1：係公司採用權益法之投資。

註2：該被投資公司為有限公司，故無發行股份。

參、募資情形

一、公司資本及股份：

(一)股本來源：

截至 114 年 4 月 6 日；單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份(註)	未發行股份	合計	
普通股	95,374,469	59,625,531	155,000,000	本公司股票係屬上市公司股票

註：本公司已發行股份皆屬上市公司股票。

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
111.03	10	155,000	1,550,000	92,855	929,555	轉換公司債 1,320 仟元	無	111.03.31 經授商字第 11101050820 號函。
111.06	10	155,000	1,550,000	93,109	931,092	轉換公司債 1,537 仟元	無	111.06.20 經授商字第 11101100960 號函。
111.09	10	155,000	1,550,000	93,443	934,438	轉換公司債 3,346 仟元	無	111.09.01 經授商字第 11101171170 號函。
111.11	10	155,000	1,550,000	94,584	945,842	轉換公司債 11,403 仟元	無	111.11.18 經授商字第 11101221520 號函。
112.04	10	155,000	1,550,000	95,235	952,352	轉換公司債 6,510 仟元	無	112.04.07 經授商字第 11230052260 號函。
112.06	10	155,000	1,550,000	95,290	952,906	轉換公司債 554 仟元	無	112.06.13 經授商字第 11230102060 號函。
112.09	10	155,000	1,550,000	95,368	953,686	轉換公司債 780 仟元	無	112.09.14 經授商字第 11230168770 號函。
112.10	10	155,000	1,550,000	95,374	953,745	轉換公司債 59 仟元	無	112.10.11 經授商字第 11230188130 號函。

註 1：本次增資部分應加註生效（核准）日期與文號。

註 2：以低於票面金額發行股票者，應以顯著方式標示。

註 3：以貨幣債權、技術抵充股款者應予敘明，並加註抵充之種類及金額。

註 4：屬私募者，應以顯著字體註明之，並填列下表。

最近三年度及截至公開發行說明書刊印日止，私募普通股辦理情形：無此情事。

總括申報制度相關資訊：不適用。

(二)主要股東名單：

列明股權比例達百分之五以上之股東，如不足十名，應揭露至股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例。

截至 114 年 4 月 6 日

主要股東名稱	股份	持有股數(股)	持股比例(%)
陳朝旺		23,546,550	24.69
福爾開發科技股份有限公司		6,436,018	6.75

主要股東名稱	股份	持有股數(股)	持股比例(%)
吳淑媚		5,758,853	6.04
博陽開發股份有限公司		4,887,054	5.12
全球人壽保險股份有限公司		2,064,000	2.16
美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶		942,645	0.99
美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶		910,000	0.95
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管坎布里亞新興股東收益ETF投資專戶		894,250	0.94
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管維斯登翠信託之維斯登翠新興市場高股息基金投資專戶		720,000	0.75
鴻圖投資控股有限公司		680,000	0.71

法人股東之主要股東

截至114年4月6日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
福爾開發科技股份有限公司	陳朝旺(51%)、吳淑媚(45%)
博陽開發股份有限公司	陳朝旺(51%)、吳淑媚(45%)
全球人壽保險股份有限公司	中瑋德惠股份有限公司(100%)
鴻圖投資控股有限公司	殷翠鳳(100%)

(三)公司股利政策及執行狀況：

1.股利政策

(1)公司章程所訂之股利政策：

本公司年度總決算如有本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額，應先彌補累積虧損，依法提撥10%為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。嗣餘盈餘，連同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司董事會應以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利、資本公積或法定盈餘公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會，不適用前項應經股東會決議之規定。

本公司近幾年來股東股利大多以現金分派，約占可分配盈餘之40%以上，歷年股利分配情形請參閱本公司網站之股利資訊。

2.本年度股東會決議股利分配之情形

本公司業於民國114年3月12日經董事會決議通過，本次盈餘分配數額以113年度盈餘為優先，盈餘分配之現金股利每股配發新台幣7元，以資本公積發放之現金股利每股配發新台幣3元。本案將俟民國114年6月4日股東常會決議通過後，依相關規定辦理。

本次股東會擬議股利分配之情形如下表所示：

單位：新台幣元

項目	金額	
	小計	合計
期初未分配盈餘		3,698,856,434
因採用權益法之投資調整保留盈餘		(13,193,632)
調整後未分配盈餘		3,685,662,802
加:113 年度稅後淨利		1,158,767,641
減:提列 10%法定盈餘公積		(115,876,764)
提列特別盈餘公積		(36,902,087)
本期可供分配餘額		4,691,651,592
分配項目		
股東紅利-現金紅利(每股配發 7 元)	667,621,283	(667,621,283)
期末未分配餘額		4,024,030,309

項 目	金 額(新台幣)
資本公積配發每股現金股利 3 元	286,123,407

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

因本公司未公開財務預測資訊，故無法揭露對公司營業績效及每股盈餘之影響，故不適用。

(五) 員工、董事酬勞：

1、公司章程所載員工、董事酬勞之成數或範圍如下：

本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之三為員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。

2、本期估列員工、董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：本公司支付之員工、董事酬勞金額係依照公司章程辦理，並經本公司薪酬委員會建議提報董事會討論後議定之。實際分派金額若與董事會決議之金額有重大差異時，該差異應調整112年度之費用。致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113年度之損益。

3、董事會通過分派酬勞情形：

a. 以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形

(1) 擬議配發員工現金酬勞：新台幣 87,200,000 元。

(2) 擬議配發員工股票酬勞：無。

(3) 董事擬議配發現金酬勞：新台幣 8,500,000 元。

(4) 與 113 年帳列數並無重大差異。

b. 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無。

4、前一年度員工、董事酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工、董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

(1) 配發員工酬勞新台幣 42,800 仟元及董事酬勞新台幣 6,500 仟元。

(2) 112 年度帳列估列數與 113 年度實際配發金額差異數為新台幣 0 元。

(六) 公司買回本公司股份情形：無此情形。

二、公司債(含海外公司債)辦理情形：

(一)公司債辦理情形：

公 司 債 種 類	第三次(期)有擔保可轉換公司債	
發行(辦理)日期	108年08月21日	
面 額	新台幣壹拾萬元整	
發行及交易地點	中華民國	
發 行 價 格	依債券票面金額十足發行	
總 額	新台幣壹拾伍億元整	
利 率	票面利率 0.00%	
期 限	5年期 到期日 113/8/21	
保 證 機 構	玉山商業銀行股份有限公司	
受 託 人	華南商業銀行股份有限公司	
承 銷 機 構	凱基證券股份有限公司	
簽 證 律 師	不適用	
簽 證 會 計 師	勤業眾信聯合會計師事務所 池瑞全、林宜慧會計師	
償 還 方 法	依發行及轉換辦法之規定，轉換為普通股或提前收回、賣回外，自發行日起，期滿五年，到期以現金一次還本	
未償還本金	新台幣 0 元	
贖回或提前清償之條款	詳發行及轉換辦法	
限制條款	詳發行及轉換辦法	
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果	詳發行及轉換辦法	
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	CB 三已轉換張數:14,999 張 CB 三強制收回張數:1 張 已轉換普通股股數:11,079,973 股
	發行及轉換(交換或認股)辦法	詳發行及轉換辦法
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響	無重大影響	
交換標的委託保管機構名稱	不適用	

註 1：公司債辦理情形含辦理中之公募及私募公司債。辦理中之公募公司債係指已經本會生效(核准)者；辦理中之私募公司債係指已經董事會決議通過者。

註 2：欄位多寡視實際發行次數調整。

註 3：屬海外公司債者填列。

註 4：如限制發放現金股利、對外投資或要求維持一定資產比例等。

註 5：屬私募公司債者，應以顯著字體註明之，並填列附表二十二。

(二)轉換公司債資料：

公司債種類		第 3 次(期)有擔保轉換公司債				
年 度		108	109	110	111	112/7/24 止
轉 換 公 司 債 市 價	最 高	117	130	179	238	164
	最 低	111	112	130	144.5	152
	平 均	113.24	120.2	155.73	182.81	155.22
轉 換 價 格		140	140/136.3	136.3/128.8	128.8/119.2	119.2
發 行 (辦 理) 日 期 及 發 行 時 轉 換 價 格		發 行 日 期 : 108 年 8 月 21 日 發 行 時 轉 換 價 格 : 140 元				
履 行 轉 換 義 務 方 式		發 行 新 股				

註 1：欄位多寡視實際發行次數調整。

註 2：海外公司債如有多處交易地點者，按交易地點分別列示。

註 3：交付已發行股份或發行新股。

三、特別股辦理情形：無此情形。

四、海外存託憑證辦理情形：無此情形。

五、員工認股權憑證辦理情形：無此情形。

六、限制員工權利新股辦理情形：無此情形。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無此情形。

八、資金運用計畫執行情形：無此情形。

肆、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
- ⑰度量衡器輸入業
- ⑱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	112 年度		113 年度	
	銷貨金額	比重%	銷貨金額	比重%
產品				
血糖機	634,939	13.21	653,198	14.08
血糖試片	2,486,723	51.73	2,501,275	53.90
新冠肺炎檢驗試劑	371,138	7.72	77,166	1.66
其它	1,314,030	27.34	1,409,096	30.36
總計	4,806,830	100	4,640,735	100

3、公司目前之主要商品(服務)項目：

本公司目前為台灣醫療器材設備 OEM/ODM 專業代工廠之一，主要產品有四大類-診斷測試儀器及試劑、居家照護儀器、專業醫用監測設備及遠距醫療產品。

- ① 診斷測試項目包含血糖、酮體、膽固醇、尿酸及糖化血色素。
- ② 居家照護儀器包含耳溫槍、電子血壓計、霧化器等產品。
- ③ 專業醫用監測設備主要提供醫院、診所之醫生或護士監視生理參數變化用包含血糖、血壓、血氧濃度、心電圖及體溫。
- ④ 遠距醫療產品包含藍芽、wifi及GPRS 連線功能的醫療產品及APP。

4、計劃開發之新商品(服務)項目：

本公司未來計劃開發之新商品可分三大類：

- ① 持續開發醫療器材之遠距照護系統。
- ② 持續開發多功能檢測系統。
- ③ 開發持續監控感測系統。

(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，醫療器材是指診斷、治療、減輕、直接預防人類疾病、調節生育，或足以影響人類身體結構及機能，且非以藥理、免疫或代謝方法作用於人體，以達成其主要功能之儀器、器械、用具、物質、軟體、體外試劑及其相關物品。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。

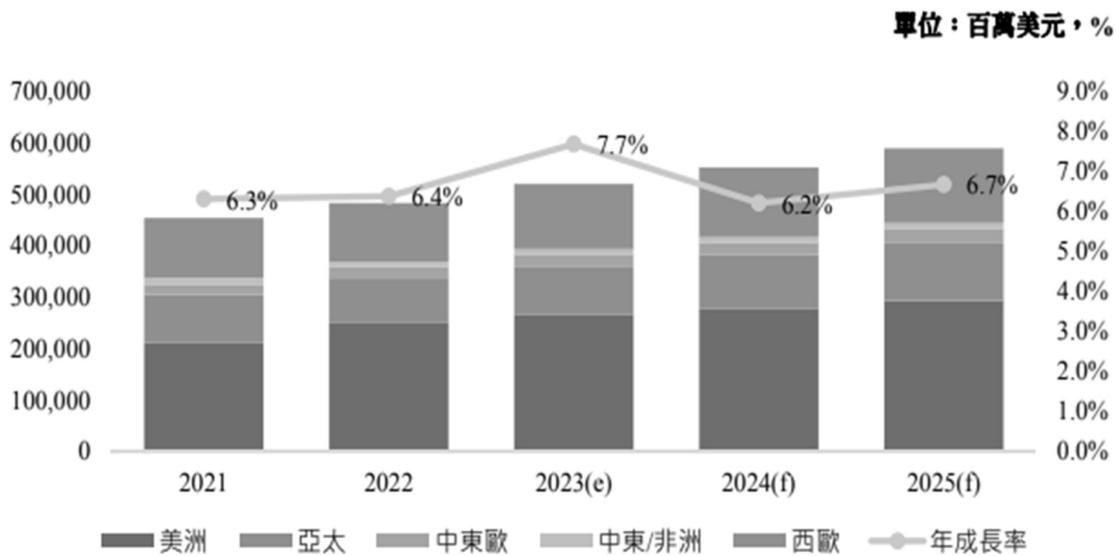
泰博科技主要係為醫療器材設備OEM/ODM之專業代工廠，主要產品分有診斷測試儀器及相關試劑、血糖試片等耗材、居家照護儀器、專業醫用監測設備及遠距醫療產品等，並以自有品牌FORA進行銷售。其中以血糖儀及血糖試片為主要產品。主要提供糖尿病患者、醫院、診所之醫生或護士等作為監測血糖值用，其他產品則提供病患、醫院、診所之醫生或護士等作為監測體溫及血壓變化用。以下分別就全球整體醫療器材設備市場及血糖監測市場之現況與發展予以說明。

A. 全球整體醫療器材設備市場之現況與發展

隨著全球疫情、高齡化與慢性病所帶來的醫療成本負擔與失能議題，各國逐漸透過數位科技導入，讓醫療與數位科技結合，不論在政策上支持或是資金的援助，逐步朝向智慧醫療、數位醫療、精準醫療發展，亦推動從疾病預防、檢測、診斷、治療與照護之精準健康產業興起，透過資通訊平臺基礎建設建立、大數據分析應用、人工智慧導入醫療場域等，積極尋求更有效率的個人化醫療解決方案，將推動全球醫材市場持續穩健成長。

依據 BMI Research 的研究報告指出，111年全球醫療器材市場規模為4,832.7億美元，較110年成長6.4%，預估 114年可成長至 5,896.8 億美元，110~114年之年複合成長率約 6.7%。111年全球醫療器材區域市場仍以美洲市場為主，在全球市場占比為 51.7%；其次依序為西歐市場，在全球市場占比為 23.5%；再者為亞太市場，在全球市場占比為 18.2%；中歐與東歐占比為 3.8%；中東與非洲占比為 2.8%。整體而言，未來區域市場整體排名順序變動不大，美洲地區、西歐地區與亞太地區仍是前三大市場，但比重略有消長。

2022 年全球醫療器材市場規模



資料來源：BMI，2023年；財團法人工業技術研究院產業科技國際策略發展所，2023年5月

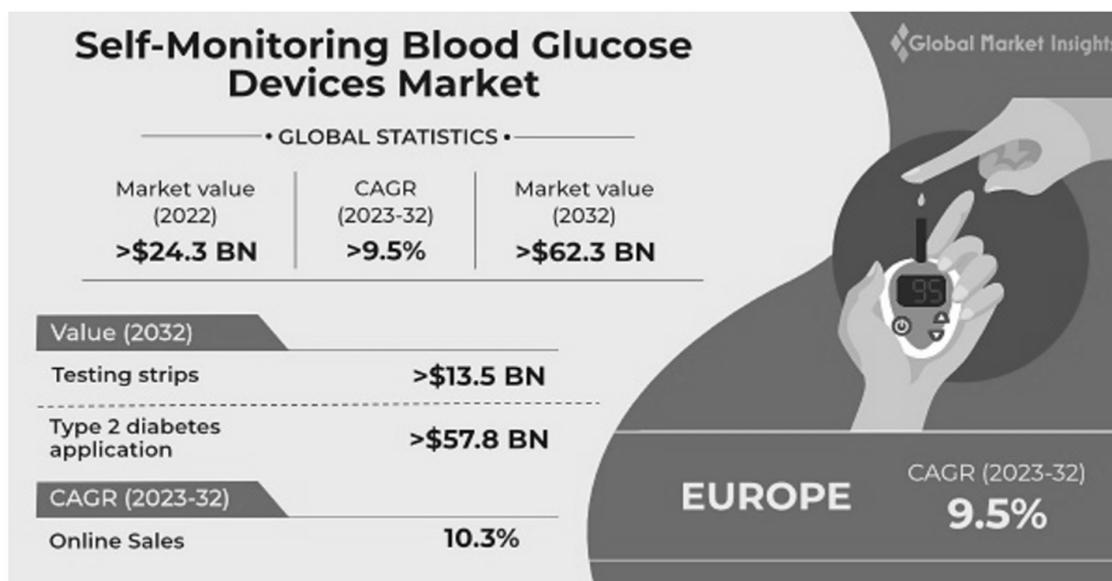
111 年美國是全球最大的單一醫材市場，占全球醫療器材市場比重達 46.5%。111 年美國醫療器材市場規模為 2,249.1 億美元，相較於 110 年 1,908.3 億美元成長 17.9%，預估 110~114 年複合年成長率達 8.5%。在人口高齡化與慢性病罹患率增加的趨勢下，具有強大的醫療需求基本面。在政策上，拜登政府延續前兩任政府分別在平價醫療與美國製造的推動策略，持續推行醫療保險與研發投資相關法案。政策施力力圖維持醫療系統穩定，美國龐大醫療需求將持續成為推動美洲醫療器材市場成長的重要關鍵力。美國醫材市場在政府持續增加產業投資、建構本土醫材供應鏈，以及保險範圍擴大增加內需市場等政策加持下，將驅動市場規模持續擴大，預估醫療器材市場仍將維持成長態勢。

西歐地區是全球第二大市場，包含法國、義大利、希臘、瑞典、西班牙、奧地利、比利時、葡萄牙、芬蘭、德國、瑞士、英國、丹麥、荷蘭、挪威與愛爾蘭等歐洲西半部國家，111 年西歐市場規模 1,135.9 億美元，全球占比為 23.5%，111 年西歐醫療器材市場將較 110 年成長 9.4%，主要與歐洲高齡醫療需求龐大，以及疫情解封醫材市場需求反彈有關。西歐已是全球人口高齡化程度最高的地區，整體西歐均已進入 14%的「高齡社會」，在高齡人口不斷增加，慢性病罹患率攀升，相關醫療照護產品需求將持續增加，加重西歐各國政府財政負擔。歐洲經濟龍頭德國，由於疫情導致缺工、缺料，汽車和工業生產供應鏈陷入瓶頸、出口停滯，英國也在財政困難下，不得不緊縮英國國家醫療服務體系(National Health Service, NHS)的經費，不利因素限制醫療器材市場發展。此外，歐盟醫療器材法規(MDR)推動實施在疫情下延宕產品上市審理，雖然歐盟於 112 年 1 月 6 日發布既有的 MDD 證明將依醫療器材風險等級不同而有所遞延，最長過渡期將延遲至 117 年 12 月 31 日，但仍為西歐醫療器材市場帶來影響。

B. 血糖監測市場之現況與發展

血糖監測系統市場可分為連續式血糖監測系統(CGMS)與血糖自我監測(SMBG)市場。建議糖尿病患應接受血糖自我檢測以維持特定血糖濃度並預防低血糖。根據Global Market Insights預估統計，111年全球血糖自我檢測裝置市場的市值超過243億美元，預期至121年將達623億美元，年複合成長率9.5%。糖尿病患者人數及高齡化人口增加也帶動該市場成長。

全球血糖自我檢測市場市值

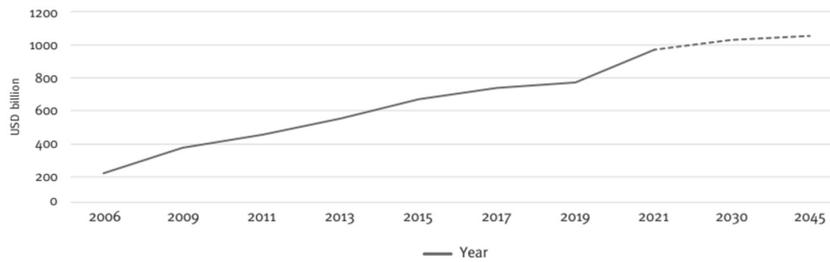


資料來源：Global Market Insights March 2023

自民國 59 年第一台血糖測試儀問世以來，歷經多種檢測技術發展，血糖檢測目前仍係採取侵入式的量測方式，即須在患者手指上扎針，以採集其指尖之血液，再藉由血液滲入血糖試片反應層，以葡萄糖氧化酶或葡萄糖去氫酶酵素作為血糖氧化反應的催化劑，藉此得到患者的血糖數值；由於每次血糖檢測需使用汰換式的採血針及檢測試片，而血糖試片又是昂貴的耗材（售價約 1 美元/片），不同品牌和型號的血糖測試儀和試片不能通用，使用者需持續購買與血糖測試儀同一品牌的試片，因此血糖儀製造商通常會提供消費者免費或低價之血糖檢測儀，而帶動後續試片之銷售，血糖試片才是廠商利潤的重要來源。

根據國際糖尿病聯盟(IDF)110年統計數據，134年全球預估將會有七億人口罹患糖尿病，報告中顯示各國用於糖尿病治療花費，從96年的2,320億美元，到110年已經增長到9,660億美元，134年預計可達到1.05兆美元，預期市場對於糖尿病照護相關之需求將與日俱增。

Figure 3.14 Total diabetes-related health expenditure for adults (20–79 years) with diabetes from 2006 to 2045



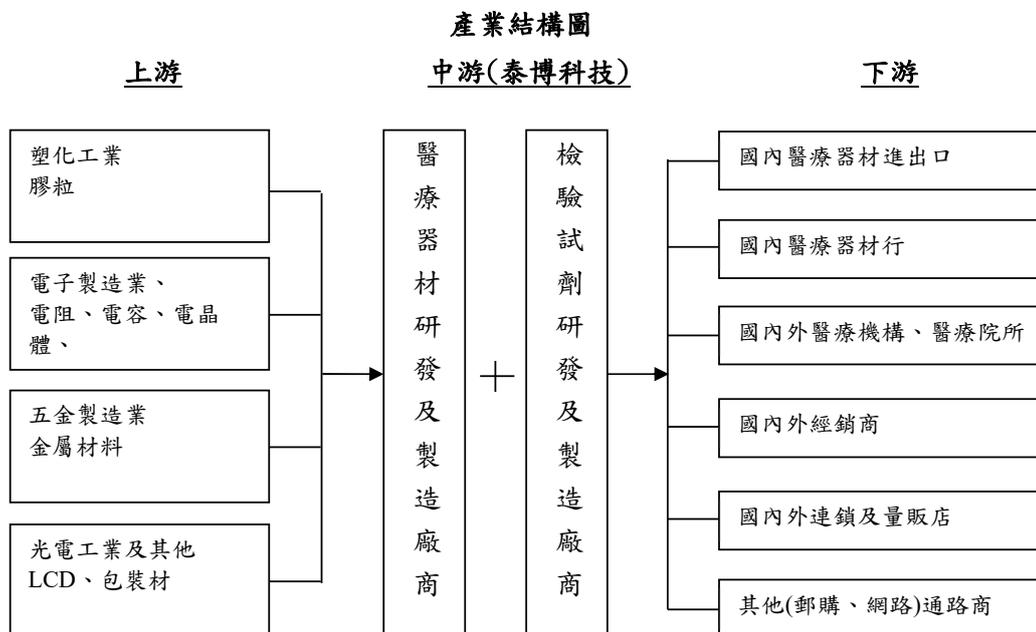
資料來源：國際糖尿病聯盟(IDF) IDF Diabetes Atlas 2021

目前市場主流仍以侵入式(含連續式血糖監測)血糖測試儀為主，而非侵入式主要為解決侵入式血糖測試儀對於病患頻繁採血所造成的負荷，然而非侵入式血糖測試儀係由間接量測所產生之推估值，而推估值會因人而異，同人又因時而異，故造成量測值不穩定。因此，世界大廠目前仍舊將侵入式血糖測試儀定為主流，而朝低採血量、無痛採血檢測、準確度更高、與搭配資料傳輸功能作為研究發展的趨勢。

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、五金製造等工業，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。本公司為居家醫療用血糖儀與拋棄式血糖測試片等醫療器材銷售與製造商；本公司在血糖測試產業鏈中係屬中游之廠商。

茲將產業之上中下游關連性可以圖示說明如下：



上游：上游廠商主要係提供醫療器材產品之各類原物料或關鍵元件的供應商，包含液晶顯示器、邏輯控制晶片、被動元件、印刷電路板及其他零組件，以至PVC、生物酵素、不織布、塑膠射出成型加工、治具加工等原物料。由於我國在石化、紡織與鋼鐵業的產業基礎下，塑膠與五金零件的原料取得相對容易，因此在過去造就了耗材類醫療器材的蓬勃發展，如塑膠手套即為過去重要的出口產品，然而非耗材類醫療器材之零組件受限於國內醫療器材產品法規限制，且醫療器材的客戶下單狀況具備少量多樣及客製化程度高的特性，復加上台灣整體醫療產業規模較小之影響，原物料採購規模難以達到經濟規模，台灣具發展優勢的上游電子零件製造商投入意願有限，買方較難向廠商議價。

中游：由於我國醫療產業結構上不完整，中游廠商主要係專事產品研發與組件生產之醫療器材與檢驗試劑製造商。隨著醫療器材產業漸趨成熟，企業為降低營業成本，故OEM與ODM業務成為產業趨勢，具研發實力之醫材業者能針對客戶之需求設計開發，從而亦可節省通路建置所需投入的成本。

下游：下游廠商主要係以通路行銷或服務為主體的醫療器材進出口商、醫療器材行、醫療機構、經銷商、以至連鎖藥房、藥粧店、量販店、郵購、網路及電視購物等通路。一般依使用者不同可分為醫療院所與居家使用等兩大使用體系，醫療院所體系可透過國內外代理商與經銷商銷售，或由醫材製造商直接提供予醫院使用；居家使用體系則可經由一般消費品通路銷售管道，如連鎖藥房、藥粧店、量販店、郵購、網路及電視購物等。

週邊支援：由於醫療器材產品一般以產品安全性進行分類，對於人體安全影響較高的醫療器材須經臨床試驗，透過認證方得以上市行銷，因此需要提供臨床檢驗、醫療器材認證與驗證服務以及產品上市服務之週邊支援產業的協助。此外，醫用耗材如導管、注射針頭與傷口敷料須經嚴格的消毒滅菌過程，尚須無菌消毒產業的支援。

3、產品之各種發展趨勢及競爭情形：

①產品之各種發展趨勢

A. 用於檢測病毒之篩檢或診斷用體外診斷需求持續成長

以往醫療器材被認為多使用於醫療機構，或多由醫護人員操作使用，隨著預防醫學技術的進步，以及民眾自我健康意識的提升，訴求預防疾病或健康促進功能的醫療器材也隨之發展，一般民眾也能使用的居家醫材逐漸成為後起之秀，也帶動居家醫材產業興起。全球新冠肺炎疫情帶動體外檢測、可攜式影像診斷裝置、病患監測系統、呼吸器、重症治療設備大幅成長，帶動數位醫療、遠距照護等零接觸遠距監測版圖擴張，除了疫情所需而開發相關產品，體外診斷廠商也積極為後疫情時代之相關檢測做更長遠的布局。

B. 數位醫療方向發展

隨著大數據、雲端運算與人工智慧技術臻於成熟，逐漸普遍應用於臨床醫療的預防、診斷、治療等各臨床環節，且因新冠肺炎疫情快速崛起的遠距醫療，讓數位醫療在該發展背景下逐漸成形。數位醫療主要是以應用物聯網、大數據、人工智慧等資通訊技術，達成提升醫療效率、改善服務流程、減少醫療支出、提高醫療服務品質，以及為患者提供個人化服務之目標產業。數位診斷係透過導入至檢測醫材或整合至雲端資訊系統中的數位技術，以及透過醫療決策輔助診斷軟體與疾病風險評估，提升整體臨床診斷效率。數位診斷主要目的是藉由機器學習與

AI 演算法建立預測模型，提升醫療診斷品質與流程效率。運用 AI 技術由量測數據、病人回饋提供更精準的遠距治療與照護。而疫情強化遠距醫療的需求與發展，可預期醫材應用場域延伸、遠距偕同操作、數據智慧串聯將會是我國醫材廠商下一波的布局重點。

C. 隨著全球高齡化與慢性病所帶來的醫療商機

隨著全球高齡化與慢性病之議題提升，全球面臨醫療支出持續高漲的考驗，各國政府將更審慎地評估醫療支出的合理性與效益；而發展中國家也隨著經濟持續發展，加上一般民眾於醫療意識逐漸重視，透過政策上的支持與改革，投入更多資源擴大當地基礎醫療建設，都將牽動全球醫療器材產業穩定成長。臺灣預計 115 年邁入超高齡社會，鑑於臺灣在生技、醫療、預防及照顧等方面優秀的表現，推動全齡精準健康，將是臺灣生物及醫療科技未來發展的核心。精準健康產業係提供精準個人化之預防、治療及照護方案而促進健康之產業，涵蓋精準檢測、精準預防、精準診斷、精準治療及精準照護等領域。因應糖尿病遠距監測需求增加，透過連結胰島素用量管理、慢病管理與用藥管理等功能，提升產品價值提高獲利機會，未來疫情穩定後，預期在糖尿病人口持續成長的帶動下，我國廠商可積極調整產品策略，掌握市場契機。

D. 未來個人化精準開創

科技、生活環境及疫情變化，激發消費者追求個人體能訓練、營養保健及服務的滿足，個人化保健營養預期未來將在全球掀起熱潮。保健營養產品結合數位科技、檢測數據、服務平臺及體驗創造等跨產業合作，未來創新商機活絡。據 Quince Market Insights 研究，110 年全球個人化營養市場達 85 億美元，110~119 年之複合年成長率可達 16%；膳食補充劑規模最大，但運動營養基因體學產品成長可觀，尤其是改善運動表現和體重管理，將受消費者青睞。此外，因應行動裝置普及化，運用行動裝置與穿戴裝置功能的行動健康醫療照護產品與服務興起，加上巨量資料、人工智慧等技術應用越趨成熟，也帶動通過醫材法規驗證的醫療軟體 App 與人工智慧診斷輔助軟體上市，帶動新一波智慧醫材產業發展。

② 競爭情形

全球血糖檢測市場由國際四大廠拜耳(Bayer)、嬌生(Johnson & Johnson)、羅氏(Roche)及亞培(Abbott)瓜分，102 年起美國健保改革大幅調降血糖試片的保險補貼額，最大市場美國的血糖檢測產業出現結構性問題，期間歐洲國家亦隨降低保險補貼額，導致全球血糖產品價格下滑，形成價格競爭市場，大廠在利潤大幅壓縮下，不敵中小廠的降價壓力而逐漸退市；104 年全球市佔排名第四的拜耳將血糖檢測業務賣給松下健康醫療(Panasonic Healthcare)，後者取得相關技術後對產品進行改良與改款，至尚未看到普及全球的新產品，而市佔排名第二的嬌生因北美主要的血糖檢測產品的血糖試片專利 105 年到期，面臨山寨機種的競爭，嬌生的血糖檢測事業亦於 106 年出售給私募基金，四大廠的市佔率降至 8 成左右。

雖大廠退市，但全球血糖檢測之中小品牌與其ODM廠在102~106年間卻得利者寡，主因是此期間血糖檢測的準度規範持續嚴格化，在提升產品品質的同時(成本不易下降)又面臨終端市場過度的殺價競爭。期間許多中小品牌此起彼落，而即便有中小品牌選擇與高品質單價較高之ODM代工廠合作，但面臨其他品質不佳的中小品牌之競爭，亦導致標案與訂單的不穩定。惟血糖檢測產業之不理性的價格競爭已於106年上半年度告一段落，以低單價搶市卻未能有高品質的中小品牌逐漸式微，需求流向「高品質中單價的中小品牌(但不易流入高品質高單價的大廠)」，國內血糖測試廠泰博、五鼎、華廣及訊映在生產成本具很高競爭力，全球也有一定布局，有利擴產強項平價機種，帶動營運增溫。

(三)技術及研發概況：

1、所營業務之技術層次與研究發展：

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，迄今已通過及申請中的國內外專利，包括快速體溫計及其測量方法、數位式、非侵入式及脈波氏血壓量測方法及其裝置、傳輸協定、資料傳輸方法和系統及其封包資料格式及具有校正血容比功能之分析物測量電化學生物感測試紙、生物感測器裝置、系統以及測量方法等，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：

- ① 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%，產品出貨已有九年，品質受客戶肯定與認同。
- ② 化學試劑配方具有準確、穩定、避干擾、長效性。
- ③ 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。
- ④ 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。
- ⑤ 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	111 年度	112 年度	113 年度
碩士及以上	59	66	63
大學(專)	91	104	101

高中職及其他	11	8	12
合計	161	178	176
平均年資(年)	8.10	9.18	9.34

3、最近五年度每年投入之研發費用：

單位：新台幣仟元

項目	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度
研發費用(A)	245,277	260,210	471,218	308,674	381,177
營業收入淨額(B)	5,903,527	6,493,259	9,626,805	4,806,830	4,640,735
(A)/(B)	4.15%	4.01%	4.89%	6.42%	8.21%

4、最近年度開發成功之技術或產品：

年度	開發成功之技術或產品
110 年度	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 2. 可攜帶式肺功能檢測尖峰呼氣流量計(Peak Flow Meter)的技術。
111 年度	<ol style="list-style-type: none"> 1. 皮下組織感測線植入裝置。 2. 醫療級拋棄式上臂壓脈帶。 3. 可更換試片連接器式的血糖機。 4. 三酸甘油酯(Triglycerides)檢測試片。 5. 新冠肺炎(COVID-19) S-RBD 抗體快速檢驗試片。 6. 應用於物聯網(IoT)的血糖儀與血壓計。內建 LTE-M 或 NB-IoT 等晶片，直接支援雲端漫遊服務。 7. 藍芽 5.0 裝置的開發，並支援藍芽 GATT 協定的標準醫療 Profile 與 Service，可應用於遠距醫療雲端服務系統，也已經取得藍芽協會官方的裝置認證。
112 年度	<ol style="list-style-type: none"> 1. TD-9016 Alexa 智慧喇叭 2. 透過 LPWAN (Low Power Wide Area Network)上傳資料的遠距醫療雲端服務系統。
113 年度	<ol style="list-style-type: none"> 1. 智慧戒指 (FORA Ring)。 2. 支援無線充電的藍芽體溫計(TD1066B)。 3. 耳溫槍用PP薄膜耳套。 4. 五參數生化檢測儀(TD4289)。 5. 七參數生化檢測儀(TD4216)。

(四)長、短期業務發展計畫：

1、短期業務發展計畫：

(1)行銷策略：

- A. 建立完整行銷通路，維持較高之產品售價與定位。
- B. 取國際大廠之 ODM 訂單，以擴大市場規模。
- C. 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：

- A. 不斷改良現有產品之規格，增加產品附加功能。
- B. 推出新產品(如持續監控感測系統)，切入新市場。

(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：

- A. 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。
- B. 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，並藉由股票上市後，提高公司知名度，吸引大眾參與投資，以穩健財務運作。

2、長期業務發展計畫：

行銷策略：

- A. 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。
- B. 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。

產品策略：

- A. 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。
- B. 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。

生產策略：

- A. 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。
- B. 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。

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。

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		112 年度		113 年度	
		金額	%	金額	%
內銷		1,063,985	22.13	748,433	16.13
外銷	美洲	935,002	19.45	953,018	20.54
	歐洲	1,878,353	39.08	1,914,985	41.26
	中東	413,550	8.60	528,208	11.38
	亞洲	374,955	7.80	341,191	7.35
	其他	140,985	2.94	154,900	3.34
小計		3,742,845	77.87	3,892,302	83.87
總計		4,806,830	100	4,640,735	100

2、市場佔有率：

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、材料等技術領域皆含括在內，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，而本公司及其同業之產品均以外銷出口為主，依據經濟部工業局所出版之「112 年生技產業白皮書」，111 年國內血糖檢測產品出口金額為 93.29 億元，而本公司當年血糖檢測產品之銷售金額約為 29.78 億元，本公司之佔比約達 31.92%，顯示未來尚有一定成長空間。

3、市場未來之供需狀況與成長性：

①供給面：

根據Global Market Insights預估統計，111年全球血糖自我檢測裝置市場的市值超過243億美元，預期至121年將達623億美元，年複合成長率9.5%，主係因糖尿病患者人數及高齡化人口增加也帶動該市場成長。自我血糖監測產品週期已相對成熟，由於102年起美國健保改革大幅調降血糖試片的保險補貼額，最大市場美國的血糖檢測產業出現結構性問題，導致全球血糖產品形成價格競爭市場，大廠在利潤大幅壓縮下逐漸退市。全球血糖檢測之中小品牌與其ODM廠以形成龐大供應鏈，糖尿病患者及一般消費者針對血糖檢測產品，可透過醫療院所、連鎖藥局、保險公司及醫療器材銷售商等各項通路取得。

②需求面：

全球糖尿病患者人口急速攀升，根據國際糖尿病基金會之第十版全球糖尿病地圖(IDF Diabetes Atlas)，110年全球約 5.37 億成人罹患糖尿病，預計到 119 年，糖尿病患者會再增加 1.4 億人，達到 6.43 億人，而 134 年預估將再增加 1 億人，達到 7.84 億人，屆時糖尿病盛行率達 10.9%，即每九人之中就有一人罹患糖尿病；而 110 年糖尿病患者數量最多的前三位國家分別為中國、印度和巴基斯坦，數量可分別達到 1.409 億、7,420 萬和 3,300 萬，而美國則退居第四名，而第五名及第六名之印尼及巴西糖尿病人數均超過 1,500 萬人以上，可見新興市場國家未來糖尿病相關醫療保健之需求仍將成長。

糖尿病已是全球前十大死因，每年全球有超過 400 萬人直接或間接因為糖尿病致死，因此各國積極從事衛教宣導，提高患者對血糖的自我管控，血糖檢測醫材的需求與日俱增，而開發中國家糖尿病人數龐大，血糖檢測產品滲透率仍低，隨著經濟逐漸改善，各地政府為提升當地基礎建設與醫療環境，投注於醫療保健支出的資金亦較以往大幅增加，其每年的血糖檢測市場成長幅度，較先進國家來得更大，將是全球血糖檢測市場快速成長的主要區域。

4、競爭利基：

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，本公司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、歐洲瑞士與德國作為經銷據點，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，本公司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本公司之核心競爭優勢。本公司積極運用其累積的創新研發能力與生產技術，已完成開發 GDH/FAD (葡萄糖去氫酶/葡萄糖脫氫酶)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，方得獲准販售。本公司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二十餘項，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。本公司亦設立認證部門，配合本公司快速且大量的新產品開發，每年在歐美等市場送件認證逾佰件，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：

本公司不同於其他同業僅生產單一機種血糖機，本公司為爭取更多的血糖機代工客戶與各國當地醫材商，為客戶量身訂做血糖機與專屬搭配之試片，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：

①有利因素：

A、醫材產品生命週期長，較不受政經局勢影響：

醫材產品如血糖機產品生命週期較長，血糖檢測產品係以血糖機及血糖試片搭配使用為主，由於血糖試片為一次性拋棄式耗材，為各血糖檢測廠商之主要獲利來源。醫療器材產品由於關乎生命，對產品口碑之仰賴程度遠高於價格考量，因此醫療器材商譽往往需要更長時間之投入與累積，此項特性亦形成對產品生命週期及價格之保障。另外，由於醫療器材產品較不具一般消費性或資訊電子產品之流行性引發汰換頻繁之行銷特色，相對享有較長之產品生命週期及穩定之價格優勢。

B、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。

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。

C、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 International Diabetes Federation(IDF)及 World Health Organization(WHO)估計，110 年全球約 5.37 億成人罹患糖尿病，而 134 年預估將再增加 2 億人，達到 7.84 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。

D、上游產業環境成熟，具備迅速彈性之優勢：

由於泰博產品需結合電子電路、機構及工業設計等技術，其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。

E、血糖機總體市場持續成長，中國、印度與開發中國家的市場成長迅速：

目前在歐美等高度開發的國家，糖尿病患者仍然呈現持續增加的趨勢，在新興國家如中國、印度等，亦因快速的經濟成長使得生活型態的轉變，罹患糖尿病的人口亦急遽上升，總體血糖機市場仍將持續成長。由於新興市場人口眾多、加上對於醫療器材的市場需求仍屬起步期，未來成長空間仍相當大，隨著國內廠商陸續投入中國及新興市場佈局，未來隨著佈局效益的逐步顯現下，包括中東、中南美等，中國及新興市場將成為帶動我國醫療器材出口成長的另一項動能。

②不利因素及因應對策：

A、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。

因應對策：

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。

B、主要出口國家保險給付條件改變，將不利我國醫療器材廠商獲利表現：

本產業與國外市場的保險給付條件有直接關聯，102 年起美國健保改革大幅調降血糖試片的保險補貼額，最大市場美國的血糖檢測產業出現結構性問題，期間歐洲國家亦隨降低保險補貼額，導致全球血糖產品價格下滑，形成價格競爭市場，大廠在利潤大幅壓縮下，不敵中小廠的降價壓力而逐漸退市。全球血糖檢測之中小品牌與其 ODM 廠在 102~106 年間卻得利者寡，主因是此期間血糖檢測的準度規範持續嚴格化，在提升產品品質的同時又面臨終端市場過度的殺價競爭。雖血糖檢測產業之不理性的價格競爭已於 106 年上半年度告一段落，以低單價搶市卻未能有高品質的中小品牌逐漸式微，需求流向高品質中單價的中小品牌。

因應對策：

本公司已逐步拓展其他地區及國家的銷售，如澳洲、中東及中南美洲等地客戶，112 年上半年度除前三大客戶以外，其餘客戶所占比重均小於 2%，顯示本公司客戶相當分散，而產品品質及價格具備競爭力，才能陸續接獲客戶訂單，且在競爭激烈的血糖機市場持續成功拓展新客戶。

(二)主要產品之重要用途與產製過程：

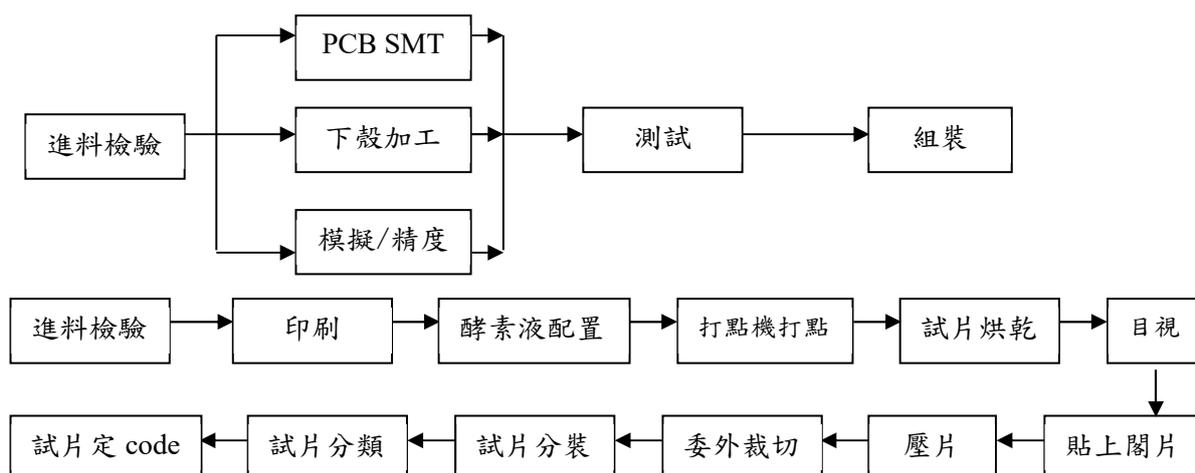
1、主要產品之用途：

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。

主要產品名稱	用途
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。

主要產品名稱	用途
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>
手持氣動式霧化器	噴霧治療是一種上呼吸道疾病的有效治療法。氣動式霧化器是利用氣壓將氣流通過特殊設計的機構裝置，造成液體表面的微小振動。藉此將藥液震成極小的霧狀粒子並確實達到將霧化藥液與人體呼吸道結合，獲得良好治療效果。再者將整體設計到最小重量體積，方便攜帶也獲得良好的低噪音特性。
新冠肺炎(COVID-19)抗原快篩檢測試劑套組	新型冠狀病毒的抗原通常存在於感染者的上呼吸道檢體中，當檢驗結果呈陽性時，表示檢體中存在病毒抗原。抗原快篩試劑有經濟、快速的優點，較適合用於普篩，尤其是在醫療資源不足的國家。

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
試片	GTRT	良好
IC	ME0314、ME0131、ME0156	良好
包材	MPO087、MPO108、MPO061	良好

(四)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	112 年度				113 年度				截至 114 年 4 月 6 日之 前一季止
	名稱	金額	占全年度 進貨淨額 比率(%)	與發行人 之關係	名稱	金額	占全年度 進貨淨額 比率(%)	與發行人 之關係	註 1
1	MB1001	125,074	8.73	無	ME0314	230,917	13.43	無	NA
2	其他	1,308,158	91.27	無	其他	1,487,965	86.57	無	NA
3	進貨淨額	1,433,232	100%	無	進貨淨額	1,718,882	100	無	NA

註 1：截至年報刊印日，尚無最近期經會計師查核(核閱)之財務資料，故未揭露。

註 2：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：

本公司最近兩年度並無銷貨金額佔全年度銷貨淨額 10%以上客戶。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料：

114年4月6日 單位：人

年 度		112 年度	113 年度	截至 114 年 4 月 6 日
員 工 人 數	經 理 人	9	9	9
	生 產 線 員 工	522	526	539
	一 般 職 員	575	580	602
	合 計	1,106	1,115	1,150
平 均 年 歲		38.55	38.99	39.18
平 均 年 資		6.8	6.99	7.02
學 歷 分 布 比 率	博 士	0.45%	0.45%	0.43%
	碩 士	8.50%	7.62%	7.73%
	大 專	58.86%	59.1%	59.59%
	高 中	25.23%	26.02%	25.65%
	高 中 以 下	6.96%	6.81%	6.6%

四、環保支出資訊：

最近二年度及截至公開發行說明書刊印日止，公司因污染環境所受損失（包含賠償）、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）：

（一）本公司對於環境保護極為重視，於開發、實驗與製程過程中所產生之醫療事業廢棄物，均委由合格專業機構定期處理，相關廢棄物清除處理費用統計如下表：

114年4月6日 單位：仟元

年 度	112 年度	113 年度	截至 114 年 4 月 6 日
金 額	31	60	37

（二）最近二年度及截至公開發行說明書刊印日止，公司因污染環境所受損失（包含賠償）、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：112年度~114年4月6日無任何損失及賠償金額。

五、勞資關係：

（一）列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形。

1、員工福利措施：

- （1）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。
- （2）本公司除了建構豐富多元的福利措施，並設有職工福利委員會，規劃員工活動及相關福利，條列如下：
 1. 三節獎金
 2. 員工分紅
 3. 年度績效獎金

4. 端午節、中秋節、勞動節禮品
5. 非廠務直接員工享有彈性上下班時間
6. 獨立且寬敞舒適的辦公環境
7. 免費供應各式豐富午餐
8. 生日禮金
9. 員工旅遊活動
10. 免費舒適機車停車場、優惠汽車停車位
11. 托兒津貼補助
12. 婚喪津貼補助
13. 員工意外傷病補助金
14. 員工健身房提供多項休閒設施
15. 多元社團活動補助
16. 員工洗衣優惠
17. 員工購品優惠
18. 幸福下午茶
19. 部門聚餐
20. 員工優退方案

2、員工進修與訓練與其實施情形：

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、在職訓練、管理溝通、語文課程等。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。

113 年度員工退休金共計提撥 36,209 仟元，海外地區公司亦依照當地法令規定執行。

4、勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

本公司勞、資雙方均以勞動基準法為準則，公司文化採人性化管理，勞資雙方關係融洽。同時勞方和資方各推派代表定期召開勞資會議，以維護員工權益。

本公司遵守國內外勞動規範，以維護勞雇關係和諧。相關規範及運作機制陳述如下：

1. 依照政府勞動相關法令制訂『員工工作規則』供員工查詢遵守。
2. 依照就業服務法提供平等的工作機會給所有求職者。
3. 設有公司內部電子公佈欄，透過問卷調查、投票機制、員工討論專區等，確實掌握員工的意向、並讓員工無記名方式反應對公司措施的改善建議，達到良好溝通的機制。
4. 『員工工作規則』訂有工作場所性騷擾防治申訴及懲戒規定，提供員工免於性騷擾威脅之工作環境，預防騷擾事件之發生。
5. 定期評估業界薪資水準，修訂新進員工起薪標準、及調整年度調薪辦法，提供員工合理而具有競爭力的就業薪資。
6. 透過定期勞資會議，討論協調勞資雙方意見，以建立良性互動的管道並取得共識。

- (二) 列明最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

本公司 113 年無勞資糾紛損失，未來貫徹勞資協調，力求溝通管道暢通，避免發生因勞資糾紛而遭受重大損失之狀況。

六、資通安全管理：

1. 敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等

(1) 資通安全風險管理架構

資訊組為非隸屬使用者單位之獨立部門，負責統籌並執行資訊安全政策，宣導資訊安全訊息，提升員工資安意識，蒐集及改進組織資訊安全管理系統。

(2) 資通安全政策

為確保本公司營運所需之資訊與資訊資產的機密性、完整性及可用性，公司訂有資訊設備管理管制程序，達成永續經營，及相關法規之要求。

- ① 確保資訊系統之持續運作。
- ② 防止未經授權修改或使用資料與系統。
- ③ 定期執行資安稽核作業，確保資訊安全落實執行。
- ④ 防止駭客、各種病毒入侵及破壞。
- ⑤ 維護實體環境安全。

(3)具體管理方案及投入資通安全管理之資源

【具體管理方案】

① 設備安全管理:

- A. 本公司各應用伺服器等設備均設置於專用機房，機房保留進出紀錄存查。
- B. 機房內部備有獨立備援空調，維持電腦設備於適當的溫度環境下運轉。
- C. 機房內部放置二氧化碳滅火器，可適用於電器設備所引起的火災。
- D. 機房主機配置不斷電，避免電力意外瞬間斷電造成系統當機，以及確保臨時停電時短時間不會中斷應用系統的運作。

② 網路安全管理:

- A. 架設防火牆，阻擋駭客非法入侵。
- B. 同仁由遠端登入公司內網存取系統，必須申請VPN帳號，透過VPN的安全方式始能登入使用，且均留有使用紀錄可稽查。
- C. 使用網站過濾系統控管使用者上網行為自動防止使用者上網可能下載到木馬病毒、勒索病毒或惡意程式。

③ 病毒防護:

伺服器與同仁電腦設備均裝有端點防護系統，病毒碼採自動更新方式，確保能阻擋新型的病毒，同時可偵測、防止具有潛在威脅性之系統行為。

④ 郵件安全管控:

使用惡意電子郵件防禦系統進行郵件分析，以防止各種APT郵件攻擊個人電腦接收郵件後，防毒軟體也會掃描是否包含不安全的附件檔案。

⑤ 資料備份機制:

重要系統資料皆依 3-2-1 備份原則進行每日備份。

2.列明最近二年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實

本公司最近二年度及截至年報刊印日止並未因重大資通安全事件而遭受損失。

七、重要契約：列示截至年報刊印日止，仍有效存續及最近年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約、長期借款契約及其他足以影響股東權益之重要契約。

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
長期借款合同	華南銀行	106.04.07~121.04.07	土地及建築物抵押借款	無
工程承攬契約	立華營造股份有限公司	112.6.30~建物保固期滿	自地委建	無

伍、財務狀況及財務績效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	113.12.31	112.12.31	差異	
			金 額	%
流 動 資 產	7,356,667	7,108,854	247,813	3.49
不 動 產、廠 房 及 設 備	3,090,761	2,916,565	174,196	5.97
其 他 資 產	1,792,259	1,879,920	(87,661)	(4.66)
資 產 總 額	12,239,687	11,905,339	334,348	2.81
流 動 負 債	2,394,590	2,302,263	92,327	4.01
非 流 動 負 債	322,528	344,180	(21,652)	(6.29)
負 債 總 額	2,717,118	2,646,443	70,675	2.67
股 本	953,744	953,744	0	0
資 本 公 積	1,995,141	2,251,268	(256,127)	(11.38)
保 留 盈 餘	6,216,860	5,738,907	477,953	8.33
其 他 權 益	(79,918)	(43,016)	(36,902)	85.79
非 控 制 權 益	436,742	357,993	78,749	22.00
權 益 總 額	9,522,569	9,258,896	263,673	2.85
說明：(增減比例變動達 20%者分析說明如下) 1. 其他權益減少：主係透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益減少所致。 2. 非控制權益增加：主係非控制權益現金增資所致。				

二、財務績效：

(一)最近二年度經營結果分析：

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	年度		增減金額	變動比例(%)
	113年度	112年度		
營 業 收 入	4,640,735	4,806,830	(166,095)	(3.46)
營 業 成 本	2,586,977	2,734,189	(147,212)	(5.38)
營 業 費 用	1,242,711	1,104,684	138,027	12.49
營 業 外 收 入 及 (支 出)	654,781	359,873	294,908	81.95
稅 前 淨 利	1,465,828	1,327,830	137,998	10.39
所 得 稅 費 用	(262,939)	(274,928)	11,989	(4.36)
本 期 淨 利	1,202,889	1,052,902	149,987	14.25
其 他 綜 合 (損) 益	(35,544)	21,569	(57,113)	(264.79)
本 期 綜 合 (損) 益 總 額	1,167,345	1,074,471	92,874	8.64
說明：(增減比例變動達 20%者分析說明如下) 1. 營業外收入及(支出)增加：主要係透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨				

項目	年度	113年度	112年度	增減金額	變動比例(%)
	利益增加所致。 2.其他綜合(損)益減少：主要係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利益減少所致。				

(二) 預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務可能影響及因應計畫：

根據 BMI Research 研究報告指出，111 年全球醫療器材市場規模為 4,832.7 億美元，較 110 年成長 6.4%，預估 114 年可成長至 5,896.8 億美元，110~114 年之年複合成長率約 6.7%，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穩定成長，其對本公司財務業務層面尚未有重大影響。

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	113.12.31	112.12.31	增減比例
營業活動現金流入(出)		(181,365)	1,172,085	(115%)
投資活動現金流入(出)		(52,375)	129,571	(140%)
融資活動現金流出		(977,504)	(1,463,687)	(33%)
增減比例變動分析：				
1. 營業活動現金：主要係透過損益按公允價值衡量之金融資產較上期增加，致現金流出較上期增加。				
2. 投資活動現金：主要係新建廠房、廠房裝修及購置設備，致現金流出較上期增加。				
3. 融資活動現金：主要係支付現金股利減少所致。				

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
2,386,679	1,128,000	(1,332,680)	2,181,999	-	-
1. 未來一年現金流量變動情形分析：					
(1) 營業活動：主要係積極拓展業務，致營業活動淨現金流入。					
(2) 投資活動：主要係新建廠房、廠房裝修及購置設備等。					
(3) 融資活動：主要係因公司獲利，發放股東股利所致。					

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：

單位：新台幣仟元

計劃項目	實際完成日期	所需資金總額	資金來源	實際或預計資金運用情形	資本支出之必要性
大樓新建工程	115年8月	795,897	自有資金	795,897	因應公司長期發展及拓展業務

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：

1.本公司之轉投資政策：

本公司轉投資主要為經營醫療器材買賣，並採保守穩健及長期持有之原則。本公司依循主管機關發佈之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」訂定「取得或處分資產處理程序」，作為本公司進行轉投資事業之依據，以掌握相關之業務與財務狀況。本公司為提升對轉投資公司之監督管理，於內部控制制度中訂定子公司管理辦法，針對其資訊揭露、財務、業務、存貨及財務之管理制定相關規範，本公司另定期執行稽核作業，建立相關營運風險機制，使本公司之轉投資事業得以發揮最大效用。

2.最近年度轉投資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	獲利或虧損之主要原因	改善計畫	未來其他投資計畫
喬聯科技(股)公司		61,388	營運未達預期	加強行銷及客戶開發	—
泰瑞特科技股份有限公司		18,000	營運穩定	—	—
亞太遠見股份有限公司		200,000	控股公司	—	—
泰達精密科技股份有限公司		181,186	營運穩定	—	—
福爾聯合股份有限公司		750,000	營運逐漸穩定	—	—
蘇州喬陽醫學科技有限公司		38,104	營運尚未達經濟規模	縮減營運規模	—
御康國際股份有限公司		5,000	營運逐漸穩定	—	—
智慧視覺科技股份有限公司		60,000	控股公司	—	—
蘇州美商福爾醫療儀器有限公司		63,989	營運未達預期	擬加強行銷及客戶開發	—
普陽開發科技股份有限公司		108,166	營運穩定成長	—	—
FORACARE EUROPE GMBH		92,682	營運發展階段	加強行銷及客戶開發	—
Foracare Suisse AG		40,632	營運穩定成長	—	—
日本福爾株式會社 (Foracare Japan corporation)		420,713	營運未達預期	加強行銷及客戶開發	—
ForaCare Technology Canada, Inc.		14,274	營運逐漸穩定	—	—
ForaCare Texas, Inc.		28,242	營運尚未達經濟規模。	加強行銷及客戶開發	—
Fora Care Inc.		116,520	營運逐漸穩定	—	—
SMART OTC GMBH		29,484	營運逐漸穩定	加強行銷及客戶開發	—

說明 項目	投資金額	獲利或虧損之主要原因	改善計畫	未來其他 投資計畫
蘇州鼎洋盛貿易有限公司	2,230 (RMB500)	營收成長	—	—
Imaco International-Medical-Analytical-Corporation GmbH	44,031	營運未達預期	加強行銷及客戶開發	—
Imcarmed GmbH	6,579	營運未達預期	加強行銷及客戶開發	—
Tooting Med Centre LTD.	20,186 (GBP536)	營運未達預期	加強行銷及客戶開發	—

六、風險事項之分析評估：

(一)風險因素：

1.利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

(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、短期資金借款，茲將 112 年度及 113 年度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，說明利率變動之影響：

單位：新台幣仟元

項 目	112年度	113年度
營業利益	967,957	811,047
利息收入	113,436	61,330
占營業利益比率(%)	11.72	7.56
利息支出	11,946	15,633
占營業利益比率(%)	1.23	1.93

資料來源：本公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

因應措施：

受到全球通膨與景氣影響，各國政府採取升息措施對抗通膨壓力，使公司利息支出較去年同期增加，在 2024 年 9 月美國聯邦準備理事會 (Fed) 進行了四年來的首次降息，預期未來全球同步降息即可降低營運成本；惟大部分的金融債務皆為固定利率，故利率變動不會有太大的影響。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)匯率變動對本公司營收獲利之影響：

茲將 112 年度及 113 年度兌換(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：新台幣千元

項 目	112年度	113年度
營業利益	967,957	811,047
兌換(損)益	24,887	155,588

資料來源：本公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

因應措施：

A.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。並視匯率波動程度及外幣部位缺口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，惟本公司目前未採用過外匯避險工具。

(3)通貨膨脹變動之影響：

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。

2.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。

風險項目	執行情形	政策及因應措施
高風險、高槓桿投資	本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無從事高風險、高槓桿投資之情事。	本公司專注於本業經營，資金並無用於高風險、高槓桿之投資。
資金貸與他人	本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無資金貸與他人之情事。	本公司未來若有進行資金貸與他人，將依本公司訂定之「資金貸與及背書保證作業程序」辦理，並依法令規定進行公告申報作業。
背書保證	本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無從事背書保證之情事。	本公司未來若有進行為他人背書保證，將依本公司訂定之「資金貸與及背書保證作業程序」辦理，並依法令規定進行公告申報作業。
衍生性金融商品交易	本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無從事衍生性金融商品交易之情事。	本公司未來若有進行衍生性商品交易，將依本公司訂定之「從事衍生性商品交易處理程序」辦理，並依法令規定進行公告申報作業。

3. 未來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、機構設計以及認證稽核。本公司109~113年研究發展費用約占營收淨額之比率4%~8.2%，預估未來研發費用仍維持此一趨勢，該公

司針對現有產品進行改版，改版內容包含模組、增加或增強功能，研發工作未來發展方向如下：

(1)短期計畫：

產品系列	
血糖量測系列	藍芽血糖機
血壓監護系列	家用血壓機、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
呼吸照護系列	製氧機
工具設備系列	皮下組織感測線植入裝置。
生化檢測系列	五參數生化檢測儀、七參數生化檢測儀
肺功能檢測相關設備	肺流量計
體溫量測系列	藍芽體溫計、耳溫槍用 PP 薄膜耳套

(2)長期計畫：

產品系列	
血糖量測系列	Continuous Glucose Monitor 連續型血糖監測儀
睡眠分析與呼吸照護系列	智慧戒指(FORA Ring)、智慧睡眠品質偵測墊(TD8610B)、智慧型多參數偵測帶
應用 APP 系列	iFORA O2

4. 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。

5. 科技改變（包括資通安全風險）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。最近年度及截至公開發行說明書刊印日止，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。

6. 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，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。

7. 進行併購之預期效益、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。

8. 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司除增加產能以滿足業務擴增之需求外，亦期能符合各國法規需求且能與國際大廠產品同步升級，以滿足不同市場需求。惟若需求量大於此規劃時造成供貨不足的情況產生；或遇市場不如預期時，將無法回收所投資之例如機器設備、人力訓練與廠房之成本。

本公司對未來市場需求，建立一套預測和評量系統，來評估擴充、減少產能或移轉至其他產品的效益，而截至年報刊印日止，本公司的產能擴充效益尚符合預期。

9. 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醫材商，最近三年度銷售予國內外個別客戶之營業額，均未有超過各別年度銷售總額 30% 以上之情事。此外，本公司亦積極拓展其他地區之商機，如：澳洲及新興國家等地，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，並無單一供應商占整體進貨比重金額達 30% 以上情事，整體而言尚無進貨集中風險。

10. 董事或持股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、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。

11. 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。

12. 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、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：

公司最近二年度及截至年報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，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、主要涉案當事人及目前處理情形：無。

13. 其他重要風險及因應措施：

網路攻擊之風險：公司建立了一套完整的網路及電腦安全防護系統以控管或維持公司的製造營運及會計等重要企業運作的功能，但無法保證其電腦系統能完全避免來自任何第三方癱瘓系統的網路攻擊。這些網路攻擊以非法方式入侵公司的內部網路系統，進行破壞公司之營運及損及公司商譽等活動。在遭受嚴重網路攻擊的情況下，公司的系統可能會失去公司重要的資料，生產線也可能因受攻擊的問題未解決而無限期停擺。公司透過每年檢視和評估其網路安全規章及程序，以確保其適當性和有效性，但不能保證公司在瞬息萬變的網路安全威脅中不受推陳出新的風險和攻擊所影響。網路攻擊也可能企圖竊取公司的營業秘密、其他智慧財產及機密資訊，例如客戶或其他利害關係人的專有資訊以及員工的個資。惡意的駭客亦能試圖將電腦病毒、破壞性軟體或勒索軟體導入公司的網路系統，以干擾公司的營運、以重新取得電腦系統控制權對公司進行勒索，或窺探機密資訊。這些攻擊可能導致公司因延誤或中斷訂單而需賠償客戶的損失；或需擔負龐大的費用實施補救和更改措施，以加強公司的網路安全系統；也可能使公司因涉入公司對其有保密義務之客戶或第三方資訊外洩而導致的相關法律案件或監管調查，而承擔重大法律責任。最近年度及截至年報刊印日止，公司並未發現任何重大的網路攻擊或事件，已經或可能將對公司業務及營運產生重大不利影響，也未曾涉入任何與此有關的法律案件或監管調查。

此外，公司需要分享高度敏感及機密的資訊給部分其雇用提供公司及其企業服務的第三方廠商，以使其能提供相關服務。儘管公司在和第三方服務廠商簽訂之服務合約中，要求其遵守保密及網路安全規定，但不能保證每個第三方服務廠商都將履行或嚴守這項義務。由上述服務廠商及其承攬商所維護的內部網路系統及運算網路(例如伺服器)，亦會有遭受網路攻擊的風險。若公司或其服務廠商無法及時解決這些網路攻擊所分別造成的困難的技術性問題、或確保公司(及屬於本公司客戶或其他第三方)的數據可信度及可用性，或控制住公司或其服務廠商的電腦系統，皆可能嚴重損及公司對客戶和其他利害關係人的承諾，而公司營運成果、財務狀況、前景及聲譽亦可能因此遭受重大不利影響。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：

請參閱公開資訊觀測站。查閱路徑如下：公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：

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、最近年度及截至年報刊印日止，如發生本法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

泰博科技股份有限公司



董事長 陳朝旺



