



富鼎先進電子股份有限公司
一〇九年股東常會議事錄



時間：民國一〇九年六月十五日(星期一)上午九時正

地點：台元科技園區第一期劇場式會議中心

(新竹縣竹北市台元街 26 號一期會館 2 樓)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股份總數 52,113,263 股(含以電子投票出席行使表決權股數 8,794,152 股)，佔本公司已發行股份總數 81,340,493 股之 64.06%。

出席董事：董事長 鄧富吉先生、董事 楊吉裕先生、獨立董事 劉永生先生(審計委員會召集人)、獨立董事 陳秋麟先生(薪資報酬委員會召集人)等 4 席，已超過董事席次 7 席之半數。

列席：勤業眾信聯合會計師事務所 林文欽會計師

連邦法律事務所 徐念懷律師

主席：鄧董事長富吉



記錄：吳美賢



宣布開會：出席股份總數已逾法定股數，主席宣布開會。

主席致詞：略。

壹、報告事項

- 一、一〇八年度營業報告，請參閱附件一。
- 二、審計委員會審查一〇八年度決算表冊報告，請參閱附件二。
- 三、本公司一〇八年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

說明：

依本公司章程第二十二條規定，本公司一〇八年度獲利為新台幣 80,033,701 元(係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前利益)，擬以分派 8% 為員工酬勞計新台幣 6,402,696 元及 1.5% 為董事酬勞計新台幣 1,200,506 元，擬以現金發放。

貳、承認事項

第一案

案由：一〇八年度決算表冊案，敬請 承認。(董事會提)

說明：一、本公司一〇八年度資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表，經一〇九年三月二十六日董事會決議通過在案，並經勤業眾信聯合會計師事務所李振銘、郭俐雯會計師查核竣事。
二、民國一〇八年度營業報告書，會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱附件一、附件四及附件五。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：52,113,263 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 51,421,952 權	98.67%
反對權數 7,613 權	0.01%
棄權與未投票權數 683,698 權	1.31%
無效權數 0 權	0%

本案照原議案表決通過。

第二案

案由：一〇八年度盈餘分派案，敬請 承認。(董事會提)

說明：一、一〇八年度盈餘分派案，業經一〇九年三月二十六日董事會決議通過。

二、本公司期初保留盈餘新台幣 159,372,669 元，加計一〇八年度稅後純益為新台幣 55,129,078 元，提撥法定盈餘公積新台幣 5,512,908 元，及依法提列特別盈餘公積新台幣 4,294,677 元，期末可分配盈餘為新台幣 204,694,162 元。依據本公司截至 109 年 3 月 26 日發行股本共計 81,340,493 股為基準計算，擬自一〇八年度可分配盈餘中提撥現金股利新台幣 40,670,247 元，每股配發新台幣 0.5 元，計算至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

三、本次盈餘分派於配息基準日前，如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動而需修正者，授權董事會依公司法或相關法令規定全權處理之。

四、本公司一〇八年度盈餘分派表，請參閱附件六。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：52,113,263 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 51,418,931 權	98.66%
反對權數 10,634 權	0.02%
棄權與未投票權數 683,698 權	1.31%
無效權數 0 權	0%

本案照原議案表決通過。

參、討論事項(一)

第一案

案由：修訂「股東會議事規則」案，提請討論案。(董事會提)

說明：一、配合法令修正，擬修訂本公司「股東會議事規則」。

二、檢附「股東會議事規則」修訂對照表，請參閱附件三。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：52,113,263 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 51,419,550 權	98.66%
反對權數 7,725 權	0.01%
棄權與未投票權數 685,988 權	1.31%
無效權數 0 權	0%

本案照原議案表決通過。

肆、選舉事項

案由：選舉本公司第九屆董事。(董事會提)

說明：一、本公司第八屆董事(含獨立董事)，任期於一〇九年五月十六日屆滿，擬配合本次股東常會辦理董事(含獨立董事)全面改選。

二、依本公司章程第十五條規定，擬選任董事七席(含獨立董事三席)，採候選人提名制度，股東於提名候選人名單中選任之，新任董事任期三年，其任期自一〇九年六月十五日至一一二年六月十四日止。原任董事之任期至本次股東常會完成時止。

三、本次改選依本公司「董事選任程序」為之。

四、經本公司一〇九年第二次董事會審查通過「董事(含獨立董事)候選人名單」，請參閱附件七。

選舉結果：新任董事暨獨立董事當選名單如下：

職稱	戶號或身分證 統一編號	姓名	當選權數
董事	26	富鼎科技顧問(股)公司 代表人：鄧富吉先生	60,361,038 權
獨立董事	Y12049****	陳秋麟 先生	54,281,926 權
獨立董事	H10128****	劉永生 先生	53,310,526 權
獨立董事	A22128****	吳珮君 女士	52,400,820 權
董事	61975	英屬開曼群島商華達資本控 股投資(股)公司 STCH Investment Inc. 代表人：張志成	47,285,414 權
董事	J10067****	蔡士傑 先生	46,271,473 權
董事	L12152****	楊吉裕 先生	45,289,400 權

伍、討論事項(二)

第一案

案由：解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止案，提請 討論案。(董事會提)

說明：一、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，並取得其許可」。
二、為藉助本公司董事之專才與相關經驗，爰依公司法第二〇九條規定，提請股東會許可解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
三、董事(含獨立董事)候選人兼任其他公司職務，請參閱附件八。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：52,113,263 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 51,413,458 權	98.65%
反對權數 19,140 權	0.03%
棄權與未投票權數 680,665 權	1.30%
無效權數 0 權	0%

本案照原議案表決通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：上午九時三十一分。

(本次股東會紀錄僅載明會議進行要點；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準。)

一〇八年度營業報告書

各位股東大家好：

感謝各位撥冗參加富鼎先進電子股份有限公司 109 年股東常會，回顧 108 年度合併營業收入淨額為 22 億 2 仟萬元，較去年減少 18.16%，稅後淨利為 4 仟萬元，稅後每股盈餘為 0.68 元。茲將 108 年度營業計畫實施成果及今年度營業計畫說明如下：

一、108 年度營業結果

(一)營業計畫實施成果

本公司及子公司致力拓展大陸市場，因受中美貿易影響，使 108 年度之合併營業收入淨額、營業毛利及營業淨利分別為 22 億 2 仟萬元、3 億 4 仟萬元及 7 仟萬元，因營業毛利較去年減少，使稅後淨利較 107 年度衰退，稅後每股盈餘為 0.68 元。

108 年受到經濟不穩定及中美貿易影響，導致製造商拉貨保守以避免庫存上升，消費性市場需求減緩，延長全球經濟不穩定之時間。既有消費力遞減下，對 MOSFET 等功率半導體市場需求趨緩，進而使本公司及子公司之獲利表現不如預期。

(二)預算執行情形

本公司及子公司 108 年度並未對外進行財務預測。

(三)財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元；%

項目		108 年度
財務收支	營業收入	2,217,249
	營業毛利	342,563
	本期淨利	41,929
	淨利歸屬於母公司業主	55,129
獲利能力	資產報酬率(%)	1.99
	股東權益報酬率(%)	2.92
	稅前淨利占實收資本額(%)	7.25
	純益率(%)	1.89
	每股盈餘(元)	0.68

(四)研究發展狀況

中、低壓金氧半功率場效電晶體，完成 NA 系列的產品開發，持續開發優化製程技術平台，大幅度降低導通電阻及開關切換速度，而高壓金氧半功率場效電晶體也同時完成新一代 SA 及 MA 高壓製程技術平台及開發 DFN8x8 封裝等產品，滿足於智慧家電、電競筆記型電腦、高階顯示卡、電源供應器、電動工具、新世代遊戲主機以及 Battery Management System 等市場高效率、低功耗的需求。

二、109 年度營業計畫概要

(一)經營方針

本公司及子公司憑藉自有之研發技術，加快產品自主創新及產品轉單替代過程，積極發展符合節能要求與高效率的產品，在中美貿易戰下提供和國外的企業競爭時具備成本與定制化的優勢，提高產品於市場上的競爭力，應可拓展營運規模創造企業利潤。

(二)預期銷售數量及其依據

本公司及子公司在金氧半功率場效電晶體(Power MOSFET)及絕緣閘雙載子功率場效電晶體(IGBT)等產品，廣泛應用於智慧家電、電競筆記型電腦、高階顯示卡、電源供應器、電動工具、新世代遊戲主機等領域，由於在節能減碳趨勢下，帶動 MOSFET 等功率元件用量大幅提升，本公司及子公司 109 年預計可達年銷售量 10.96 億顆。

(三)重要產銷政策

在銷售方面，除拓展現有及潛在之客源外，並積極建立中國、日本及韓國等海外銷售據點，並轉投資子公司，就近提供迅速、完整之產品服務，維持並提升市場佔有率；在生產方面，本公司及子公司與晶圓及封測代工廠為長期合作夥伴，將持續維持良好之合作關係，以保障穩定供貨來源，且透過與製造廠商合作之方式增加對產品趨勢之了解，適時研發與推出符合市場所需之產品。

(四)未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

108 年中美貿易戰和緩暫露曙光，然而全球經濟仍受貿易紛爭、地緣政治影響。109 年又遭遇新冠肺炎產業供需等不確定因素影響下，對整體產業經濟造成一定的影響和衝擊。本公司及子公司除了隨時掌握產業脈動外，如何運用台灣擁有上、中、下游完整半導體產業鏈的經驗下，提升產品創新能力與市場策略佈局，化危機為轉機，為本公司及子公司 109 年之重要課題。此外，本公司及子公司隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情形，蒐集相關資訊提供經營階層決策參考。

最後，感謝各位股東對公司長期以來的支持與鼓勵，在此謹代表富鼎先進電子股份有限公司向全體股東致上最誠摯的謝忱，並祝各位股東

身體健康 萬事如意！

董事長暨總經理

鄧富吉



會計主管

譚梅英



(附件二)

富鼎先進電子股份有限公司
審計委員會查核報告書

董事會造送本公司一〇八年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核竣事，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

富鼎先進電子股份有限公司

審計委員會召集人：劉永生



中華民國一〇九年三月二十六日

**富鼎先進電子股份有限公司
股東會議事規則修訂對照表**

修訂後條文	原條文	備註
<p>第二條 股東會召集及開會通知 一~三、略。</p> <p>四、選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。</p> <p>五、股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。</p>	<p>第二條 股東會召集及開會通知 一~三、略。</p> <p>四、選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二或其他依法令於股東會不得以臨時動議提出之事項，應在召集事由中列舉說明其主要內容，不得以臨時動議提出。</p>	<p>配合公司法第一百七十二條修訂，爰新增第五項，並酌作文字修正。</p>
<p>第三條 股東會前提案及處理 一、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。</p> <p>二~六、略。</p>	<p>第三條 股東會前提案及處理 一、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案。經董事會審核後正式列入議案討論。</p> <p>二~六、略。</p>	<p>配合公司法第一百七十二條之一修訂，酌作文字新增修正。</p>
<p>第十條 議案討論 一、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。</p> <p>二~三、略。</p> <p>四、主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。</p>	<p>第十條 議案討論 一、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。</p> <p>二~三、略。</p> <p>四、主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。</p>	<p>配合採行電子投票，並落實逐案票決精神，及為免股東會召集權人過度限縮股東投票時間，酌作文字修正。</p>

修訂後條文	原條文	備註
<p>第十三條 議案表決 一、略。 二、本公司召開股東會時，應採行電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。 三~八、略。</p>	<p>第十三條 議案表決 一、略。 二、本公司召開股東會時，採行電子方式並得以書面方式行使其表決權，行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。 三~八、略。</p>	<p>配合採行電子投票，酌作文字修正。</p>
<p>第十五條 會議記錄及簽署事項 一~二、略。 三、議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。</p>	<p>第十五條 會議記錄及簽署事項 一~二、略。 三、議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。</p>	<p>為落實逐案票決精神，酌作文字修正。</p>
<p>第十九條 附則 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。本規則訂於中華民國九十一年六月十八日股東常會。 第一次修訂於中華民國九十二年六月十日股東常會。 第二次修訂於中華民國一〇一年六月十五日股東常會。 第三次修訂於中華民國一〇八年五月十六日股東常會。 第四次修訂於中華民國一〇九年六月十五日股東常會。</p>	<p>第十九條 附則 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。本規則訂於中華民國九十一年六月十八日股東常會。 第一次修訂於中華民國九十二年六月十日股東常會。 第二次修訂於中華民國一〇一年六月十五日股東常會。 第三次修訂於中華民國一〇八年五月十六日股東常會。</p>	<p>增列修訂日期。</p>

(附件四)

關係企業合併財務報告聲明書

本公司民國 108 年度(自 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日止)依「關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報告之公司與依國際財務報導準則第 10 號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：富鼎先進電子股份有限公司



負責人：鄧 富 吉



中 華 民 國 1 0 9 年 3 月 2 6 日

會計師查核報告

富鼎先進電子股份有限公司 公鑒：

查核意見

富鼎先進電子股份有限公司及其子公司（富鼎集團）民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（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，上開合併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及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達富鼎集團民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

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合併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會計師職業道德規範，與富鼎集團保持超然獨立，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，對富鼎集團民國 108 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併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。

茲對富鼎先進電子股份有限公司及其子公司（富鼎集團）民國 108 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

存貨之評價

如附註五重大會計估計及判斷所述，富鼎集團之存貨評價係以成本與存貨淨變現價值孰低衡量，由於評估過程涉及管理階層之主觀估計及判斷，因此將存貨評價列為關鍵查核事項。

本會計師考量富鼎集團存貨跌價或呆滯提列政策，評估其合理性，並執行抽樣程序，以檢視存貨庫齡報表之正確性。另本會計師抽查最近期銷售價格以及參與年度存貨盤點，觀察存貨狀態等，以評估存貨評價之合理性。

其他事項

富鼎先進電子股份有限公司業已編製民國 108 及 107 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估富鼎集團繼續經營之能力、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鼎集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

富鼎集團之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併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，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併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合併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. 辨認並評估合併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、不實聲明或逾越內部控制，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，惟其目的非對富鼎集團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，以及使富鼎集團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合併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鼎集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以對合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於富鼎集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

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，決定對富鼎集團民國 108 年度合併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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 李 振 銘

李振銘



會計師 郭 俐 雯

郭俐雯



證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 1 0 9 年 3 月 2 6 日

富鼎先進電子股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 108 年及 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	108年12月31日		107年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 278,794	12	\$ 306,730	13
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四及七)	343	-	533	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動(附註四及八)	23,678	1	-	-
1150	應收票據(附註九)	36,837	2	40,816	2
1172	應收帳款(附註四及九)	519,413	23	552,219	24
1200	其他應收款(附註九)	28,075	1	30,628	1
1220	本期所得稅資產	11	-	2,448	-
130X	存貨(附註四、五及十)	824,384	37	775,635	33
1470	其他流動資產	40,681	2	86,603	4
11XX	流動資產總計	<u>1,752,216</u>	<u>78</u>	<u>1,795,612</u>	<u>77</u>
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註四及七)	34,899	2	37,666	2
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動(附註四及八)	206	-	204	-
1600	不動產、廠房及設備(附註四及十一)	236,951	10	246,815	10
1755	使用權資產(附註四及十二)	3,948	-	-	-
1821	其他無形資產淨額(附註四)	4,395	-	5,178	-
1840	遞延所得稅資產(附註四及二一)	41,997	2	40,974	2
1990	其他非流動資產(附註十四)	174,742	8	209,341	9
15XX	非流動資產總計	<u>497,138</u>	<u>22</u>	<u>540,178</u>	<u>23</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 2,249,354</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,335,790</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註十六)	\$ 390,000	17	\$ 269,456	12
2110	應付短期票券(附註十六)	10,000	1	-	-
2150	應付票據	7,971	-	29,180	1
2170	應付帳款	327,482	15	463,190	20
2219	其他應付款(附註十七)	76,484	3	92,399	4
2230	本期所得稅負債(附註四及二十)	12,123	1	12,760	1
2280	租賃負債—流動(附註四及十二)	3,410	-	-	-
2399	其他流動負債	5,124	-	8,761	-
21XX	流動負債總計	<u>832,594</u>	<u>37</u>	<u>875,746</u>	<u>38</u>
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債(附註四及二一)	-	-	144	-
2580	租賃負債—非流動(附註四及十二)	561	-	-	-
2645	存入保證金	149	-	149	-
25XX	非流動負債總計	<u>710</u>	<u>-</u>	<u>293</u>	<u>-</u>
2XXX	負債總計	<u>833,304</u>	<u>37</u>	<u>876,039</u>	<u>38</u>
	歸屬於本公司業主之權益(附註十九)				
3100	普通股股本	813,405	36	813,405	35
3200	資本公積	328,700	15	328,441	14
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	54,508	2	37,891	2
3320	特別盈餘公積	75,463	3	35,250	1
3350	未分配盈餘	214,502	10	297,543	13
3300	保留盈餘總計	<u>344,473</u>	<u>15</u>	<u>370,684</u>	<u>16</u>
3400	其他權益	(79,758)	(3)	(75,463)	(4)
31XX	本公司業主總計	<u>1,406,820</u>	<u>63</u>	<u>1,437,067</u>	<u>61</u>
36XX	非控制權益	9,230	-	22,684	1
3XXX	權益總計	<u>1,416,050</u>	<u>63</u>	<u>1,459,751</u>	<u>62</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 2,249,354</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,335,790</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：鄧富吉



經理人：鄧富吉



會計主管：譚梅英



富鼎先進電子股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼	108年度		107年度	
	金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四）			
4100	\$ 2,217,249	100	\$ 2,709,090	100
	營業成本（附註十及二十）			
5110	<u>1,874,686</u>	<u>85</u>	<u>2,209,361</u>	<u>82</u>
5900	<u>342,563</u>	<u>15</u>	<u>499,729</u>	<u>18</u>
	營業費用（附註二十）			
6100	109,053	5	149,649	5
6200	64,581	3	99,773	4
6300	<u>99,930</u>	<u>4</u>	<u>77,071</u>	<u>3</u>
6000	<u>273,564</u>	<u>12</u>	<u>326,493</u>	<u>12</u>
6900	<u>68,999</u>	<u>3</u>	<u>173,236</u>	<u>6</u>
	營業外收入及支出			
7010	7,055	-	10,006	1
7020	(12,433)	-	8,058	-
7050	(4,632)	-	(4,063)	-
7000	(<u>10,010</u>)	<u>-</u>	<u>14,001</u>	<u>1</u>
7900	58,989	3	187,237	7
7950	<u>17,060</u>	<u>1</u>	<u>27,338</u>	<u>1</u>
8200	<u>41,929</u>	<u>2</u>	<u>159,899</u>	<u>6</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項				
	目：				
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	(\$ 2,542)	-	\$ 1,370	-
8360	後續可能重分類至損益				
	之項目：				
8361	國外營運機構財務				
	報表換算之兌換				
	差額	(2,007)	-	744	-
8300	本年度其他綜合損				
	益(淨額)合計	(4,549)	-	2,114	-
8500	本年度綜合利益總額	<u>\$ 37,380</u>	<u>2</u>	<u>\$ 162,013</u>	<u>6</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 55,129	3	\$ 166,169	6
8620	非控制權益	(13,200)	(1)	(6,270)	-
8600		<u>\$ 41,929</u>	<u>2</u>	<u>\$ 159,899</u>	<u>6</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 50,834	2	\$ 168,493	6
8720	非控制權益	(13,454)	-	(6,480)	-
8700		<u>\$ 37,380</u>	<u>2</u>	<u>\$ 162,013</u>	<u>6</u>
	每股盈餘(附註二二)				
9750	基 本	<u>\$ 0.68</u>		<u>\$ 2.04</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 0.67</u>		<u>\$ 2.03</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：鄧富吉



經理人：鄧富吉



會計主管：譚梅英



富鼎先進電子股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，
係新台幣仟元

代碼	歸屬於本公司業主之權益	普通股股本	資本公積	保留盈餘			合 計	其他權益項目			總 計	非控制權益	權益總額
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘		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	合 計			
A1	107 年 1 月 1 日餘額	\$ 813,405	\$ 327,372	\$ 33,970	\$ 37,932	\$ 169,382	\$ 241,284	(\$ 3,833)	(\$ 74,120)	(\$ 77,953)	\$1,304,108	\$ 29,164	\$1,333,272
	106 年度盈餘指撥及分配												
B1	提列法定盈餘公積	-	-	3,921	-	(3,921)	-	-	-	-	-	-	-
B3	迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(2,682)	2,682	-	-	-	-	-	-	-
B5	股東現金股利—每股 0.45 元	-	-	-	-	(36,603)	(36,603)	-	-	-	(36,603)	-	(36,603)
D1	107 年度淨利	-	-	-	-	166,169	166,169	-	-	-	166,169	(6,270)	159,899
D3	107 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	954	1,370	2,324	2,324	(210)	2,114
D5	107 年度綜合利益總額	-	-	-	-	166,169	166,169	954	1,370	2,324	168,493	(6,480)	162,013
N1	認列員工認股權酬勞成本	-	1,069	-	-	-	-	-	-	-	1,069	-	1,069
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	(166)	(166)	-	166	166	-	-	-
Z1	107 年 12 月 31 日餘額	813,405	328,441	37,891	35,250	297,543	370,684	(2,879)	(72,584)	(75,463)	1,437,067	22,684	1,459,751
	107 年度盈餘指撥及分配												
B1	提列法定盈餘公積	-	-	16,617	-	(16,617)	-	-	-	-	-	-	-
B3	迴轉特別盈餘公積	-	-	-	40,213	(40,213)	-	-	-	-	-	-	-
B5	股東現金股利—每股 1 元	-	-	-	-	(81,340)	(81,340)	-	-	-	(81,340)	-	(81,340)
D1	108 年度淨利	-	-	-	-	55,129	55,129	-	-	-	55,129	(13,200)	41,929
D3	108 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(1,753)	(2,542)	(4,295)	(4,295)	(254)	(4,549)
D5	108 年度綜合利益總額	-	-	-	-	55,129	55,129	(1,753)	(2,542)	(4,295)	50,834	(13,454)	37,380
N1	認列員工認股權酬勞成本	-	259	-	-	-	-	-	-	-	259	-	259
Z1	108 年 12 月 31 日餘額	\$ 813,405	\$ 328,700	\$ 54,508	\$ 75,463	\$ 214,502	\$ 344,473	(\$ 4,632)	(\$ 75,126)	(\$ 79,758)	\$1,406,820	\$ 9,230	\$1,416,050

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：鄧富吉



經理人：鄧富吉



會計主管：譚梅英



富鼎先進電子股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		108年度	107年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 58,989	\$ 187,237
A20010	收益費損項目		
A23700	存貨跌價及呆滯損失	33,142	-
A20100	折舊費用	23,822	22,317
A29900	長期預付款項攤銷	16,667	10,000
A24100	未實現外幣兌換損失(利益)	12,798	(6,611)
A20900	財務成本	4,632	4,063
A20200	攤銷費用	4,598	7,646
A21200	利息收入	(3,089)	(5,549)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失 (利益)	1,750	(14)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	259	1,069
A29900	商譽減損損失	-	672
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	3,979	3,723
A31150	應收帳款	21,183	40,689
A31180	其他應收款	2,808	(6,198)
A31200	存 貨	(83,433)	(309,984)
A31240	其他流動資產	45,922	(36,453)
A32130	應付票據	(21,209)	12,003
A32150	應付帳款	(130,276)	59,848
A32180	其他應付款	(16,788)	12,866
A32230	其他流動負債	(3,637)	(10,637)
A33000	營運產生之現金流出	(27,883)	(13,313)
A33100	收取之利息	2,834	5,803
A33300	支付之利息	(4,426)	(3,882)
A33500	支付所得稅	(16,427)	(2,556)
AAAA	營業活動之淨現金流出	(45,902)	(13,948)
	投資活動之現金流量		
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	-	411
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(24,599)	(2)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		108年度	107年度
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	\$ -	\$ 29,488
B02700	取得不動產、廠房及設備	(13,813)	(14,755)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	2,996	153
B03800	存出保證金減少	59	82
B04500	取得無形資產	(3,815)	(8,807)
B06700	其他非流動資產減少(增加)	16,191	(169,747)
B07100	預付設備款減少(增加)	<u>1,682</u>	<u>(4,699)</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(21,299)</u>	<u>(167,876)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	500,000	553,150
C00200	短期借款減少	(378,965)	(343,423)
C00500	應付短期票券增加	10,000	-
C04020	租賃本金償還	(4,333)	-
C04500	發放現金股利	<u>(81,340)</u>	<u>(36,594)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>45,362</u>	<u>173,133</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(6,097)</u>	<u>6,025</u>
EEEE	本年度現金及約當現金減少數	(27,936)	(2,666)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>306,730</u>	<u>309,396</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 278,794</u>	<u>\$ 306,730</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：鄧富吉



經理人：鄧富吉



會計主管：譚梅英



會計師查核報告

富鼎先進電子股份有限公司 公鑒：

查核意見

富鼎先進電子股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表以及個體財務報表附註（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，上開個體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，足以允當表達富鼎先進電子股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

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個體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會計師職業道德規範，與富鼎先進電子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，對富鼎先進電子股份有限公司民國 108 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體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。

茲對富鼎先進電子股份有限公司民國 108 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

存貨之評價

如附註五重大會計估計及判斷所述，富鼎先進電子股份有限公司存貨評價係以成本與存貨淨變現價值孰低衡量，由於評估過程涉及管理階層之主觀估計及判斷，因此將存貨評價列為關鍵查核事項。

本會計師考量富鼎先進電子股份有限公司存貨跌價或呆滯提列政策，評估其合理性，並執行抽樣程序，以檢視存貨庫齡報表之正確性。另本會計師抽查最近期銷售價格以及參與年度存貨盤點，觀察存貨狀態等，以評估存貨評價之合理性。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

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個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估富鼎先進電子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鼎先進電子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。

富鼎先進電子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。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體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，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體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個體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. 辨認並評估個體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、不實聲明或逾越內部控制，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，惟其目的非對富鼎先進電子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，以及使富鼎先進電子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體財務報表使用者注意個體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鼎先進電子股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於富鼎先進電子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，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成富鼎先進電子股份有限公司查核意見。

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，決定對富鼎先進電子股份有限公司民國 108 年度個體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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 李 振 銘

李振銘



會計師 郭 俐 雯

郭俐雯



證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 1 0 9 年 3 月 2 6 日

富鼎先進電子股份有限公司
個體資產負債表
民國 108 年及 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	108年12月31日		107年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 257,279	12	\$ 263,863	12
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四及七)	343	-	533	-
1150	應收票據(附註八)	34,864	2	35,755	2
1170	應收帳款(附註四及八)	511,898	23	520,244	23
1180	應收帳款—關係人(附註二四)	5,296	-	12,238	-
1200	其他應收款(附註八)	27,898	1	30,569	1
130X	存貨(附註四、五及九)	784,639	35	695,816	31
1470	其他流動資產(附註十三及二四)	64,147	3	109,360	5
11XX	流動資產總計	<u>1,686,364</u>	<u>76</u>	<u>1,668,378</u>	<u>74</u>
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註四及七)	17,032	1	20,344	1
1550	採用權益法之投資(附註四及十)	66,325	3	106,042	5
1600	不動產、廠房及設備(附註四及十一)	233,709	10	239,447	10
1755	使用權資產(附註四及十二)	3,948	-	-	-
1780	無形資產(附註四)	4,395	-	5,178	-
1840	遞延所得稅資產(附註四及十九)	41,997	2	40,974	2
1990	其他非流動資產(附註十三)	174,297	8	187,471	8
15XX	非流動資產總計	<u>541,703</u>	<u>24</u>	<u>599,456</u>	<u>26</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 2,228,067</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,267,834</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註十四)	\$ 390,000	18	\$ 250,000	11
2110	應付短期票券(附註十四)	10,000	-	-	-
2150	應付票據	7,971	-	29,180	1
2170	應付帳款	328,240	15	452,812	20
2180	應付帳款—關係人(附註二四)	939	-	3,569	-
2219	其他應付款(附註十五)	63,075	3	74,843	3
2230	本期所得稅負債(附註四)	12,123	1	12,760	1
2280	租賃負債—流動(附註四及十二)	3,410	-	-	-
2399	其他流動負債	4,743	-	7,274	1
21XX	流動負債總計	<u>820,501</u>	<u>37</u>	<u>830,438</u>	<u>37</u>
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債(附註四及十九)	-	-	144	-
2580	租賃負債—非流動(附註十二)	561	-	-	-
2645	存入保證金	185	-	185	-
25XX	非流動負債總計	<u>746</u>	<u>-</u>	<u>329</u>	<u>-</u>
2XXX	負債總計	<u>821,247</u>	<u>37</u>	<u>830,767</u>	<u>37</u>
	權益(附註十七)				
3100	普通股股本	<u>813,405</u>	<u>37</u>	<u>813,405</u>	<u>36</u>
3200	資本公積	<u>328,700</u>	<u>15</u>	<u>328,441</u>	<u>14</u>
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	54,508	2	37,891	2
3320	特別盈餘公積	75,463	3	35,250	1
3350	未分配盈餘	214,502	10	297,543	13
3300	保留盈餘總計	<u>344,473</u>	<u>15</u>	<u>370,684</u>	<u>16</u>
3400	其他權益	(79,758)	(4)	(75,463)	(3)
3XXX	權益總計	<u>1,406,820</u>	<u>63</u>	<u>1,437,067</u>	<u>63</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 2,228,067</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,267,834</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分

董事長：鄧富吉



經理人：鄧富吉



會計主管：譚梅英



富鼎先進電子股份有限公司

個體綜合損益表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼	108年度		107年度	
	金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四）			
4100	\$ 2,177,322	100	\$ 2,527,232	100
	營業成本（附註九及十八）			
5110	<u>1,825,062</u>	<u>84</u>	<u>2,066,641</u>	<u>82</u>
5900	<u>352,260</u>	<u>16</u>	<u>460,591</u>	<u>18</u>
	營業費用（附註十八）			
6100	72,726	3	107,446	4
6200	52,808	2	78,179	3
6300	96,719	5	66,426	3
6000	<u>222,253</u>	<u>10</u>	<u>252,051</u>	<u>10</u>
6900	<u>130,007</u>	<u>6</u>	<u>208,540</u>	<u>8</u>
	營業外收入及支出			
7010	6,032	-	8,099	-
7020	(9,423)	(1)	14,086	1
7050	(4,346)	-	(2,568)	-
7070	(<u>49,840</u>)	(<u>2</u>)	(<u>35,038</u>)	(<u>1</u>)
7000	(<u>57,577</u>)	(<u>3</u>)	(<u>15,421</u>)	-
7900	72,430	3	193,119	8
7950	<u>17,301</u>	<u>1</u>	<u>26,950</u>	<u>1</u>
8200	<u>55,129</u>	<u>2</u>	<u>166,169</u>	<u>7</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目:				
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	(\$ 3,502)	-	(\$ 5,201)	-
8330	採用權益法認列之 子公司、關聯企 業及合資之其他 綜合損益份額	960	-	6,571	-
8360	後續可能重分類至損益 之項目:				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額	(1,062)	-	1,478	-
8380	採用權益法認列之 子公司、關聯企 業及合資之其他 綜合損益份額	(691)	-	(524)	-
8300	本年度其他綜合損 益(淨額)合計	(4,295)	-	2,324	-
8500	本年度綜合利益總額	<u>\$ 50,834</u>	<u>2</u>	<u>\$ 168,493</u>	<u>7</u>
	每股盈餘(附註二十)				
9750	基 本	<u>\$ 0.68</u>		<u>\$ 2.04</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 0.67</u>		<u>\$ 2.03</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：鄧富吉



經理人：鄧富吉



會計主管：譚梅英



富鼎先進電子股份有限公司

個體權益變動表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股股利為元

代 碼		普 通 股 股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘			餘 計	其 他 權 益 項 目			權 益 總 額
				法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘		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	合 計	
A1	107 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 813,405	\$ 327,372	\$ 33,970	\$ 37,932	\$ 169,382	\$ 241,284	(\$ 3,833)	(\$ 74,120)	(\$ 77,953)	\$ 1,304,108
B1	106 年度盈餘指撥及分配 提列法定盈餘公積	-	-	3,921	-	(3,921)	-	-	-	-	-
B3	迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(2,682)	2,682	-	-	-	-	-
B5	股東現金股利—每股 0.45 元	-	-	-	-	(36,603)	(36,603)	-	-	-	(36,603)
D1	107 年度淨利	-	-	-	-	166,169	166,169	-	-	-	166,169
D3	107 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	954	1,370	2,324	2,324
D5	107 年度綜合利益總額	-	-	-	-	166,169	166,169	954	1,370	2,324	168,493
N1	認列員工認股權酬勞成本	-	1,069	-	-	-	-	-	-	-	1,069
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權 益工具	-	-	-	-	(166)	(166)	-	166	166	-
Z1	107 年 12 月 31 日 餘 額	813,405	328,441	37,891	35,250	297,543	370,684	(2,879)	(72,584)	(75,463)	1,437,067
B1	107 年度盈餘指撥及分配 提列法定盈餘公積	-	-	16,617	-	(16,617)	-	-	-	-	-
B3	提列特別盈餘公積	-	-	-	40,213	(40,213)	-	-	-	-	-
B5	股東現金股利—每股 1 元	-	-	-	-	(81,340)	(81,340)	-	-	-	(81,340)
D1	108 年度淨利	-	-	-	-	55,129	55,129	-	-	-	55,129
D3	108 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(1,753)	(2,542)	(4,295)	(4,295)
D5	108 年度綜合利益總額	-	-	-	-	55,129	55,129	(1,753)	(2,542)	(4,295)	50,834
N1	認列員工認股權酬勞成本	-	259	-	-	-	-	-	-	-	259
Z1	108 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 813,405	\$ 328,700	\$ 54,508	\$ 75,463	\$ 214,502	\$ 344,473	(\$ 4,632)	(\$ 75,126)	(\$ 79,758)	\$ 1,406,820

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：鄧富吉



經理人：鄧富吉



會計主管：譚梅英



富鼎先進電子股份有限公司

個體現金流量表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		108年度	107年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 72,430	\$ 193,119
A20010	收益費損項目		
A22300	採用權益法認列子公司損益份額	49,840	35,038
A20100	折舊費用	20,066	19,035
A23700	存貨跌價及呆滯損失	19,008	-
A24100	未實現外幣兌換損失(利益)	13,078	(9,470)
A20900	財務成本	4,346	2,568
A20200	攤銷費用	4,598	7,057
A21200	利息收入	(2,624)	(4,805)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	259	1,069
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	891	5,695
A31150	應收帳款	2,553	37,709
A31180	其他應收款	2,727	(6,197)
A31200	存 貨	(107,831)	(255,482)
A31240	其他流動資產	45,213	(91,818)
A32130	應付票據	(21,209)	12,003
A32150	應付帳款	(121,561)	56,950
A32180	其他應付款	(12,591)	14,760
A32230	其他流動負債	(2,531)	2,310
A33000	營運產生之現金流(出)入	(33,338)	19,541
A33100	收取之利息	2,568	4,993
A33300	支付之利息	(4,186)	(2,516)
A33500	支付所得稅	(19,105)	1,061
AAAA	營業活動之淨現金流(出)入	(54,061)	23,079
	投資活動之現金流量		
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產價款	-	411
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	14,608
B01800	取得採用權益法之投資	(10,916)	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(9,312)	(10,716)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		108年度	107年度
B03700	存出保證金增加	\$ -	(\$ 2)
B04500	購置無形資產	(3,815)	(8,511)
B06700	其他非流動資產減少(增加)	<u>13,174</u>	<u>(169,747)</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(10,869)</u>	<u>(173,957)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	500,000	490,000
C00200	短期借款減少	(360,000)	(300,000)
C00500	應付短期票券增加	10,000	-
C03000	存入保證金增加	-	36
C04020	租賃本金償還	(4,333)	-
C04500	發放現金股利	<u>(81,340)</u>	<u>(36,594)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>64,327</u>	<u>153,442</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(5,981)</u>	<u>5,627</u>
EEEE	本年度現金及約當現金(減少)增加數	(6,584)	8,191
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>263,863</u>	<u>255,672</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 257,279</u>	<u>\$ 263,863</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：鄧富吉



經理人：鄧富吉



會計主管：譚梅英



(附件六)

富鼎先進電子股份有限公司

盈餘分派表

民國一〇八年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	159,372,669
加：民國一〇八年度稅後淨利	55,129,078
減：提撥百分之十法定盈餘公積	(5,512,908)
減：依法提列特別盈餘公積	(4,294,677)
本期可分配盈餘	204,694,162
分配項目：	
股東紅利-現金(\$ 0.5)	40,670,247
期末未分配盈餘 (結轉次年度)	164,023,915

董事長：鄧富吉



經理人：鄧富吉



會計主管：譚梅英



富鼎先進電子股份有限公司

董事(含獨立董事)候選人名單

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股數 (單位：股)
董事	富鼎科技顧問股份有限公司 代表人： 鄧富吉	政治大學董事長企業家經營管理研究班	台聯電訊(股)公司 董事長	富鼎先進電子(股)公司董事長暨總經理 富鼎科技顧問(股)公司董事長 中華國際投資(股)公司法人董事代表 台聯電訊(股)公司法人董事代表 Future Technology Consulting (B.V.I.), Inc.法人董事代表 Perfect Prime Limited (SAMOA) 法人董事代表 橙毅科技(股)公司法人董事長代表人暨總經理 無錫橙芯微電子科技有限公 司法人董事代表 眾福科技(股)公司法人董事代表 撼訊科技(股)公司獨立董事	3,084,899
董事	英屬開曼群島商華達資本控股投資股份有限公司 STCH Investment Inc. 代表人： 張志成	政治大學企業管理研究所碩士	華威國際科技顧問(股)公司共同創辦人 富鼎先進電子(股)公司獨立董事 光華投資(股)公司投資經理	富鼎先進電子(股)公司法人董事代表 華威國際科技顧問(股)公司共同創辦人暨執行副總經理 台聯電訊(股)公司法人董事長代表人兼總經理 隆中網絡(股)公司法人董事代表 易威生醫科技(股)公司法人董事代表 勤凱科技(股)公司董事 友上科技(股)公司董事 安普騰科技教育(股)公司董事 台晟國際投資(股)公司董事 穎台科技(股)公司法人董事代表 穎華科技(股)公司法人董事長代表人 穎台材料(股)公司法人董事長代表人 穎台投資控股(股)公司法人董事長代表人 聯睿投資(股)公司法人董事長代表人	6,193,247

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股數 (單位：股)
				聯創投資(股)公司法人董事長 代表人 價值投資(股)公司法人董事長 代表人 普凌威科技(股)公司法人董事長 代表人 中華世紀投資(股)公司法人董 事長代表人 華盛國際投資(股)公司法人董 事長代表人	
董事	蔡士傑	美國喬治華盛頓大學計算機科學碩士 交通大學計算機科學學士	Heidrick & Struggles台灣區總經理 Accenture台灣區總裁	富鼎先進電子(股)公司董事 華威國際科技顧問(股)公司合夥人 穎台投資控股(股)公司法人董事代表 聯詠科技(股)公司獨立董事	0
董事	楊吉裕	政治大學財務管理系碩士 中華民國會計師高考及格 美國特許財務分析師	台瀚科技(股)公司財務長	富鼎先進電子(股)公司董事 聯亞光電工業(股)公司董事兼財務長 聯鈞光電(股)公司獨立董事 穎台投資控股(股)公司監察人	0
獨立董事	陳秋麟	台灣大學電機工程學系博士 台灣大學電機工程學系學士	台灣大學電機工程學系教授 工業技術研究院綠能所副所長 力鉅電子(股)公司總經理	富鼎先進電子(股)公司獨立董事 台灣大學電子工程研究所兼任教授 啟耀光電(股)公司董事 聯德電子(股)公司獨立董事	0
獨立董事	劉永生	美國加州密拉瑪大學企業管理碩士 東海大學會計系學士	美商應用材料(股)公司全球副總裁暨亞太區財務長 台灣應用材料(股)公司董事長 台灣應用材料(股)公司財務長暨營運副總經理 台星科(股)公司財務長	富鼎先進電子(股)公司獨立董事 宏觀微電子(股)公司獨立董事	0
獨立董事	吳珮君	日本慶應大學法律系碩士 台灣大學法律系學士	銘傳大學財金法律系系主任	富鼎先進電子(股)公司獨立董事 銘傳大學財金法律系副教授 松揚投資(股)公司董事長 秩揚投資有限公司董事長 台郡科技(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員 台聯電訊(股)公司監察人	0

註：截至 109 年 4 月 17 日止持股。

富鼎先進電子股份有限公司

董事(含獨立董事)候選人兼任其他公司職務

職稱	姓名	兼任其他公司職務
董事	富鼎科技顧問股份有限公司 代表人：鄧富吉	富鼎科技顧問(股)公司董事長 中華國際投資(股)公司法人董事代表 台聯電訊(股)公司法人董事代表 橙毅科技(股)公司法人董事長代表人暨總經理 無錫橙芯微電子科技有限公司法人董事代表 眾福科技(股)公司法人董事代表 撼訊科技(股)公司獨立董事
董事	英屬開曼群島商華達資本控 股投資股份有限公司 STCH Investment Inc. 代表人：張志成	華威國際科技顧問(股)公司共同創辦人暨執行 副總經理 台聯電訊(股)公司法人董事長代表人兼總經理 隆中網絡(股)公司法人董事代表 易威生醫科技(股)公司法人董事代表 勤凱科技(股)公司董事 友上科技(股)公司董事 安普騰科技教育(股)公司董事 台晟國際投資(股)公司董事 穎台科技(股)公司法人董事代表 穎華科技(股)公司法人董事長代表人 穎台材料(股)公司法人董事長代表人 穎台投資控股(股)公司法人董事長代表人 聯睿投資(股)公司法人董事長代表人 聯創投資(股)公司法人董事長代表人 價值投資(股)公司法人董事長代表人 普凌威科技(股)公司法人董事長代表人 中華世紀投資(股)公司法人董事長代表人 華盛國際投資(股)公司法人董事長代表人
董事	蔡士傑	華威國際科技顧問(股)公司合夥人 穎台投資控股(股)公司法人董事代表 聯詠科技(股)公司獨立董事
董事	楊吉裕	聯亞光電工業(股)公司董事兼財務長 聯鈞光電(股)公司獨立董事 穎台投資控股(股)公司監察人
獨立 董事	陳秋麟	啟耀光電(股)公司董事 聯德電子(股)公司獨立董事
獨立 董事	劉永生	宏觀微電子(股)公司獨立董事
獨立 董事	吳珮君	松揚投資(股)公司董事長 秩揚投資有限公司董事長 台郡科技(股)公司獨立董事 台聯電訊(股)公司監察人