

富吉特半導體股份有限公司

112 年度股東常會議事錄

時間：中華民國 112 年 5 月 29 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 15,023,287 股，佔本公司已發行股份總數 21,703,688 股之 69.22%，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 111 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 4 頁之營業報告書。

第二案

案由：監察人審查本公司 111 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 5 頁至第 7 頁。

第三案

案由：111 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 111 年度未含董監事酬勞及員工酬勞提列前之稅前淨利為新台幣 9,640,821 元，提撥前述稅前淨利 2%之董監事酬勞計新台幣 192,816 元及 10%之員工酬勞計新台幣 964,082 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 111 年度各項決算表冊，敬請承認。

說明：本公司 111 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 112 年 4 月 25 日董事會審議通過在案，

併同本公司 111 年度營業報告書，送請 112 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：111 年度盈餘分配案，提請承認。

說明：

(一) 本公司 111 年度其稅後淨利為新台幣 6,765,840 元整，減提列法定盈餘公積新台幣 676,584 元，本期可供分配盈餘為新台幣 6,089,256 元。擬分派股東紅利新台幣 6,089,256 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，每股配發新台幣 0.2805632 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。

參、選舉事項

第一案:(董事會提)

案由：董事及監察人提前改選，提請 選舉。

說明：

(一)董事及監察人任期於 113 年 1 月 17 日期滿，擬提前進行全面改選。

(二)依本公司章程規定，應選出董事三席，監察人一席。新選任之董事及監察人任期三年，自民國 112 年 6 月 15 日至 115 年 6 月 14 日。

(三) 敬請 選舉。

選舉結果：本次董事選舉出席股數 15,023,287 股，有效選舉權數 45,069,861 權

由戶號 2 號陳宗烈先生(當選權數 21,669,823 權)，

楊銘珍先生(當選權數 6,086,091 權)，

戶號 451 號普訊開發(股)公司(當選權數 17,311,197 權)，當選為董事。

本次監察人選舉出席股數 15,023,287 股，有效選舉權數 15,023,287 權

監察人由鄭羽妙女士(當選權數 15,023,287 權)，當選為監察人。

肆、臨時動議 無

伍、散會(同日上午十點二十三分)

(本次股東常會記錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準。)

一、111年度營業計劃實施成果：

111年半導體業景氣變化相當明顯，上半年度有著與110年相同表現仍延續滿單態勢，反觀111年第三季起科技產業景氣反轉向下的格局日趨顯著，由於主要經濟體通貨膨脹調節、終端需求力道疲弱、全球經濟成長率也再進一步呈現趨緩，特別是美國、歐洲均有出現衰退，此也導致我國出口值年增率表現罕見出現負數態勢，主要是終端應用市場需求未如預期，加上國內多數製造業陷入產能利用率下滑、庫存調整階段、供過於求等局面，最快需至112年下半年才可望有好轉的態勢。我們公司將審慎因應當前市場情勢，以專業與小型化封裝技術競爭的優勢，持續為客戶提供最穩靠的服務。本公司111年度的營業收入淨額為新台幣198,569仟元，年度營收計劃達成率為90.26%，平均毛利率為17.94%。展望今年更多新產品的開發與產能改善提升，讓公司營運能夠再創佳績。

二、112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 | 185,000 |
| 營業成本 | 153,188 |
| 營業毛利 | 31,812 |
| 營業費用 | 25,932 |
| 營業淨利 | 5,880 |
| 稅前淨利 | 6,995 |

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

國際許多預測機構如S&P Global等預估2023年全球經濟成長率將由2022年的2.9~3.1%減緩至1.7~2.1%，況且電子終端應用市場需求包括PC、智慧型手機、消費性電子，全年出貨量要擺脫衰退轉為成長仍有相當的困難，其中Gartner則預計2023年全球PC、智慧型手機出貨量年增率將各為-6.8%、-4.0%，顯然半導體產業應用大宗如通訊、資訊市場的需求尚難以樂觀看待；況且半導體供應鏈庫存調整也需時間，至少2023年上半年皆將持續處於去化階段，致使短期內國內外半導體業似乎將陷入衰退局面。然而晶片在使世界更智慧、更高效、更互聯方面發揮著越來越重要的作用，況且半導體產品構成人類社會數位化轉型的底層基礎，故中長期來說，國內外半導體市場的長期需求仍然是相當強勁，未來成長依舊可知；例如Apple革命性的MR設備將引領新一輪的全球消費電子創新週期，以及ChatGPT帶動AI熱潮，預計可順勢拉抬半導體供應鏈題材，或是新能源汽車和智慧化汽車滲透率上升，將進一步提升對於車用半導體供應鏈的需求。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 111 年度決算報告書

茲 准

董事會造送本公司 111 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 112 年度股東常會

監察人：鄭羽妙 

中 華 民 國 112 年 4 月 25 日

會計師查核報告

(112)財審報字第 22005544 號

富吉特半導體股份有限公司 公鑒：

查核意見

富吉特半導體股份有限公司民國 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 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。

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

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 2 年 4 月 2 5 日

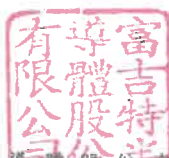


富吉特半導體股份有限公司
資產負債表
民國111年及110年12月31日

單位：新台幣元

| 資 產 | 附註 | 111年12月31日 | | 110年12月31日 | |
|----------------|--------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 流動資產 | | | | | |
| 現金及約當現金 | 六(一) | \$ 127,141,105 | 46 | \$ 140,254,711 | 45 |
| 應收票據 | | 7,331 | - | 42,699 | - |
| 應收帳款 | 六(二) | 28,234,839 | 10 | 52,357,759 | 17 |
| 其他應收款 | | 129,771 | - | 99,093 | - |
| 本期所得稅資產 | | 1,091,618 | 1 | - | - |
| 存貨 | 六(三) | 45,579,215 | 17 | 33,108,437 | 11 |
| 其他流動資產 | | 3,559,955 | 1 | 3,142,897 | 1 |
| 流動資產合計 | | 205,743,834 | 75 | 229,005,596 | 74 |
| 非流動資產 | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 六(四)及八 | 67,928,171 | 25 | 77,421,688 | 25 |
| 遞延所得稅資產 | 六(十三) | 1,303,768 | - | 1,659,277 | 1 |
| 其他非流動資產 | | 110,300 | - | 110,300 | - |
| 非流動資產合計 | | 69,342,239 | 25 | 79,191,265 | 26 |
| 資產總計 | | \$ 275,086,073 | 100 | \$ 308,196,861 | 100 |

(續次頁)



富吉特半導體股份有限公司
資產負債表
民國111年及110年12月31日

單位：新台幣元

| 負債及股東權益 | 附註 | 111年12月31日 | | 110年12月31日 | |
|------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| | | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動負債 | | | | | |
| 應付票據 | | \$ 1,952,041 | 1 | \$ 2,459,964 | 1 |
| 應付帳款 | | 13,533,795 | 5 | 21,144,654 | 7 |
| 其他應付款 | 六(五) | 17,975,170 | 7 | 22,221,958 | 7 |
| 本期所得稅負債 | | - | - | 4,880,257 | 2 |
| 一年內到期長期負債 | 六(六) | 3,672,000 | 1 | 4,755,016 | 1 |
| 其他流動負債 | | 490,266 | - | 511,947 | - |
| 流動負債合計 | | 37,623,272 | 14 | 55,973,796 | 18 |
| 非流動負債 | | | | | |
| 長期借款 | 六(六) | 8,474,000 | 3 | 8,846,000 | 3 |
| 應計退休金負債 | | 1,580,814 | - | 1,474,326 | 1 |
| 非流動負債合計 | | 10,054,814 | 3 | 10,320,326 | 4 |
| 負債總計 | | 47,678,086 | 17 | 66,294,122 | 22 |
| 股東權益 | | | | | |
| 股本 | 六(八) | 217,036,880 | 79 | 217,036,880 | 70 |
| 法定盈餘公積 | 六(十) | 3,605,267 | 1 | 1,242,979 | - |
| 未分配盈餘 | 六(十) | 6,765,840 | 3 | 23,622,880 | 8 |
| 股東權益總計 | | 227,407,987 | 83 | 241,902,739 | 78 |
| 負債及股東權益總計 | | \$ 275,086,073 | 100 | \$ 308,196,861 | 100 |

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111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

| 項目 | 附註 | 111 年 度 | | 110 年 度 | |
|------------|----------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 營業收入 | | \$ 198,569,704 | 100 | \$ 229,947,767 | 100 |
| 營業成本 | 六(三)(十一) | (162,949,674) | (82) | (173,132,795) | (75) |
| 營業毛利 | | 35,620,030 | 18 | 56,814,972 | 25 |
| 營業費用 | 六(十一) | (26,571,354) | (14) | (28,205,852) | (12) |
| 營業淨利 | | 9,048,676 | 4 | 28,609,120 | 13 |
| 營業外收益及費損 | | | | | |
| 利息收入 | | 178,264 | - | 28,608 | - |
| 其他收入 | | 675,347 | - | 769,280 | - |
| 其他利益及損失 | | (1,220,382) | - | 339,551 | - |
| 財務成本 | | (197,982) | - | (191,336) | - |
| 營業外收入及支出合計 | | (564,753) | - | 946,103 | - |
| 稅前淨利 | | 8,483,923 | 4 | 29,555,223 | 13 |
| 所得稅費用 | 六(十三) | (1,718,083) | (1) | (5,932,343) | (3) |
| 本期淨利 | | \$ 6,765,840 | 3 | \$ 23,622,880 | 10 |
| 本期綜合淨利總額 | | \$ 6,765,840 | 3 | \$ 23,622,880 | 10 |

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：

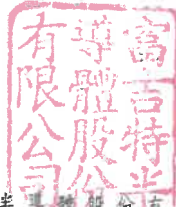


經理人：



主辦會計：





富吉特半導體股份有限公司
權益變動表
民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

| 附註 | 股本 | 保 留 盈 餘 | | | 合 計 |
|----------------|--------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 法 定 盈 餘 積 | 未 分 配 盈 餘 | 盈 餘 | |
| <u>110 年 度</u> | | | | | |
| | 110年1月1日餘額 | \$ 217,036,880 | \$ - | \$ 12,429,791 | \$ 229,466,671 |
| | 110年度稅後淨利 | - | - | 23,622,880 | 23,622,880 |
| | 109年度盈餘指撥及分配 | | | | |
| | 法定盈餘公積 | - | 1,242,979 | (1,242,979) | - |
| | 現金股利 | 六(十) - | - | (11,186,812) | (11,186,812) |
| | 110年12月31日餘額 | <u>\$ 217,036,880</u> | <u>\$ 1,242,979</u> | <u>\$ 23,622,880</u> | <u>\$ 241,902,739</u> |
| <u>111 年 度</u> | | | | | |
| | 111年1月1日餘額 | \$ 217,036,880 | \$ 1,242,979 | \$ 23,622,880 | \$ 241,902,739 |
| | 111年度稅後淨利 | - | - | 6,765,840 | 6,765,840 |
| | 110年度盈餘指撥及分配 | | | | |
| | 法定盈餘公積 | - | 2,362,288 | (2,362,288) | - |
| | 現金股利 | 六(十) - | - | (21,260,592) | (21,260,592) |
| | 111年12月31日餘額 | <u>\$ 217,036,880</u> | <u>\$ 3,605,267</u> | <u>\$ 6,765,840</u> | <u>\$ 227,407,987</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 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

| | 附註 | 111 年 度 | 110 年 度 |
|------------------|----------|----------------|----------------|
| 營業活動之現金流量 | | | |
| 本期稅前淨利 | | \$ 8,483,923 | \$ 29,555,223 |
| 調整項目 | | | |
| 收益費損項目 | | | |
| 折舊費用 | 六(四)(十一) | 19,822,889 | 19,146,948 |
| 處份不動產、廠房及設備利益 | | (29,900) | (225,323) |
| 利息收入 | | (178,264) | (28,608) |
| 利息費用 | | 197,982 | 191,336 |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | | | |
| 應收票據 | | 35,368 | (39,078) |
| 應收帳款 | | 24,122,920 | (7,190,562) |
| 其他應收款 | | (30,678) | (4,737) |
| 存貨 | | (12,470,778) | (5,493,701) |
| 其他流動資產 | | (417,058) | (910,001) |
| 應付票據 | | (507,923) | (2,386,557) |
| 應付帳款 | | (7,610,859) | 8,865,996 |
| 其他應付款 | | (4,397,036) | 4,501,652 |
| 其他流動負債 | | (12,855) | 49,532 |
| 應計退休金負債 | | 106,488 | 106,488 |
| 營運產生之現金流入 | | 27,114,219 | 46,138,608 |
| 收取之利息 | | 178,264 | 28,608 |
| 支付之所得稅 | | (7,334,449) | - |
| 支付之利息 | | (195,897) | (193,565) |
| 營業活動之淨現金流入 | | 19,762,137 | 45,973,651 |
| 投資活動之現金流量 | | | |
| 購置不動產、廠房及設備 | 六(四)(十四) | (10,199,135) | (8,817,729) |
| 處分不動產、廠房及設備價款 | | 39,000 | 666,667 |
| 投資活動之淨現金流出 | | (10,160,135) | (8,151,062) |
| 籌資活動之現金流量 | | | |
| 舉借長期借款 | | 3,300,000 | - |
| 償還長期借款 | | (4,755,016) | (1,119,996) |
| 發放現金股利 | 六(十) | (21,260,592) | (11,186,812) |
| 籌資活動之淨現金流出 | | (22,715,608) | (12,306,808) |
| 本期現金及約當現金(減少)增加數 | | (13,113,606) | 25,515,781 |
| 期初現金及約當現金餘額 | | 140,254,711 | 114,738,930 |
| 期末現金及約當現金餘額 | | \$ 127,141,105 | \$ 140,254,711 |

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

 111年度盈餘分配表

單位：新台幣 元

金額

| | | |
|---------------|--------------|-----------|
| 期初餘額 | | 0 |
| 加：本年度稅後利益 | | 6,765,840 |
| 減：提列10%法定盈餘公積 | | 676,584 |
| 可供分配盈餘 | | 6,089,256 |
| 分配項目： | | |
| 分配現金股利(每股配發 | 0.2805632 元) | 6,089,256 |
| 期末未分配盈餘 | | 0 |

期末流通在外股數

111/12/31

21,703,688