

泰碩電子股份有限公司
一〇七年股東常會議事錄



時間：民國一〇七年六月十九日(星期五)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45,010,598股(含以電子方式出席行使表決權者338,251股)，佔本公司已發行股份總數69,720,985股(已扣除無表決權庫藏股股份115,000股)之比例為64.56%。

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、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、張敏君監察人、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)一〇六年度營業報告。(詳附件一)(洽悉)
- (二)一〇六年度監察人查核報告書。(詳附件二)(洽悉)
- (三)背書保證情形報告。(詳議事手冊)(洽悉)
- (四)一〇六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)

四、承認事項

承認案(一)

董事會提

案由：一〇六年度營業報告書及財務報告案，提請 承認。

說明：1、本公司一〇六年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告，已經107年2月9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方燕玲會計師及李慈慧會計師查核簽證完竣。

3、一〇六年度營業報告書、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10-29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44,723,877權；贊成權數44,112,548權，反對權數17,684權，無效權數0權，棄權/未投票權數593,645權，贊成比率98.63%，已達法令規定標準，本案照案通過。

承認案(二)

董事會提

案由：一〇六年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、本公司一〇六年度稅後純益為新台幣35,195,456元，扣除依法提列10%法定盈餘公積新台幣3,519,546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)10,839,277元後，加計期初未分配盈餘新台幣67,315,763元、確定福利計畫之再衡量數本期變動數(671,499)元，本年度可分配盈餘計新台幣87,480,897元。

二、擬自民國106年度可分配盈餘中提撥新台幣20,950,796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 0.30 元（至元為止，元以下無條件捨去計算）。

三、一〇六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			67,315,763
確定福利計畫之再衡量數本期變動數			(671,499)
加：本期稅後純益			35,195,456
減：提列 10%法定盈餘公積			3,519,546
減：提列權益減項，特別盈餘公積			10,839,277
可供分配盈餘			87,480,897
分配項目：			
減：股東紅利-現金(每股 0.30 元，計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。)			20,950,796
期末未分配盈餘			66,530,101

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 106 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 44,723,877 權；贊成權數 44,074,548 權，反對權數 55,684 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 593,645 權，贊成比率 98.54%，已達法令規定標準，本案照案通過。

五、討論事項：

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：本公司依經營（避險）策略，為適當從事衍生性金融商品之交易，藉以降低公司整體的外匯風險，並節省外匯操作成本；擬修訂「取得或處分資產處理程序」，對衍生性商品避險性交易之核決權限；其修訂之對照表如下所示，修訂前之「取得或處分資產處理程序」請詳議事手冊第 38 頁（附件六）

12.1.3.1.4.1 避險性交易之核決權限

核決權人	修正前		修正後	
	每日交易權限	淨累積部位交易權限	每日交易權限	淨累積部位交易權限
總經理	US\$0.5 M 以下	US\$2.5 M 以下	US\$0.5 M (含)以下	US\$10 M (含)以下
董事長	US\$1.0 M (含)以上	US\$5.0 M (含)以上	US\$0.5 M 以上	US\$10 M 以上

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 44,723,877 權；贊成權數 44,111,548 權，反對權數 19,686 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 592,643 權，贊成比率 98.63%，已達法定規定標準，本案照案通過。

六、選舉事項：

董事會提

案由：選舉第 12 屆董事及監察人。

說明：

- 一、本公司現任董事及監察人之任期原於 107 年 5 月 14 日屆滿，按公司法第一九五條、二一七條規定，任期屆滿不及改選時，得延長職務至改選董事、監察人就任時止。
- 二、本公司 107 年股東常會全面改選董監事，擬依公司法第 192 條之 1、第 216 條之 1 及公司章程規定，董事(含獨立董事)及監察人採候選人提名制度，由股東自候選人名單中選任之。
- 三、本次應選董事七人(含獨立董事三人)及監察人三人，任期三年，自 107 年 6 月 19 日起至 110 年 6 月 18 日止；原任董事及監察人，任期至本次股東常會完成時止。
- 四、本次改選依本公司董事及監察人選舉辦法為之，請參閱本手冊第 53-54 頁，附件(七)。
- 五、本次董事、獨立董事及監察人候選人名單業經 107 年 5 月 8 日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

第十二屆董事候選人名單			
候選人姓名	學歷/經歷	現職	持有股數(股)
余清松	大同工學院工商管理系 1.泰碩電子(香港)有限公司 董事 2.世窗電子(香港)有限公司 董事 3.TAISOL ELEC. JAPAN 董事 4.衡國企業(股)公司 董事長 5.泰碩電子(股)公司 董事長	1.泰碩電子(香港)有限公司 董事 2.世窗電子(香港)有限公司 董事 3.TAISOL ELEC. JAPAN 董事 4.衡國企業(股)公司 董事長 5.泰碩電子(股)公司 董事長	11,799,516
梁竣興	東海大學經濟系 1.信邦電子(股)公司 總經理/營運長/顧問	1.東莞泰碩電子有限公司 董事 2.泰碩電子(股)公司 總經理	38,000
林展列	台南高工機械工程科 1.萬旭電業股份有限公司 總經理 2.萬旭電業股份有限公司 董事	1.萬旭電業股份有限公司 顧問 2.萬旭電業股份有限公司 董事 3.胡連精密股份有限公司 獨立董事	0

		4.鈺邦科技股份有限公司 監察人 5.TAISOL ELEC. JAPAN 董事 6.蘇州泰碩電子有限公司 董事 7.蘇州笠谷精密機電有限公司 董事 8.泰碩電子(股)公司 董事/營運長	
蘆原錦吾	中興大學地政系 1.信邦電子(股)公司 董事	1.Oriental Computer Inc. President	0
林孟逸	淡江大學 日文系 1.泰碩電子董事兼日本業務副總 2.TAISOL ELEC. JAPAN 董事兼負責人	1.泰碩電子 董事兼日本業務副總 2.TAISOL ELEC. JAPAN 董事兼負責人	534,379

第十二屆獨立董事候選人名單

候選人姓名	學歷/經歷	現職	持有股數(股)
張文添	文化大學企業管理研究所碩士 1.交通銀行 副理 2.泰豐輪胎(股)公司 副總經理兼發言人 3.寶華銀行 協理、研發處長、管理部經理、秘書處長 4.文化大學、逢甲大學 兼任講師 5.實踐大學企管系 兼任講師	1.李洲科技(股)公司 獨立董事 2.泰碩電子(股)公司 獨立董事	0
陳志弘	大同工學院事業經營系 1.東南水泥股份有限公司: 副董事長室特別助理/ 駐廠董事室主任兼品保部經理/ 高雄廠行政副廠長/ 高雄廠廠長/ 駐廠董事長室特別助理	無	0
曾天運	國立中興大學科技法律研究所碩士 1.冠軍建材股份有限公司 財務副總 2.萬泰科技股份有限公司 財務副總	1.大哲聯合會計師事務所 合夥會計師 2.中華民國仲裁協會 仲裁人 3.萬旭電業股份有限公司 薪酬委員	0

第十二屆監察人候選人名單

候選人姓名	學歷/經歷	現職	持有股數(股)
謝君山	省立台南高級工業職業學校 1.原價屋電腦有限公司 顧問	1.泰碩電子(股)公司 監察人	1,205,197
林千雅	文化大學土地資源學系畢 1.富邦證券 財務部襄理	1.隆昕實業股份有限公司 財務部襄理	1,818,316

		2.泰碩電子(股)公司 監察人	
張敏君	台大商學院國際企業組碩士 1.宏達電子 HTC 日本分公司社長/全球行銷處處長	1 拓達科技股份有限公司 營運長 2.泰碩電子(股)公司 監察人	0

提請 選舉。

選舉結果：

董事

順序	戶號或身分證字號	戶名或姓名	當選權數	選舉結果
1	67	余清松	50,175,014	當選
2	1201	梁竣興	45,628,275	當選
3	R103238***	林展列	45,602,371	當選
4	19460603AS	蘆原錦吾	45,331,363	當選
5	33	林孟逸	25,987	未當選

獨立董事

順序	戶號或身分證字號	戶名或姓名	當選權數	選舉結果
1	S101633***	張文添	40,082,650	當選
2	D101323***	陳志弘	40,089,577	當選
3	F120633***	曾天運	40,080,773	當選

監察人

順序	戶號或身分證字號	戶名或姓名	當選權數	選舉結果
1	9	謝君山	43,869,718	當選
2	99	林千雅	43,870,931	當選
3	C220329***	張敏君	43,868,502	當選

七、其他議案：

董事會提

案由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，敬請 核議。

說明：一、依公司法二〇九條規定，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。

二、為借助本公司董事之專長與相關經驗，爰依法提請股東會同意，解除一〇七年股東常會選任之新任董事及其代表人職務競業禁止之限制。解除董事及代表人競業禁止限制之職務，請詳選舉第 12 屆董事及監察人案之董事及獨立董事候選人名單現職欄。

三、提請 核議。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 30,716,361 權；贊成權數 30,091,372 權，反對權數 27,955 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 597,034 權，贊成比率 97.96%，已達法令規定標準，本案照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散會。

泰碩電子股份有限公司
中華民國一〇六年度營業報告



一、一〇六年度營運概況

本公司一〇六年度在通訊、行動裝置、新市場應用持續帶動下，營收創下連續三年成長；然而，新台幣升值不斷，除承受匯兌損失，對毛利率與營益率也產生不利影響。此外，投入新市場所需之前期開發支出及業務費用，亦導致整體獲利縮減。一〇六年度本公司之銷貨收入淨額為 NT\$2,127,491 千元，較一〇五年度之 NT\$2,066,393 千元，上升了 2.96%，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 13.72 億元及 7.46 億元，佔全年之銷貨收入比率分別為 65% 及 35%。一〇六年度營業毛利為 NT\$ 318,102 千元，營業淨利 NT\$ 52,112 千元，營業外收入淨額 NT\$ (6,689) 千元，稅後淨利為 NT\$ 35,195 千元，每股稅後盈餘 0.50 元。

而在集團的合併營運表現上，一〇六年度集團合併銷貨收入淨額為 NT\$3,063,486 千元，較一〇五年度 NT\$2,877,668 千元上升 6.46%。合併營業毛利為 NT\$ 702,643 千元，毛利率為 22.94%，營業淨利 NT\$ 106,136 千元，營業外收入淨額 NT\$ (53,286) 千元，合併稅後淨利 NT\$ 35,195 千元。

一〇六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
營運 情形	銷貨收入	2,127,491	3,063,486
	營業成本	1,809,389	2,360,843
	營業毛利	318,102	702,643
	營業費用	265,990	596,507
	營業淨利	52,112	106,136
	營業外收(支)淨額	(6,689)	(54,286)
	稅前淨利	45,423	52,850
	稅後淨利(合併)	35,195	35,195
	每股稅後盈餘(元)	0.50	0.50

二、研究發展狀況

本公司延續散熱器及連接器主產品線，並積極佈局新產品及新市場應用。散熱產品(散熱模組與熱管)在預期 PC 產業衰退下，積極開發遊戲機、電競、投影機、平板裝置及手機市場；及無人機及實境科技(VR/AR/MR)應用；經營多年的伺服器市場受制於 Intel Purley 新平台轉換放緩，然大型資料中心開始拉升需求，已持續穩健成長。因應大數據及高複雜資料中心擴張，高階伺服器及整機櫃需求

數量暴增，著手設計回路式水冷、水冷板、散熱冷排之水冷散熱系統；獨家供應 3D Fiber 高效熱管再創微軟 Surface Pro5 銷售熱潮，針對智慧手機推出超薄熱管，以低功率密度、維持高負載 AI 運算效能，及市場最薄 0.38mm 規格，導入 Nokia8 量產。獨創整圈毛細結構熱管專利設計，及高精度注水機、水套測試機，和一/二除封口點焊一體機以穩定生產良率，目前正開發迴路式熱管；通訊產業因 4G LTE 基地台建置，帶動對無線通訊網路及行動通訊終端設備需求，本公司持續發展通訊基板、均熱板、回路式水冷、光伏和光模塊散熱器；另引領下一波散熱領域主流導熱元件-均熱板，本公司獨家液氣分流毛細結構、均溫板導流設計，及無除氣頭之專利技術，搭配專有生產設備，引發 Apple、Lenovo、Motorola 高度參與。連接器 USB Type-C 開發完整產品線，包括業界最短尺寸，及導入粉末冶金 MIM 銅殼製程之最薄防水機種。而最受矚目亮點，即一〇五年增設市場開發事業部，以散熱系統為主軸，瞄準中國市場新能源汽車產業，首案為中國中車集團(CRRC)旗下時代電動公司之電動巴士 IGBT 電控系統壓鑄水冷散熱箱體。日前也於東莞建立水冷實驗室並著手開發高階(5-10KW)電動車之電池散熱方案。

三、未來展望

展望一〇七年度，本公司持續以散熱模組產品為主，穩定深化 PC 市場與維持遊戲機及電競產品線，延伸伺服器及資料中心需求，擴大通訊雲端產業，開發新源能電動車及新能源軌道交通電機系統。一〇七年度以伺服器散熱器、5G 通訊散熱器、手機 USB Type-C 連接器，及新能源散熱器為營運重點及成長新动能。

市場期盼已久 Intel Purley 平台伺服器開始加溫，預期今年為企業換機潮高峰，本公司主要客戶聯想、廣達、浪潮、中科曙光及 ODM 市場可望高度成長。迎接 5G 啟動商用系統佈建，通訊模組、大小基地台、智慧行動裝置，將帶動本公司散熱產品多元應用及高度需求。包含中興通訊，本公司預計於一〇七年上下半年分別導入光通訊大廠武漢烽火通訊及第三家新客戶。針對中國市場新能源電動商用產業，可望推進四個新客戶之電控及電池散熱系統。長期規劃包括導入城際軌道列車電機散熱系統，及參與中國高鐵車體 3C 設備散熱方案。

隨 5G 商轉及物聯網成型，智慧行動裝置成為聯網關鍵，本公司先行佈局之 USB Type-C 連接器、高效超薄熱管及均熱板，預期能展現成果並持續收成。本公司擬定之事業營運規劃，具備明確目標市場及產品應用策略，輔以有效管控費用及工廠成本，期待今年度能返回一〇五年度水準達到營收、獲利雙成長目標。

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一〇六年度經安侯建業聯合會計師事務所方燕玲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

本公司一〇七年股東常會

泰碩電子股份有限公司

監察人：謝君山

張敏君

林千雅

謝君山

張敏君

林千雅

中 華 民 國 一 〇 七 年 二 月 九 日

聲 明 書

本公司民國一〇六年度(自民國一〇六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：民國一〇七年二月九日



安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 11049, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 kpmg.com/tw

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及其子公司(泰碩集團)民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(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，上開合併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暨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，足以允當表達泰碩集團民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及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合併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，對泰碩集團民國一〇六年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併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

請詳合併財務報告附註四(十五)、五(一)及六(十六)。

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集團合併財務報告查核重要的評估事項之一。該集團部分銷貨基於合約議定需提供折讓予客戶，該集團管理當局對前述事項之估計係列為銷貨折讓。

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，及評估該集團之收入認列政策是否依相關公報規定辦理。
- 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差異分析，以評估有無重大異常。
- 取得該集團管理當局設算之應計折讓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

請詳合併財務報告附註四(七)、五(二)及六(十)。

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集團合併財務報告查核重要的評估事項之一。該集團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集團會計處理之一致性。
- 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。
- 取得該集團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

請詳合併財務報告附註四(八)、五(三)及六(三)。

關鍵查核事項之說明：

在泰碩集團合併財務報告中，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。
- 評估該集團會計政策之合理性，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集團既訂之會計政策。
- 瞭解該集團管理階層所採用之淨變現價值評價基礎，以評估存貨淨變現價值之合理性。
- 評估該集團管理階層針對有關存貨之相關揭露是否允當。

其他事項

泰碩電子股份有限公司已編製民國一〇六年度及一〇五年度之個體財務報告，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暨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告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估泰碩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碩集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

泰碩集團之治理單位(監察人)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告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，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併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合併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. 辨認並評估合併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，以及使泰碩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告使用者注意合併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集團不再具有繼續經營之能力。

5. 評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告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，以對合併財務報告表示意見。

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，決定對泰碩集團民國一〇六年度合併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

會計師：

李慈慧



方燕吟



證券主管機關：台財證六字第0930104860號

核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號

民國一〇七年二月九日

泰碩電子股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	106.12.31		105.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 411,066	16	557,371	22
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(二))	1,214,998	47	974,081	38
1210 其他應收款-關係人(附註六(二)及七)	297	-	23,139	1
130X 存貨(附註六(三))	342,269	13	296,773	11
1410 預付款項(附註六(九))	71,427	3	76,442	3
1470 其他流動資產(附註六(二)及八)	103,117	4	217,129	8
流動資產合計	2,143,174	83	2,144,935	83
非流動資產：				
1550 採用權益法之投資(附註六(四))	-	-	7,523	-
1600 不動產、廠房及設備(附註六(五)及八)	350,137	14	378,239	15
1780 無形資產(附註六(六))	4,408	-	6,481	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十二))	21,029	1	12,866	-
1985 長期預付租金(附註六(九))	19,086	1	23,231	1
1990 其他非流動資產-其他(附註六(十一))	31,240	1	19,196	1
非流動資產合計	425,900	17	447,536	17
資產總計	\$ 2,569,074	100	2,592,471	100
負債及權益				
流動負債：				
短期借款(附註六(七)及八)	2100		2100	
一年內到期公司債(附註六(八)及八)	2321		2321	
應付帳款	2170		2170	
其他應付款(附註六(十))	2200		2200	
本期所得稅負債	2230		2230	
其他流動負債	2300		2300	
流動負債合計	1,576,443	61	1,192,844	46
非流動負債：				
應付公司債(附註六(八)及八)	2530		2530	
遞延所得稅負債(附註六(十二))	2570		2570	
淨確定福利負債-非流動(附註六(十一))	2640		2640	
其他非流動負債-其他	2670		2670	
非流動負債合計	4,252		4,252	
負債總計	1,580,813	61	1,485,765	57
權益				
普通股股本	3110		3110	
資本公積	3200		3200	
法定盈餘公積	3310		3310	
特別盈餘公積	3320		3320	
未分配盈餘	3350		3350	
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	3410		3410	
庫藏股票	(2,516)		(9,405)	
權益總計	988,261	39	1,106,706	43
負債及權益總計	\$ 2,569,074	100	2,592,471	100

董事長：余清松



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：梁竣興



會計主管：陳淑惠



泰碩電子股份有限公司及其子公司
合併綜合損益表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	106年度		105年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十六))	\$ 3,063,486	100	2,877,668	100
5000 營業成本(附註六(三)及十二)	2,360,843	77	2,177,583	76
5900 營業毛利	702,643	23	700,085	24
6000 營業費用(附註六(二)(十一)(十四)(十七)、七及十二)：				
6100 推銷費用	286,613	9	227,358	8
6200 管理費用	129,453	4	135,196	5
6300 研究發展費用	154,723	5	152,866	5
	570,789	18	515,420	18
6900 營業淨利	131,854	5	184,665	6
7000 營業外收入及支出(附註六(四)(八)(十八)及七)：				
7010 其他收入	22,978	1	22,227	1
7020 其他利益及損失	(89,066)	(3)	19,499	1
7050 財務成本	(5,505)	-	(4,089)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業損失之份額	(7,411)	-	(3,868)	-
	(79,004)	(2)	33,769	2
7900 稅前淨利	52,850	3	218,434	8
7950 減：所得稅費用(附註六(十二))	17,655	1	31,281	1
本期淨利	35,195	2	187,153	7
8300 其他綜合損益(附註六(十一)(十三))：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(671)	-	(334)	-
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	(671)	-	(334)	-
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	(10,840)	-	(59,720)	(2)
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	(10,840)	-	(59,720)	(2)
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(11,511)	-	(60,054)	(2)
8500 本期綜合損益總額	\$ 23,684	2	127,099	5
淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 35,195	2	187,153	7
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 23,684	2	127,099	5
每股盈餘(元)(附註六(十五))				
9750 基本每股盈餘	\$ 0.51		2.71	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 0.49		2.43	

董事長：余清松



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：梁竣興



會計主管：陳淑惠



泰碩電子股份有限公司及其子公司
合併權益變動表

民國一〇六年及一〇五年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

普通股	保留盈餘				國外營運機 構財務報表換 算之兌換差額	庫藏股票	權益總計
	資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈餘			
\$ 696,122	115,819	50,741	-	184,703	44,384	(9,405)	1,082,364
-	-	-	-	187,153	-	-	187,153
-	-	-	-	(334)	(59,720)	-	(60,054)
-	-	-	-	186,819	(59,720)	-	127,099
-	-	13,237	-	(13,237)	-	-	-
-	-	-	-	(104,418)	-	-	(104,418)
696,122	117,480	63,978	-	253,867	(15,336)	(9,405)	1,106,706
-	-	-	-	35,195	-	-	35,195
-	-	-	-	(671)	(10,840)	-	(11,511)
-	-	-	-	34,524	(10,840)	-	23,684
-	-	18,715	-	(18,715)	-	-	-
-	-	-	15,336	(15,336)	-	-	-
-	-	-	-	(152,500)	-	-	(152,500)
1,800	401	-	-	-	-	-	2,201
-	1,281	-	-	-	-	-	1,281
697,922	119,162	82,693	15,336	101,840	(26,176)	6,889	988,261
\$						(2,516)	

民國一〇五年一月一日餘額
本期淨利
本期其他綜合損益
本期綜合損益總額
盈餘指撥及分配(附註六(十三))：
提列法定盈餘公積
普通股現金股利
股份基礎給付交易
民國一〇五年十二月三十一日餘額
本期淨利
本期其他綜合損益
本期綜合損益總額
盈餘指撥及分配(附註六(十三))：
提列法定盈餘公積
提列特別盈餘公積
普通股現金股利
普通發行新股
員工執行認股權給付交易
股份基礎給付交易
轉讓予員工庫藏股
民國一〇六年十二月三十一日餘額

(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：梁竣興

會計主管：陳淑惠



董事長：余清松



泰碩電子股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	106年度	105年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 52,850	218,434
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	91,879	89,161
攤銷費用	3,032	4,669
呆帳費用提列數	1,315	2,266
利息費用	5,505	4,089
利息收入	(9,232)	(6,400)
股份基礎給付酬勞成本	1,281	1,661
採用權益法認列之關聯企業損失之份額	7,411	3,868
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	1,047	907
金融資產減損損失	25,718	-
未實現外幣兌換損失(利益)	6,631	(7,213)
無形資產轉列費用數	540	401
存貨跌價及呆滯損失	4,074	3,343
公司債發行成本攤銷數	1,657	1,656
收益費損項目合計	140,858	98,408
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
與營業活動相關之資產淨變動：		
應收票據及帳款增加	(249,329)	(230,144)
其他應收款-關係人增加	(297)	-
存貨(增加)減少	(49,414)	26,070
預付款項減少	5,015	180
其他流動資產(增加)減少	(51,249)	2,436
其他非流動資產-其他增加	(4,160)	(18)
長期預付租金減少	4,145	42,009
與營業活動相關之資產淨變動合計	(345,289)	(159,467)
與營業活動相關之負債淨變動：		
應付帳款增加	157,038	44,962
其他應付款增加	65,759	53,688
其他流動負債(減少)增加	(2,989)	3,983
其他非流動負債-其他增加	4,252	-
與營業活動相關之負債淨變動合計	224,060	102,633
與營業活動相關之資產及負債之淨變動數	(121,229)	(56,834)
調整項目合計	19,629	41,574
營運產生之現金	72,479	260,008
收取之利息	8,266	3,221
支付之利息	(1,939)	(634)
支付之所得稅	(20,678)	(39,410)
營業活動之淨現金流入	58,128	223,185
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(50,157)	(89,633)
處分不動產、廠房及設備	186	50
其他應收款-關係人(增加)減少	(4,519)	25,808
取得無形資產	(1,563)	(3,389)
其他流動資產(增加)減少	162,008	(161,901)
其他非流動資產-其他增加	(16,126)	(3,246)
收取之利息	3,171	729
投資活動之淨現金流入(出)	93,000	(231,582)
籌資活動之現金流量：		
短期借款(減少)增加	(145,964)	154,964
償還長期借款	-	(60,505)
發放現金股利	(152,500)	(104,418)
員工執行認股權	2,201	-
員工購買庫藏股	6,889	-
籌資活動之淨現金流出	(289,374)	(9,959)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(8,059)	(44,928)
本期現金及約當現金減少數	(146,305)	(63,284)
期初現金及約當現金餘額	557,371	620,655
期末現金及約當現金餘額	\$ 411,066	557,371

董事長：余清松



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：梁峻興



會計主管：陳淑惠

