

祥碩科技股份有限公司

一〇九年股東常會議事錄

一、時間：中華民國一〇九年六月十二日（星期五）上午九時整

二、地點：新北市新店區中興路三段219-2號(仲信商務會館會議室)

三、出席：本公司發行股份總數為60,037,861股，有表決權股份總數為60,037,861股，出席股東及委託代理人所代表之出席股份總數共54,157,434股，其中以電子方式出席行使表決權者為45,055,968股，出席比例為90.20%。

列席：法人董事代表人 林哲偉先生、審計委員會召集人謝劍平先生、資誠聯合會計師事務所 張淑瓊會計師、林孟衛律師、朱日銓律師

四、主席：沈振來



紀錄：黃百蓮



五、主席致詞：略

六、報告事項

案由：本公司一〇八年度營業報告。

說明：本公司一〇八年度營業報告，請參閱附件。

第二案：

案由：審計委員會審查一〇八年度決算表冊報告。

說明：審計委員會審查一〇八年度決算表冊報告，請參閱附件。

第三案：

案由：一〇八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

說明：(一)本公司民國一〇八年度提撥員工酬勞及董事酬勞前之獲利為新台幣 1,273,024,394 元，依本公司章程第 24 條規定，擬配發員工酬勞新台幣 101,841,904 元及董事酬勞新台幣 9,547,679 元，均以現金方式發放。

(二)上述決議分派金額與一〇八年度認列之員工酬勞及董事酬勞費用金額無差異。

第四案：

案由：一〇八年度盈餘分派現金股利情形報告。

說明：(一)依本公司章程第 24 條之 1 規定，授權董事會決議將應分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

(二)依本公司 4 月 22 日董事會決議當日已發行股數計算，每股分派現金股利新台幣 13.8 元，計新台幣 828,522,482 元，股東現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入，並由董事會訂定配息基準日及配發相關事宜。

(三)嗣後如因流通在外股數發生變動，致使配息比率發生異動而需修正時，擬在上述分派金額之範圍內由董事會全權處理之。

## 七、承認事項

第一案：董事會提

案由：本公司一〇八年度決算表冊案，提請承認。

說明：本公司一〇八年度財務報表經資誠聯合會計師事務所張淑瓊會計師及林鈞堯會計師查核完竣，併同一〇八年度營業報告書業經董事會同意通過。上述表冊已送請審計委員會通過並出具審查報告書，請參閱附件。

決議：本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數 54,157,434 權(其中以電子方式行使表決權數 45,055,968 權)；贊成 50,434,738 權(其中以電子方式行使表決權數 41,372,896 權)，反對 3 權(其中以電子方式行使表決權數 3 權)，棄權及未投票 3,722,693 權(其中以電子方式行使表決棄權數 3,683,069 權)。贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。

第二案：董事會提

案由：本公司一〇八年度盈餘分配案，提請承認。

說明：(一)本公司一〇八年度稅後淨利為新台幣 965,206,799 元，於提撥法定盈餘公積新台幣 96,520,680 元，並加計期初未分配盈餘新台幣 302,327,331 元後，一〇八年度可供分配盈餘共計新台幣 1,171,013,450 元。

(二)檢附一〇八年度盈餘分配表，請參閱附件。

決議：本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數 54,157,434 權(其中以電子方式行使表決權數 45,055,968 權)；贊成 50,428,738 權(其中以電子方式行使表決權數 41,366,896 權)，反對 6,003 權(其中以電子方式行使表決權數 6,003 權)，棄權及未投票 3,722,693 權(其中以電

子方式行使表決棄權數 3,683,069 權)。贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。

#### 八、討論暨選舉事項

第一案：(董事會提)

案由：全面改選董事案，提請 選任。

說明：(一)本公司董事任期於 109 年 6 月 7 日屆滿，擬於 109 年股東常會全面改選，依本公司章程第 16 條規定，提請 109 年股東常會全面改選董事七席 (含獨立董事三席)。

(二)新任董事自 109 年股東常會結束就任，任期三年，自 109 年 6 月 12 日起至 112 年 6 月 11 日止，原任董事任期至新任董事就任時止。

(三)依本公司章程第 16 條規定，本公司董事之選舉採候選人提名制，由股東會就候選人名單選任之，茲將候選人相關資料載明如下：

(四)請依本公司「董事選舉辦法」進行選任。

董事候選人名單 (共 4 位)

截至民國 109 年 4 月 14 日止；單位：股

姓名	主要學歷	主要經歷	現職	持有股數
華碩電腦(股)公司 法人代表人：沈振來	台灣大學電機所	華碩電腦執行長 宏碁電腦經理	創威智聯董事長 創捷前瞻科技董事長	24,457,660
華碩電腦(股)公司 法人代表人：徐世昌	交通大學 EMBA	和碩聯合科技副董 事長	華碩電腦策略長	24,457,660
華碩電腦(股)公司 法人代表人：林哲偉	University of Missouri Columbia, master of science in electrical engineering	威盛電子副總經理	祥碩科技總經理	24,457,660
許金川	國立台灣大學醫 學院醫學系 國立台灣大學醫 學院臨床醫學研 究所	國立台灣大學醫學 院內科教授	國立台灣大學醫學 院名譽教授 財團法人肝病防治 學術基金會 董事長 財團法人全民健康 基金會 董事長 醫療法人好心肝基 金會 董事長	0

## 獨立董事候選人名單(共3位)

截至民國 109 年 4 月 14 日止；單位：股

姓名	主要學歷	主要經歷	現職	持有股數
詹宏志	台灣大學經濟系	城邦出版集團 董事長 遠流出版社 總經理	網路家庭國際資訊(股)公司 董事長	0
	獨立董事任期已連續達三屆者之提名理由： 詹宏志先生擁有相當豐富的企業管理產業經驗，並參與不同產業界的董事會。董事會相信詹宏志先生以其豐富的管理經驗，並持續提供公司更多面向的思考及應考量的風險與專業建議。			
謝劍平	俄亥俄肯特州立大學財務博士 密蘇里大學哥倫比亞分校企研所碩士	中華投資(股)公司 董事長/ 總經理 中華電信(股)公司 副總經理兼財務長 兆豐金融控股(股)公司 副總經理兼發言人	台灣科技大學財務金融所教授	0
	獨立董事任期已連續達三屆者之提名理由： 謝劍平先生本身是財務金融所教授，曾擔任大型金控公司之高階經理人，並參與不同產業界的董事會。董事會相信謝劍平先生以其豐富的學術與產業經驗，將持續提供公司更多面向的思考及應考量的風險與專業建議。			
吳靜吉	美國明尼蘇達大學教育心理學系博士	行政院文化創意產業推動小組/數位內容產業發展指導小組委員 國立中正文化中心董事長 政大心理系教授兼系主任/ 企管所/企管班/EMBA/IMBA 兼任教授	政大名譽教授/創造力講座主持人/科技管理與智慧財產研究所兼任教授 台灣創新發展(股)公司顧問 教育部頂大計畫創新研究總計畫主持人	0
	獨立董事任期已連續達三屆者之提名理由： 吳靜吉先生本身是政治大學名譽教授，平日積極投身公益及教育活動，且參與許多公私立機構之創新計畫。董事會相信吳靜吉先生以其豐富的經營經驗，將持續提供公司更多元的思考角度及專業建議。			

選舉結果：經出席股東投票後，由主席宣布當選名單如下：

職稱	戶號或身份證字號	戶名	得票權數
董事	90	華碩電腦(股)公司法人代表人：沈振來	54,249,071
	90	華碩電腦(股)公司法人代表人：徐世昌	53,373,485
	90	華碩電腦(股)公司法人代表人：林哲偉	53,122,334
	T1018*****	許金川	44,536,027
獨立董事	M1204*****	詹宏志	34,060,932
	A1214*****	謝劍平	33,175,431
	G1012*****	吳靜吉	32,228,374

第二案：(董事會提)

案由：解除新任董事競業禁止限制案，提請 討論。

說明：依公司法第二〇九條規定，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許可。為能使本公司董事順利推動本公司業務，擬依法提請解除本公司新任董事競業禁止之限制。新任董事兼任情形，請參閱附件。

**選舉結果：**本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數 54,157,434 權(其中以電子方式行使表決權數 45,055,968 權)；贊成 48,961,852 權(其中以電子方式行使表決權數 39,630,010 權)，反對 13 權(其中以電子方式行使表決權數 13 權)，棄權及未投票 5,465,569 權(其中以電子方式行使表決棄權數 5,425,945 權)。贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。

九、臨時動議：無

十、散會：經主席詢問在場股東無臨時動議後，主席宣佈散會。

(本次股東常會紀錄僅載明會議進行要旨，詳盡內容仍以會議影音記錄為準)

## 附件

### 營業報告書

回顧 2019 年，在美中貿易衝突反覆不斷以及多起地緣政治緊張局勢等多重因素影響下，全球經濟表現亦隨之波動起伏。但在國內經濟方面，儘管國際貿易爭端紛擾，惟受惠轉單效益、台商回流投資方案及內需成長，各項景氣指標亦持續上升。但國際貿易衝突朝向長期化發展，恐持續干擾全球經濟成長前景。

關於產業面，雖然 2019 年仍持續受到 Intel 晶片產能調節及 AMD 平台轉換的影響，但祥碩因有效能領先的 USB3.2 10G/20G 與其他高速主控晶片在 Intel 及 AMD 高階平台依舊維持動能。加上外接裝置端控制晶片因高速 SSD 已有逐漸取代 HDD 之趨勢衍生出產品世代交替之需求，外接裝置控制晶片市場需求也因而逐漸增溫，故於 2019 年仍能提供穩定的營收動能。

在營運表現方面，祥碩 2019 年合併營收為新台幣 37.46 億，較 2018 年成長約 1%，而 2019 年營業毛利為新台幣 18.65 億，較 2018 年成長約 6%，年平均毛利率為 50%。2019 年營業利益為新台幣 11.7 億，較 2018 年增加 6%。稅後合併淨利為新台幣 9.65 億，稅後純益率為 26%，稅後每股盈餘為 16.08 元，較 2018 年增加 1%。

從產品發展觀察，人工智慧與高效能運算應用已成市場主流，高解析度影像編輯、巨量資料傳輸、儲存備份及高端電競的市場需求不減。且客製化的晶片、USB 的其他應用及在通訊 5G 時代對 AIOT 的邊緣運算節點的擴充與高速聯絡的需求，亦不斷浮現，同時因中美貿易科技角力，亦創造了去美化的需求機會。祥碩將持續發展既有的 SATA 並衍生多元應用、加入 PCIe 次世代產品研發並繼續於領先的 USB 產品線耕耘，從 5G, 10G, 20G 及未來的 USB4.0 提供客戶完整的解決方案。而在特定整合型晶片與整合 Type C 的裝置端晶片量產，針對高速傳輸方面也持續推動訊號加強器與放大器的需求，並提供相對解決方案。因此在品牌的高端 MB、筆記型電腦及桌上型電腦全球組裝大廠、消費性電子品牌大廠、消費性電子組裝廠及全球資料儲存應用廠商及主要硬碟供應商中，繼續保

有關鍵地位。祥碩不僅擁有高速傳輸自主 IP 及開發能力之外，對客製化產品線的開發亦不遺餘力，冀望能在市場上提供多元客製化方案與服務，與所有合作夥伴共創雙贏。

面對未來 USB 及 PCIe 介面規格的持續演進，祥碩身為高速介面的領導者，除持續專注於創新研發並掌握規格變化的每個世代外，亦積極拓展市場，著眼於客製化產品合作拓展、個人電腦以外市場開發，如：工業電腦、網路儲存伺服器、監控錄相裝置等相關領域皆為業務開發重點。祥碩持續在各相關領域的布局耕耘，為公司營運注入成長動能並健全公司體質以利長遠發展。

展望 2020，全球經濟表現除了中美貿易戰持續紛爭干擾、中東地緣政治衝突等不確定性風險外，加上爆發新冠病毒的疫情因素，不但影響歐美經濟發展外，也使得全球經濟成長投入重大的變數。但是，祥碩仍將繼續秉持專業、創新的態度，持續投入培育專業研發技術人才在高速技術產品上的力求創新與進步，並積極與國際大廠進行密切合作，以精進健全公司體制與國際接軌。期待能在產品發展及應用上有更加多元亮眼的表現。除此之外，公司也將持續努力提升營運績效，追求永續經營目標，並落實公司治理及企業社會責任，以回饋股東的支持與愛護。

董事長：沈振來



總經理：林哲偉



財會主管：潘宗鉉



## 祥碩科技股份有限公司 審計委員會審查報告

本公司董事會造送民國一〇八年度營業報告書、財務報表及盈餘分配之議案等各項表冊，其中財務報表業經董事會委託資誠聯合會計師事務所張淑瓊會計師與林鈞堯會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案，經本審計委員會審查完竣，認為尚無不符，爰依證券交易法及公司法之相關規定報告如上。敬請 鑒察。

此致

祥碩科技股份有限公司一〇九年股東常會



審計委員會召集人：謝劍平

中 華 民 國      1   0   9      年      2      月      2   1      日

會計師查核報告

(109)財審報字第 19002615 號

祥碩科技股份有限公司 公鑒

### 查核意見

祥碩科技股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表，以及財務報表附註(包含重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果，上開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」暨金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達祥碩科技股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 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」及中華民國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中華民國會計師職業道德規範，與祥碩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，對祥碩科技股份有限公司民國 108 年度財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核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。

祥碩科技股份有限公司民國 108 年度財務報表之關鍵查核事項如下：

### 備抵存貨評價損失之估計

#### 事項說明

存貨評價之會計政策，請詳財務報告附註四(十一)；存貨評價之會計估計及假設之不確定性，請詳財務報告附註五；存貨會計科目說明，請詳財務報告附註六(四)，民國 108 年 12 月 31 日存貨及備抵存貨評價損失餘額各為新台幣 346,238 仟元及新台幣 57,000 仟元。

公司主要銷售 IC 晶片產品，該等存貨因科技快速變遷、生命週期短且易受市場價格波動影響，產生存貨跌價損失或過時陳舊之風險較高。公司對正常出售存貨係以成本與淨變現價值孰低者衡量；對於超過一定期間貨齡之存貨及個別有過時與不良之存貨則採個別辨認提列損失。前述備抵存貨評價損失主要來自個別辨認過時或毀損存貨項目，由於公司存貨金額重大，項目眾多且個別辨認過時或毀損存貨常涉及人工判斷，亦屬查核中須進行判斷之領域，因此本會計師對公司之備抵存貨評價損失之估計列為查核重要事項之一。

#### 因應之查核程序

本會計師已執行之查核程序彙總說明如下：

依對祥碩科技股份有限公司營運及產業性質之瞭解，評估其存貨備抵跌價損失採用之政策。

檢視管理階層個別辨認之過時存貨明細，核對相關佐證文件。

測試個別存貨料號淨變現價值之市價依據，並抽查確認其淨變現價值計算正確。

## 前十大銷售對象收入之存在性

### 事項說明

收入認列會計政策請詳財務報告附註四(二十三)。

因祥碩科技股份有限公司主要營業項目為高速類比電路之設計、開發、生產、製造及銷售，前十大銷售對象與祥碩公司交易金額對財務報表影響重大，及其所涉及之內部控制流程及交易之合理性需較深入之查核，故本會計師認為祥碩公司前十大銷售對象收入之存在性為本年度查核最為重要事項之一。

### 因應之查核程序

本會計師已執行之查核程序彙總說明如下：

1. 評估及測試財務報表期間銷貨交易內部控制流程係按公司所訂之內部控制制度運行。
2. 檢視前十大銷貨對象之相關產業背景等資訊。
3. 取得並抽樣核對本期前十大銷貨對象之營業收入交易等相關憑證。

## 管理階層與治理單位對財務報表之責任

管理階層之責任係依照「證券發行人財務報告編製準則」編製允當表達之財務報表，且維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估祥碩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祥碩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。

祥碩科技股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

## 會計師查核財務報表之責任

本會計師查核財務報表之目的，係對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，惟依照中華民國一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於錯誤或舞弊。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國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，惟其目的非對祥碩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，以及使祥碩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財務報表使用者注意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祥碩科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。

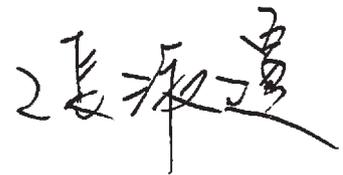
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

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中華民國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，決定對祥碩科技股份有限公司民國 108 年度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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

張淑瓊



會計師

林鈞堯



前行政院金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 0990042602 號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(85)台財證(六)第 68702 號

中 華 民 國 1 0 9 年 2 月 2 1 日

  
 祥碩科技股份有限公司  
 資產負債表  
 民國108年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	108 年 12 月 31 日		107 年 12 月 31 日			
			金	額	%	金	額	%
<b>流動資產</b>								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	1,823,202	53	\$	1,429,868	44
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資	六(二)						
	產—流動			117,924	4		87,904	3
1170	應收帳款淨額	六(三)		556,587	16		814,526	25
1200	其他應收款			19,859	1		25,748	1
130X	存貨	六(四)		289,238	8		411,064	13
1410	預付款項			13,593	-		17,225	1
11XX	<b>流動資產合計</b>			<u>2,820,403</u>	<u>82</u>		<u>2,786,335</u>	<u>87</u>
<b>非流動資產</b>								
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資	六(二)						
	產—非流動			120,000	3		-	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量	六(五)						
	之金融資產—非流動			95,960	3		87,340	3
1600	不動產、廠房及設備	六(六)		227,746	7		155,991	5
1755	使用權資產	六(七)		40,436	1		-	-
1780	無形資產	六(八)		97,852	3		124,828	4
1840	遞延所得稅資產	六(二十一)		34,907	1		49,934	1
1900	其他非流動資產	八		13,785	-		13,818	-
15XX	<b>非流動資產合計</b>			<u>630,686</u>	<u>18</u>		<u>431,911</u>	<u>13</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		\$	<u>3,451,089</u>	<u>100</u>	\$	<u>3,218,246</u>	<u>100</u>

(續次頁)

  
 祥碩科技股份有限公司  
 資產負債表  
 民國108年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	108 年 12 月 31 日			107 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
<b>流動負債</b>								
2130	合約負債—流動	七(三)	\$	26,007	1	\$	56,137	2
2150	應付票據			144	-		8,563	-
2170	應付帳款			239,143	7		205,463	6
2200	其他應付款	六(九)		476,065	14		439,401	14
2220	其他應付款項—關係人	七(三)		366	-		674	-
2230	本期所得稅負債			81,917	2		178,337	6
2280	租賃負債—流動	六(七)		15,429	-		-	-
2399	其他流動負債—其他			5,241	-		1,353	-
21XX	<b>流動負債合計</b>			<u>844,312</u>	<u>24</u>		<u>889,928</u>	<u>28</u>
<b>非流動負債</b>								
2580	租賃負債—非流動	六(七)		25,134	1		-	-
2600	其他非流動負債			155	-		-	-
25XX	<b>非流動負債合計</b>			<u>25,289</u>	<u>1</u>		<u>-</u>	<u>-</u>
2XXX	<b>負債總計</b>			<u>869,601</u>	<u>25</u>		<u>889,928</u>	<u>28</u>
<b>權益</b>								
<b>股本</b>								
3110	普通股股本	六(十二)		600,379	18		600,379	19
<b>資本公積</b>								
3200	資本公積	六(十三)		450,995	13		450,995	14
<b>保留盈餘</b>								
3310	法定盈餘公積	六(十四)		254,162	7		158,577	5
3320	特別盈餘公積			11,841	-		767	-
3350	未分配盈餘			1,267,534	37		1,129,440	35
<b>其他權益</b>								
3400	其他權益		(	3,423)	-	(	11,840)	(1)
3XXX	<b>權益總計</b>			<u>2,581,488</u>	<u>75</u>		<u>2,328,318</u>	<u>72</u>
<b>重大或有負債及未認列之合約承諾</b> 九								
<b>重大之期後事項</b> 十一								
3X2X	<b>負債及權益總計</b>		\$	<u>3,451,089</u>	<u>100</u>	\$	<u>3,218,246</u>	<u>100</u>

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：沈振來



經理人：林哲偉



會計主管：潘宗鉉



祥碩科技股份有限公司  
綜合損益表  
民國108年及107年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	108 年 度		107 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(十五)及七 (三)	\$ 3,746,124	100	\$ 3,722,351	100
5000 營業成本	六(四)(十九)及 七(三)	( 1,881,155)	( 50)	( 1,966,973)	( 53)
5900 營業毛利		1,864,969	50	1,755,378	47
營業費用	六(十九)(二十) 及七(三)				
6100 推銷費用		( 70,514)	( 2)	( 71,657)	( 2)
6200 管理費用		( 90,395)	( 3)	( 85,734)	( 2)
6300 研究發展費用		( 534,869)	( 14)	( 497,548)	( 13)
6450 預期信用減損損失		-	-	( 145)	-
6000 營業費用合計		( 695,778)	( 19)	( 655,084)	( 17)
6900 營業利益		1,169,191	31	1,100,294	30
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十六)	16,131	1	14,819	-
7020 其他利益及損失	六(十七)	( 23,167)	( 1)	29,364	1
7050 財務成本	六(十八)	( 520)	-	( 45)	-
7000 營業外收入及支出合計		( 7,556)	-	44,138	1
7900 稅前淨利		1,161,635	31	1,144,432	31
7950 所得稅費用	六(二十一)	( 196,428)	( 5)	( 188,585)	( 5)
8200 本期淨利		\$ 965,207	26	\$ 955,847	26
不重分類至損益之項目					
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十)	(\$ 203)	-	\$ 586	-
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	六(五)	8,620	-	( 11,660)	-
8500 本期綜合損益總額		\$ 973,624	26	\$ 944,773	26
基本每股盈餘	六(二十二)				
9750 基本每股盈餘		\$ 16.08		\$ 15.93	
稀釋每股盈餘	六(二十二)				
9850 稀釋每股盈餘		\$ 16.04		\$ 15.86	

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：沈振來



經理人：林哲偉



會計主管：潘宗鉉





祥碩  
附註  
民國 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	資本公積		盈餘		其他權益		其他權益		總額
	資本公積	盈餘	盈餘	其他權益	其他權益	其他權益	其他權益		
107 年									
107 年 1 月 1 日餘額	\$ 600,379	\$ 421,039	\$ 29,956	\$ 115,367	\$ 432	\$ 577,365	(\$ 766)	(\$ 891)	\$ 1,742,881
本期淨利	-	-	-	-	-	955,847	-	-	955,847
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	586	-	(11,074)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	955,847	586	-	944,773
106 年度盈餘指撥及分配(註六(十四)2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	43,210	-	(43,210)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	335	(335)	-	-	-
股東現金股利	-	-	-	-	-	(360,227)	-	-	(360,227)
股份基礎給付交易	-	-	-	-	-	-	-	-	-
限制員工權利新股酬勞成本	-	-	-	-	-	-	-	891	891
限制員工權利新股解除限制	-	-	(29,956)	-	-	-	-	-	-
107 年 12 月 31 日餘額	\$ 600,379	\$ 450,995	\$ 29,956	\$ 158,577	\$ 767	\$ 1,129,440	(\$ 180)	(\$ 180)	\$ 2,328,318
108 年									
108 年 1 月 1 日餘額	\$ 600,379	\$ 450,995	\$ 29,956	\$ 158,577	\$ 767	\$ 1,129,440	(\$ 180)	(\$ 180)	\$ 2,328,318
本期淨利	-	-	-	-	-	965,207	-	-	965,207
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	8,620	(203)	8,417
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	965,207	8,620	(203)	973,624
107 年度盈餘指撥及分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	95,585	-	(95,585)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	11,074	(11,074)	-	-	-
股東現金股利	-	-	-	-	-	(720,454)	-	-	(720,454)
108 年 12 月 31 日餘額	\$ 600,379	\$ 450,995	\$ 29,956	\$ 254,162	\$ 11,841	\$ 1,267,534	(\$ 383)	(\$ 383)	\$ 2,581,488

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：沈振來

經理人：林哲偉



會計主管：潘宗鉉



祥碩科技股份有限公司  
現金流量表  
民國 107 年及 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	107 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	106 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
<b>營業活動之現金流量</b>		
本期稅前淨利	\$ 1,161,635	\$ 1,144,432
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	六(六)(七)(十九) 129,649	110,655
攤銷費用	六(八)(十九) 45,425	31,265
預期信用減損損失數	-	145
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	( 20 )	( 108 )
利息費用	六(十八) 520	45
利息收入	六(十六) ( 13,187 )	( 11,756 )
股份基礎給付酬勞成本	六(十一) -	891
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		
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	( 30,000 )	( 60,000 )
應收票據淨額	-	3
應收帳款	257,940	( 387,772 )
其他應收款	5,881	( 2,788 )
存貨	121,826	64,089
預付款項	3,632	1,775
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債-流動	( 30,130 )	19,236
應付票據	( 8,419 )	367
應付帳款	33,679	22,159
其他應付款	39,027	62,702
其他應付款項-關係人	( 308 )	674
其他流動負債-其他	3,888	( 28 )
其他非流動負債	( 48 )	53
營運產生之現金流入	1,720,990	996,039
支付之所得稅	( 277,821 )	( 42,081 )
收取之利息	13,195	11,535
支付之利息	六(七) ( 520 )	( 45 )
營業活動之淨現金流入	<u>1,455,844</u>	<u>965,448</u>
<b>投資活動之現金流量</b>		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	( 120,000 )	-
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	( 99,000 )
取得不動產、廠房及設備	六(二十四) ( 163,982 )	( 78,388 )
取得無形資產	六(二十四) ( 39,970 )	( 60,872 )
存出保證金增加	( 14 )	( 3,965 )
其他非流動資產減少(增加)	47	( 47 )
投資活動之淨現金流出	<u>( 323,919 )</u>	<u>( 242,272 )</u>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
租賃本金償還	六(七)(二十五) ( 18,137 )	-
發放現金股利	六(十四) ( 720,454 )	( 360,227 )
籌資活動之淨現金流出	<u>( 738,591 )</u>	<u>( 360,227 )</u>
本期現金及約當現金增加數	393,334	362,949
期初現金及約當現金餘額	1,429,868	1,066,919
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,823,202</u>	<u>\$ 1,429,868</u>

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：沈振來



經理人：林哲偉



會計主管：潘宗銘



祥碩科技股份有限公司  
一〇八年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項目	金額	備註
期初未分配盈餘	302,327,331	
加(減)：民國 108 年度保留盈餘調整數	0	
調整後期初未分配盈餘(累積虧損)	302,327,331	
加：108 年度稅後淨利	965,206,799	
減：提列法定盈餘公積	(96,520,680)	
減：迴轉(提列)特別盈餘公積	0	
期末可分配盈餘	1,171,013,450	
分配項目：		
現金股利	828,522,482	每股 13.8 元(註 1)
股票股利		
期末未分配盈餘	342,490,968	

註 1：每股分派現金股利新台幣 13.8 元，係依本公司 4 月 22 日董事會決議當日已發行股數計算，嗣後如因流通在外股數發生變動，致使配息比例發生異動而需要修正時，授權董事會在股東會通過分配金額之範圍內全權處理之。

註 2：本年度之盈餘分配，皆由一〇八年度稅後可分配盈餘中提列。

董事長：



總經理：



會計主管：



**祥碩科技股份有限公司**  
董事候選人兼任他公司職務情形

職 稱	姓 名	目前擔任其他公司之職務
董事	華碩電腦(股)公司	—
	代表人：沈振來	創威智聯 董事長 創捷前瞻科技 董事長 國際聯合科技 董事長 華碩電腦 董事 瑞傳科技 董事
董事	華碩電腦(股)公司	—
	代表人：徐世昌	華碩電腦 策略長/董事 聯合通商電子商務 董事長 雅祥生技醫藥 董事 創捷前瞻科技 董事
董事	華碩電腦(股)公司	—
	代表人：林哲偉	APPLIED OPTOELECTRONICS, INC. 董事 芯鼎科技 董事
董事	許 金 川	財團法人肝病防治學術基金會 董事長 財團法人全民健康基金會 董事長 醫療法人好心肝基金會 董事長 安克生醫股份有限公司 董事
獨立董事	詹 宏 志	網路家庭國際資訊股份有限公司 董事長 東方線上(股)公司 董事長 巨思文化股份有限公司 董事長 電週文化事業股份有限公司 董事長 賽特資訊服務(股)公司 董事長 連科通訊(股)公司 董事長 PC Home Online International Co., 董事長 PC Home Online (Cayman) Inc. 董事長 PC Home Online (HK) Ltd. 董事長 露天市集國際資訊(股)公司 董事長 東方快線網路市調行銷(股)公司 董事長 樂屋國際資訊股份有限公司 董事長 商店街市集國際資訊(股)公司 董事長 支付連國際資訊股份有限公司 董事長 國際連(股)公司 董事長 東方社群研究股份有限公司 董事長 雄獅旅行社股份有限公司 獨立董事 PChome (Thailand) Co., Ltd. 董事長 拍付國際資訊股份有限公司 董事長 株式會社 PChome 董事 米特數位創新股份有限公司 董事長 開發創新管理顧問股份有限公司 董事 銀特連國際資訊股份有限公司 董事長

職 稱	姓 名	目前擔任其他公司之職務
		雲通寶國際資訊股份有限公司董事長 真金連國際資訊股份有限公司董事長 eCommerce Group Co., Ltd 董事長 Ruten Global Inc. 董事長 EC Global Limited 董事長 株式會社 Ruten 董事 信義房屋仲介股份有限公司獨立董事 PChome US Inc. 董事長 雲沛創新股份有限公司董事 網家金融科技股份有限公司董事長 康迅數位整合(股)公司董事長 Ruten Singapore PTE. LTD 董事長 PChome Marketplace Inc. (Cayman) 董事 PChome Holding Inc. (BVI) 董事 風格者股份有限公司 董事 網路家庭旅行社股份有限公司董事長 普瑪有限公司 董事長 網家速配股份有限公司 董事長 基石創新創業投資股份有限公司 董事長 中華網家一號股份有限公司 董事長 網家跨境股份有限公司 董事長 美合國際實業股份有限公司 董事長 PChome CB PTE. LTD 董事 網家跨境服務股份有限公司董事 覓去股份有限公司 董事長 衣卡股份有限公司 董事
獨立董事	謝 劍 平	財團法人高等教育基金會 董事長 聚鼎科技股份有限公司獨立董事
獨立董事	吳 靜 吉	家樂福文教基金會董事長 中華管理發展基金會董事長 法藍瓷股份有限公司監察人 國家表演藝術中心董事 台新銀行文化藝術基金會董事 臺灣文創發展基金會董事 學術交流基金會(Fulbright Taiwan)董事 優人文化藝術基金會董事 施合鄭民俗文化基金會董事