

泰碩電子股份有限公司
一〇七年股東常會議事錄



時間：民國一〇八年六月六日(星期四)上午九時整

地點：台北市內湖區瑞光路 302 號地下二樓(亞洲科技大樓地下二樓交誼廳)

出席：親自出席及委託代理出席股數共計 44,535,004 股(含以電子方式出席行使表決權者 3,672,629 股)，佔本公司已發行股份總數 86,481,985 股之比例為 51.49%。

主席：董事長 余清松



記錄：陳淑惠



出席董事及監察人：余清松董事長、梁竣興董事、林展列董事、蘆原錦吾董事、張文添獨立董事、陳志弘獨立董事、曾天運獨立董事、謝君山監察人、林千雅監察人

一、宣佈開會(出席股數已逾法定數額，主席依法宣佈開會)

二、主席致詞(略)

三、報告事項

- (一)一〇七年度營業報告。(詳議事手冊第 9-10 頁，附件一)(洽悉)
- (二)一〇七年度監察人查核報告書。(詳議事手冊第 11-12 頁，附件一)(洽悉)
- (三)背書保證情形報告。(詳議事手冊)(洽悉)
- (四)一〇七年度員工酬勞及董監酬勞提撥情形報告案。(詳議事手冊)(洽悉)
- (五)修正本公司「董事會議事規範」報告案。(詳議事手冊第 38-41 頁，附件六)(洽悉)

四、承認事項

承認案(一)

董事會提

案由：一〇七年度營業報告書及財務報告案，提請 承認。

說明：1、本公司一〇七年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告，已經 108 年 3 月 15 日董事會決議通過並送交監察人審查完畢，出具書面查核報告書在案。

2、上開財務報告經安侯建業聯合會計師事務所尹元聖會計師及李慈慧會計師查核簽證完竣。

3、一〇七年度營業報告書、監察人查核報告書、會計師查核報告、個體財務報告及合併財務報告，請參閱本手冊第 9-29 頁，附件(一)~(三)，提請 承認。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 44,533,004 權；贊成權數 43,748,338 權，反對權數 11,852 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 772,814 權，贊成比率 98.23%，已達法令規定標準，本案照案通過。

承認案(二)

董事會提

案由：一〇七年度盈餘分配案，提請 承認。

- 說明：一、本公司一〇七年度稅後純益為新台幣 136,896,069 元，扣除依法提列 10%法定盈餘公積新台幣 13,689,607 元與提列權益減項-特別盈餘公積(國外營運機構財務報表換算兌換差額)16,549,262 元後，加計期初未分配盈餘新台幣 66,530,101 元、確定福利計畫之再衡量數本期變動數(319,416)元，減當年度註銷庫藏股 1,058,922 元本年度可分配盈餘計新台幣 171,808,963 元。
- 二、擬自民國 107 年度可分配盈餘中提撥新台幣 103,778,382 元為股東現金紅利，發放方式按配息基準日股東名簿所載股東之持股數，每股配發 1.20 元(計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。)
- 三、一〇七年度盈餘分配表請詳下表。
- 四、本盈餘分派案俟股東常會決議通過後授權董事長另訂配息基準日，辦理現金股利發放事宜。
- 五、嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動而須修正時，擬請股東會授權董事長全權處理。

泰碩電子股份有限公司
一〇七年度盈餘分配表

單位:新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	66,530,101
確定福利計畫之再衡量數本期變動數	(319,416)
減：註銷庫藏股	1,058,922
加：本期稅後純益	136,896,069
減：提列 10%法定盈餘公積	13,689,607
減：提列權益減項，特別盈餘公積	16,549,262
可供分配盈餘	171,808,963
分配項目：	
減：股東紅利-現金(每股 1.20 元)	103,778,382
期末未分配盈餘	68,030,581

註 1: 依財政部 87.4.30 台財稅第 871941343 號函規定，分派盈餘時應採個別認定方式。本公司盈餘分配原則係先分配 107 年度可分配盈餘，若有不足部份，依盈餘產生之年度，採後進先出之順序分派以前所累積之可分配盈餘。

董事長：



經理人：



會計主管：



決議：本案表決時出席股東表決權總數為 44,533,004 權；贊成權數 43,751,338 權，反對權數 8,853 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 772,813 權，贊成比率 98.24%，已達法令規定標準，本案照案通過。

五、討論事項：

討論案(一)

董事會提

案由：擬修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」，敬請核議。

說明：本公司依金融監督管理委員會金管證發字第 1070341072 號令修訂「取得或處分資產處理程序」之部分條文；其修訂之條文對照表請詳下表，修訂前之「取得或處分資產處理程序」請參閱本手冊第 42-56 頁，(附件七)。

修訂後條文	現行條文	依主管機關說明
<p>3 前項資產範圍定義：</p> <p>3.1 股票、公債、公司債、金融債券、表彰基金之有價證券、存託憑證、認購(售)權證、受益證券及資產基礎證券等投資。</p> <p>3.2 不動產(含土地、房屋及建築、投資性不動產)及設備。</p> <p>3.3 會員證。</p> <p>3.4 專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產。</p> <p><u>3.5 使用權資產。</u></p> <p><u>3.56</u> 金融機構之債權(含應收款項、買匯貼現及放款、催收款項)。</p> <p><u>3.67</u> 衍生性商品。</p> <p><u>3.78</u> 依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產。</p> <p><u>3.89</u> 其他重要資產。</p>	<p>3 前項資產範圍定義：</p> <p>3.1 股票、公債、公司債、金融債券、表彰基金之有價證券、存託憑證、認購(售)權證、受益證券及資產基礎證券等投資。</p> <p>3.2 不動產(含土地、房屋及建築、投資性不動產→土地<u>使用權</u>)及設備。</p> <p>3.3 會員證。</p> <p>3.4 專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產。</p> <p>3.5 金融機構之債權(含應收款項、買匯貼現及放款、催收款項)。</p> <p>3.6 衍生性商品。</p> <p>3.7 依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產。</p> <p>3.8 其他重要資產。</p>	<p>1. 配合適用國際財務報導準則第十六號租賃公報規定，爰新增第5款，擴大使用權資產範圍，並將現行第2款土地使用權移至第5款規範。</p> <p>2. 現行第5款至第8款移列第6款至第9款。</p>
<p>5 名詞定義：</p> <p>5.1 衍生性商品：指其價值由<u>特定利率、金融工具價格、商品價格、匯率、價格或費率指數、信用評等或信用指數、或其他變數</u>所衍生之遠期契約、選擇權契約、期貨契約、槓桿保證金契約、交換契約，上述<u>契約之組合，或嵌入衍生性商品之組合</u>式契約<u>或結構型商品</u>等。所稱之遠期契約，不含保險契約、履約契約、售後服務契約、長期租賃契約及長期進</p>	<p>5 名詞定義：</p> <p>5.1 衍生性商品：指其價值由<u>資產</u>→利率、匯率、指數或其他<u>利益等商品</u>所衍生之遠期契約、選擇權契約、期貨契約、槓桿保證金契約、交換契約，<u>及上述商品</u>組合<u>而成之複合式</u>契約等。所稱之遠期契約，不含保險契約、履約契約、售後服務契約、長期租賃契約及長期進(銷)貨<u>合</u>約。</p>	<p>1. 配合國際財務報導準則第九號金融工具之定義，修正第1款，衍生性商品之範圍，並酌作文字修正。</p> <p>2. 因公司法一百零七年八月一日發布之修正條文，已於一百零七年十一月一日施行，爰配合其條次修正，將第2款援引之「第一百五十六條第八項」修正為「第一百五十</p>

修訂後條文	現行條文	依主管機關說明
<p>(銷) 貨<u>契</u>約。</p> <p>5.2 依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產：指依企業併購法、金融控股公司法、金融機構合併法或其他法律進行合併、分割或收購而取得或處分之資產，或依公司法第一百五十六條<u>之三</u>規定發行新股受讓他公司股份（以下簡稱股份受讓）者。</p> <p>(略)</p> <p>5.8 證券交易所：國內證券交易所，指台灣證券交易所股份有限公司；國外證券交易所，指任何有組織且受該國證券主管機關管理之證券交易市場。</p> <p>5.9 證券商營業處所：國內證券商營業處所，指依證券商營業處所買賣有價證券管理辦法規定證券商專設櫃檯進行交易之處所；外國證券商營業處所：外國證券商營業處所，指受外國證券主管機關管理且得經營證券業務之金融機構營業處所。</p> <p>有價證券管理規則第五條及證券商營業處所買賣有價證券管理辦法第二條規定，新增第八款及第九款，明定海內外證券交易所及證券商營業處所之範圍。</p>	<p>5.2 依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產：指依企業併購法、金融控股公司法、金融機構合併法或其他法律進行合併、分割或收購而取得或處分之資產，或依公司法第一百五十六條<u>第八項</u>規定發行新股受讓他公司股份（以下簡稱股份受讓）者。</p> <p>(略)</p> <p>5.8 (新增)</p> <p>5.9 (新增)</p>	<p>六條之三」。</p> <p>3. 為明確定義國內外證券交易所及證券商營業處所，以利公司遵循，參酌證券商受託買賣外國有價證券管理規則第五條及證券商營業處所買賣有價證券管理辦法第二條規定，新增第8款及第9款，明定海內外證券交易所及證券商營業處所之範圍。</p>

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 44,533,004 權；贊成權數 43,744,315 權，反對權數 12,875 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 775,814 權，贊成比率 98.22%，已達法定規定標準，本案照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會。

附件(一)

泰碩電子股份有限公司
中華民國一〇七年度營業報告

一、一〇七年度營運概況

本公司一〇七年度在伺服器、通訊及手機散熱佈局已逐步發酵，營收創下持續成長；然而，因集團訂價政策改變、產品組合、上半年美金匯率等影響，導致毛利下降。一〇七年度本公司之銷貨收入淨額為 NT\$2,289,208 千元，較一〇六年度之 NT\$2,127,491 千元，上升了 7.60%，其中散熱相關產品及連接器產品之銷貨收入分別為新台幣 14.38 億元及 8.51 億元，佔全年之銷貨收入比率分別為 63%及 37%。一〇七年度營業毛利為 NT\$ 285,712 千元，營業淨利 NT\$ 5,472 千元，營業外收入淨額 NT\$ 143,261 千元，稅後淨利為 NT\$ 136,896 千元，每股稅後盈餘 1.80 元。

而在集團的合併營運表現上，一〇七年度集團合併銷貨收入淨額為 NT\$3,459,839 千元，較一〇六年度 NT\$3,063,486 千元上升 12.94%。合併營業毛利為 NT\$ 703,498 千元，毛利率為 20.33%，營業淨利 NT\$ 138,649 千元，營業外收入淨額 NT\$ 25,757 千元，合併稅後淨利 NT\$ 136,896 千元。

一〇七年度之本公司及集團合併營運情形，詳見下表：

單位：新台幣千元

項 目	個體綜合損益表	合併綜合損益表
銷貨收入	2,289,208	3,459,839
營業成本	2,003,496	2,756,341
營業毛利	285,712	703,498
營業費用	280,240	564,849
營業淨利	5,472	138,649
營業外收(支)淨額	143,261	25,757
稅前淨利	148,733	164,406
稅後淨利(合併)	136,896	136,896
每股稅後盈餘(元)	1.80	1.80

二、研究發展狀況

蘇州熱管研發團隊在 3D Fiber 高功率超薄熱管開發已見成效，繼 Microsoft Surface Pro5 系列主力供應後，又新取得 New Surface Pro 6 系列機種之開發，可保持主要供應份額；而今年在手機熱管更是重大突破，以管徑 5mm、厚度 0.4mm 規格成功導入 Samsung Galaxy 智慧手機並順利量產；以管徑 4mm、厚度 0.38mm 規格進入中國第一大手機品牌大廠最終驗證預備量產階段，而在新導熱元件-均熱板 (Vapor Chamber) 研發部分，目前參與多項智能裝置開發階段。散熱模組部分，Intel 針對數據中心和高性能電腦打造新一代 10nm 伺服器處理器 Whitley 平台規格已釋出，熱傳研發團隊已著手設計相對應之散熱模組結構及模擬實驗；新一代 5G 基站採用高低頻 AAU 設計，即一體化有源天線(AAU)通過射頻模塊與天線的結合，可簡化站點部署、減少系統饋線損耗、提升網絡覆蓋性，然而 5G 的高頻通信，對天線系統集成度有更高要求，大規模

天線陣列的 AAU 射頻板需要在更小尺寸內集成更多的組件及更多層的印刷電板，因此對散熱性能的要求更高，為此，公司通訊專案研發團隊針對 AAU 進行吹漲板散熱器及均溫箱體散熱器之開發，並同時進行新材料及特殊製作工藝技術如特殊焊接、液冷及嵌齒技術，讓 5G 基站系統及設備可維持恆溫穩定運作。而在新能源產業除了已切入的電控、電機、電池系統機箱散熱器外，由車聯網衍生的道路提示、輔助駕駛、車用通訊、資通娛樂系統等，也推動散熱管理在車用制冷晶片(TEC)多媒體系統、電動車遠程信息交換系統、車用光學雷達(LiDAR)感應監測系統、電動車用 IGBT 功率模組等，研發團隊也針對該些項目進行預研及方案設計。最後，一〇八年也將參與全球最大遊戲主機 Sony PS 系列新機種之開發。

三、未來展望

個人電腦設備市場受需求平緩及貿易保護政策等影響，公司依既有規劃穩定深化電腦產品線與維持消費性電子產品線，並加強推動仍有成長趨勢的可拆卸式平板電腦之應用。然而，一〇八年為 5G 商用部署及產品研發成長高峰期，電信設備商佈建 5G 基地台及光纖通訊接取網，進而落實大規模物聯網(IoT) 並將人工智慧(AI)融入物聯網架構、更多終端行動連網裝置及智慧穿戴設備、車聯網(IoV)中自動車輛控制及車載資通訊系統等，這些環環相扣的新興應用已隨近年技術與基礎建設的完備即將轉為大量商用化，也因此帶動資料運算與儲存需求並加速伺服器市場持續成長。終端通訊裝置部份，隨著一〇七第四季度取得韓國三星手機旗艦機種熱管訂單後，蘇州廠與泗陽新廠陸續擴建熱管新產能並積極參與未來 5G 規格手機超薄均熱板應用，一〇八年中國品牌高階智能手機使用熱管與均熱板的機種隨著高規格 5G 芯片的導入也將愈來愈多。綜合上述，公司整體營收目標設定在一〇八年度成長 10-15%，對外持續滲透既有市場及擴大新市場及新應用，對內有效產能配置及控管工廠成本及各項費用，期許營業利益率、EPS 達雙成長目標。

董事長 余清松



董事長：



經理人：



會計主管：



附件(二)

監察人查核報告書

董事會造送本公司民國一〇七年度經安侯建業聯合會計師事務所尹元聖會計師及李慈慧會計師查核完竣之財務報告及合併財務報告(含資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表)，連同營業報告書及盈餘分配表經本監察人等審查完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二百一十九條之規定繕具報告，敬請鑒核。

此致

本公司一〇八年股東常會

泰碩電子股份有限公司

監察人：謝君山 謝君山

張敏君

林千雅 林千雅

中 華 民 國 一 〇 八 年 三 月 十 五 日

監察人查核報告書

董事會造送本公司民國一〇七年度經安侯建業聯合會計師事務所尹元聖會計師及李慈慧會計師查核完竣之財務報告及合併財務報告(含資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表)，連同營業報告書及盈餘分配表經本監察人等審查完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二百一十九條之規定繕具報告，敬請鑒核。

此致

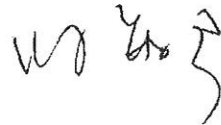
本公司一〇八年股東常會

泰碩電子股份有限公司

監察人：謝君山

張敏君

林千雅



中 華 民 國 一 〇 八 年 三 月 十 五 日

聲 明 書

本公司民國一〇七年度(自民國一〇七年一月一日至十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明



公司名稱：泰碩電子股份有限公司

董事長：余清松



日 期：民國一〇八年三月十五日

會計師查核報告

泰碩電子股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

泰碩電子股份有限公司民國一〇七年及一〇六年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇七年及一〇六年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(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，上開個體財務報告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，足以允當表達泰碩電子股份有限公司民國一〇七年及一〇六年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇七年及一〇六年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認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告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，與泰碩電子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，對泰碩電子股份有限公司民國一〇七年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

請詳個體財務報告附註四(十五)、五(一)、六(十二)及六(十八)。

關鍵查核事項之說明：

收入認列之測試為本會計師執行泰碩電子股份有限公司個體財務報告查核重要的評估事項之一。該公司部分銷貨基於合約議定需提供折讓予客戶，該公司管理當局對前述事項之估計列為收入之減項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

- 測試銷貨及收款作業循環與財務報導相關之人工控制，並針對銷售系統資料與總帳分錄進行核對及調節，及評估該公司之收入認列政策是否依相關公報規定辦理，並已適當揭露收入資訊。
- 閱讀相關客戶銷售合約及條款，測試與會計政策之一致性，並考量銷貨折讓之會計處理及揭露。
- 針對前十大銷售客戶及各產品別收入進行兩年度差異分析，以評估有無重大異常。
- 抽核適當樣本執行核對相關帳冊資料及憑證。
- 選定資產負債表日前後一段時間之銷售交易核對相關內部及外部資料，評估銷貨收入涵蓋於適當期間。
- 取得該公司管理當局設算之應計折讓金額(退款負債)並與有關內部或外部資料核對，以評估相關參數與主要假設之合理性；並檢視以前年度應計折讓款估計之正確性，以評估管理當局設算之應計折讓金額是否有重大異常。

二、佣金估計

請詳個體財務報告附註四(六)、五(二)及六(十二)。

關鍵查核事項之說明：

佣金支出估計之測試為本會計師執行泰碩電子股份有限公司個體財務報告查核重要的評估事項之一。該公司部分銷貨係透過代理商進行銷售，基於合約議定而需支付佣金，該公司管理當局對前述事項之估計係列為營業費用。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

- 閱讀相關代理商之代理銷售合約條款及測試與該公司會計處理之一致性。
- 針對主要銷售代理商之佣金支出進行差異分析，以評估有無重大異常。
- 取得該公司管理當局設算之應計佣金金額並與有關內部或外部資料核對，以評估相關參數與主要假設之合理性；並檢視以前年度應計佣金支出估計之正確性，以評估管理當局設算之應計佣金金額是否有重大異常。

三、存貨評價

請詳個體財務報告附註四(七)、五(三)及六(四)。

關鍵查核事項之說明：

在泰碩電子股份有限公司個體財務報告中，存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。由於科技快速變遷或生產技術更新等因素，使原有產品過時或不再符合市場需求，致相關產品之銷售價格可能產生波動或呆滯之情形，因而可能產生存貨成本超過其淨變現價值之風險。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

- 檢視存貨庫齡報表，分析各期存貨庫齡變化情形。
- 評估該公司會計政策之合理性，如存貨跌價或呆滯提列之政策。
- 評估存貨之評價是否遵循該公司既訂之會計政策。
- 瞭解該公司管理階層所採用之淨變現價值評價基礎，並選取適當樣本執行測試，以評估存貨淨變現價值之合理性。
- 評估該公司管理階層針對有關存貨之相關揭露是否允當。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

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告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估泰碩電子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碩電子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。

泰碩電子股份有限公司之治理單位(監察人)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存在導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告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告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報告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，惟其目的非對泰碩電子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，以及使泰碩電子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告使用者注意個體財務報告之相關揭露，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碩電子股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成泰碩電子股份有限公司之查核意見。

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，決定對泰碩電子股份有限公司民國一〇七年度個體財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

李慈慧



會計師：

尹元聖



證券主管機關：台財證六字第0930104860號
核准簽證文號：金管證審字第1050011618號
民國一〇八年三月十五日

泰碩電子股份有限公司



民國一〇七年及一〇六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	107年度		106年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十八)(十九)及七)	\$ 2,289,207	100	2,127,490	100
5000 營業成本(附註六(四)、七及十二)	2,003,496	88	1,809,389	85
5900 營業毛利	285,711	12	318,101	15
6000 營業費用(附註六(二)(十三)(十六)(二十)、七及十二)：				
6100 推銷費用	136,517	6	141,249	7
6200 管理費用	91,837	4	74,815	4
6300 研究發展費用	51,577	2	49,926	2
6450 預期信用減損損失	310	-	-	-
	280,241	12	265,990	13
6900 營業淨利	5,470	-	52,111	2
7000 營業外收入及支出(附註六(五)(十)(廿一)及七)：				
7010 其他收入	47,835	2	47,476	2
7020 其他利益及損失	7,455	-	(28,129)	(1)
7050 財務成本	(4,331)	-	(4,030)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	92,303	4	(22,006)	(1)
	143,262	6	(6,689)	-
7900 稅前淨利	148,732	6	45,422	2
7950 減：所得稅費用(附註六(十四))	11,836	1	10,227	-
本期淨利	136,896	5	35,195	2
8300 其他綜合損益(附註六(十三)(十五))：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(320)	-	(671)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
不重分類至損益之項目合計	(320)	-	(671)	-
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	(16,549)	(1)	(10,840)	(1)
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(16,549)	(1)	(10,840)	(1)
8300 本期其他綜合損益	(16,869)	(1)	(11,511)	(1)
8500 本期綜合損益總額	\$ 120,027	4	23,684	1
每股盈餘(元)(附註六(十七))				
9750 基本每股盈餘	\$ 1.80		0.51	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 1.80		0.49	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：余清松



經理人：梁竣興



會計主管：陳淑惠





泰碩電子股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一〇七年及一〇六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	民國一〇六年一月一日餘額			民國一〇七年一月一日餘額			國外營運機構財務報表換算之兌換差	庫藏股票	權益總額
	普通股	資本公積	保留盈餘	普通股	資本公積	保留盈餘			
本期淨利	696,122	117,480	63,978	253,867	(15,336)	(9,405)	1,106,706		
本期其他綜合損益	-	-	-	35,195	-	-	35,195		
本期綜合損益總額	-	-	-	(671)	(10,840)	(10,840)	(11,511)		
盈餘指撥及分配：	-	-	-	34,524	(10,840)	-	23,684		
提列法定盈餘公積	-	-	18,715	-	(18,715)	-	-		
提列特別盈餘公積	-	-	-	15,336	(15,336)	-	-		
普通股現金股利	-	-	-	-	(152,500)	-	(152,500)		
員工執行認股權發行新股	1,800	401	-	-	-	-	2,201		
股份基礎給付酬勞成本	-	1,281	-	-	-	-	1,281		
轉讓子員工庫藏股	-	-	-	-	-	6,889	6,889		
民國一〇六年十二月三十一日餘額	697,922	119,162	82,693	15,336	(26,176)	(2,516)	988,261		
本期淨利	-	-	-	136,896	-	-	136,896		
本期其他綜合損益	-	-	-	(320)	(16,549)	-	(16,869)		
本期綜合損益總額	-	-	-	136,576	(16,549)	-	120,027		
盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	-	-	-		
提列法定盈餘公積	-	-	3,519	-	(3,519)	-	-		
提列特別盈餘公積	-	-	-	10,839	(10,839)	-	-		
普通股現金股利	-	-	-	-	(20,951)	-	(20,951)		
現金增資	166,670	133,336	-	-	-	-	300,006		
可轉換公司債轉換	438	862	-	-	-	-	1,300		
員工執行認股權發行新股	940	171	-	-	-	-	1,111		
庫藏股註銷	(1,150)	(307)	-	(1,059)	-	2,516	-		
股份基礎給付酬勞成本	-	3,873	-	-	-	-	3,873		
民國一〇七年十二月三十一日餘額	864,820	257,097	86,212	26,175	(42,725)	-	1,393,627		

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：余清松



經理人：梁竣興



會計主管：陳淑

泰碩電子股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇七年及一〇六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	107年度	106年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 164,406	52,850
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	92,544	91,879
攤銷費用	2,127	3,032
預期信用減損損失數/呆帳費用提列數	1,020	1,315
利息費用	4,331	5,505
利息收入	(4,593)	(9,232)
股份基礎給付酬勞成本	3,873	1,281
採用權益法認列之關聯企業損失之份額	-	7,411
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	2,096	1,047
處分無形資產損失	99	-
金融資產減損損失	-	25,718
未實現外幣兌換(利益)損失	(4,008)	6,631
無形資產轉列費用數	229	540
存貨跌價及呆滯損失	4,261	4,074
公司債發行成本攤銷數	125	1,657
收益費損項目合計	102,104	140,858
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據及帳款增加	(233,743)	(249,329)
其他應收款-關係人減少(增加)	137	(297)
存貨增加	(97,267)	(49,414)
預付款項減少	29,687	5,015
其他流動資產增加	(78,030)	(51,249)
其他非流動資產-其他增加	(5,894)	(4,160)
長期預付租金減少	8,698	4,145
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(376,412)	(345,289)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付帳款增加	165,416	157,038
其他應付款增加	45,142	65,759
其他應付款-關係人增加	563	-
其他流動負債增加(減少)	15,446	(2,989)
淨確定福利負債增加	1	-
其他營業負債增加	6,510	4,252
與營業活動相關之負債之淨變動合計	233,078	224,060
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(143,334)	(121,229)
調整項目合計	(41,230)	19,629
營運產生之現金流入	123,176	72,479
收取之利息	4,252	8,266
支付之利息	(3,667)	(1,939)
支付之所得稅	(33,550)	(20,678)
營業活動之淨現金流入	90,211	58,128
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(102,067)	(50,157)
處分不動產、廠房及設備	705	186
其他應收款-關係人增加	-	(4,519)
取得無形資產	(6,339)	(1,563)
其他流動資產(增加)減少	(6,516)	162,008
其他非流動資產-其他增加	(17,696)	(16,126)
收取之利息	-	3,171
投資活動之淨現金(流出)流入	(131,913)	93,000
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	133,612	(145,964)
償還公司債	(297,200)	-
舉借長期借款	300,000	-
償還長期借款	(58,333)	-
發放現金股利	(20,951)	(152,500)
現金增資	300,006	-
員工執行認股權	1,111	2,201
子公司發行特別股	-	6,889
籌資活動之淨現金流入(流出)	358,245	(289,374)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(16,445)	(8,059)
本期現金及約當現金增加(減少)數	300,098	(146,305)
期初現金及約當現金餘額	411,066	557,371
期末現金及約當現金餘額	\$ 711,164	411,066

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：余清松



經理人：梁竣興



會計主管：陳淑惠

