



祥碩科技股份有限公司

一一二年股東常會議事錄

- 一、時間：中華民國一一二年六月十六日（星期五）上午九時整
- 二、地點：新北市新店區中興路三段219號(天下一家社教服務中心會議室)
- 三、出席：本公司發行股份總數為69,364,774股，有表決權股份總數為69,364,774股，出席股東及委託代理人所代表之出席股份總數共61,867,047股，其中以電子方式出席行使表決權者為53,711,971股，出席比例為89.19%。
- 列席：審計委員會召集人謝劍平先生、資誠聯合會計師事務所楊蕙慈副總經理、法務主管王俊傑先生

四、主席：林哲偉



紀錄：潘宗鉉



五、主席致詞：略

六、報告事項

第一案：

案由：本公司一一一年度營業報告。

說明：本公司一一一年度營業報告，請參閱附件。

第二案：

案由：審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

說明：審計委員會審查一一一年度決算表冊報告，請參閱附件。

第三案：

案由：本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

說明：(一)本公司民國一一一年度提撥員工酬勞及董事酬勞前之獲利為新台幣 2,812,587,463 元，依本公司章程規定，擬配發員工酬勞新台幣 185,929,938 元及董事酬勞新台幣 9,296,497 元，均以現金方式發放。

(二)上述決議分派金額與一一一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：本公司一一一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 3 月 8 日董事會決議通過，每股分派現金股利新台幣 20 元，計新台幣 1,387,295,480 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，並授權董事長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授權董事長全權處理之。

七、承認事項

第一案：(董事會提)

案由：本公司一一一年度決算表冊案，提請承認。

說明：本公司一一一年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所游淑芬會計師及林鈞堯會計師查核完竣，併同一一一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：投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：61,867,047 權

表決結果	佔出席股東表決權數(%)
承認權數 60,378,441 權 (含電子投票 52,269,365 權)	97.59%
反對權數 488 權 (含電子投票 488 權)	0.00%
無效票權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 1,488,118 權 (含電子投票 1,442,118 權)	2.40%

贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

第二案：(董事會提)

案由：本公司一一一年度盈餘分配案，提請承認。

說明：(一)本公司一一一年度稅後淨利為新台幣 2,617,361,028 元，於加計期初未分配盈餘新台幣 2,510,839,333 元及保留盈餘調整數新台幣 11,062,370 元，並提撥法定盈餘公積新台幣 262,842,340 元後，一一一年度可供分配盈餘共計新台幣 4,876,420,391 元。

(二)檢附一一一年度盈餘分配表，請參閱附件。

決議：投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：61,867,047 權

表決結果	佔出席股東表決權數(%)
承認權數 60,378,376 權 (含電子投票 52,269,300 權)	97.59%
反對權數 538 權 (含電子投票 538 權)	0.00%
無效票權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 1,488,133 權 (含電子投票 1,442,133 權)	2.40%

贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

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 112 年 6 月 11 日屆滿，擬於 112 年股東常會全面改選，依本公司章程規定，提請 112 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 112 年股東常會結束後就任，任期三年，自 112 年 6 月 16 日起至 115 年 6 月 15 日止，原任董事任期至新任董事就任時止。

(三)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：

董事候選人名單 (共 4 位)

截至民國 112 年 4 月 18 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	宏碁電腦經理 華碩電腦執行長	創威智聯董事長 創捷前瞻董事長 國際聯合科技董事長 瑞傳科技董事	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	華碩電腦副董事長兼 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 華碩電腦副總裁	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)

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，將提供公司更多面向的思考及應考量的風險，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/企家班/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	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。			

(四)請依本公司「董事選舉辦法」進行選任。

選舉結果：董事（含獨立董事）選舉當選名單如下

職稱	戶名或姓名	當選權數
董事	華碩電腦(股)公司 代表人：徐世昌	58,028,071
	華碩電腦(股)公司 代表人：沈振來	57,084,120
	華碩電腦(股)公司 代表人：林哲偉	56,242,142
	許金川	52,411,955
獨立董事	詹宏志	51,105,679
	謝劍平	51,397,119
	吳靜吉	51,380,546

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，董事候選人兼任他公司職務情形請參閱附件。

決議：投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：61,867,047 權

表決結果	佔出席股東表決權數(%)
承認權數 58,181,348 權 (含電子投票 50,072,272 權)	94.04%
反對權數 1,109,476 權 (含電子投票 1,109,476 權)	1.79%
無效票權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 2,576,223 權 (含電子投票 2,530,223 權)	4.16%

贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

第三案：(董事會提)

案由：發行限制員工權利新股案，提請討論。

說明：(一)本公司為吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及提昇員工向心力，擬依據公司法第二六七條及金融監督管理委員會發佈之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定辦理發行限制員工權利新股事宜。

(二)本次發行限制員工權利新股之主要事項說明如下：

1.發行總額：新台幣 2,500,000 元，每股面額 10 元，共計發行普通股 250,000 股。自主管機關申報生效通知到達之日起二年內，得視實際需求，一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。

2.發行條件：

- (1)發行價格：無償。
 - (2)發行股份之種類：本公司普通股新股。
- 3.既得條件：
- 員工依本辦法獲配限制員工權利新股後，其既得條件如下：
- (1)於限制員工權利新股發行日後滿一年，且仍在本公司任職者，可既得股份比例：10%。
 - (2)於限制員工權利新股發行日後滿二年，且仍在本公司任職者，可既得股份比例：30%。
 - (3)於限制員工權利新股發行日後滿三年，且仍在本公司任職者，可既得股份比例：30%。
 - (4)於限制員工權利新股發行日後滿四年，且仍在本公司任職者，可既得股份比例：30%。
- 上述時間如遇假日，則提前至前一營業日辦理。
- 4.員工未達成既得條件之處理：
- 員工經獲配限制員工權利新股後，如有未達成既得條件者，其獲配股份本公司將無償收回其股份(包含其股票股利)並辦理註銷。
- 5.員工資格條件、得獲配股數：
- (1)以限制員工權利新股授與日當日已到職之本公司全職正式員工為限。
 - (2)實際被授與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻及其它因素等，並考量公司營運需求及業務發展策略所需由董事長核定，提報董事會同意。惟具經理人身分之員工、具員工身分之董事者，應於發行前提報薪資報酬委員會同意。非具董事或經理人身分之員工應經審計委員會同意。
 - (3)單一員工被授與之股數，係依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六十條之九「本公司依第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司已依第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一」之規定辦理。
- 6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由：
- 本公司為吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及提昇員工向心力，以期共同創造更高之公司及股東利益。
- 7.可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及對其他股東權益影響事項：
- (1)可能費用化的金額：
若以 112 年 1~2 月之月平均收盤價 883 元計算，本次發行限制員工權利新股 250,000 股，既得期間可能之費用化金額合計約為新台幣 220,750 千元。

(2)對公司每股盈餘稀釋情形及對其他股東權益影響事項：

以既得期間 4 年加計目前流通在外股數計算，對每年減少每股盈餘影響約為新台幣 0.27~1.02 元。然經整體評估，每年費用對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。

前述 1.至 5.之實施細節，將依本公司「一一二年度限制員工權利新股發行辦法」辦理之。

決 議：投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：61,867,047 權

表決結果	佔出席股東表決權數(%)
承認權數 53,267,812 權 (含電子投票 45,158,736 權)	86.10%
反對權數 6,128,083 權 (含電子投票 6,128,083 權)	9.90%
無效票權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 2,471,152 權 (含電子投票 2,425,152 權)	3.99%

贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

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。

【本次股東常會現場報到股東均無提問】

(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

2022年對半導體產業來說充滿挑戰，俄烏戰爭、中國封控、通膨陰影籠罩以及央行升息，世界充滿不確定感。自2021年起更因為整體半導體產能供給不足，發生原物料短缺，造成成本上漲。之後隨著疫情趨緩、消費市場萎縮，造成產業整體庫存去化緩慢，供應鏈秩序大亂，再再衝擊整個科技產業，也考驗著企業經營管理的能力。

在營運表現方面，由於公司產品線有效配置，2022年仍能維持一定的營收水準。全年營收為新台幣52.48億，較2021年減少約13%，而營業毛利為新台幣27.1億，較2021年減少約15%。營業利益為新台幣13億，較2021年減少約33%。稅後淨利為新台幣26.2億，較2021年減少約18%，稅後純益率為50%，稅後每股盈餘為37.86元。

在產品方面，USB及PCIe介面規格不斷推進，國際主流大廠也陸續推出新處理器，都將支援USB 40Gbps及PCIe Gen 4/5等高速傳輸介面。祥碩持續專注於創新研發，並掌握規格變化，目前USB的主控端及裝置端晶片已研發到40Gbps的產品，PCIe Gen4已量產，並以此為架構持續研發下一代產品，而SATA及USB Hub則持續衍生多元應用，身為高速傳輸領導廠商的祥碩，將提供客戶更完整且技術領先的解決方案。

在永續經營方面，公司雖為無製造工廠之晶片設計公司，仍然努力打造綠色職場，訂定各項具體節能減碳措施，積極參與各項認證。在產品設計上，致力使用綠色設計，透過製程、規格、技術升級，達到降低能源消耗，珍愛地球各項資源，實踐與社會共好、企業永續之承諾。

經歷了2022年庫存去化的挑戰，以及疫情為人類生活帶來的改變，展望2023年，雖然戰爭、通膨、總體需求面等許多不確定性因素仍在，但是疫情終露曙光，生活步調逐漸回歸正常。祥碩將持續深耕高速傳輸領域產品，拓

展客製化產品線，冀望在市場上提供多元客製化的方案與服務，與所有合作夥伴共創雙贏，為公司營運注入成長動能，在強化公司體質的同時也為永續發展而努力。

董事長：沈振來



總經理：林哲偉



財會主管：潘宗鉉

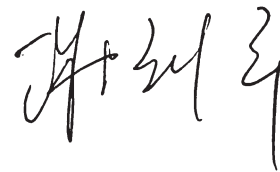


祥碩科技股份有限公司 審計委員會審查報告

本公司董事會造送民國一一一年度營業報告書、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游淑芬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一一二年股東常會



審計委員會召集人：謝劍平

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 8 日

查核意見

祥碩科技股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 111 年及 110 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，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編製，足以允當表達祥碩科技股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 111 年及 110 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 111 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 111 年度財務報表之關鍵查核事項如下：

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表附註四、(二十四)。

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，最大銷貨對象及新增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最大銷貨對象及新增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. 檢視最大銷貨對象及新增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最大銷貨對象及新增前十大銷貨對象之營業收入交易等相關憑證。

存貨評價

事項說明

存貨評價之會計政策請詳財務報表附註四、(十一)；存貨評價之會計估計及假設之不確定性請詳財務報表附註五；存貨備抵跌價損失之說明請詳財務報表附註六、(四)。

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，由於科技快速變遷，產業競爭激烈，產品不斷推陳出新可能導致商品價格易受波動或產品去化未若預期，則可能影響存貨評價之淨變現價值評估計結果。

祥碩科技股份有限公司因應銷售市場及發展策略而隨時調整備貨需求，因高速類比電路為主要銷售商品，故相關存貨金額係屬重大，管理階層係按成本與淨變現價值孰低法進行存貨評價，因上述過程涉及主觀判斷，本會計師認為該項會計估計對存貨淨變現價值之評估影響重大，故將其列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. 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。
2. 測試淨變現價值之市價依據是否與祥碩科技股份有限公司所定政策相符，並抽查個別存貨料號之售價和淨變現價值計算是否正確。
3. 取得管理階層個別辨認之過時存貨明細，檢視其相關文件並核對帳載紀錄。

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個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。
6. 對於祥碩科技股份有限公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對財務報表表達意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成財務報表之查核意見。

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）。



資誠

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 111 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

游淑芬



會計師

林鈞堯



金融監督管理委員會

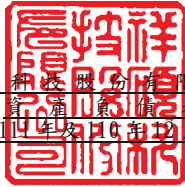
核准簽證文號：金管證審字第 1030027246 號

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 1 2 年 3 月 8 日

祥碩科技股份有限公司
資產負債表
民國114年及113年12月31日



單位：新台幣仟元

資	產	附註	111 年 12 月 31 日			110 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	2,358,688	13	\$	1,734,025	10
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資	六(二)						
	產—流動			614,508	3		610,344	3
1170	應收帳款淨額	六(三)		697,573	4		415,997	2
1180	應收帳款—關係人淨額	六(三)及七		137,770	1		118,935	1
1200	其他應收款			15,443	-		32,747	-
130X	存貨	六(四)		1,157,943	7		1,413,571	8
1410	預付款項	六(五)及七		788,228	4		711,576	4
11XX	流動資產合計			<u>5,770,153</u>	<u>32</u>		<u>5,037,195</u>	<u>28</u>
非流動資產								
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量	六(七)						
	之金融資產—非流動			712,345	4		895,366	5
1550	採用權益法之投資	六(六)		10,488,290	59		11,391,413	64
1600	不動產、廠房及設備	六(八)		497,937	3		297,664	2
1755	使用權資產	六(九)		63,232	-		32,090	-
1780	無形資產	六(十)		135,402	1		211,431	1
1840	遞延所得稅資產	六(二十五)		101,535	1		55,151	-
1900	其他非流動資產	六(十三)及八		25,771	-		14,499	-
15XX	非流動資產合計			<u>12,024,512</u>	<u>68</u>		<u>12,897,614</u>	<u>72</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>17,794,665</u>	<u>100</u>	\$	<u>17,934,809</u>	<u>100</u>

(續次頁)

祥碩科技股份有限公司
資產負債表
民國110年12月31日



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	111年12月31日	110年12月31日
			金額	金額
			%	%
流動負債				
2100	短期借款	六(十一)	\$ 1,100,000	\$ -
2130	合約負債—流動	六(十八)	29,158	48,671
2170	應付帳款		111,279	324,392
2200	其他應付款	六(十二)及七	972,239	997,539
2220	其他應付款項—關係人	七	929	735
2230	本期所得稅負債		146,008	146,111
2280	租賃負債—流動		24,361	18,095
2300	其他流動負債	七	59,404	102,255
21XX	流動負債合計		<u>2,443,378</u>	<u>1,637,798</u>
非流動負債				
2570	遞延所得稅負債	六(二十五)	28	238
2580	租賃負債—非流動		39,251	13,977
2640	淨確定福利負債—非流動	六(十三)	606	178
25XX	非流動負債合計		<u>39,885</u>	<u>14,393</u>
2XXX	負債總計		<u>2,483,263</u>	<u>1,652,191</u>
權益				
股本				
3110	普通股股本	六(十五)	693,648	692,181
資本公積				
3200	資本公積	六(十六)	8,488,784	8,468,973
保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	六(十七)	974,852	643,474
3350	未分配盈餘		5,139,264	4,641,888
其他權益				
3400	其他權益		14,854	1,836,102
3XXX	權益總計		<u>15,311,402</u>	<u>16,282,618</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾		九		
重大期後事項		十一		
3X2X	負債及權益總計		<u>\$ 17,794,665</u>	<u>\$ 17,934,809</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111年及110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	111 年 度			110 年 度		
		金 額	%		金 額	%	
4000 營業收入	六(十八)及七	\$ 5,248,329	100		\$ 6,009,012	100	
5000 營業成本	六(四)及七	(2,537,273)	(48)		(2,788,154)	(46)	
5900 營業毛利		2,711,056	52		3,220,858	54	
5910 未實現銷貨利益		(22,268)	-		(25,998)	(1)	
5920 已實現銷貨利益		25,998	-		15,544	-	
5950 營業毛利淨額		2,714,786	52		3,210,404	53	
營業費用	六(二十三) (二十四)及七						
6100 推銷費用		(91,017)	(2)		(101,150)	(2)	
6200 管理費用		(183,276)	(3)		(182,486)	(3)	
6300 研究發展費用		(1,139,860)	(22)		(989,056)	(16)	
6000 營業費用合計		(1,414,153)	(27)		(1,272,692)	(21)	
6900 營業利益		1,300,633	25		1,937,712	32	
營業外收入及支出							
7100 利息收入	六(十九)	10,328	-		5,293	-	
7010 其他收入	六(二十)	20,208	1		6,533	-	
7020 其他利益及損失	六(二十一)	166,344	3		34,201	(1)	
7050 財務成本	六(二十二)	(8,897)	-		(1,379)	-	
7060 採用權益法認列之關聯企業及 合資損益之份額	六(六)	1,421,392	27		1,652,458	28	
7000 營業外收入及支出合計		1,609,375	31		1,628,704	27	
7900 稅前淨利		2,910,008	56		3,566,416	59	
7950 所得稅費用	六(二十五)	(292,647)	(6)		(373,268)	(6)	
8200 本期淨利		\$ 2,617,361	50		\$ 3,193,148	53	
不重分類至損益之項目							
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十三)	(\$ 561)	-		\$ 737	-	
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(七)	(352,021)	(7)		256,854	4	
8320 採用權益法認列之關聯企業及 合資之其他綜合損益之份額— 不重分類至損益之項目		(2,222,068)	(42)		511,065	9	
8310 不重分類至損益之項目合計		(2,574,650)	(49)		768,656	13	
後續可能重分類至損益之項目							
8370 採用權益法認列之關聯企業及 合資之其他綜合損益之份額— 可能重分類至損益之項目		842,056	16		(227,542)	(4)	
8360 後續可能重分類至損益之項 目合計		842,056	16		(227,542)	(4)	
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 1,732,594)	(33)		\$ 541,114	9	
8500 本期綜合損益總額		\$ 884,767	17		\$ 3,734,262	62	
基本每股盈餘							
9750 基本每股盈餘	六(二十六)	\$ 37.86			\$ 46.23		
9850 稀釋每股盈餘	六(二十六)	\$ 37.61			\$ 46.00		

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





洋碩
網路股份有限公司
民國111年12月31日

單位：新台幣仟元

附註	普通股	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	盈餘	其他	權益										
									國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	確定福利計畫再衡量數	其他權益	總額						
110年度																			
110年1月1日餘額	\$ 692,229	\$ 8,401,988	\$ 350,683	\$ 11,841	\$ 3,270,403	\$ 3,193,148	\$ 1,769,577	\$ 1,138	\$ 56,427	\$ 14,101,577									
本期淨利	-	-	-	-	3,193,148	-	-	-	-	3,193,148									
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(227,542)	767,919	737	-	541,114									
本期綜合損益總額	-	-	-	-	3,193,148	(227,542)	767,919	737	-	3,734,262									
109年度盈餘指撥及分配																			
提列法定盈餘公積	-	-	292,791	-	(292,791)	-	-	-	-	-									
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(11,841)	11,841	-	-	-	-	-									
股東現金股利	-	-	-	-	(1,661,349)	-	-	-	(1,661,349)	-									
股份基礎給付交易	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
限制員工權利新股認購成資	(48)	-	-	-	-	-	-	-	41,191	41,191									
限制員工權利新股認購成資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	66,937	-	-	-	-	-	-	-	66,937									
關聯企業處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	120,636	-	(120,636)	-	-	-									
110年12月31日餘額	\$ 692,181	\$ 8,468,973	\$ 643,474	\$ 11,841	\$ 4,641,888	\$ 565,121	\$ 2,416,860	\$ 401	\$ 15,236	\$ 16,282,618									
111年度																			
111年1月1日餘額	\$ 692,181	\$ 8,468,973	\$ 643,474	\$ 11,841	\$ 4,641,888	\$ 565,121	\$ 2,416,860	\$ 401	\$ 15,236	\$ 16,282,618									
本期淨利	-	-	-	-	2,617,361	-	-	-	-	2,617,361									
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	842,056	(2,574,089)	(561)	-	(1,732,594)									
本期綜合損益總額	-	-	-	-	2,617,361	842,056	(2,574,089)	(561)	-	884,767									
110年度盈餘指撥及分配																			
提列法定盈餘公積	-	-	331,378	-	(331,378)	-	-	-	-	-									
股東現金股利	-	-	-	-	(1,799,669)	-	-	-	(1,799,669)	-									
股份基礎給付交易	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
發行限制員工權利新股	1,500	(1,500)	-	-	-	-	-	-	-	-									
限制員工權利新股認購成資	-	111,969	-	-	-	-	-	-	(77,592)	34,377									
限制員工權利新股認購成資	(33)	33	-	-	-	-	-	-	-	-									
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
關聯企業處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	(90,691)	-	-	-	-	-	-	-	(90,691)									
111年12月31日餘額	\$ 693,648	\$ 8,488,784	\$ 974,852	\$ 11,062	\$ 5,139,264	\$ 276,935	\$ 168,291	\$ 962	\$ 92,828	\$ 15,311,402									

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
現金流量表
民國111年及110年1月1日至12月31日



單位：新台幣千元

附註	111年1月1日 至12月31日	110年1月1日 至12月31日
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 2,910,008	\$ 3,566,416
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	六(八)(九) (二十三) 233,762	176,357
攤銷費用	六(十)(二十三) 84,704	67,842
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨 利益	六(二)(二十一) (3,665)	(1,368)
處分不動產、廠房及設備損失	六(二十一) -	1,401
利息費用	六(二十二) 8,897	1,379
利息收入	六(十九) (10,328)	(5,293)
股利收入	六(二十) (16,000)	(3,409)
股份基礎給付酬勞成本	六(十四) 34,377	41,191
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	六(六) (1,421,392)	(1,652,458)
關聯企業間未實現銷貨(利益)損失	六(六) (3,730)	10,454
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		
應收帳款淨額	(281,576)	(48,004)
應收帳款－關係人淨額	(18,835)	(70,722)
其他應收款	17,506	15,308
存貨	255,628	(365,267)
預付款項	(76,652)	(383,231)
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債－流動	(19,513)	28,579
應付帳款	(213,113)	(40,367)
其他應付款	8,696	119,450
其他應付款項－關係人	194	363
其他流動負債－其他	(42,851)	67,138
淨確定福利負債	(133)	4
營運產生之現金流入	1,445,984	1,525,763
支付之所得稅	(339,344)	(567,770)
收取之利息	10,126	5,300
支付之利息	(8,310)	(1,379)
收取之股利	六(六)(二十) 873,542	551,072
營業活動之淨現金流入	<u>1,981,998</u>	<u>1,512,986</u>
投資活動之現金流量		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	(400,000)
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(144,000)	-
取得不動產、廠房及設備	六(二十七) (406,288)	(219,515)
取得無形資產	六(二十七) (80,662)	(87,474)
存出保證金增加	(3,192)	(3,878)
投資活動之淨現金流出	<u>(634,142)</u>	<u>(710,867)</u>
籌資活動之現金流量		
短期借款增加	六(二十八) 1,100,000	-
租賃本金償還	六(二十八) (23,524)	(22,279)
發放現金股利	六(十七) (1,799,669)	(1,661,349)
籌資活動之淨現金流出	<u>(723,193)</u>	<u>(1,683,628)</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	624,663	(881,509)
期初現金及約當現金餘額	1,734,025	2,615,534
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 2,358,688</u>	<u>\$ 1,734,025</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
一一一年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項目	金額	備註
期初未分配盈餘	2,510,839,333	
加(減)：保留盈餘調整數	11,062,370	
調整後未分配盈餘(累積虧損)	2,521,901,703	
加：111年度稅後淨利	2,617,361,028	
減：提列法定盈餘公積	(262,842,340)	
減：迴轉(提列)特別盈餘公積	0	
期末可分配盈餘	4,876,420,391	
分配項目：		
現金股利	1,387,295,480	每股 20 元
股票股利	0	
期末未分配盈餘	3,489,124,911	

註：本年度之盈餘分配，皆由一一一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
董事候選人兼任其他公司職務情形

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 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(股)公司 策略長/副董事長 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 和碩聯合科技 董事 杏碩資訊 董事 華莘生醫科技 董事 翔湧生技管理顧問 董事 泓偉投資 董事 慈濟醫療 董事 和信醫院 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(股)公司 董事 文暉科技(股)公司 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 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 商店街市集國際資訊(股)公司 董事長 國際連(股)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

職 稱	姓 名	目前擔任其他公司之職務
		株式會社 PChome 董事 雲通寶國際資訊股份有限公司 董事長 eCommerce Group Co., Ltd 董事長 EC Global Limited 董事長 信義房屋仲介股份有限公司 獨立董事 PChome US Inc. 董事長 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 PChome Marketplace Inc.(Cayman) 董事 PChome Holding Inc. (BVI) 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 巨思文化股份有限公司 董事 財團法人上善人文基金會 董事長 ECOSMOS PTE. LTD 董事 萌新創創投資顧問股份有限公司 董事 康太數位整合股份有限公司 董事 廿一世紀數位科技股份有限公司 董事長 網家數據科技服務股份有限公司 董事長 拍付國際資訊股份有限公司 董事長 雲坦數位科技股份有限公司 董事長 米特數位創新股份有限公司 董事 21st Fintech (21st Financial Technology Co., Ltd. (KY)) 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	中華管理發展基金會 董事長 臺北表演藝術中心 董事 台新銀行文化藝術基金會 董事 家樂福文教基金會 董事長 臺灣文創發展基金會 董事長 紙風車文教基金會 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 台灣創藝產業發展基金會 董事