

證券代號：5466

泰林科技股份有限公司

九十一年度年報

本年報查詢網站：公開資訊觀測站 <http://mops.tse.com.tw>

證期會指定之資訊申報網站：同上

本公司年報相關資料查詢網站：同上

中華民國九十二年六月十六日刊印

一、公司發言人

姓名：丁振鐸

職稱：總經理

電話：(03) 598-5959

電子郵件信箱：peter@mail.thailin.com.tw

代理發言人

姓名：魏素瓊

職稱：管理處-處長

電話：(03) 598-5959

電子郵件信箱：julia@mail.thailin.com.tw

二、公司及工廠所在地

地址：新竹縣湖口鄉鳳山村仁德路四號

電話：(03) 598-5959

三、股票過戶機構

名稱：大華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

電話：(02) 2389-2999

網址：<http://www.toptrade.com.tw/>

自92年4月20日起改委昇豐證券代理股務

名稱：昇豐證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市永吉路302號B1

電話：(02) 2766-0988

網址：<http://www.sun-fund.com>

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名：楊建國、葉惠心會計師

事務所名稱：致遠會計師事務所

地址：台北市基隆路一段333號9樓

電話：(02) 2720-4000

網址：<http://www.dey.com.tw/>

五、海外有價證券掛牌買賣之交易所名稱及查詢海外有價證券資訊之方式：無

六、公司網址：<http://www.thailin.com.tw/>

目 錄

頁次

壹、致股東報告書	
一、九十年度營業報告.....	1
二、九十一年度營業計劃概要.....	2
貳、公司概況	
一、公司簡介與沿革.....	4
二、公司組織.....	5
三、資本及股份.....	12
四、公司債(含海外公司債)發行情形.....	16
五、特別股發行情形.....	16
六、海外存託憑證發行情形.....	16
七、員工認股憑證辦理情形.....	16
八、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	16
參、營運概況	
一、業務內容.....	17
二、市場及產銷概況.....	18
三、從業員工.....	21
四、環境保護情形.....	21
五、勞資關係.....	21
六、重要契約.....	22
七、訴訟或非訟事件.....	22
八、取得或處分資產.....	22
肆、資金運用計劃執行情形	
一、本年度產銷計劃.....	23
二、本年度處分或取得不動產或長期投資計劃.....	23
三、研究與發展.....	23
四、資金運用計劃.....	24
伍、財務概況	
一、最近五年簡明資產負債表及損益表.....	26
二、最近五年財務分析.....	28
三、最近二年度每股淨值、盈餘、股利及市價.....	30
四、最近年度財務報告之監察人審查報告.....	31
五、最近年度財務報表.....	33
六、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表.....	37
七、財務狀況及經營結果之檢討與分析.....	37
八、最近二年度財務預測達成情形.....	39

陸、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管理	
一、財務狀況.....	40
二、經營結果分析.....	41
三、現金流量檢討與分析.....	42
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	42
五、最近年度轉投資政策其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計畫.....	43
六、風險管理及評估.....	43
七、其他重要事項.....	43
柒、特別記載事項	
一、關係企業相關資料.....	44
二、內部控制制度執行狀況.....	45
三、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.....	46
四、最近年度及截至年報刊印日止，上市上櫃公司治理運作情形及其改善計劃或因應措施.....	46
五、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	49
六、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.....	49
七、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	
八、最近年度及截至年報刊印日止，公司依法被處分、公司對其內部相關人員之處罰、主要缺失與改善情形.....	49
九、其他必要補充說明事項.....	49
十、前一年度如發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	

壹、致股東報告書

各位親愛的股東：

謹將九十一年度營業報告及九十二年度營業計劃概要報告如下：

一、九十一年度營業報告：

(一)營業計劃實施成果：

九十一年度營業收入淨額為新台幣 721,205 仟元，較九十年度新台幣 718,321 仟元增加新台幣 2,884 仟元，增加 0.40%。就年度盈虧而言，九十一年度稅後虧損為新台幣 499,368 仟元，較九十年度虧損新台幣 110,338 仟元增加新台幣 389,030 仟元，約 352.58%。

(二)財務收支及預算執行情形：

新台幣單位:仟元

項 目	91年度預算(91.10.28編)	91年度實際數	達成百分比
營業收入	710,489	721,205	101.51%
營業成本	(917,998)	(891,069)	97.07%
營業淨損	(207,509)	(169,864)	81.86%
營業費用	(95,236)	(125,731)	132.02%
營業淨損	(302,745)	(295,595)	97.64%
營業外收入	21,789	20,580	94.45%
營業外支出	(119,670)	(211,721)	176.92%
稅前淨利	(400,626)	(486,736)	121.49%

(三)獲利能力分析：

項 目	91年度	90年度
資產報酬率	(14.04)%	(2.90)%
股東權益報酬率	(31.32)%	(7.79)%
純益率	(69.24)%	(15.36)%
每股盈餘	(4.28)	(0.98)

(四)研究發展狀況：

1.最近二年度研究發展支出

新台幣單位:仟元

年 度	91	90
研發金額	4,408	3,408

2.研發成果

- (1) 配合引進高階測試機台 ADVANTEST 之 T5585 及 T5592，開發完成測試程式，正式量產高速之 DDR 產品。
- (2) 完成高階 128/256Mb DDR SDRAM(X4/X8/X16)等多樣產品之測試程式開發及量產。
- (3) 完成 DDR/SDRAM等產品之 Down Grade測試，提供快速 準確之測試結果，協助銷售 Down Grade 之通路商解決量產問題。
- (4) 完成 Circuit Probing(wafer sort)之量產，提供更完整之上下游測試服務，拓展新的測試業務。

完成 CSP、 μ BGA 等小包裝產品之量產測試，累積經驗以因應未來產品輕薄短小趨勢所帶來之技術問題。

二、九十一年度營運計劃概要:

(一) 經營方針:

- (1) 九十一年年初, 泰林公司正式遷廠完成, 四月份開始即正式正常量產, 單月測試量逐月增加, 測試營運收入亦逐月攀高, 但因景氣尚不明朗, 主要客戶無法支持更佳之測試費用, 所以因機台規模經濟仍不夠效率之因素, 再加上攤提舊廠未攤完折舊, 故造成九十一年年度營運仍有虧損. 但已感受到景氣已逐漸回升, 為迎接九十二年度泰林新廠之新氣象, 經董事會討論後通過以私募方式邀請南茂科技加入經營團隊, 由南茂科技以新台幣八元作價入股泰林並成為佔泰林 41.78% 股權之最大股東, 而泰林也因此資本額增加至新台幣二十億. 計劃已在九十一年年底完成.
- (2) 南茂科技入股後在管理技術上給泰林帶來不少之突破, 經過五個月的體質調整, 泰林無論在機台稼動率的提高, 資訊系統的整合, 機台的調整等均有長足之進步與成長, 由於營運體質日益茁壯, 泰林將慎重考慮洽談購併其他友廠之可行性, 一方面擴大記憶體成品測試之經濟規模, 另一方面客戶之延展性亦可因購併之關係而強化, 泰林在記憶體成品測試領域所追求之目標是成為台灣之前三大記憶體測試廠之一.

俟泰林在記憶體成品測試領域完成最有效率之經濟規模系統構建之後，第二階段將會思考多角化之方向，為有效延伸核心競爭力，將仍會以後段封裝測試領域為思考之主軸。

(二) 營業目標:

本公司九十二年度營業目標為新台幣 968,138 仟元，預計將較 91 年度之營業收入成長 34.24%。由於九十二年度第一季仍延伸九十一年度第四季之相同機台結構，故在無法發揮經濟規模之效果之下，第一季之虧損仍維持在新台幣 95,577 仟元，但第二季開始，主力機種 T5581 機台數透過南茂科技之轉讓，由原先 15 台大幅增加至 22 台，經濟規模之效果逐漸顯現，預計第二季僅將呈現小虧局面。第三季開始即可正式單月轉虧為盈。

(三) 重要產銷策略:

(1) 生產策略:

持續評估增添 DDR 記憶體之高速測試機台，並將以購併公司方式取得機台為主，故機台數量隨時有可能快速增加，並全力 Focus 在記憶體成品測試領域。

(2) 行銷策略:

透過策略聯盟或購併方式強化客戶之廣度與深度，以增加泰林之整體競爭力。

(3) 整合策略:

泰林將致力於和後段封裝測試友廠保持密切聯繫，以交換技術趨勢知識以及產業動態，並與客戶之互動將更形頻繁以對客戶完成其最滿意之服務要求。泰林並將會成為記憶體業上下游鏈上極為重要之一環，不論人力資源，資金，機台與客戶等之整合均是今年度之重大方向與目標。

敬祝大家 身體健康 萬事如意

總經理 丁振鐸敬上

貳、公司概況

一、公司簡介與沿革

(一)設立日期：中華民國85年5月15日

(二)公司及工廠地址及電話：

地址：新竹縣湖口鄉鳳山村仁德路四號

電話：(03)598-5959

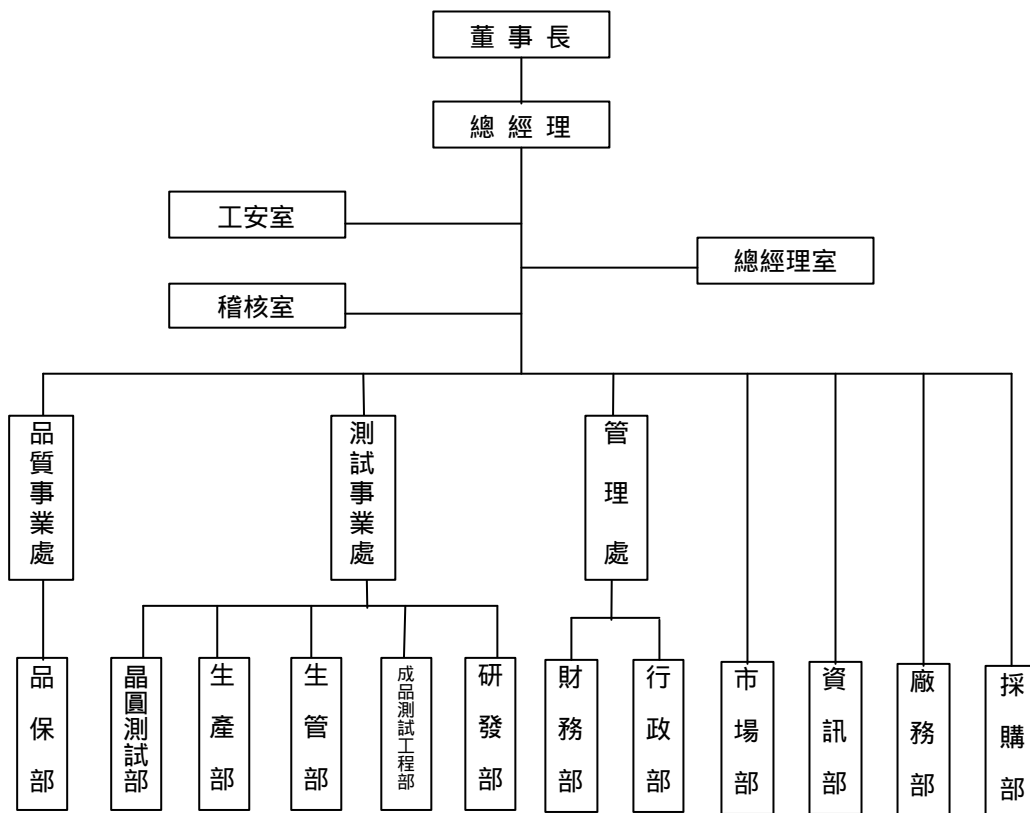
(三)公司沿革

- 1.民國85年5月：經濟部核准公司設立，資本額新台幣2億5仟3佰萬元，經營IC成品測試（final test）服務。
- 2.民國85年11月：工廠正式量產。
- 3.民國86年10月：現金增資5億4仟7佰萬元，實收資本額增至8億元。
- 4.民國86年10月：經證管會核准公開發行。
- 5.民國86年11月：通過ISO9002認證。
- 6.民國87年 9月：購入新竹縣湖口鄉仁德路4號土地。
- 7.民國89年 2月：增加晶圓測試（wafer test）之服務項目。
- 8.民國89年 4月：矽豐股份有限公司取得本公司10%之股數。
- 9.民國89年10月：89年 10月 31日股票上櫃買賣。
- 10.民國90年 2月：通過 QS9000 認證。
- 11.民國90年 3月：現金增資 1 億 5 仟，實收資本額增至 9.5 億元。
- 12.民國90年 6月：發行國內第一次無擔保轉換公司債 8 億元。
- 13.民國90年 8月：盈餘轉增資 2億1仟4佰5拾萬元，實收資本額增至 11億6仟4佰5拾萬元。
- 14.民國91年12月：私募 8 仟 3 佰 5 拾 5 萬股每股 8 元，實收資本額增至20億元。

二、公司組織

(一) 組織系統圖：

1. 組織結構：



2. 各主要部門所營業務:

部門	主要業務
稽核室	業務、財務、帳務、庶務之稽核與改進建議。
品保處	品質管理、QS9000等事務。
管理處	採購、總務、人事、廠務設施等事務。財務、會計、股務等事務。
測試事業處	生產、維修、製程研發及工程技術改善等事宜。
資訊部	綜理本公司有關電腦作業之業務。
市場部	開發內外銷新客戶、掌握客戶往來之業務處理。
工安環保室	工安及環保等事宜。

(二)1.董事、監察人資料

(基準日期:92年4月18日)

職稱	姓名	選任日期	任期(年)	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年子女 現在持有股份		主要經 (學)歷	具配偶或二親等 以內關 係之其他主管或 監察人			最近年 度董監 酬勞 (91)年 度
				股數	持股比例	股數	持 比 率	股數	持 比 率		職稱	姓名	關係	
董事長	南茂科技股份有限公司 鄭世杰	91/12/30	3年	1,000	0%	83,551,000	41.78 %			碩士				
董事	南茂科技股份有限公司 詹焜智	91/12/30	3年	1,000	0%	83,551,000	41.78 %			碩士				
董事	南茂科技股份有限公司 陳澤元	91/12/30	3年	1,000	0%	83,551,000	41.78 %			學士				
董事	南茂科技股份有限公司 卓連發	91/12/30	3年	1,000	0%	83,551,000	41.78 %			碩士				
董事	歌林股份有限公司 李敦仁	91/12/30	3年	32,024,090	27.50%	32,024,090	16.01 %			碩士				
董事	歌林股份有限公司 高超群	91/12/30	3年	32,024,090	27.50%	32,024,090	16.01 %			碩士				
董事	丁振鐸	91/12/30	3年	1,306,884	1.12%	1,306,884	0.65%	26,421	0%	碩士				
監察人	南茂科技股份有限公司 蔡勛成	91/12/30	3年	1,000	0%	83,551,000	41.78 %			學士				
監察人	南茂科技股份有限公司 陳壽康	91/12/30	3年	1,000	0%	83,551,000	41.78 %			博士				

監察人	歌林股份有限公司 劉啟烈	91/12/30	3年	32,024,090	27.50%	32,024,090	16.01 0 %			碩士				
-----	-----------------	----------	----	------------	--------	------------	--------------	--	--	----	--	--	--	--

2.法人股東之主要股東

法人股東名稱	法人股東之主要股東
南茂科技股份有限公司	百慕達南茂科技股份有限公司
	矽品精密工業股份有限公司
歌林股份有限公司	三菱電機株式會社
	李學容
	陳溫溫
	李敦仁
矽品精密工業股份有限公司	林文伯
	美商花旗銀行託管矽品精密工業海外存託憑證
	中華郵政股份有限公司

(四)、對同一轉投資事業之持股數：不適用。

3.董事及監察人與公司之關係及相關之工作經驗：

姓名	具有五年以上商務、財務、法律或公司業務所需之工作經驗。	非為公司之受僱人或其關係企業之董事、監察人或受僱人。	非直接或間接持有公司已發行之股份總額百分之以上或持股前十名之自然人股東。	非前二欄之配偶或其二親等以內直系親屬。	非直接或間接持有已發行之股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人、受僱人或持股前五名法人股東之董事、監察人、受僱人。	非與公司有財務、業務往來之特定公司或機構之董事、監察人、經理人或持股百分之五以上股東。	非為最近一年內提供公司或關係企業財務、商務、法律等服務、諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構團體之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶	非為公司法第27條所訂之法人或代表人	備註
鄭世杰	V		V	V			V		
詹焜智	V		V	V			V		
陳澤元	V		V	V			V		
卓連發	V		V	V			V		
李敦仁	V		V	V			V		
高超群	V		V	V			V	V	
丁振鐸	V		V	V			V		
蔡勛成	V		V	V			V		
陳壽康	V		V	V			V		
劉啟烈	V		V	V			V		

4.主要經理人及各單位主管資料

(基準日期:91年4月18日)

職 稱	姓 名	就 任 日 期	持 有 份 股		配 偶、未 成 年 子 女 持 有 股 數		主 要 (經) 學 歷	目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務	具 配 偶 或 二 等 親 以 內 關 係 之 經 理 人			最 近 年 度 總 經 理 及 副 總 經 理 之 薪 資、獎 金、特 支 費 及 紅 利 總 額	經 理 人 取 得 員 工 認 購 權 憑 證 數 量
			股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係		
總經理	丁振鐸	84/12/01	1,306,884	0.65%	26,421	0%	政治大學 碩士	新林公司 副董事長 矽林公司 總經理				薪資、獎金等 酬勞3,398(仟 元) 轎車一部成 本：1,551(仟 元)	
處長	魏素瓊	85/01/15	202,809	0.10%			研究所	無					
處長	劉正君	91/06/01	0	0.00%			專科	無					
處長	王崇平	85/08/15	310,613	0.16%			大學	無					
經理	彭震宙	85/05/02	136,893	0.07%			大學	無					
經理	翁仁裕	86/09/23	109,983	0.05%			碩士	無					
經理	吳筱梅	89/02/21	103,550	0.05%			研究所	無					
經理	曾能忠	86/08/14	83,693	0.07%			大學	無					
經理	姜禮宏	85/08/15	30,267	0.02%			大學	無					
經理	陳怡寧	87/06/01	30,000	0.02%			大學	無					
經理	姚翠玲	88/11/02	40,383	0.02%			大學	無					
經理	陳美麗	85/08/12	159,266	0.08%			大學	無					
經理	蔡育源	85/04/15	524,000	0.27%			大學	無					

(三)、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東權移轉及股權質押變動情形：

董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

單位：仟股

職稱	姓名	91年度		當年度截至 92.04.22止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事、 監察人	南茂科技(股)公司 (大股東)	83,551	-	83,551	-
	董事代表人：鄭世杰、陳澤元	-	-	-	-
	董事代表人：詹焜智、卓連發	-	-	-	-
	監察人代表人：陳壽康、蔡勛成	-	-	-	-
董事	丁振鐸	1,306	-	1,306	-
董事、 監察人	歌林(股)公司 (大股東)	32,024	12,750	32,024	16,750
	董事代表人：李敦仁、高超群	-	-	-	-
	監察人代表人：劉啟烈				
經理人	魏素瓊	202		202	

(四)、對同一轉投資事業之持股數：不適用。

三、資本及股份

(一)股本來源

90年12月31日；單位：仟股；新台幣仟元

年月	每股面額(元)	核定股本		實收股本		備註	
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金之外財產抵充股款者
85年5月(註1)	10	50,000	500,000	25,300	253,000	現金繳入股本253,000	無
86年10月(註2)	10	150,000	1,500,000	80,000	800,000	現金增資 547,000	無
90年4月(註3)	10	150,000	1,500,000	95,000	950,000	現金增資 150,000	無
90年5月(註4)	10	210,000	2,100,000	95,000	950,000		無
90年8月(註5)	10	210,000	2,100,000	116,450	1,164,500	盈餘轉增資 214,500	無
91年12月(註6)	10	450,000	4,500,000	200,000	2,000,000	現金增資(私募)835,500	無

註1：經(85)商第107083號

註2：(86)台財證(一)第74414號

註3：(90)台財證(一)第106175號

註4：經(90)商字第09001194030號

註5：(90)台財證(一)第138446號

註6：經授商字第09201033980號

(二)股份種類：

(基準日期：91/12/31)

股份種類	核定股本				
	已發行股份			未發行股份	合計
	已上市(櫃)	未上市(櫃)	合計		
普通股	116,450,000股	83,550,000	200,000,000股	250,000,000股	450,000,000股

(三)股東結構：

92年4月18日

股東結構數量	政府機構	金融機構	其他法人	個人	外國機構及外國人	合計
人數	1	1	21	5,013	1	5,037
持有股數	700,000	5,421,887	139,396,413	50,867,670	3,614,030	200,000,000
持股比例	0.35%	2.71%	69.70%	25.43%	1.81%	100%

(四)股權分散情形：（每股面額十元）

92年4月22日

持股分級		股東人數	持有股數	持股比例%
1	999	1,134	269,886	0.13
1,001	5,000	2,378	5,897,186	2.94
5,001	10,000	665	5,474,561	2.74
10,001	15,000	220	2,847,519	1.42
15,001	20,000	170	3,238,942	1.62
20,001	30,000	146	3,811,666	1.91
30,001	40,000	80	2,904,592	1.45
40,001	50,000	61	2,823,389	1.41
50,001	100,000	101	7,167,899	3.58
100,001	200,000	39	5,341,488	2.67
200,001	400,000	25	6,592,100	3.30
400,001	600,000	5	2,492,073	1.25
600,001	800,000	2	1,436,000	0.72
800,001	1,000,000	1	810,538	0.41
1,000,001	以上	10	148,892,161	74.45
合計		5,037	200,000,000	100

(五)主要股東名單：股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例(%)
南茂科技股份有限公司		83,551,000	41.78
歌林股份有限公司		32,024,090	16.01
矽品精密工業股份有限公司		10,858,750	5.43
台灣三洋電機股份有限公司		6,411,125	3.21
中華開發工業銀行(股)公司		5,421,887	2.71
中信銀保管台林控股公司專戶		3,614,030	1.81
新林科技電子股份有限公司		3,199,248	1.60
和業投資股份有限公司		1,405,147	0.70
丁振鐸		1,306,884	0.65
倪碧霞		1,100,000	0.55

(六)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

(1).最近二年度市價資訊

單位：新台幣元 / 股

項 目		年 度		91年	90年
每股市價	最高			19.2	37.9
	最低			5.3	25.0
	平均			10.06	31.45
每股淨值	分配前			8.39	12.96
	分配後			(註1)	12.96
每股盈餘	加權平均股數			116,678,904	112,823,005
	每股盈餘	調整前	調整後		
				(4.28)	(0.98)
每股股利	現金股利			---	---
	無償配股	盈餘配股		---	---
		資本公積配股			---
投資報酬分析	本益比(註2)			---	---
	本利比(註3)			---	---
	現金股利殖利率(註4)				---

註1:請依據次年度股東會決議分配之情形填列。

註2:本益比=當年度每股平均收盤價/每股盈餘。

註3:本利比=當年度每股平均收盤價/每股現金股利。

註4:現金股利殖利率=每股現金股利/當年度每股平均收盤價。

註5:本公司股票於八十九年十月三十一日正式於證券商營業處所買賣。

(2).最近二年度股利資訊

股利政策：

本公司股利政策依公司法等相關法規及本公司章程規定並參酌公司產業所處環境、未來發展遠景及財務結構，包括投資獲利狀況等採穩健原則，就可分配盈餘酌予保留或以現金股利或以股票股利或以股票及現金股利等方式分配。上述保留盈餘或發放股利之條件、時機、金額及種類等，得依所處環境、未來發展遠景及獲利情形給予適當調整之。

股利資訊：

單位：新台幣元

項 目		九 十 一 年 度 (分配九十年年度盈餘)	九 十 年 度 (分配八十九年度盈餘)
現 金 股 利		\$-	\$-
無 償	盈 餘 配 股	員工紅利	0.3579
		股東紅利	1.9
配 股	資本公積配股	-	-
累積未付股利		-	-

(七)公司股利政策及執行狀況

1.股利政策：

本公司股利政策係考量公司之需求，財務結構及盈餘等情形，並配合整體環境及產業成長特性，由董事會擬定盈餘分配案，經股東會決議後辦理。

依本公司章程第二十條及第二十一條之規定股利政策如下：

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款及彌補已往年度虧損，次依法令規定提列法定盈餘公積及特別盈餘公積，其餘除派付股息外，如尚有盈餘再分派如下：(一)董事監察人酬勞百分之二(二)員工紅利不低於百分之十六(三)其餘為股東股利或部份保留不予發放。

本公司股利政策係考量公司之需求，財務結構及盈餘等情形，並配合整體環境及產業成長特性，由董事會擬定盈餘分配案，經股東會決議後辦理。由於 IC 測試業需要不斷投注資金進行投資以創競爭優勢，依本公司章程第二十一條之規定分配股東股利部份，其中百分之 0 至百分之五十以現金股利方式發放。

2. 執行狀況：

本公司 91 年度係虧損狀況，無分配股利事宜。

(八) 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：不適用。

(九) 員工分紅及董監酬勞：

- 1、 公司章程所載員工分紅及董監酬勞之有關資訊：詳(七)說明。
- 2、 董事會通過擬議配發員工分紅及董監酬勞之金額及設算每股盈餘資訊：無。
- 3、 上年度盈餘用以配發員工分紅及董監酬勞之情形：無

四、 公司債(含海外公司債)發行情形：

公司債種類	國內第一次無擔保轉換
發行日期	90 年 7 月 5 日
總 額	新台幣捌億元整
利 率	0%
期 限	5 年期 到期日 95 年 7 月 4 日
償還方法	除依轉換辦法轉換或贖回外，餘到期以現金一次還本
未償還金額	新台幣捌億元整
贖回或提前清償之條款	依據發行及轉換辦法規定
已轉換普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	0

五、 特別股發行情形：無

六、 海外存託憑證發行情形：無

七、 員工認股憑證辦理情形：無

八、 ? 購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無

參、營運概況

一、業務內容

1. 現階段本公司所營業務之主要內容

(1) 記憶體晶圓測試(Wafer Probin)

本公司已於 88 年起投入晶圓測試業務，現今具有 Advantest T5335P 十台(For 8" Wafer), T5371 二台(For 12" Wafer). 另亦擁有 8"晶圓所使用之雷射修補機(Laser Repair)二台, 12"晶圓所使用之 Laser Repair 一台. 服務客戶包括聯電、世界先進、鈺創等晶圓製造廠.

(2) 記憶體成品測試(Final Test)

本公司目前擁有 Advantest 在記憶體成品測試之全線生產設備包括 T5363、T5365、T5581、T5585、T5592 共計 33 台. 可測試產品已含蓋目前市場上所有相關動態及靜態記憶體包括 SSRAM、SDRAM、DDR 等產品, 本公司亦備有雷射打印機(Laser Marking)及壽命試驗機(Burn-In)及 IC 整腳機(Inspection) 共計 25 台, 完整的提供客戶所有相關記憶體後段測試之全流程製程, 服務客戶包括聯電、力晶、世界先進、晶豪、創建、勁永、威剛、勤茂等知名之記憶體晶圓廠及模組廠.

2.營業比重：

單位:新台幣仟元

主要項目	91 年度	
	營業額	%
積體電路測試	387,392	52.85
其他營業收入	345,572	47.15
合計	732,964	100.00

3.計劃開發之新測試業務

除現有之 DRAM、SRAM 產品之測試之外, 本公司原預計九十一年度開發快閃記憶體(Flash Memory)測試服務, 但因考慮競爭友廠已具經濟規模,故經審慎評估後並未投入,而僅再強化 DRAM 成品測試部份之機台與服務。

二、市場及產銷概況

1. 主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位:新台幣仟元

銷售區域 \ 年度	91 年度		90 年度	
	金額	%	金額	%
內 銷	721,205	100	718,321	100
外 銷				
合 計	721,205	100	718,321	100

2. 市場未來之供需狀況

隨著半導體製程的演進，國內大多數的記憶體晶圓製造商已有能力推進至 0.15 μ 甚至 0.13 μ 之製程在八吋之晶圓上，相對於國際間之記憶體晶圓製造廠的競爭力已可推升至中等以上，至少在未來兩年內，國內之記憶體製造商只要在產品上力求突破，應可立足於世界市場之競爭行列。更何況景氣之逐漸昇溫亦刺激晶圓製造商對 12" 晶圓廠之投資，這些訊息相對泰林之測試市場的成長亦可在未來兩年之內可有較樂觀之機會。

3. 營業目標

本公司 92 年度營業目標如下：

單位: 新台幣仟元

營業項目	金額	比重 %
成品測試	842,618	87.03
晶圓測試	125,520	12.97
合 計	968,138	100.00

4.發展遠景之有利因素與不利因素

(3) 有利因素

- a. 我國在 IC 產品設計的能力上越發能掌握世界潮流，譬如南亞科技在 90 年度所推出之 DDR DRAM 產品就比國際間其他製造商領先至少三至六個月，產品市場佔有率亦領先其他製造商，而在製造技術上力晶、茂德之 12”廠亦已相繼投產，產出量亦不斷的増加，另外其他 IC 設計公司亦不斷推出利基型之產品配合電腦週邊廠商之產品如繪圖卡晶片等，故對記憶體測試廠商而言只要與 IC 設計與晶圓製造商充份配合，測試市場將不會停滯而應保持成長。
- b. 個人數位化時代將逐漸走入家庭數位化，消費者身邊將陸續出現更多數位化之產品，隨著數位產品之增加，記憶體之用量亦勢必增加，市場仍具有相當潛力之成長。
- c. 網路購物之風行，將帶動進一步電腦產品之銷售增加，對記憶體之需求亦增加。

(4) 不利因素

- a. 營運體質不佳之測試廠商將仍會以較低之報價擾亂市場之價格，導至客戶之間之相互不信任，唯有提供客戶更佳之服務品質才是正規測試廠商經營之道。
- b. 部份上游廠商有國際化之佈局，屬於後段之泰林需隨時注意協力廠商之動態以配合佈局，因為半導體製程之上下游關連性高，唯有充份了解及配合客戶之動態才能掌握較長久之競爭力。

7.最近二年度主要進銷貨客戶名單

(1)最近二年度主要銷貨客戶名單

單位:新台幣仟元

客戶名稱	年度	91 年度		90 年度	
		金 額	占全年度銷貨淨額比率	金 額	占全年度銷貨淨額比率
聯華電子		14,310	1.98%	164,640	22.92%
力晶半導體		103,471	14.35%	88,823	12.37%
沛訊		39,864	5.53%	50,491	7.03%
新林科技		-	-	250,578	34.88%
世界先進		109,085	15.13%	37,237	5.18%
晶豪		85,993	11.92%	47,011	6.54%
台積電		-	-	35,102	4.89%

註：九十一年度、九十年度全年銷貨淨額分別為新台幣 721,205 仟元及 718,321 仟元。

(2)最近二年度主要進貨廠商名單

- 1.本公司為 IC 測試服務業，無進貨供應商，故不適用。
- 2.最近二年度生產量值及銷售量值

(3)最近二年度生產量值表

單位：新台幣仟元/仟顆

主要商品	年度	九十一年度		九十年度	
		產量	產值	產量	產值
積體電路測試		75,277	375,633	145,240	718,147
其他:(註)		-	345,572	-	174
合 計		75,277	721,205	145,240	718,321

註：其他係出租測試機台之成本。

(4)最近二年度銷售量值表

單位：新台幣仟元/仟顆

主要商品	年度	九十一年度				九十年度			
		內銷		外銷		內銷		外銷	
		銷量	銷值	銷量	銷值	銷量	銷值	銷量	銷值
積體電路測試		75,277	375,633			145,240	718,147		
其他營業收入			345,572				174		
合 計		75,277	721,205			145,240	718,321		

三、從業員工

最近二年度從業員工之情形

員 工 人 數	年度	91年度	90年度
	管理人員	38	27
技術人員	73	74	
直接人員	264	159	
合計	375	260	
平均年齡		26.6歲	29.2歲
平均服務年資		28個月	23.6個月
學 歷 分 佈 比 率	博士	0	0
	碩士	6 (1.6%)	6 (2.3%)
	大專	145 (38.67%)	112 (43.1%)
	高中	228 (60.8%)	134 (51.5%)
	高中以下	7 (1.87%)	8 (3.1%)

四、環保支出資訊

1. 本公司製程為無污染工業，沒有公害與公共安全之虞，積體電路測試程序中，廠內只負責測試及軟體程式之撰寫及載入，因此無環境污染之慮。
2. 防治污染設備明細：無。
3. 最近二年度改善環境污染之經過：無。
4. 最進二年度因環境污染所受之損失及處分之總額：無。
5. 目前污染狀況：無。
6. 因應對策：不適用

五、勞資關係

1. 員工福利措施、退休制度與其實施情形及勞資協議情形：

- (1) 員工福利措施：

- A. 本公司職委會，統籌辦理各項福利措施，包括婚喪喜慶補助、生育補助、傷病慰勞、員工子女教育獎助金、團體旅遊活動、慶生、年節慰勞等福利項目。

- B. 本公司投保勞保及健保，並加保員工團體保險。

- (2) 員工退休制度與實施情形：

- 本公司員工退休制度悉依勞基法規定辦理。

- (3) 勞資之間協議情形：

- 勞資間平日合作無間，本公司平日用心照顧同仁，遇有問題立即解決，管理規章制度，均依勞基法或優於勞基法之規定，成立至今從未發生勞資糾紛。

2. 最近二年度公司因勞資糾紛所遭受之損失：無

3. 因應對策：不適用

六、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
委測加工	聯華電子(股)公司	900101~921231	委測加工	無
委測加工	力晶半導體公司	910101~911231	委測加工	無
委測加工	沛訊(股)公司	910101~911231	委測加工	無
委測加工	晶豪科技(股)公司	910101~911231	委測加工	無
委測加工	世界先進(股)公司	910101~911231	委測加工	無

七、訴訟或非訴訟事件:

1. 公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止，已判決確定或目前尚在繫訴中之重大訴訟、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：無
2. 公司董事、監察人、總經理、持股比例達百分之十以上之大股東及從屬公司，最近二年度已判決確定或目前尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件：無

八、取得或處分資產

1. 取得重大資產

資產種類	取得年月日	取得價款	交易對象	使用情形	取得目的
測試設備	91.06.24	200,433	EPOCH	正常使用中	生產設備

2. 處分重大資產

資產種類	處分年月日	取得價款	處分價款	處分損失	交易對象
房屋及建築	91.03.29	79,005	-	34,477	-

肆、營業及資金運用計劃

一、 本年度產銷計劃

92年度預估

單位:新台幣仟元

主要產品	生產值	銷售值
	全年預算	全年預算
成品測試(仟顆)	936,242	842,618
成品測試(片)	139,467	125,520

二、 本年度處分或取得不動產或長期投資計劃

1. 預計一年內處分不動產或長期投資：無。
2. 預計一年內取得不動產或長期投資：無。

三、 研究與發展

1.最近二年度研究發展支出

新台幣單位:仟元

年 度	91	90
研發金額	4,408	3,408

2.研發成果

- (1) 配合引進高階測試機台 ADVANTEST 之 T5585 及 T5592，開發完成測試程式，正式量產高速之 DDR 產品。
- (2) 完成高階 128/256Mb DDR SDRAM(X4/X8/X16)等多樣產品之測試程式開發及量產。
- (3) 完成 DDR/SDRAM 等產品之 Down Grade 測試，提供快速 準確之測試結果，協助銷售 Down Grade 之通路商解決量產問題。
- (4) 完成 Circuit Probing(wafer sort)之量產，提供更完整之上下游測試服務，拓展新的測試業務。
- (5) 完成 CSP、 μ BGA 等小包裝產品之量產測試，累積經驗以因應未來產品輕薄短小趨勢所帶來之技術問題。

3.研究發展計畫

- (1) 因應新世代產品之誕生，蒐集相關測試設備及測試技術等資訊。
- (2) 除開發現階段產品之測試程式外,亦朝更高階更高速之 DDR II 等產品進行測

試技術與程式之開發及規劃。

- (3) 持續搜集與掌握 DDR II 及 RAMBUS 等新產品之相關技術資料，以利發展未來新世代產品之測試程式與技術之開發。
- (4) 配合 Circuit Probing(wafer sort)業務之擴充，加強 Circuit Probing 相關測試技術能力之提升與研發。

四、 資金運用計劃

(一)本年度擴充業務或廠房設備計劃內容、資金來源、運用概算及可能產生之效益：

新竹總廠廠房興建完工啟用，總面積約為7,448坪，總工程價約7億元。
機器設備預計增購成品測試設備8套、其他相關設備約9億元。總資金16億元除部分資金自自有資金支應外，餘以貸款10億及現金增資3億為搭配。

預計生產效益

年度	項目	機台數	生產量	銷售量	銷售值	毛利
92	晶圓測試	12	41,000(仟片)	41,000(仟片)	125,520	12,520
	成品測試	28	67,363(小時)	67,363(小時)	842,618	84,261
93	晶圓測試	12	218,500(仟片)	218,500(仟片)	138,072	20,711
	成品測試	28	55,334(小時)	55,334(小時)	926,880	139,032

1.89年現金增資計劃內容：

- (1)現金增資或發行公司債之核准日期及文號：
 - A. 財政部證券暨期貨管理委員會：90.01.17(90)台財證(一)第106175號。
- (2)本計畫所需資金總額:300,000仟元。
- (3)資金來源與運用:現金增資發行普通股15,000,000股,每股發行價格20元,總金額300,000仟元，用以興建廠房及購買機器設備。
- (4)新增、汰舊換新機器設備預計安置地點:新竹縣湖口鄉鳳山村仁德路四號。
- (5)計畫項目,運用進度:

單位:新台幣仟元

計劃 項目	預定 完成 日期	所 需 金 總 額	執行 情況	預定資金 運用進度								累計數
				90年度				91年度				
				第一季	第二季	第三季	第四季	第一季	第二季	第三季	第四季	
興建 廠房	91.7	700,000	預計	200,000	200,000	200,000	-	100,000	-	-	-	700,000
			實際	194,658	21,670	308,185	56,019	36,319	21,823	2,725		641,399
機器 設備	90.12	900,000	預計	100,000	-	300,000	500,000	-	-	-	-	900,000
			實際	70,740	118,746	49,792	-	76,167				315,445

(6)預計可能產生之效益：

單位:新台幣仟元/仟顆

年度	項目	生產量	銷售量	銷售值	毛利
92年度	積體電路測試	30,000	30,000	150,000	60,000
93年度	積體電路測試	80,000	80,000	400,000	160,000
94年度	積體電路測試	80,800	80,800	404,000	161,600
95年度	積體電路測試	81,608	81,608	408,040	163,216
96年度	積體電路測試	82,424	82,424	412,120	164,848
97年度	積體電路測試	83,248	83,248	416,242	166,496

1.預估資金回收年限:5.2年

2.執行情形：於90年3月14日收足股款，依原計劃全數用於興建廠房及購買機器設備，目前計劃執行進行中。

3.效益評估：現金增資股款已募足，正進行計畫執行，目前計畫尚未執行完畢，無法進行效益評估。

(一) 前次現金增資、發行公司債計劃、前各次現金增資或發行公司債計劃尚未完成及最近二年度資金運用計劃預計效益尚未顯現者之分析：無

伍、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及損益表

1.簡明資產負債表：(本公司於民國八十五年五月十五日成立)

單位：新台幣仟元

項 目	年 度	最近五年度財務資料(註 1)				
		九十一年度	九十年度	八十九年度	八十八年度	八十七年度
流動資產		1,265,308	917,814	332,404	231,403	160,475
長期股權投資		71,336	71,336	41,336	-	-
固定資產		1,762,231	2,124,237	1,527,006	1,190,294	1,305,825
無形資產		1,068	3,590	17,184	2,278	3,045
其他資產		17,731	32,971	35,916	19,510	23,871
流動負債	分配前	229,448	334,795	447,202	163,865	195,084
	分配後	(註 2)	334,795	451,452	163,865	195,084
長期負債		1,197,580	1,297,085	176,545	192,815	254,815
其他負債		11,928	8,382	5,825	3,488	1,936
股 本		2,000,000	1,164,500	800,000	800,000	800,000
資本公積		256,400	423,847	273,847	273,724	273,500
保留盈餘 (累計虧損)	分配前	(577,682)	(78,661)	250,427	9,593	(32,119)
	分配後	(註 2)	(78,661)	31,677	9,593	(32,119)
資產總額		3,117,674	3,149,948	1,953,846	1,443,485	1,493,216
負債總額		1,438,956	1,640,262	629,572	360,168	451,835
股東權益	分配前	1,678,718	1,509,686	1,324,274	1,083,317	1,041,381
	分配後	(註 2)	1,509,686	1,320,024	1,083,317	1,041,381
總 額						

註1：最近五年度財務資料均經會計師查核簽證。

註2：民國九十一年虧損，盈虧撥補尚未決議。

2.簡明損益表：(本公司於民國八十五年五月十五日成立)

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	最近五年度財務資料(註 1)				
	九十一年度	九十年度	八十九年度	八十八年度	八十七年度
營業收入	721,205	718,321	852,053	450,729	300,053
營業毛利(損)	(169,864)	58,681	308,696	104,909	15,409
營業利益(虧損)	(295,595)	(44,149)	246,128	62,143	(24,745)
利息收入	883	9,564	355	239	12,139
利息費用	(79,035)	(48,546)	(25,092)	(24,026)	(33,162)
稅前淨利(損)	(486,736)	(72,764)	222,261	40,677	(40,768)
稅後淨利(損)	(499,368)	(110,338)	240,957	41,936	(48,653)
普通股每股盈餘	(4.28)	(0.98)	3.01	0.52	(0.61)

註 1:最近五年度財務資料均經會計師查核簽證。

註 2:民國九十一年度、九十年度、八十九年度、八十八年度、八十七年度利息資本化金額分別為新台幣 0 仟元、2,698 仟元、3,500 仟元、0 仟元、0 仟元。

3.最近五年簽證會計師姓名及查核意見

年度	簽證會計師	意見內容	備 註
91年	致遠會計師事務所 楊建國會計師 葉惠心會計師	無保留意見	
90年	致遠會計師事務所 楊建國會計師 葉惠心會計師	無保留意見	
89年	致遠會計師事務所 楊建國會計師 葉惠心會計師	無保留意見	
88年	致遠會計師事務所 楊建國會計師 李振豐會計師	無保留意見	
87年	致遠會計師事務所 楊建國會計師 李振豐會計師	無保留意見	

二、最近五年度財務分析(本公司於民國八十五年五月十五日成立)

單位：新台幣仟元

分析項目		最近四年度財務分析(註1)					
		91年度	90年度	89年度	88年度	87年度	
財務結構(%)	負債占資產比率	46.16	52.07	32.22	24.95	30.26	
	長期資金占固定資產比率	163.22	132.13	98.29	107.21	99.26	
償債能力(%)	流動比率	551.46	274.14	74.33	141.22	82.26	
	速動比率	542.34	269.82	73.09	137.39	78.26	
	利息保障倍數(倍)	(5.16)	(0.50)	9.86	2.69		
經營能力	應收帳款週轉率(次)	3.32	3.12	3.96	3.26	3.92	
	應收帳款收現日數	110.00	117.00	92.00	112.00	93.00	
	存貨週轉率(次)						
	平均售貨日數						
	固定資產週轉率(次)	0.37	0.39	0.63	0.36	0.26	
	總資產週轉率(次)	0.23	0.28	0.50	0.31	0.20	
獲利能力	資產報酬率(%)	(14.04)	(2.90)	15.29	4.08	(1.56)	
	股東權益報酬率(%)	(31.32)	(7.79)	20.02	3.95	(4.57)	
	佔實收資本 比率(%)	營業利益	(14.78)	(3.79)	30.77	7.77	(3.09)
		稅前純益	(24.34)	(6.25)	27.78	5.08	(5.10)
	純益率(%)	(69.24)	(15.36)	28.28	9.30	(16.21)	
	每股盈餘(元)	(4.28)	(0.98)	3.01	0.52	(0.61)	
現金 流量	現金流量比率(%)	58.45	134.61	107.05	127.34	36.03	
	現金流量允當比率(%)	54.32	41.16	38.00	18.22	6.37	
	現金再投資比率(%)	3.03	11.12	20.90	11.80	4.52	
槓桿 度	營運槓桿度	(1.63)	(12.10)	2.32	(4.89)	(7.76)	
	財務槓桿度	0.79	0.48	1.11	1.63	0.43	

註：以上各項比率之計算公式，列示於下：

(一)財務結構

- (1)負債占資產比率 = 負債總額 / 資產總額
- (2)長期資金占固定資產比率 = (股東權益淨額 + 長期負債) / 固定資產淨額

(二)償債能力

- (1)流動比率 = 流動資產 / 流動負債
- (2)速動比率 = (流動資產 - 存貨 - 預付費用) / 流動負債
- (3)利息保障倍數 = 所得稅及利息費用前純益 / 本期利息支出

(三)經營能力

- (1)應收款項週轉率 = 銷貨淨額 / 各期平均應收帳款及票據餘額
- (2)平均收現日數 = 365 / 應收款項週轉率
- (3)存貨週轉率 = 銷貨成本 / 平均存貨
- (4)平均銷貨日數 = 365 / 存貨週轉率
- (5)固定資產週轉率 = 銷貨淨額 / 平均固定資產淨額
- (6)總資產週轉率 = 銷貨淨額 / 平均資產總額

(四)獲利能力

- (1)資產報酬率 = [稅後損益 + 利息費用(1 - 稅率)] / 平均資產總額
- (2)股東權益報酬率 = 稅後純益 / 平均股東權益淨額
- (3)純益率 = 稅後純益 / 銷貨淨額
- (4)每股盈餘 = (稅後淨利 - 特別股股利) / 加權平均已發行股數

(五)現金流量

- (1)現金流量比率 = 營業活動淨現金流量 / 流動負債
- (2)現金流量允當比率 = 最近五年度營業活動淨現金流量 / 最近五年度(資本支出 + 存貨增加額 + 現金股利)
- (3)現金再投資比率 = (營業活動淨現金流量 - 現金股利) / (固定資產毛額 + 長期投資 + 無形資產 + 營運資金)

(六)槓桿度

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

三、最近二年度每股淨值、盈餘、股利及市價

項 目		年 度		
		91年	90年	
每股市價	最高	16.9	37.9	
	最低	5.3	25.0	
	平均	11.1	31.45	
每股淨值	分配前	8.39	12.96	
	分配後	(註1)	12.96	
每股盈餘	加權平均股數		200,000,000	116,450,000
	每股盈餘	調整前	(4.28)	(0.98)
		調整後	(註2)	(0.98)
每股股利	現金股利		---	---
	無償配股	盈餘配股	---	---
		資本公積配股	---	---
投資報酬分析	本益比(註2)		---	---
	本利比(註3)		---	---
	現金股利殖利率(註4)		---	---

註1:請依據次年度股東會決議分配之情形填列。

註2:本益比=當年度每股平均收盤價/每股盈餘。

註3:本利比=當年度每股平均收盤價/每股現金股利。

註4:現金股利殖利率=每股現金股利/當年度每股平均收盤價。

註5:本公司股票於八十九年十月三十一日正式於證券商營業處所買賣。

四、九十一年度財務報告之監察人審查報告

監察人查核報告書

董事會造送之本公司九十一年度決算報告書，已委請致遠會計師事務所查核簽證，復經本監察人等審查完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

此 致

本公司九十二年股東常會

泰林科技股份有限公司

監察人：劉啟烈

陳壽康

蔡勛成

中華民國 九十二 年 四 月 二十五 日

五、九十一年度會計師查核報告書及財務報表

泰林科技股份有限公司

會計師查核報告

泰林科技股份有限公司民國九十一年十二月三十一日及九十年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十一年一月一日至十二月三十一日及九十年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師意見，第一段所述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及一般公認會計原則編製，足以允當表達泰林科技股份有限公司民國九十一年十二月三十一日及九十年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十一年一月一日至十二月三十一日及九十年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

此 致

泰林科技股份有限公司 公鑒

致 遠 會 計 師 事 務 所

會 計 師：楊 建 國

葉 惠 心

證期會核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號: (80)台財證(六)第 53174 號
查核簽證文號: (90)台財證(六)第 100690 號
中華民國九十二年三月七日

泰林科技股份有限公司

資產負債表

民國九十一年十二月三十一日

及民國九十年十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

代碼	資 產	附註	九十一年度		九十年年度		代碼	負債及股東權益	附註	九十一年度		九十年年度	
			金 額	%	金 額	%				金 額	%	金 額	%
11-	流動資產						21-	流動負債					
1100	現金及約當現金		\$ 803,527	25.77	\$ 514,515	16.33	2102	短期借款		\$ 80,000	2.57	\$ 90,000	2.86
1111	短期投資		227,432	7.29	196,799	6.25	2272	一年內到期之長期借款		69,859	2.24	68,187	2.16
1121	應收票據及帳款		160,146	5.14	58,125	1.85	2121	一年內到期之長期應付票據		-	-	81,983	2.60
1153	應收關係人款項		33,273	1.07	126,251	4.01	212-	應付票據		19,468	0.62	57,192	1.82
1260	預付款項及其他流動資產		25,340	0.81	18,641	0.59	2161	應付關係人款項		2,332	0.07	-	-
1286	遞延所得稅資產-流動		5,590	0.18	3,483	0.11	217-	應付費用		41,722	1.34	24,835	0.79
	用途受限制之銀行存款		10,000	0.32	-	-		其他流動負債		16,067	0.52	12,598	0.40
	流動資產合計		1,265,308	40.58	917,814	29.14	24-	流動負債合計		229,448	7.36	334,795	10.63
1421	長期股權投資		71,336	2.29	71,336	2.26		長期負債					
	固定資產						24-	應付公司債		864,103	27.72	819,000	26.00
1501	土地		163,367	5.24	163,367	5.19	2421	長期借款		333,477	10.70	478,085	15.18
1631	房屋及建築		619,094	19.86	639,118	20.29	2441	長期負債合計		1,197,580	38.42	1,297,085	41.18
1531	機器設備		2,407,402	77.22	2,102,758	66.76		其他負債					
1681	其他設備		103,107	3.30	77,205	2.45	28-	應計退休金負債		11,928	0.38	8,382	0.27
	成本合計		3,292,970	105.62	2,982,448	94.69	2811	負債合計		1,438,956	46.16	1,640,262	52.08
	減：累計折舊		(1,539,708)	(49.39)	(1,241,871)	(39.43)							
1672	加：預付設備款及工程款		8,969	0.30	383,660	12.18							
	固定資產淨額		1,762,231	56.53	2,124,237	67.44	31-	股東權益					
17-	無形資產		1,068	0.03	3,590	0.11	3111	股本		2,000,000	64.15	1,164,500	36.96
18-	其他資產						32-	資本公積		256,400	8.22	423,847	13.45
182-	存出保證金		1,537	0.05	2,037	0.07	3351	法定盈餘公積		25,043	0.80	25,043	0.80
186-	遞延所得稅資產-非流動		16,194	0.52	30,934	0.98		累積盈餘		(602,725)	(19.33)	(103,704)	(3.29)
	其他資產合計		17,731	0.57	32,971	1.05		股東權益合計		1,678,718	53.84	1,509,686	47.92
	資產總計		\$ 3,117,674	100.00	\$ 3,149,948	100.00		負債及股東權益總計		\$ 3,117,674	100.00	\$ 3,149,948	100.00

負責人：

經理人：

主辦會計：

泰林科技股份有限公司
損益表

民國九十一年一月一日至十二月三十一日
及民國九十年一月一日至十二月三十一日

(金額除每股盈餘(虧損)外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	項 目	附 註	九十一年度		九十年度	
			金 額	%	金 額	%
4110	營業收入總額		\$ 732,964	101.63	\$ 731,123	101.78
4170	減：銷貨退回及折讓		<u>(11,759)</u>	<u>(1.63)</u>	<u>(12,802)</u>	<u>(1.78)</u>
4000	營業收入淨額		721,205	100.00	718,321	100.00
5000	營業成本		<u>(891,069)</u>	<u>(123.55)</u>	<u>(659,640)</u>	<u>(91.83)</u>
5910	營業毛利		(169,864)	(23.55)	58,681	8.17
6000	營業費用	二	<u>(125,731)</u>	<u>(17.44)</u>	<u>(102,830)</u>	<u>(14.32)</u>
6900	營業淨(損)利		<u>(295,595)</u>	<u>(40.99)</u>	<u>(44,149)</u>	<u>(6.15)</u>
	營業外收入					
7110	利息收入		883	0.12	9,564	1.33
7161	兌換利益		578	0.08	2,529	0.35
7131	處分固定資產利益		-	-	58	0.01
7141	處分短期投資利益		10,157	1.41	3,321	0.46
7481	備抵短期投資跌價損失轉回		-	-	3,763	0.53
	其他收入		<u>8,962</u>	<u>1.24</u>	<u>1,355</u>	<u>0.19</u>
	營業外收入合計		<u>20,580</u>	<u>2.85</u>	<u>20,590</u>	<u>2.87</u>
	營業外支出					
7510	利息費用		(79,035)	(10.96)	(48,546)	(6.76)
7541	短期投資跌價損失		(4,317)	(0.60)	-	-
7531	其他支出		<u>(128,369)</u>	<u>(17.79)</u>	<u>(659)</u>	<u>(0.09)</u>
	營業外支出合計		<u>(211,721)</u>	<u>(29.35)</u>	<u>(49,205)</u>	<u>(6.85)</u>
7911	本期稅前淨利(損)		(486,736)	(67.49)	(72,764)	10.13
8111	所得稅利益(費用)		<u>(12,632)</u>	<u>(1.75)</u>	<u>(37,574)</u>	<u>5.23</u>
9751	本期淨利(損)		<u>\$ (499,368)</u>	<u>(69.24)</u>	<u>\$ (110,338)</u>	<u>15.36</u>
99-	每股盈餘(元)		<u>\$ (4.28)</u>		<u>\$ (0.98)</u>	

(請參閱財務報表附註)

負責人：

經理人：

主辦會計：

泰林科技股份有限公司
股東權益變動表
民國九十一年一月一日至十二月三十一日
及民國九十年一月一日至十二月三十一日
(金額均以新台幣仟元為單位)

項 目	股本	資本公積	法定盈餘公積	累積盈虧	合 計
民國九十年一月一日餘額	\$ 800,000	\$273,847	\$ -	\$ 250,427	\$ 1,324,274
現金增資	150,000	150,000	-	-	300,000
民國八十九年度盈餘提撥及分配					
提列法定公積	-	-	25,043	(25,043)	-
員工紅利轉增資	34,000	-	-	(34,000)	-
董監酬勞	-	-	-	(4,250)	(4,250)
股東紅利轉增資	180,500	-	-	(180,500)	-
民國九十年年度淨損	-	-	-	(110,338)	(110,338)
民國九十年十二月三十一日餘額	<u>\$1,164,500</u>	<u>\$423,847</u>	<u>\$ 25,043</u>	<u>\$ (103,704)</u>	<u>\$ 1,509,686</u>
處分固定資產稅後利益轉回累積虧損	-	(347)	-	347	-
現金增資(折價發行)	835,500	(167,100)	-	-	668,400
民國九十一年度淨損	-	-	-	(499,368)	(499,368)
民國九十一年十二月三十一日餘額	<u>\$2,000,000</u>	<u>\$256,400</u>	<u>\$ 25,043</u>	<u>\$ (602,725)</u>	<u>\$ 1,678,718</u>

負責人：

經理人：

主辦會計：

泰林科技股份有限公司

現金流量表

民國九十一年一月一日至十二月三十一日
及民國九十年一月一日至十二月三十一日
(金額均以新台幣仟元為單位)

項 目	九十一年度	九十年年度
營業活動之現金流量：		
本期稅後淨利(損)	\$ (499,368)	\$ (110,338)
調整項目：		
折舊費用	502,217	442,064
呆帳費用	36,553	10,000
處分及報廢固定資產損失(利益)	32,603	(58)
處分長期投資損失	6,750	-
處分短期投資收益	(10,157)	(3,321)
短期投資跌價損失或轉回(利益)	4,317	(3,763)
閒置資產跌價損失	50,345	-
各項攤提	3,102	23,313
遞延所得稅資產減少	12,633	35,738
應收票據及帳款(增加)減少	(102,021)	203,985
應收關係人款項(增加)減少	56,425	(131,873)
預付款項及其他流動資產(增加)減少	7,704	(13,081)
應付票據(減少)增加	(37,724)	34,449
應付關係人款項增加	2,331	-
應付所得稅減少	-	(26,122)
應付費用及其他流動負債增加(減少)	19,745	(12,890)
應計利息補償金增加	45,103	19,000
應計退休金負債增加	3,546	2,557
營業活動之淨現金流入	<u>134,104</u>	<u>469,660</u>
投資活動之現金流量：		
短期投資增加	(24,793)	(181,755)
購置固定資產	(322,138)	(1,215,755)
出售固定資產價款	3,205	500
長期投資增加	(77,350)	(30,000)
出售長期投資價款	70,600	-
無形資產減少(增加)	(580)	(9,719)
存出保證金減少(增加)	(500)	(1,271)
受限制資產增加	(10,000)	-
投資活動之淨現金流出	<u>(360,556)</u>	<u>(1,438,000)</u>
理財活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(10,000)	16,254
長期借款(減少)增加	(142,936)	353,460
發行可轉換公司債	-	800,000
現金增資	668,400	300,000
發放董監酬勞	-	(4,250)
融資活動之淨現金流入	<u>515,464</u>	<u>1,465,464</u>
本期現金及約當現金增加數	289,012	497,124
期初現金及約當現金餘額	514,515	17,391
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 803,527</u>	<u>\$ 514,515</u>
現金流量資訊之補充資訊		
購置固定資產	\$ 240,766	\$ 1,039,738
加：期初應付設備款	93,686	269,703
減：期末應付設備款	(12,314)	(93,686)
支付現金	<u>\$ 322,138</u>	<u>\$ 1,215,755</u>
本期支付利息(未含資本化之利息)	<u>\$ 31,738</u>	<u>\$ 29,178</u>
本期支付所得稅	<u>\$ 82</u>	<u>\$ 28,325</u>

負責人：

經理人：

主辦會計

六、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表：無

七、財務狀況及經營結果之檢討與分析

1.最近二年度流動性分析

項目 \ 年度	91年12月31日	90年12月31日	增減比率
現金流量比率	58.45%	134.61%	(76.16%)
現金流量允當比率	54.32%	41.16%	13.16%
現金再投資比率	3.03%	11.12%	(8.09%)
增減比例變動分析說明： 現金流量比率減少：係公司受產業景氣低迷，虧損較去年度增加導致營業活動之現金流量大幅減少所致。			

2.未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額	預計全年來 自營業活動 淨現金流量	預計全年 現金流出量	預計現金剩餘 (不足)數額		預計現金不足額 之補救措施	
			+	-	投資計劃	理財計劃
803,527	350,785	1,131,740	22,572		-	-

3.經營結果分析

單位：新台幣仟元

	九十一年度	九十年年度	增減金額	
	金額	金額	金額	百分比
營業收入總額	\$732,964	\$731,123	\$1,841	0.25
減：加工折讓	(11,759)	(12,802)	1,043	(8.15)
營業收入淨額	721,205	718,321	2,884	0.40
營業成本	(891,069)	(659,640)	(231,429)	35.08
營業毛利(損)	(169,864)	58,681	(228,545)	(389.47)
營業費用	(125,731)	(102,830)	(22,901)	22.27
營業利益(損失)	(295,595)	(44,149)	(251,446)	(569.54)
營業外收入	20,580	20,590	(10)	(0.05)
營業外支出	(211,721)	(49,205)	(162,516)	330.28
本期稅前淨利(淨損)	(486,736)	(72,764)	(413,972)	568.92
所得稅利益(費用)	(12,632)	(37,574)	24,942	(66.38)
本期淨利(損)	(499,368)	(110,338)	(389,030)	352.58

增減比例變動分析說明：

- 1.營業成本增加係本年度增購機器設備，相關折舊費用增加。
- 2.營業費用增加係出售長期股權投資收取之票據估列備抵呆帳46,553千元所致。
- 3.營業外收入增加係出售短期投資利益所致。
- 4.營業外支出增加係利息支出增加、處分舊廠房之租賃改良物損失及閒置資產折舊費用所致。
- 5.所得稅費用減少係公司本年度虧損扣抵所產生之遞延所得稅資產增加所致。

4.營業毛利變動分析

單位：新台幣仟元

	前後期增 減變動數	差異原因			
		售價差異	成本價格差異	銷售組合 差異	數量差異
營業毛利	(228,545)	48,225	(226,927)	(48,460)	(1,383)
說明	有利之售價差異係因本期新增銷售 IC 收入所產生，惟因公司新廠啟用及陸續增購置設備，使固定成本增加，產生不利成本價格差異。 另因本期租借機收入及測試收入減少，產生不利之銷售組合差異。 綜合以上因素，導致本期整體毛利及毛利率大幅下跌。				

5.更換會計師資訊：本公司原委託致遠會計師事務所楊建國會計師及葉惠心會計師辦理財務報告之查核簽證，為配合集團企業整體運作考量，提高關係企業間報表查核速度，於民國九十二年三月七日由本公司主動終止委任原簽證會計師，改由調和聯合會計師事務所郭怡倩會計師及鄭憲修會計師查核簽證。

八、最近二年度財務預測達成情形

最近二年度之財務預測及其達成情形

單位：新臺幣仟元

項 目	91年度更新後 預測(經簽證 會計師核閱)	業經會計師簽證(或核閱)之 報 表		92年度預測(經 簽證會計師核 閱)
		達 成 數 額	達 成 百 分 比 (%)	
營 業 收 入	710,489	721,205	101.51%	968,138
營 業 成 本	917,998	891,069	97.07%	961,085
營 業 毛 利	(207,509)	(169,864)	81.86%	7,053
營 業 費 用	95,236	125,731	132.02%	118,241
營 業 損 益	(302,745)	(295,595)	97.64%	(111,188)
營 業 外 收 入	21,789	20,580	94.45%	3,816
營 業 外 支 出	119,670	211,721	176.92%	32,703
本期稅前損益	(400,626)	(486,736)	121.49%	(140,075)
本期稅後損益	(396,813)	(499,368)	125.84%	(138,265)

註：營業費用超出預測 20%，係因出售長期投資，評估其收款可能性後估列 46,553 仟元之備抵呆帳損失。

營業外支出超出預測 20%，係因閒置資產之機器設備，其功能已無法達到市場需求，故就其未折減餘額提列跌價損失所致。

陸、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管理

一、經營狀況

財務狀況比較分析表

單位：新台幣仟元

項目	年度	91年度	90年度	差異	
				金額	%
流動資產		1,265,308	917,814	347,494	37.86%
長期投資		71,336	71,336	0	0
固定資產		1,762,231	2,124,237	(362,006)	(17.04)%
無形資產		1,068	3,590	(2,522)	(70.25)%
其他資產		17,731	32,971	(15,240)	(46.22)%
資產總額		3,117,674	3,149,948	(32,274)	(1.02)%
流動負債		229,448	334,795	(105,347)	(31.47)%
長期負債		1,197,580	1,297,085	(99,505)	(7.67)%
其他負債		11,928	8,382	3,546	42.30%
負債總額		1,438,956	1,640,262	(201,306)	(12.27)%
股本		2,000,000	1,164,500	835,500	71.75%
資本公積		256,400	423,847	(167,447)	86.27%
保留盈餘		(577,682)	(78,661)	(499,021)	56.19%
股東權益總額		1,678,718	1,509,686	169,032	61.97%

(2) 預計可能產生收益

預計可增加之產銷量、值及毛利 單位：新台幣仟元量：仟顆

年度	項目	生產量	銷售量	銷售額	毛利
92	晶圓測試	190,000	190,000	968,138	7,053
93	晶圓測試	209,000	209,000	1,100,000	10,000
94	晶圓測試	229,900	229,900	1,210,000	11,000
95	晶圓測試	252,800	252,800	1,331,000	12,100

二、經營結果分析

(1) 經營結果比較分析

單位：新台幣仟元

	九十一年度	九十年年度	增 減	變動比例%
	金 額	金 額	金 額	
營業收入總額	\$732,964	\$731,123	1,841	0.25%
減：銷貨折讓	(11,759)	(12,802)	1,043	(8.15%)
營業收入淨額	721,205	718,321	2,884	0.40%
營業成本	(891,069)	(659,640)	(231,429)	35.08%
營業毛(損)利	(169,864)	58,681	(228,545)	(389.47%)
營業費用	(125,731)	(102,830)	(22,901)	22.27%
營業淨損	(295,595)	(44,149)	(251,446)	569.54%
營業外收入	20,580	20,590	(10)	(0.05%)
營業外支出	(211,721)	(49,205)	(162,516)	330.28%
本期稅前淨損	(486,736)	(72,764)	(413,972)	568.92%
所得稅費用	(12,632)	(37,574)	24,942	(66.38%)
本期淨損	\$(499,368)	\$(110,338)	(389,030)	352.58%

增減比例變動分析說明：

- 營業成本增加係本年度增購機器設備，相關折舊費用增加。
- 營業費用增加係出售長期股權投資收取之票據估列備抵呆帳 46,553 仟元所致。
- 營業外收入增加係出售短期投資利益所致。
- 營業外支出增加係利息支出增加、處分舊廠房之租賃改良物損失及閒置資產折舊費用所致。
- 所得稅費用減少係公司本年度虧損扣抵所產生之遞延所得稅資產增加所致。

三、現金流量檢討與分析

(1) 最近二年度流動性分析

項目	年度	91.12.31	90.12.31	增(減)比率
現金流量比率		58.45%	134.61%	(76.16%)
現金流量允當比率		54.32%	41.16%	13.16%
現金再投資比率		3.03%	11.12%	(8.09%)
增減比例變動分析說明：				
現金流量比率減少：係公司受產業景氣低迷，虧損較上年度增加導致營業活動之現金流量大幅減少所致。				

(2) 未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額	預計全年來自 營業活動淨現 金流量	預計全年現 金流出量	預計現金 剩餘(不足) 數額	預計現金不足額 之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
a	b	c	a + b - c		
803,527	350,785	1,131,740	22,572	-	-

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	實際或預計 之 資金來源	實際或預期 完工日期	所需資金總 額	實際資金運用情形	
				九十年度	九十一年度
興建廠房	自有資金及 銀行借款	90.12.31	700,000	560,113	56,256
購置機器 設備	自有資金及 銀行借款	91.12.31	900,000	492,393	250,870

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：不適用。

六、風險管理及評估：

(一)最近年度利率、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、最近年度利率變動對公司損益之影響及未來因應措施：由於最近一年度市場利率持續下滑，存款、放款利率亦同步下跌，惟本公司利息收支佔營業利益及稅前淨利比例均不高，因此利率變動對本公司損益影響非屬重大。

2、最近年度匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施：本公司主要銷貨多以內銷為主，故匯率波動對本公司並無重大影響。

3、最近年度通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施：91年度並無通貨膨脹情形。

(二)最近年度從事高風險、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：無。

(三)最近年度研發計畫、未完成研發計畫之目前進度、應再投入之研發費用、預計完成量產時間、未來研發得以成功之主要影響因素：測試技術研發之主要成本為人力，所以92年度預定的研發計畫，以目前研發部門之人力應足以支應，預計無重大研發支出。

(四)最近年度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：無。

(五)最近年度科技改變對公司財務業務之影響及因應措施：無。

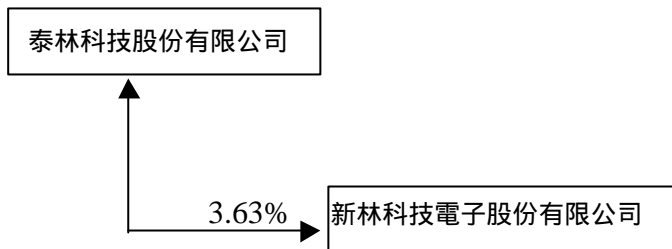
(六)最近年度企業形象對企業危機管理之影響及因應措施：無。

七、其它重要事項：無。

柒、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一) 關係企業組織圖



(二) 各關係企業基本資料

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額	主要營業或生產項目
新林科技電子(股)公司	85.08	台北縣三重市溪尾街14號6樓之8	650,000,000	電子零組件製造及銷售

(三) 推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無

(四) 各關係企業董事、監察人及總經理資料

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
新林科技電子(股)公司	董事長	歌林股份有限公司代表人：李學容	48,981,876	75.36%
	董事	歌林股份有限公司代表人：劉啟烈	48,981,876	75.36%
	董事	歌林股份有限公司代表人：李枝盈	48,981,876	75.36%
	董事	歌林股份有限公司代表人：李敦仁	48,981,876	75.36%
	董事兼總經理	歌林股份有限公司代表人：張宏州	48,981,876	75.36%
	董事	歌林股份有限公司代表人：楊博仁	48,981,876	75.36%
	董事	丁振鐸	378,203	0.58%
	監察人	歌林股份有限公司代表人：高超群	48,981,876	75.36%
	監察人	歌林股份有限公司代表人：陳尚修	48,981,876	75.36%

(五) 各關係企業營運概況

單位：新台幣仟元

企業名稱	資本額	資產總值	負債總值	淨值	營業收入	本期損益 (稅後)	每股盈餘 (元) (稅後)
新林科技	650,000	1,913,912	1,215,378	698,534	1,081,860	1,623	0.03

二、 內部控制制度執行狀況：

(一) 內部控制聲明書

泰林科技股份有限公司 內部控制聲明書

日期：92年4月30日

本公司民國91年01月01日至91年12月31日之內部控制制度，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管理階層之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利，績效及保障資產安全等)、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機能，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據財政部證發暨期貨管理委員會訂頒「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「實施要點」)規定之內部控制有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「實施要點」所採用之內部控制判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊及溝通，5.監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制判斷項目，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，認為本公司上開期間之內部控制制度，包括與營運之效果及效率、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標的達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國九十二年三月廿八日董事會通過，出席董事七人中，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

泰林科技股份有限公司

董事長：鄭世杰 簽章

總經理：丁振鐸 簽章

(二) 經證期會要求委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

三、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記錄或書面聲明者：無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，上市上櫃公司治理運作情形及其改善計畫或因應措施

上市（櫃）公司治理運作情形及其改善計畫或因應措施

項目	是否已執行	簡述執行情形	未執行之原因	改善計畫或因應措施	備註
一、公司治理架構及原則					
(一) 公司是否建置公司治理制度並涵蓋主要治理原則	否	N/A	本公司董事會監察人及管理階層各負職責控管功能健全。	將依法令規定並視公司實際運作情形補定之。	
(二) 公司是否建立完備之內部控制制度並有效執行	是	本公司悉依證期會頒佈之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定辦理。	N/A	N/A	
二、公司股權結構及股東權益					
(一) 公司是否訂有股東會議事規則	是	已於股東會中訂定股東會議事規則。	N/A	N/A	
(二) 公司是否設有專責人員處理股東建議或糾紛等問題	是	公司已依規定建立發言人制度處理相關事宜。	N/A	N/A	
(三) 公司是否隨時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	是	目前與主要股東均保持密切連繫。	N/A	N/A	
(四) 公司是否揭露主要股東有關質押增加或減少公司股份等重要事項	是	每月將相關資訊公開於公開資訊觀測站。	N/A	N/A	

項目	是否已執行	簡述執行情形	未執行之原因	改善計畫或因應措施	備註
(五) 公司與關係企業是否建立適當風險控管機制及防火牆	否	N/A	研議中。	N/A	
三、董事會結構及獨立性					
(一) 公司是否設置二席以上獨立董事	否	N/A	尚在評估適當人選。	N/A	
(二) 公司董事會是否設審計委員會	否	N/A	研議中。	N/A	
(三) 公司董事長、總經理是否由不同人擔任，或是否無配偶或一等親之關係	是	N/A	N/A	N/A	
(四) 董事對於有利害關係議案之迴避是否確實執行	是	確實執行。	N/A	N/A	
四、董事會及經理人之職責					
(一) 公司是否訂有董事會議事規則	否	N/A	研議中。	N/A	
(二) 公司是否訂定各專門委員會行使職權規章	否	N/A	研議中。	N/A	
(三) 公司董事會是否定期評估簽證會計師之獨立性	是	定期評估。	N/A	N/A	
(四) 公司是否有為董事購買責任保險	否	N/A	董事會已決議通過，將於九十二年股東常會決議通過後購買。	N/A	
(五) 公司是否訂有董事進修制度	否	N/A	研議中。	依實際需要訂定之。	
(六) 公司是否訂定風險管理政策及風險衡量標準並落實執行	不適用	不適用	不適用	不適用	證? 商適用
五、監察人之組成、職責及獨立性					

項目	是否已執行	簡述執行情形	未執行之原因	改善計畫或因應措施	備註
(一) 公司是否設置一席以上獨立監察人	否	N/A	尚在評估適當人選	N/A	
(二) 監察人與公司之員工、股東及利害關係人是否建立溝通管道	是	公司已依規定建立發言人制度處理相關事宜。	N/A	N/A	
(三) 公司是否成立監察人會並訂定議事規則	否	N/A	研議中。	依實際需要訂定之。	
(四) 公司是否有為監察人購買責任保險	否	N/A	董事會已決議通過，將於九十二年股東常會決議通過後購買責任保險。	N/A	
(五) 公司是否訂有監察人進修制度	否	N/A	研議中。	依實際需要訂定之。	
六、利害關係人之權利及關係					
(一) 公司是否建立與利害關係人之溝通管道	是	公司已依規定建立發言人制度處理相關事宜。	N/A	N/A	
(二) 公司是否重視公司之社會責任	是	N/A	N/A	N/A	
(三) 公司是否訂定保護消費者或客戶之政策並定期考核其執行情形	否	N/A	研議中。	依實際需要訂定之，	
七、資訊公開		N/A	N/A	N/A	
(一) 公司是否指定專人負責公司資訊蒐集及揭露工作，	是	本公司設有專人負責公司資訊蒐集及揭露工作。	N/A	N/A	
(二) 公司是否建立發言人制度	是	已建立發言人制度。	N/A	N/A	

項目	是否已執行	簡述執行情形	未執行之原因	改善計畫或因應措施	備註
(三) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊	是	已架設完成，並依相關規定揭露。	N/A	N/A	
八、其他應揭露事項：無。					

五、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：

(一) 私募有價證券資料

項 目	日 期
	91年12月31日
私募有價證券種類	普通股
股東會通過日期與數額	91.12.31 / 668,400,000元
價格訂定之依據及合理性	參考每股市價
特定人選擇之方式	有意願並符合證交法規定
辦理私募之必要理由	本公司為償還負債、改善財務結構外，擬引進長期投資股東，並衡量市場價格及籌集資金之時效性及可行性等因素，爰依公司法及證交法等相關規定，辦理私募普通股籌集資金。

(二)最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券之執行情形

私募有價證券種類：普通股

價款繳納完成日期：91/12/31

報本會備查日期：92/01/09

私募對象	資格條件	認購數量	認購價格	與公司關係
南茂科技股份有限公司	依證券交易法規定	83,550,000	668,400,000 元	無

六、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。

七、最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會重要決議：

會議名稱	開會日期	重要決議事項
董事會	91.02.27	1.九十年度決算表冊核議。 2.九十年度虧損撥補案。 3.公司章程修正案。 4.股東會議事規則修訂案。 5.董事及監察人選舉辦法修訂案。 6.資金貸與他人作業程序修訂案。 7.背書保證辦法修訂案。 8.召開九十一年股東常會。
董事會	91.04.29	1.九十一年度第一季決算表冊核議。 2.九十一年度財務預測決算表冊核議。
董事會	91.06.28	1.變更可轉換公司債之轉換價格。
董事會	91.08.29	1.九十一年度上半年度決算表冊核議。
董事會	91.09.02	1.轉投資案提請承認。
董事會	91.10.25	1.九十一年度原財測不適用。
董事會	91.10.30	1.九十一年度第三季決算表冊核議。 2.九十一年度第一次更新財務預測決算表冊核議。
董事會	91.11.22	1.私募增資發行新股。 3.公司章程修訂。 4.全面改選董事及監察人。 5.召開九十一年第一次股東臨時會。
董事會	91.12.30	1.推舉董事長。 2.聘任總經理。 3.私募增資發行新股相關細節。
董事會	92.01.28	1.出售長期投，收款事宜。 2.聘任副董事長。
董事會	92.01.29	1.九十二年度財務預測決算表冊核議。 2.九十二年度稽核計畫。
董事會	92.03.07	1.變更簽證會計師案。 2.變更股務代理機構案。 3.閒置資產提列 100% 跌價損失。
董事會	92.03.28	1.核議九十一年度決算表冊。 2.九十一年度虧損撥補案。

		<ul style="list-style-type: none"> 3.未彌補虧損辦理減資案。 4.公司章程修訂案。 5.修訂資金貸與及背書保證作業程序。 6.修訂取得或處份資產處理程序。 7.修訂董事及監察人選舉辦法。 8.召開九十二年股東常會。 9.向關係人購入測試設備 5 套。 10.解除本公司經理人競業禁止之限制。
股東會	91.05.20	<ul style="list-style-type: none"> 1.承認八十九年度盈餘分配表修正案。 2.承認九十年年度決算表冊。 3.九十年年度虧損撥補案。 4.公司章程修正案。 5.股東會議事規則修訂案。 6.董事及監察人選舉辦法修訂案。 7.背書保證辦法修訂案。 8.解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制。 9.以前年度累積之處分固定資產溢價收入資本公積轉列保留盈餘。
股東臨時會	91.12.30	<ul style="list-style-type: none"> 1.私募增資發行新股 2.公司章程修正 3.選舉董事及監察人

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

九、其他必要補充說明事項：無。

十、前一年度如發生證券交易法第三十六條第二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。

泰林科技股份有限公司

董事長 鄭世杰