

富吉特半導體股份有限公司

110 年度股東常會議事錄

時間：中華民國 110 年 5 月 24 日(星期一)上午十點整。

地點：台中市潭子區南二路 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 15,021,910 股，佔本公司已發行股份總數 21,703,688 股之 69.21%，已達法定出席人數。

主席致詞：略

壹、報告事項：

第一案

案 由：本公司 109 年度營運概況，報請 公鑑。

說 明：請陳總經理宗烈報告，請參閱本手冊第 3 頁之營業報告書。

第二案

案 由：監察人審查本公司 109 年度決算報告，報請 公鑑。

說 明：監察人審查報告書暨會計師查核報告書，請參閱本手冊第 4 頁至第 7 頁。

第三案

案 由：109 年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告，報請 公鑑。

說 明：依本公司章程第 21 條規定，本公司 109 年度未含董監事酬勞及員工酬勞提列前之稅前淨利扣除累積虧損後為 NT\$14,689,849，提撥前述稅前淨利 2%之董監事酬勞計 NT\$ 293,797 元及 10%之員工酬勞計 NT\$ 1,468,985 元，擬全部以現金發放。

貳、承認事項：

第一案：(董事會提)

案由：本公司 109 年度各項決算表冊，敬請 承認。

說明：本公司 109 年度營業決算書表，包括資產負債表、綜合損益表、

權益變動表、現金流量表，業經監察人及資誠會計師事務所劉美蘭會計師
審查竣事，已於 110 年 4 月 22 日董事會審議通過在案，
併同本公司 109 年度營業報告書，送請 110 年股東常會承認，
各項書表請參閱本手冊第 8 頁至第 12 頁。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

第二案：(董事會提)

案由：109 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

(一) 本公司 109 年度其稅後淨利為 NT\$12,429,796 元整，減期初累計虧損 NT\$5 元，
減提列法定盈餘公積 NT\$1,242,979 元，
本期可供分配盈餘為 NT\$ 11,186,812 元。擬分派股東紅利 NT\$ 11,186,812
元，全部以現金發放，俟股東常會通過後，另訂分配現金股利基準日及發放日；
並依分配現金股利基準日股東名簿所載持股，每股配發 NT\$0.5154336 元，現
金股利發放至元為止，未滿一元者不計，其畸零款合計數計入本公司之其他收
入。

(二) 本公司本次股東股利於配息基準日前，如嗣後因主管機關修正或買回本公司股
份、庫藏股之轉讓、合併股份轉讓或其他原因，以致影響流通在外股份數量，
股東配息率因此發生變動而需修正時，擬請股東會授權董事長全權處理之。

(三) 本案俟本次股東常會通過後，授權董事長訂定除息基準日和其他相關事宜。

(四) 擬訂之盈餘分配表請參閱第 13 頁，敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

肆、臨時動議：無

伍、散會(同日上午十點十分)

富吉特半導體股份有限公司

營業報告書

一、109年度營業計劃實施成果：

109年COVID-19疫情席捲全球，同時半導體產業也經歷挑戰。雖然，整體IC產業避免了許多其他行業遇到的災難性銷售下滑，反而受惠於個人電腦和智慧型手機需求的推動下，這些電子產品在疫情期間被用於使用網路服務和雲端計算、資料中心電腦的擴產投資也給市場銷售帶來了動力。我們公司提供專業與小型化封裝技術競爭的優勢，繼續為客戶提供最穩靠的服務，期盼將來公司營運再攀上高峰。本公司109年度的營業收入淨額為新台幣188,386仟元，年度營收計劃達成率為102.31%，平均毛利率為21.33%。跟去年度相比營收增加了13.05%毛利率增加2.37%，今年更多新產品的開發與產線的加入，讓公司能夠再創佳績。

二、110年度營業計劃概要

1. 營業目標：

單位：新台幣仟元

| 項 目 | 金 額 |
|------|---------|
| 營業收入 | 200,118 |
| 營業成本 | 157,871 |
| 營業毛利 | 42,247 |
| 營業費用 | 28,573 |
| 營業淨利 | 13,674 |
| 稅前淨利 | 14,875 |

2. 經營方針：

- A. 客戶滿意度確保 95分以上
- B. 材料費用DOWN 10%
- C. 一級客訴低減 0件
- D. 固定費用DOWN 15%
- E. 組立良率確保 99.70%以上
- F. 出貨不良率 20ppm以下

3. 產銷策略：

- A. 發展多元化經營, 擴大事業領域, 建立策略聯盟
- B. 引進相關尖端技術, 創造競爭優勢
- C. 建立與環境共生的企業

IDC全球半導體研究表示：「未來市場復甦的性質將取決於政府的刺激計劃能多快穩定全球經濟，以及疫苗普及後，消費者信心有多大程度的升高與改變。某些特定市場仍處於成長態勢，這對今年(2021)半導體產業復甦至關重要，包括5G，智慧手機和PC與伺服器雲端計算、人工智慧、虛擬實境、物聯網、自動駕駛汽車等。在家工作與學習增加了企業和消費市場的PC購買力道。根據台灣半導體產業協會(TSIA)及工研院產科國際所統計，台灣IC產業產值去年(2020)首度超過新台幣3兆元大關、達到3.22兆元規模，並創下歷史新高紀錄。預估2021年受惠於半導體產能供不應求，預估全年產值將年增8.6%達3.5兆元規模。展望新的一年公司將持續穩健經營，產品製程上做出良好的品質與服務，期望成為專業封裝代工的領導品牌。

富吉特半導體股份有限公司
監察人審查 109 年度決算報告書

茲 准

董事會造送本公司 109 年度決算報告書表，經委託資誠會計師事務所查核完竣足以表示本公司之財務狀況，復經本監察人審察認為屬實，爰依公司法第二二八條之規定，報請鑒察。

此 致

本公司 110 年度股東常會

監察人：鄭羽妙



中 華 民 國 110 年 4 月 22 日

會計師查核報告

(110)財審報字第 20004973 號

富吉特半導體股份有限公司 公鑒：

無保留意見及保留意見

對民國 109 年度財務報表表示無保留意見

富吉特半導體股份有限公司民國 109 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 109 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，上開財務報表在所有重大方面係依照商業會計法中與財務報表編製有關之規定、商業會計處理準則暨企業會計準則公報及其解釋編製，足以允當表達富吉特半導體股份有限公司民國 109 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。

對民國 108 年度財務報表表示保留意見

富吉特半導體股份有限公司民國 108 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 108 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，除保留意見之基礎段所述事項之影響外，上開財務報表在所有重大方面係依照商業會計法中與財務報表編製有關之規定、商業會計處理準則暨企業會計準則公報及其解釋編製，足以允當表達富吉特半導體股份有限公司民國 108 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。

無保留意見及保留意見之基礎

對民國 109 年度財務報表表示無保留意見之基礎

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，與富吉特半導體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。

對民國 108 年度財務報表表示保留意見之基礎

富吉特半導體股份有限公司於民國 108 年 12 月 31 日採用權益法之投資餘額為新台幣 0 元。民國 108 年度採權益法認列之關聯企業損益之份額為損失新台幣 414,442 元。本會計師未接觸富吉特(福州)半導體有限公司之財務資訊、管理階層及查核人員，致無法對該等金額取得足夠及適切之查核證據，因此本會計師無法判斷是否須對該等金額作必要之調整。

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，與富吉特半導體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，以作為表示保留意見之基礎。

管理階層對財務報表之責任

管理階層之責任係依照商業會計法中與財務報表編製有關之規定、商業會計處理準則暨企業會計準則公報及其解釋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富吉特半導體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富吉特半導體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。

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，惟其目的非對富吉特半導體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，以及使富吉特半導體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富吉特半導體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. 對於富吉特半導體股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成財務報表查核意見。

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）。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

會計師

劉美蘭



中 華 民 國 1 1 0 年 4 月 2 2 日



富吉特半導體股份有限公司
資產負債表
民國109年及108年12月31日

單位：新台幣元

| 資 產 | 附註 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
|----------------|--------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 流動資產 | | | | | |
| 現金及約當現金 | 六(一) | \$ 114,738,930 | 41 | \$ 98,696,481 | 38 |
| 應收票據 | | 3,621 | - | 888 | - |
| 應收帳款 | 六(二) | 45,167,197 | 16 | 39,294,271 | 15 |
| 其他應收款 | | 94,356 | - | 7,407 | - |
| 存貨 | 六(三) | 27,614,736 | 10 | 25,135,560 | 10 |
| 其他流動資產 | | 2,232,896 | 1 | 2,351,378 | 1 |
| 流動資產合計 | | <u>189,851,736</u> | <u>68</u> | <u>165,485,985</u> | <u>64</u> |
| 非流動資產 | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 六(四)及八 | 87,918,201 | 31 | 91,324,572 | 35 |
| 遞延所得稅資產 | 六(十五) | 2,711,363 | 1 | 3,208,639 | 1 |
| 其他非流動資產 | | 110,300 | - | 64,300 | - |
| 非流動資產合計 | | <u>90,739,864</u> | <u>32</u> | <u>94,597,511</u> | <u>36</u> |
| 資產總計 | | <u>\$ 280,591,600</u> | <u>100</u> | <u>\$ 260,083,496</u> | <u>100</u> |

(續次頁)



富吉特半導體股份有限公司
資產負債表
民國109年及108年12月31日

單位：新台幣元

| 負債及股東權益 | 附註 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
|------------------|-------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| | | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動負債 | | | | | |
| 短期借款 | 六(六) | \$ - | - | \$ 2,623,420 | 1 |
| 應付票據 | | 4,846,521 | 2 | 5,317,497 | 2 |
| 應付帳款 | | 12,278,658 | 4 | 11,462,337 | 4 |
| 其他應付款 | 六(七) | 17,061,508 | 6 | 12,665,639 | 5 |
| 預收款項 | | 395,887 | - | 395,887 | - |
| 一年內到期長期負債 | 六(八) | 5,519,996 | 2 | 3,706,996 | 2 |
| 其他流動負債 | | 453,505 | - | 415,119 | - |
| 流動負債合計 | | <u>40,556,075</u> | <u>14</u> | <u>36,586,895</u> | <u>14</u> |
| 非流動負債 | | | | | |
| 長期借款 | 六(八) | 9,201,016 | 3 | 5,131,012 | 2 |
| 應計退休金負債 | | 1,367,838 | 1 | 1,328,714 | 1 |
| 非流動負債合計 | | <u>10,568,854</u> | <u>4</u> | <u>6,459,726</u> | <u>3</u> |
| 負債總計 | | <u>51,124,929</u> | <u>18</u> | <u>43,046,621</u> | <u>17</u> |
| 股東權益 | | | | | |
| 股本 | 六(十) | 217,036,880 | 77 | 283,950,000 | 109 |
| 資本公積 | 六(十一) | - | - | 4,000,000 | 1 |
| 保留盈餘 | 六(十二) | 12,429,791 | 5 | (70,913,125) | (27) |
| 股東權益總計 | | <u>229,466,671</u> | <u>82</u> | <u>217,036,875</u> | <u>83</u> |
| 負債及股東權益總計 | | <u>\$ 280,591,600</u> | <u>100</u> | <u>\$ 260,083,496</u> | <u>100</u> |

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

負責人：



經理人：



主辦會計：





富吉特半導體股份有限公司
綜合損益表
民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

| 項目 | 附註 | 109 年 度 | | | 108 年 度 | | |
|------------------|----------|-----------------|--------|-----------------|---------|---|--|
| | | 金 額 | % | | 金 額 | % | |
| 營業收入 | | \$ 188,385,752 | 100 | \$ 166,638,415 | 100 | | |
| 營業成本 | 六(三)(十三) | (148,210,717) | (78) | (135,045,284) | (81) | | |
| 營業毛利 | | 40,175,035 | 22 | 31,593,131 | 19 | | |
| 營業費用 | 六(十三) | (27,675,301) | (15) | (23,946,822) | (14) | | |
| 營業淨利 | | 12,499,734 | 7 | 7,646,309 | 5 | | |
| 營業外收入及支出 | | | | | | | |
| 利息收入 | | 48,334 | - | 119,071 | - | | |
| 其他收入 | | 607,072 | - | 1,073,983 | - | | |
| 處分不動產、廠房及設備 | | | | | | | |
| 利益 | | - | - | 42,464 | - | | |
| 兌換損失 | | (23,249) | - | (442,999) | - | | |
| 財務成本 | | (204,819) | - | (238,102) | - | | |
| 採用權益法認列之投資損 六(五) | | | | | | | |
| 失 | | - | - | (414,442) | - | | |
| 營業外收入及支出合計 | | 427,338 | - | 139,975 | - | | |
| 稅前淨利 | | 12,927,072 | 7 | 7,786,284 | 5 | | |
| 所得稅(費用)利益 | 六(十五) | (497,276) | - | 39,575 | - | | |
| 本期淨利 | | \$ 12,429,796 | 7 | \$ 7,825,859 | 5 | | |
| 其他綜合損益 | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換 | | | | | | | |
| 算之兌換差額 | | \$ - | - | \$ 139,617 | - | | |
| 本期其他綜合損益 | | - | - | 139,617 | - | | |
| 本期綜合淨利總額 | | \$ 12,429,796 | 7 | \$ 7,965,476 | 5 | | |

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

負責人：

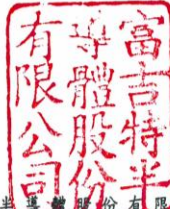


經理人：



主辦會計：





富吉特半導體股份有限公司
權益變動表
民國109年及108年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

| | 附註 | 股本 | 資本公積 | 保留盈餘 | 其他權益 | 合計 |
|----------------|------|-----------------------|---------------------|------------------------|--------------|-----------------------|
| <u>108 年 度</u> | | | | | | |
| 108年1月1日餘額 | | \$ 283,950,000 | \$ 4,000,000 | (\$ 78,738,984) | (\$ 139,617) | \$ 209,071,399 |
| 108年度稅後淨利 | | - | - | 7,825,859 | - | 7,825,859 |
| 其他綜合損益 | | - | - | - | 139,617 | 139,617 |
| 108年12月31日餘額 | | <u>\$ 283,950,000</u> | <u>\$ 4,000,000</u> | <u>(\$ 70,913,125)</u> | <u>\$ -</u> | <u>\$ 217,036,875</u> |
| <u>109 年 度</u> | | | | | | |
| 109年1月1日餘額 | | \$ 283,950,000 | \$ 4,000,000 | (\$ 70,913,125) | \$ - | \$ 217,036,875 |
| 109年度稅後淨利 | | - | - | 12,429,796 | - | 12,429,796 |
| 資本公積彌補虧損 | | - | (4,000,000) | 4,000,000 | - | - |
| 減資彌補虧損 | 六(十) | (66,913,120) | - | 66,913,120 | - | - |
| 109年12月31日餘額 | | <u>\$ 217,036,880</u> | <u>\$ -</u> | <u>\$ 12,429,791</u> | <u>\$ -</u> | <u>\$ 229,466,671</u> |

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

負責人：

經理人：

主辦會計：



富吉特半導體股份有限公司
現金流量表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

| | 附註 | 109 年 度 | 108 年 度 |
|-------------------|----------|----------------|---------------|
| 營業活動之現金流量 | | | |
| 本期稅前淨利 | | \$ 12,927,072 | \$ 7,786,284 |
| 調整項目 | | | |
| 收益費損項目 | | | |
| 折舊費用 | 六(四)(十三) | 16,314,849 | 16,361,889 |
| 採權益法認列之投資損失 | 六(五) | - | 414,442 |
| 處份不動產、廠房及設備利益 | | - | (42,464) |
| 利息收入 | | (48,334) | (119,071) |
| 利息費用 | | 204,819 | 238,102 |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | | | |
| 應收票據 | | (2,733) | 8,391 |
| 應收帳款 | | (5,872,926) | (5,685,897) |
| 其他應收款 | | (86,949) | 97,213 |
| 存貨 | | (2,479,176) | 1,369,130 |
| 其他流動資產 | | 118,482 | (264,329) |
| 其他非流動資產 | | (46,000) | - |
| 應付票據 | | (470,976) | 1,282,279 |
| 應付帳款 | | 816,321 | 431,344 |
| 其他應付款 | | 5,515,997 | 1,336,203 |
| 預收款項 | | - | (1,127) |
| 其他流動負債 | | 38,386 | 16,885 |
| 應計退休金負債 | | 39,124 | 102,863 |
| 營運產生之現金流入 | | 26,967,956 | 23,332,137 |
| 收取之利息 | | 48,334 | 119,071 |
| 支付之利息 | | (208,931) | (244,283) |
| 營業活動之淨現金流入 | | 26,807,359 | 23,206,925 |
| 投資活動之現金流量 | | | |
| 採用權益法之被投資公司註銷退回股款 | | - | 4,223,222 |
| 購置不動產、廠房及設備 | 六(十六) | (14,024,494) | (8,239,649) |
| 處份不動產、廠房及設備價款 | | - | 100,000 |
| 投資活動之淨現金流出 | | (14,024,494) | (3,916,427) |
| 籌資活動之現金流量 | | | |
| 短期借款(償還)舉借數 | | (2,623,420) | 2,623,420 |
| 長期借款舉借(償還)數 | | 5,883,004 | (7,627,324) |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | | 3,259,584 | (5,003,904) |
| 本期現金及約當現金增加數 | | 16,042,449 | 14,286,594 |
| 期初現金及約當現金餘額 | | 98,696,481 | 84,409,887 |
| 期末現金及約當現金餘額 | | \$ 114,738,930 | \$ 98,696,481 |

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

負責人：

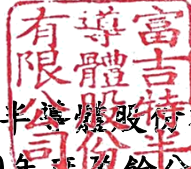


經理人：



主辦會計：





富吉特半導體股份有限公司
109年度盈餘分配表

單位：新台幣 元

| | | |
|---------------|--------------|-------------------|
| 期初餘額 | | (70,913,125) |
| 加：資本公積彌補虧損 | | 4,000,000 |
| 加：減資彌補虧損 | | 66,913,120 |
| | | <u>(5)</u> |
| 加：本年度稅後利益 | | 12,429,796 |
| 減：提列10%法定盈餘公積 | | 1,242,980 |
| 可供分配盈餘 | | <u>11,186,811</u> |
| 分配項目： | | |
| 分配現金股利(每股配發 | 0.5154336 元) | 11,186,811 |
| 期末未分配盈餘 | | <u><u>0</u></u> |

期末流通在外股數

| | |
|-----------|--------------------------|
| 109/1/1 | 28,395,000 |
| 減資彌補虧損 | <u>-6,691,312</u> |
| 109/12/31 | <u><u>21,703,688</u></u> |