

# 富吉特半導體股份有限公司

## 一〇九年度第一次股東臨時會議事錄

時間：中華民國一〇九年八月十七日(星期一)上午十點整。

地點：台中市潭子區台中加工出口區南二路 28 號之 3(本公司餐廳)

主 席：陳董事長宗烈



紀錄：吳玫珍



宣佈開會：親自出席及代理出席股東，出席股份共計 19,643,928 股，佔本公司已發行股份總數 28,395,000 股之 69.18%，已達法定出席人數。

主席致詞：略

### 壹、承認事項：

#### 第一案：(董事會提)

案 由：資本公積彌補累積虧損議案，提請 承認。

說 明：截至 108 年 12 月 31 日止累積虧損金額為新台幣 70,913,125 元整，

規劃動用資本公積新台幣 4,000,000 元整彌補虧損，彌補後累積虧損金額為

新台幣 66,913,125 元整，擬具資本公積彌補虧損表詳如第 3 頁 提請 承認。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

### 貳、討論事項：

#### 第一案：(董事會提)

案 由：本公司擬辦理減資彌補虧損案，提請 討論。

說 明：

1. 本公司為強化財務結構及提升每股淨值，擬辦理減資彌補虧損。

2. 擬辦理減資新台幣 66,913,120 元，計銷除已發行股份 6,691,312 股，依目前已發行股份 28,395,000 股為計算基準，減資比率約為 23.5651%，每仟股減少約 235.651 股（即每仟股換發約 764.349 股）。

3. 減資後實收資本額為新台幣 217,036,880 元，每股面額新台幣 10 元，發行股份為 21,703,688 股。

4. 本次減少之股份，按減資換發基準日股東名簿記載之股東依其持股比率銷除股份，減資後不滿一股之畸零股，按面額計算給付現金，計算至元為止（元以下無條件捨去），所有不滿一股之畸零股授權本公司董事長洽特定人以面額承購該股份。
5. 本次減資案經提報股東會決議通過並報經主管機關核准後，擬提請股東會授權董事長另訂減資基準日與減資換發股票基準日等相關事宜。
6. 本案減資基準日前如有其他相關未盡事宜，或經主管機關要求、其他因素，致流通在外股份變動，而需調整減資比率者，擬提請股東會授權董事長全權處理。
7. 減資前後比較資產負債表及財產目錄總表請參閱本手冊第 4 至第 5 頁。

決議：經票決結果，親自出席及委託出席股東表決贊成權數 19,643,928 權，反對權數 0 權，棄權權數 0 權。贊成權數佔總表決權數（出席總股數 19,643,928 股）100%，已達法令規定，本案照案通過。

**參、臨時動議：無**

**肆、散會(同日上午十點十分)**



富吉特半導體股份有限公司  
一〇九年度資本公積彌補虧損撥補表

項 目	金額(單位：新台幣元)
累積虧損(截至108/12/31)	(70,913,125)
資本公積彌補虧損	4,000,000
股息及紅利	—
待彌補累積虧損	(66,913,125)

## 富吉特半導體股份有限公司

## 財產目錄清冊(總表)

期間：民國108年12月31日

單位：新台幣元

資產類別	資產數量	資產價值	累積折舊	帳面價值
1520 房屋及建築(製)	4	688,429	480,801	207,628
1521 房屋及建築(營)	7	38,525,411	26,682,367	11,843,044
1530 測試設備(研發)	3	370,963	370,963	0
1531 測試設備(營)	2	132,000	120,000	12,000
1532 測試設備(製)	28	26,378,930	21,330,947	5,047,983
1533 生產設備	185	388,454,326	323,518,943	64,935,383
1537 模具設備	33	32,949,592	29,555,965	3,393,627
1538 檢驗設備	2	2,962,810	2,641,543	321,267
1546 其他設備(製)	9	5,006,312	4,379,056	627,256
1547 其他設備(研發)	15	2,019,937	1,966,461	53,476
1551 運輸設備	1	1,324,000	551,660	772,340
1561 辦公設備(營)	19	1,872,822	1,872,822	0
1562 辦公設備(製)	1	22,020	22,020	0
1631 租賃改良物	5	1,398,371	1,398,371	0
1674 待驗設備	2	4,110,568		4,110,568
總計	316	506,216,491	414,891,919	91,324,572

富吉特半導體股份有限公司

減資前後比較資產負債表

民國108年12月31日

單位：新台幣元

資產	減資前		減資後		減資前 金額	減資後 金額	%	%
	金額	%	金額	%				
<b>流動資產</b>								
現金及約當現金	\$98,696,481	38	\$98,696,481	38	\$ 2,623,420	1	\$ 2,623,420	1
應收票據	888	-	888	-	5,317,497	2	5,317,497	2
應收帳款	39,294,271	15	39,294,271	15	11,462,337	5	11,462,337	5
其他應收款	7,407	-	7,407	-	12,665,639	5	12,665,639	5
存貨	25,135,560	10	25,135,560	10	395,887	-	395,887	-
其他流動資產	2,351,378	1	2,351,378	1	1,328,714	1	1,328,714	1
<b>流動資產合計</b>	<b>165,485,985</b>	<b>64</b>	<b>165,485,985</b>	<b>64</b>	<b>37,915,609</b>	<b>15</b>	<b>37,915,609</b>	<b>15</b>
<b>非流動資產</b>								
不動產、廠房及設備	91,324,572	35	91,324,572	35	5,131,012	2	5,131,012	2
遞延所得稅資產	3,208,639	1	3,208,639	1	43,046,621	17	43,046,621	17
其他非流動資產	64,300	-	64,300	-				
<b>非流動資產合計</b>	<b>94,597,511</b>	<b>36</b>	<b>94,597,511</b>	<b>36</b>	<b>283,950,000</b>	<b>109</b>	<b>217,036,880</b>	<b>83</b>
					4,000,000	1	0	-
					(70,913,125)	(27)	(5)	0
<b>負債及股東權益總計</b>	<b>\$260,083,496</b>	<b>100</b>	<b>\$260,083,496</b>	<b>100</b>	<b>217,036,875</b>	<b>83</b>	<b>217,036,875</b>	<b>83</b>
<b>資產總計</b>	<b>\$260,083,496</b>	<b>100</b>	<b>\$260,083,496</b>	<b>100</b>	<b>\$260,083,496</b>	<b>100</b>	<b>\$260,083,496</b>	<b>100</b>