

# 泰博科技股份有限公司

## 114年股東常會議事錄

開會時間：中華民國 114 年 6 月 4 日(星期三)上午十時整

開會方式：實體股東會

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 57,072,971 股  
(其中以電子方式行使表決權股數為 10,949,821 股)，佔本公司已發行股份總數 95,374,469 股之 59.84%。

出席董事：博陽開發股份有限公司代表人陳朝旺董事長、博陽開發股份有限公司代表人紀鴻志董事、博陽開發股份有限公司代表人詹東權董事、邵耀華獨立董事(審計委員會召集人)、楊朝榮獨立董事、邱藍儀獨立董事等 6 席董事親自出席，已超過董事席次 7 席之半數。

列席：翁博仁會計師

主席：陳董事長 朝旺



記錄：張瑋玲



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)113年度營業報告(如附件)，敬請 洽悉。

(二)113年度審計委員會查核報告(如附件)，敬請 洽悉。

(三)113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)113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。

四、承認事項：

第一案：(董事會 提)

案由：113 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：1. 本公司 113 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郭乃華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：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：57,072,971 權

表決結果	
贊成權數(含電子投票)	56,518,077 權
反對權數(含電子投票)	30,454 權
無效票權數(含電子投票)	0 權

棄權/未投票權數(含電子投票) 524,440 權

贊成表決權數占表決時出席股東表決總權數之比例為99.02%，  
本議案照原案通過。

第二案：(董事會 提)

案由：113年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：本公司113年度盈餘分配表，如附件。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數:57,072,971 權

表決結果	
贊成權數(含電子投票)	56,580,449 權
反對權數(含電子投票)	31,555 權
無效票權數(含電子投票)	0 權
棄權/未投票權數(含電子投票)	460,967 權

贊成表決權數占表決時出席股東表決總權數之比例為99.13%，  
本議案照原案通過。

#### 五、討論事項：

第一案：(董事會 提)

案由：修訂「公司章程」案，敬請 討論。

說明：為配合實務需求，擬修訂「公司章程」，修訂條文對照表，如附件。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數:57,072,971 權

表決結果	
贊成權數(含電子投票)	56,572,350 權
反對權數(含電子投票)	39,473 權
無效票權數(含電子投票)	0 權
棄權/未投票權數(含電子投票)	461,148 權

贊成表決權數占表決時出席股東表決總權數之比例為99.12%，  
本議案照原案通過。

第二案：(董事會 提)

案由：解除法人董事代表人競業禁止之限制案，敬請 討論。

說明：1. 依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

2. 擬提請股東會同意解除法人董事代表人競業禁止之限制。競業情形如下。

職稱	姓名	競業公司名稱及擔任職務
----	----	-------------

法人 董事 代表 人	陳朝旺	亞太遠見股份有限公司 董事長兼總經理 智慧視覺科技股份有限公司 董事長兼總經理 亞果生醫股份有限公司 法人董事代表人 台灣醫用電子股份有限公司 董事
---------------------	-----	---

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：57,072,971 權

表決結果	
贊成權數(含電子投票)	56,509,475 權
反對權數(含電子投票)	96,958 權
無效票權數(含電子投票)	0 權
棄權/未投票權數(含電子投票)	466,538 權

贊成表決權數占表決時出席股東表決總權數之比例為99.01%，  
本議案照原案通過。

#### 六、臨時動議：

(股東提問暨公司回覆以摘要方式記載，將股東提問概分為幾大類，同時簡述主席的回答。)

股東戶號 7181 就金管會發布的上市櫃公司永續發展行動方案，要求上市櫃公司 114 年起應編製永續報告書，並於 8 月底完成申報。請問公司目前此部分的進度？公司治理評鑑得分結果不理想，試問公司內部是否有研擬成立相關組織因應及改善計畫等相關問題提問。

主席回覆簡述如下：公司將依主管機關規定時間內完成永續報告書公告與申報，相關單位已積極進行編製作業中；公司治理評鑑得分確實不太理想，尚有進步空間，公司將依建議進行改善。

股東戶號 71803 就公司研發費用 8.21% 比重是否太高、CGM 專案進度、去年取消投資菲律賓藥局通路與今年取消購地廠房計畫是否還有其他計畫、匯率與關稅影響、有價證券是否要賣出與股利收入、快篩閒置機器設備是否已認列損失、114Q1 毛利率較 113Q1 提升等相關問題提問。

主席回覆簡述如下：比重變高是因為疫情期間營收較高，後續營收下降，因此比率看起來高。實際研發費用支出穩定成長，不會因營收減少而調整研發支出；疫情期間因投入快篩而暫時影響 CGM 臨床與研發，CGM 屬於長期醫療專案，預期將恢復正常進度；公司持續進行本業擴展，包括通路和廠房建設；匯率波動影響有限，以自然避險為主，整體匯率損益對公司規模影響小；投資獲利來自出售收益和股利，今年第一季損失是帳面評價損失，非實際賣出損失；快篩閒置設備多數已提列損失；114 年第一季毛利率顯著優於去年同期，主要是因為 113 年同期有部分產品低毛利或無毛利銷售，拉低整體毛利率，而今年毛利率回歸正常水準。

#### 七、散會：同日上午十點四十九分，主席宣佈散會。

註：本次股東會議事錄依公司法第183條第4項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。

## 附件

# 泰博科技股份有限公司 113年度營業報告書

### 一、113年度經營績效

#### (一)營業成果

- 1、113年度合併銷貨收入淨額4,640,735仟元，較112年度合併銷貨收入淨額為4,806,830仟元，成長-3.46%；113年度合併本期淨利1,202,889仟元，較112年度合併本期淨利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)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	<ol style="list-style-type: none"><li>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。</li><li>2. 可攜帶式肺功能檢測尖峰呼氣流量計(Peak Flow Meter)的技術。</li></ol>
111年	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 皮下組織感測線植入裝置。</li><li>2. 醫療級拋棄式上臂壓脈帶。</li><li>3. 可更換試片連接器式的血糖機。</li><li>4. 三酸甘油酯(Triglycerides)檢測試片。</li><li>5. 新冠肺炎(COVID-19) S-RBD抗體快速檢驗試片。</li><li>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。</li><li>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。</li></ol>
112年	<ol style="list-style-type: none"><li>1. TD-9016 Alexa 智慧喇叭。</li><li>2. 透過LPWAN (Low Power Wide Area Network)上傳資料的遠距醫療雲端服務系統。</li></ol>
113年	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 智慧戒指 (FORA Ring)。</li><li>2. 支援無線充電的藍芽體溫計 (TD1066B)。</li><li>3. 耳溫槍用PP薄膜耳套。</li><li>4. 五參數生化檢測儀 (TD4289)。</li><li>5. 七參數生化檢測儀 (TD4216)。</li></ol>

## 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)研發發展：

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。
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 02。

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

# 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 113 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 113 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 114 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 4 年 3 月 1 2 日

附件

**Deloitte.**

**勤業眾信**

勤業眾信聯合會計師事務所  
110016 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 110016, 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 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 113 年及 112 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 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 113 年及 112 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受託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 113 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 113 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二二。

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抽選樣本，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。
6. 對於泰博科技股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個別財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成泰博科技股份有限公司查核意見。

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，決定對泰博科技股份有限公司民國 113 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 翁 博 仁



翁博仁

會計師 郭 乃 華



郭乃華

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1010028123 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1070323246 號

中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 2 8 日



民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	113年12月31日		112年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註六)	\$ 1,055,384	9	\$ 2,142,125	19
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註七)	2,051,917	18	900,304	8
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產(附註九、十及三十)	5,446	-	5,052	-
1150	應收票據淨額(附註十一及二二)	8,407	-	110	-
1160	應收票據-關係人淨額(附註十一、二二及二九)	-	-	3,911	-
1170	應收帳款淨額(附註十一及二二)	508,175	5	385,740	4
1180	應收帳款-關係人淨額(附註十一、二二及二九)	431,099	4	595,247	5
1200	其他應收款(附註十一及二九)	29,393	-	158,519	1
130X	存貨(附註十二)	1,039,608	9	1,053,561	9
1410	預付款項(附註二九)	47,874	-	46,944	1
1479	其他流動資產	1,647	-	1,432	-
11XX	流動資產總計	5,178,950	45	5,292,945	47
	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)	116,106	1	138,723	1
1550	採用權益法之投資(附註十三)	1,995,249	17	1,821,596	16
1600	不動產、廠房及設備(附註十四及三十)	2,918,250	26	2,717,919	24
1755	使用權資產(附註十五)	7,265	-	10,970	-
1760	投資性不動產淨額(附註十六及三十)	1,071,242	9	1,072,909	10
1780	無形資產	3,992	-	5,488	-
1840	遞延所得稅資產(附註二四)	177,823	2	209,291	2
1915	預付設備款(附註二九)	15,854	-	7,747	-
1920	存出保證金	10,521	-	10,726	-
15XX	非流動資產總計	6,316,302	55	5,995,369	53
1XXX	資 產 總 計	\$ 11,495,252	100	\$ 11,288,314	100
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註十七)	\$ 800,000	7	\$ 800,000	7
2130	合約負債-流動(附註十九、二二及二九)	128,209	1	130,869	1
2150	應付票據	645	-	615	-
2170	應付帳款(附註十八)	359,680	3	254,545	2
2180	應付帳款-關係人(附註十八及二九)	50,187	1	47,351	1
2219	其他應付款(附註十九及二九)	736,619	6	718,109	7
2230	本期所得稅負債(附註二四)	54,067	1	123,814	1
2280	租賃負債-流動(附註十五)	5,227	-	6,131	-
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(附註十九)	1,617	-	512	-
21XX	流動負債總計	2,169,584	19	2,115,279	19
	非流動負債				
2540	長期借款(附註十七)	211,111	2	244,445	2
2570	遞延所得稅負債(附註二四)	3,869	-	-	-
2580	租賃負債-非流動(附註十五)	2,113	-	4,903	-
2645	存入保證金(附註十九及二九)	22,748	-	22,784	-
25XX	非流動負債總計	239,841	2	272,132	2
2XXX	負債總計	2,409,425	21	2,387,411	21
	權益(附註二一)				
	股 本				
3110	普通股	953,744	8	953,744	8
3200	資本公積	1,995,141	18	2,251,268	20
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	1,329,414	12	1,227,677	11
3320	特別盈餘公積	43,016	-	51,345	-
3350	未分配盈餘	4,844,430	42	4,459,885	40
3300	保留盈餘總計	6,216,860	54	5,738,907	51
3400	其他權益	( 79,918)	( 1)	( 43,016)	-
3XXX	權益總計	9,085,827	79	8,900,903	79
	負債與權益總計	\$ 11,495,252	100	\$ 11,288,314	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 113 年及 112 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		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入				
4100	銷貨收入淨額（附註二 二及二九）	\$ 3,773,939	100	\$ 3,798,561	100
	營業成本				
5110	銷貨成本（附註十二、 二三及二九）	( 2,393,590)	( 63)	( 2,466,581)	( 65)
5900	營業毛利	1,380,349	37	1,331,980	35
5910	與子公司關聯企業之未實現 毛利	( 91,596)	( 3)	( 115,745)	( 3)
5920	與子公司關聯企業之已實現 毛利	<u>115,745</u>	<u>3</u>	<u>202,919</u>	<u>6</u>
5950	已實現營業毛利	<u>1,404,498</u>	<u>37</u>	<u>1,419,154</u>	<u>38</u>
	營業費用（附註二三及二九）				
6100	推銷費用	( 235,058)	( 6)	( 189,274)	( 5)
6200	管理費用	( 243,355)	( 6)	( 208,951)	( 6)
6300	研究發展費用	( 375,069)	( 10)	( 302,431)	( 8)
6450	預期信用減損利益（損 失）	<u>14,080</u>	<u>-</u>	( <u>15,785</u> )	<u>-</u>
6000	營業費用合計	( <u>839,402</u> )	( <u>22</u> )	( <u>716,441</u> )	( <u>19</u> )
6900	營業淨利	<u>565,096</u>	<u>15</u>	<u>702,713</u>	<u>19</u>
	營業外收入及支出（附註二 三及二九）				
7100	利息收入	44,344	1	95,618	2
7010	其他收入	213,315	6	295,513	8

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
7020	其他利益及損失	\$ 364,533	10	(\$ 5,844)	-
7050	財務成本	( 15,581)	( 1)	( 11,916)	-
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>185,698</u>	<u>5</u>	<u>138,070</u>	<u>3</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>792,309</u>	<u>21</u>	<u>511,441</u>	<u>13</u>
7900	稅前淨利	1,357,405	36	1,214,154	32
7950	所得稅費用 (附註二四)	( <u>198,637</u> )	( <u>5</u> )	( <u>196,783</u> )	( <u>5</u> )
8200	本期淨利	<u>1,158,768</u>	<u>31</u>	<u>1,017,371</u>	<u>27</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	( 30,117)	( 1)	11,649	-
8330	採用權益法認列之子公司之其他綜合損益之份額	1,014	-	( 316)	-
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>8,068</u> )	<u>-</u>	( <u>3,004</u> )	<u>-</u>
8300	其他綜合損益 (淨額) 合計	( <u>37,171</u> )	( <u>1</u> )	<u>8,329</u>	<u>-</u>
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 1,121,597</u>	<u>30</u>	<u>\$ 1,025,700</u>	<u>27</u>
	每股盈餘 (附註二五)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 12.15</u>		<u>\$ 10.67</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 12.04</u>		<u>\$ 10.62</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 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	112年1月1日餘額	保				盈		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	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	盈餘	未分配盈餘				
A1	95,235,228	\$ 952,352	\$ 2,521,438	\$ 889,399	\$ 67,187	\$ 5,289,546	\$ 2,391	\$ 9,668,577				
C3	-	-	95,912	-	-	-	-	-	-	-	95,912	
B1	-	-	-	338,278	-	( 338,278)	-	-	-	-	-	
B3	-	-	-	-	( 15,842)	15,842	-	-	-	-	-	
B5	-	-	( 381,149)	-	-	( 1,524,596)	-	-	-	-	( 1,905,745)	
D1	-	-	-	-	-	1,017,371	-	-	-	-	1,017,371	
D3	-	-	-	-	-	-	-	( 11,333)	( 3,004)	-	8,329	
D5	-	-	-	-	-	-	-	( 1,017,371)	( 3,004)	-	1,025,700	
I1	139,241	1,392	15,067	-	-	-	-	-	-	-	16,459	
Z1	95,374,469	953,744	2,251,268	1,227,677	51,345	4,459,885	( 56,740)	13,724	8,900,903	31,500		
C3	-	-	31,500	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q1	-	-	-	-	-	( 269)	-	-	269	-	-	
B1	-	-	-	101,737	-	( 101,737)	-	-	-	-	-	
B3	-	-	-	-	( 8,329)	8,329	-	-	-	-	-	
B5	-	-	( 286,123)	-	-	( 667,621)	-	-	-	-	( 953,744)	
D1	-	-	-	-	-	1,158,768	-	-	-	-	1,158,768	
D3	-	-	-	-	-	-	-	( 8,068)	( 29,103)	( 37,171)		
D5	-	-	-	-	-	-	-	( 8,068)	( 29,103)	( 1,121,597)		
M7	-	-	( 1,504)	-	-	( 12,925)	-	-	-	-	( 14,429)	
Z1	95,374,469	\$ 953,744	\$ 1,995,141	\$ 1,329,414	\$ 43,016	\$ 4,844,430	( \$ 64,808)	( \$ 15,110)	\$ 9,085,827			

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

## 個體現金流量表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		113年度	112年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$ 1,357,405	\$ 1,214,154
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	149,626	206,724
A20200	攤銷費用	4,431	4,989
A20300	預期信用減損（回升利益）損失	( 14,080)	15,785
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	( 256,887)	( 92,054)
A20900	利息費用	15,581	11,916
A21200	利息收入	( 44,344)	( 95,618)
A21300	股利收入	( 36,288)	( 172,622)
A22300	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	( 185,698)	( 138,070)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	1	5
A22600	不動產、廠房及設備減損損失	-	162,990
A22900	租約修改利益	-	( 1)
A23700	存貨跌價及呆滯（回升利益）損失	( 63,725)	55,390
A23900	與子公司、關聯企業及合資之未實現利益	91,596	115,745
A24000	與子公司、關聯企業及合資之已實現利益	( 115,745)	( 202,919)
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	( 782,276)	97,585
A31130	應收票據	( 4,386)	5,908
A31150	應收帳款	55,793	408,014
A31180	其他應收款	11,974	( 8,453)
A31200	存 貨	77,678	358,489
A31230	預付款項	( 930)	17,572
A31240	其他流動資產	( 215)	999
A32125	合約負債	( 2,660)	30,669
A32130	應付票據	30	( 8)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113年度	112年度
A32150	應付帳款	\$ 107,971	(\$ 105,871)
A32180	其他應付款項	16,715	5,587
A32230	其他流動負債	<u>1,105</u>	( <u>2,236</u> )
A33000	營運產生之現金	382,672	1,894,669
A33300	支付之利息	( 15,432)	( 11,749)
A33500	支付之所得稅	( <u>233,047</u> )	( <u>779,099</u> )
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>134,193</u>	<u>1,103,821</u>
投資活動之現金流量			
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	( 7,500)	( 87,500)
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	( 394)	-
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	( 80,000)	-
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	4,998
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 336,785)	( 99,720)
B03700	存出保證金減少	205	1,483
B04500	購置無形資產	( 2,455)	( 4,367)
B07100	預付設備款增加	( 11,681)	( 3,041)
B07500	收取之利息	49,046	92,868
B07600	收取子公司、關聯企業及合資股利	94,711	59,876
B09900	收取其他股利	<u>36,288</u>	<u>172,622</u>
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	( <u>258,565</u> )	<u>137,219</u>
籌資活動之現金流量			
C00200	短期借款增加	-	500,000
C01300	贖回公司債	-	( 100)
C01700	償還長期借款	( 33,334)	( 33,333)
C03100	存入保證金減少	( 36)	-
C04500	支付現金股利	( 922,244)	( 1,809,833)
C04020	租賃本金償還	( <u>6,755</u> )	( <u>5,587</u> )
CCCC	籌資活動之淨現金流出	( <u>962,369</u> )	( <u>1,348,853</u> )
EEEE	本期現金及約當現金減少數	( 1,086,741)	( 107,813)
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>2,142,125</u>	<u>2,249,938</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,055,384</u>	<u>\$ 2,142,125</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 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 113 年及 112 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 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 113 年及 112 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受託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 113 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 113 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抽選樣本，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 113 及 112 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 113 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 翁 博 仁



翁 博 仁

會計師 郭 乃 華



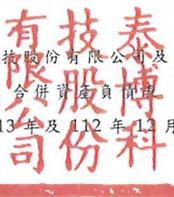
郭 乃 華

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1010028123 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1070323246 號



單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	113年12月31日		112年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註六)	\$ 2,386,679	19	\$ 3,596,628	30
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註七)	2,543,538	21	968,215	8
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產(附註九、十及三二)	12,003	-	171,000	2
1150	應收票據淨額(附註十一、二三及三一)	74,957	1	73,992	1
1170	應收帳款淨額(附註十一、二三及三一)	1,027,838	8	853,240	7
1200	其他應收款(附註十一)	18,242	-	150,678	1
1220	本期所得稅資產(附註二五)	10,856	-	16,919	-
130X	存貨(附註十二)	1,213,042	10	1,208,150	10
1410	預付款項(附註三一)	66,260	1	66,254	1
1479	其他流動資產	3,252	-	3,778	-
11XX	流動資產總計	7,356,667	60	7,108,854	60
	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)	116,817	1	147,319	1
1550	採用權益法之投資(附註十四)	57,535	1	61,785	-
1600	不動產、廠房及設備(附註十五及三二)	3,090,761	25	2,916,565	24
1755	使用權資產(附註十六)	9,439	-	13,037	-
1760	投資性不動產淨額(附註十七及三二)	1,268,262	11	1,265,495	11
1780	無形資產	4,433	-	5,654	-
1840	遞延所得稅資產(附註二五)	281,641	2	312,448	3
1915	預付設備款	14,944	-	6,000	-
1920	存出保證金	39,188	-	68,182	1
15XX	非流動資產總計	4,883,020	40	4,796,485	40
1XXX	資 產 總 計	\$ 12,239,687	100	\$ 11,905,339	100
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註十八)	\$ 800,000	6	\$ 800,000	7
2130	合約負債—流動(附註二十及二三)	182,266	1	164,661	1
2150	應付票據	645	-	615	-
2170	應付帳款(附註十九及三一)	457,165	4	341,150	3
2219	其他應付款(附註二十)	820,738	7	804,088	7
2230	本期所得稅負債(附註二五)	89,901	1	149,102	1
2280	租賃負債—流動(附註十六)	7,034	-	6,913	-
2322	一年或一營業週期內到期長期借款(附註十八)	33,333	-	33,333	-
2399	其他流動負債(附註二十)	3,508	-	2,401	-
21XX	流動負債總計	2,394,590	19	2,302,263	19
	非流動負債				
2540	長期借款(附註十八)	211,111	2	244,445	2
2570	遞延所得稅負債(附註二五)	90,180	1	74,832	1
2580	租賃負債—非流動(附註十六)	2,501	-	5,614	-
2645	存入保證金(附註二十)	18,736	-	19,289	-
25XX	非流動負債總計	322,528	3	344,180	3
2XXX	負債總計	2,717,118	22	2,646,443	22
	歸屬於本公司業主之權益(附註二二)				
	股本				
3110	普通股	953,744	8	953,744	8
3200	資本公積	1,995,141	16	2,251,268	19
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	1,329,414	11	1,227,677	10
3320	特別盈餘公積	43,016	-	51,345	-
3350	未分配盈餘	4,844,430	40	4,459,885	38
3300	保留盈餘總計	6,216,860	51	5,738,907	48
3400	其他權益	(79,918)	(1)	(43,016)	-
31XX	本公司業主權益總計	9,085,827	74	8,900,903	75
36XX	非控制權益(附註二二)	436,742	4	357,993	3
3XXX	權益總計	9,522,569	78	9,258,896	78
	負債與權益總計	\$ 12,239,687	100	\$ 11,905,339	100

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 113 年及 112 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		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註二三及三一）				
4100	銷貨收入淨額	\$ 4,640,735	100	\$ 4,806,830	100
	營業成本（附註十二、二四及三一）				
5110	銷貨成本	( 2,586,977)	( 55)	( 2,734,189)	( 57)
5900	營業毛利	2,053,758	45	2,072,641	43
	營業費用（附註二四）				
6100	推銷費用	( 492,190)	( 11)	( 447,487)	( 9)
6200	管理費用	( 375,196)	( 8)	( 338,279)	( 7)
6300	研究發展費用	( 381,177)	( 8)	( 308,674)	( 7)
6450	預期信用減損回升利益				
	（損失）	5,852	-	( 10,244)	-
6000	營業費用合計	( 1,242,711)	( 27)	( 1,104,684)	( 23)
6900	營業淨利	811,047	18	967,957	20
	營業外收入及支出（附註二四及三一）				
7100	利息收入	61,330	1	113,436	2
7010	其他收入	161,270	3	318,061	7
7020	其他利益及損失	452,286	10	( 53,497)	( 1)
7050	財務成本	( 15,633)	-	( 11,946)	-
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）	( 4,472)	-	( 6,181)	-
7000	營業外收入及支出合計	654,781	14	359,873	8
7900	稅前淨利	1,465,828	32	1,327,830	28
7950	所得稅費用（附註二五）	( 262,939)	( 6)	( 274,928)	( 6)
8200	本期淨利	1,202,889	26	1,052,902	22

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
	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	(\$ 28,626)	( 1)	\$ 11,185	-
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	( 9,060)	-	9,727	-
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅(附註二五)	2,142	-	657	-
8300	其他綜合損益(淨額)合計	( 35,544)	( 1)	21,569	-
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 1,167,345</u>	<u>25</u>	<u>\$ 1,074,471</u>	<u>22</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 1,158,768	25	\$ 1,017,371	21
8620	非控制權益	44,121	1	35,531	1
8600		<u>\$ 1,202,889</u>	<u>26</u>	<u>\$ 1,052,902</u>	<u>22</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 1,121,597	24	\$ 1,025,700	21
8720	非控制權益	45,748	1	48,771	1
8700		<u>\$ 1,167,345</u>	<u>25</u>	<u>\$ 1,074,471</u>	<u>22</u>
	每股盈餘(附註二六)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 12.15</u>		<u>\$ 10.67</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 12.04</u>		<u>\$ 10.62</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



單位：新台幣千元



泰科股份有限公司  
合併財務報表  
民國113年及112年1月1日至12月31日

民國113年及112年1月1日至12月31日

代碼	歸屬		於		本		公		司		業		主		之		權		益							
	股	款	本	公	積	保	留	盈	盈	餘	盈	餘	盈	餘	之	權	益	總	計	非	控	制	權	益	總	額
AI	952,352	95,235,228	\$	2,521,438	\$	889,399	\$	67,187	\$	5,289,546	\$	53,736	\$	2,391	\$	9,668,577	\$	326,338	\$	9,994,915						
112年1月1日餘額	-	-	-	95,912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,912	-	-	-	95,912	-	-	-	95,912	-	-
其他資本公積變動： 因受領贈與產生者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111年度盈餘指撥及分配	-	-	-	-	338,278	-	-	-	(338,278)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	15,842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	(15,842)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本公司股東現金股利	-	-	-	(381,149)	-	-	-	-	(1,524,596)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,905,745)
子公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(17,116)
112年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,017,371	-	-	-	-	-	1,017,371	-	-	-	1,017,371	-	-	-	1,052,902	-	-
112年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,004)	-	-	-	11,333	-	-	-	8,329	-	-	-	13,240	-	-
112年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,017,371	-	-	(3,004)	-	-	11,333	-	-	-	1,025,700	-	-	-	48,771	-	-
可轉換公司債轉換	139,241	-	-	15,067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,459	-	-	-	-	-	-
112年12月31日餘額	953,744	95,374,469	-	2,251,268	1,227,677	51,345	4,459,885	56,740	13,724	8,900,903	357,993	31,500	19,850	44,121	1,202,889	1,167,345	45,748	52,851	38,422	9,522,569	456,742	9,085,827	9,522,569	456,742	9,994,915	
其他資本公積變動： 因受領贈與產生者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112年度盈餘指撥及分配	-	-	-	-	101,737	-	-	-	(101,737)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	8,329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,329)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本公司股東現金股利	-	-	-	(286,123)	-	-	-	-	(667,621)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
處分子公司透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具	-	-	-	-	-	-	-	-	269	-	-	-	-	-	-	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(19,850)
113年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	1,158,768	-	-	-	-	-	-	1,158,768	-	-	-	1,158,768	-	-	-	1,202,889	-	-
113年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,068)	-	-	-	(29,103)	-	-	-	(37,171)	-	-	-	1,627	-	-
113年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,158,768	-	-	(8,068)	-	-	1,121,597	-	-	-	1,121,597	-	-	-	45,748	-	-
對子公司所有權權益變動	-	-	-	(1,504)	-	-	-	-	(12,925)	-	-	-	-	-	-	(14,429)	-	-	-	(14,429)	-	-	-	52,851	-	-
113年12月31日餘額	953,744	95,374,469	-	1,995,141	1,329,414	43,016	4,844,430	64,808	15,110	9,085,827	456,742	31,500	19,850	44,121	1,202,889	1,167,345	45,748	52,851	38,422	9,522,569	456,742	9,085,827	9,522,569	456,742	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



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

## 合併現金流量表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		113年度	112年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 1,465,828	\$ 1,327,830
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	167,348	226,417
A20200	攤銷費用	4,579	5,381
A20300	預期信用減損（回升利益）損失	( 5,852)	10,244
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	( 310,505)	( 85,977)
A20900	利息費用	15,633	11,946
A21200	利息收入	( 61,330)	( 113,436)
A21300	股利收入	( 40,547)	( 233,227)
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	4,472	6,181
A22500	處分不動產、廠房及設備損失（利益）	1,113	( 93)
A22600	不動產、廠房及設備減損損失	-	162,990
A22900	租約修改利益	-	( 1)
A23700	存貨跌價及呆滯（回升利益）損失	( 71,382)	69,801
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	透過損益按公允價值衡量之金融資產	( 1,155,860)	116,929
A31130	應收票據	( 965)	50,009
A31150	應收帳款	( 170,356)	208,880
A31180	其他應收款	13,334	( 19,258)
A31200	存 貨	63,138	347,671
A31230	預付款項	1,610	31,939
A31240	其他流動資產	526	2,286
A32125	合約負債	17,605	472
A32130	應付票據	30	( 8)
A32150	應付帳款	116,015	( 133,299)
A32180	其他應付款項	46,308	104,242
A32210	遞延收入	-	( 60)
A32230	其他流動負債	1,107	( 2,109)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113年度	112年度
A33000	營運產生之現金	\$ 101,849	\$ 2,095,750
A33300	支付之利息	( 15,434)	( 11,750)
A33500	支付之所得稅	( 267,780)	( 911,915)
AAAA	營業活動之淨現金流(出)入	( 181,365)	1,172,085
投資活動之淨現金流量			
B00010	處分(取得)透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	1,872	( 87,500)
B00040	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	158,997	17,168
B02700	購買不動產、廠房及設備	( 339,845)	( 105,159)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	954	321
B03700	存出保證金減少(增加)	29,024	( 24,864)
B04500	購置無形資產	( 2,878)	( 4,425)
B07100	預付設備款增加	( 12,520)	( 4,109)
B07500	收取之利息	71,474	104,912
B07600	收取其他股利	40,547	233,227
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	( 52,375)	129,571
籌資活動之淨現金流量			
C00200	短期借款增加	-	500,000
C01700	償還長期借款	( 33,334)	( 33,333)
C01300	贖回公司債	-	( 100)
C03100	存入保證金(減少)增加	( 343)	387
C04500	支付本公司業主股利	( 953,744)	( 1,905,745)
C05800	非控制權益變動	18,572	( 17,116)
C04020	租賃負債本金償還	( 8,655)	( 7,780)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	( 977,504)	( 1,463,687)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	1,295	31,298
EEEE	本期現金及約當現金減少數	( 1,209,949)	( 130,733)
E00100	期初現金及約當現金餘額	3,596,628	3,727,361
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 2,386,679	\$ 3,596,628

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

泰博科技股份有限公司

113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		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

註1:本次盈餘分配數額以113年度盈餘為優先，係依本公司截至114年2月27日止流通在外股份總數95,374,469股計算。

註2:113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四案。

董事長：陳朝旺



經理人：陳朝旺



會計主管：黃琪婷



附件

泰博科技股份有限公司  
「公司章程」修訂條文對照表

條次	現行條文	條次	修訂後條文	修訂說明
第二條	<p>本公司所營事業項目如下：</p> <p>一、~十七、略。</p> <p><u>十八、ZZ99999</u> 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	第二條	<p>本公司所營事業項目如下：</p> <p>一、~十七、略。</p> <p><u>十八、F108040 化粧品批發業。</u></p> <p><u>十九、F208040 化粧品零售業。</u></p> <p><u>二十、ZZ99999</u> 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	營運需求
第二十條	<p>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。</p> <p>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控制或從屬公司員工。前項董事酬勞發放僅得以現金為之。</p> <p>前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。</p>	第二十條	<p>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。</p> <p><u>前項員工酬勞數額中，應提撥不低於百分之一點五為基層員工調整薪資或分派酬勞。</u>員工酬勞及基層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控制或從屬公司員工。前項董事酬勞發放僅得以現金為之。</p> <p>前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。</p>	配合證券交易法第14條第6項修訂
第二十五條	<p>(前略)</p> <p>第二十八次修訂於中華民國一一三年五月二十九日。</p>	第二十五條	<p>(前略)</p> <p>第二十八次修訂於中華民國一一三年五月二十九日。</p> <p><u>第二十九次修訂於中華民國一一四年六月四日。</u></p>	增列修訂次數及日期