

股票代號：8929



富堡工業股份有限公司  
FUBURG INDUSTRIAL CO.,LTD.

富堡工業股份有限公司



# 民國104年 股東常會議事手冊



\* 日期：民國104年6月23日 上午九點  
\* 地址：桃園市蘆竹區南山路二段205巷14號（本公司桃園廠會議室）



總公司〈台北〉  
台北市忠孝東路二段130號2樓之3  
TEL：〈02〉2356-0429  
FAX：〈02〉2351-4917

台中營業所  
台中市光復路30號  
TEL：〈04〉2221-7933  
FAX：〈04〉2225-4968

工廠  
桃園市蘆竹區南山路二段205巷14號  
TEL：〈03〉352-9862  
FAX：〈03〉322-1834

消費者服務專線  
0800-211-135

一〇四年股東常會議事手冊

# Contents 目錄

|   |                                 |    |
|---|---------------------------------|----|
| 壹 | 會議議程                            | 2  |
| 貳 | 報告事項                            | 3  |
| 參 | 承認事項                            | 4  |
| 肆 | 討論事項                            | 5  |
| 伍 | 臨時動議                            | 6  |
| 陸 | 散會                              | 6  |
| 柒 | 附錄                              |    |
|   | 一、103年營業報告書                     | 7  |
|   | 二、監察人審查報告書                      | 9  |
|   | 三、會計師查核報告書及財務報表                 | 10 |
|   | 四、盈餘分配表                         | 24 |
|   | 五、道德行為準則                        | 25 |
|   | 六、誠信經營守則                        | 27 |
|   | 七、誠信經營作業程序及行為指南                 | 32 |
|   | 八、股東會議事規則修訂前後對照表及<br>修訂前股東會議事規則 | 37 |
|   | 九、公司章程                          | 41 |
|   | 十、全體董事及監察人持股情形                  | 46 |

# 壹、會議議程

時間：中華民國一〇四年六月二十三日（星期二）上午九時正  
地點：桃園市蘆竹區南山路二段205巷14號（本公司桃園廠3樓）

## 一、報告出席股數並宣佈開會

## 二、主席致詞

## 三、報告事項

- （一）本公司103年度營業報告。
- （二）監察人審查本公司103年度決算表冊報告書。
- （三）103年度對外背書保證辦理情形報告。
- （四）訂定本公司「道德行為準則」案。
- （五）訂定本公司「誠信經營守則」案。
- （六）訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

## 四、承認事項

- （一）承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。
- （二）承認本公司103年度盈餘分配案。

## 五、討論事項

- （一）本公司辦理私募普通股案。
- （二）修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

## 六、臨時動議

## 七、散會

## 貳、報告事項

### 報告案一：

案由：本公司103年度營業報告，敬請 鑒核。

說明：本公司103年度營業報告書，請參閱本手冊第7-8頁（附錄一）。

### 報告案二：

案由：監察人審查本公司103年度決算表冊報告書，敬請 鑒核。

說明：監察人審查本公司103年度決算表冊報告書，請參閱本手冊第9頁（附錄二）。

### 報告案三：

案由：103年度對外背書保證辦理情形報告，敬請 鑒核。

說明：依據本公司背書保證作業程序規定辦理之背書保證，截至103年12月31日止之背書保證金額，合計新台幣264,490仟元，謹列明細如下：

單位：台幣仟元

| 背書保證對象                                 | 與本公司之關係   | 對單一企業背書保證限額 | 本期最高背書保證餘額 | 期末背書保證餘額 | 累計背書保證金額<br>佔最近期財務報表<br>淨值之比率 | 背書保證最高限額 |
|--|-----------|-------------|------------|----------|-------------------------------|----------|
| Fu Burg Industria (Thailand) Co., LTD. | 控股70%子公司  | 846,310     | 204,246    | 174,490  | 20.62%                        | 846,310  |
| 富安德堡投資有限公司                             | 控股100%子公司 | 846,310     | 90,000     | 90,000   | 10.63%                        | 846,310  |

### 報告案四：

案由：訂定本公司「道德行為準則」案，敬請 鑒核。

說明：本公司為強化公司治理及凝聚誠信經營共識，建立公司治理文化。依據上市上櫃公司訂定道德行為準則，制定本公司適用之「道德行為準則」，請參閱本手冊第25-26頁（附錄五）。

### 報告案五：

案由：訂定本公司「誠信經營守則」案，敬請 鑒核。

說明：本公司為建立誠信經營之企業文化並建立良好商業運作之架構。依據上市上櫃公司誠信經營守則，制定本公司適用之「誠信經營守則」，請參閱本手冊第27-31頁（附錄六）。

### 報告案六：

案由：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案，敬請 鑒核。

說明：依本公司誠信經營守則，制定本公司適用之「誠信經營作業程序及行為指南」，請參閱本手冊第32-36頁（附錄七）。

# 參、承認事項

## 第一案

<董事會提>

案由：本公司103年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：本公司103年度財務報表業經正風聯合會計師事務所查核完竣，連同營業報告書送交監察人查核竣事。前項營業報告書及財務報表，請參閱本手冊第7-8頁（附錄一）及第10-23頁（附錄三）。

決議：

## 第二案

<董事會提>

案由：本公司103年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：本公司103年度稅後淨利為新台幣46,943,981元，業經董事會依公司法及公司章程規定，擬訂分配案，請參閱本手冊第24頁（附錄四）。

決議：

# 肆、討論事項

## 第一案

## <董事會提>

案由：本公司辦理私募普通股案，提請討論。

說明：

- (一) 本公司為因應未來發展策略合作及為因應公司轉型之必要投資，擬視市場狀況及公司資金需求狀況，於適當時機依證券交易法第43條之6規定以私募方式現金增資發行普通股，擬提請股東會授權董事會以私募總金額不超過新台幣貳億元為限。
- (二) 私募價格訂定之依據及合理性：
 

本次私募國內現金增資發行普通股之對象應以有助於擴大本公司未來產品銷售及多角化經營之策略性投資人為限。本次私募國內現金增資發行普通股價格之訂定，應不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成。

  1. 定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
  2. 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

惟實際之發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之，〔但不會低於股票面額〕。前述私募價格訂定之依據符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故應屬合理。
- (三) 特定人選擇方式與目的、必要性及預計效益：
  1. 應募人之選擇方式與目的：為擴大本公司未來產品銷售，應募人之選擇以本公司之直接或間接客戶及可協助本公司拓展產品銷售通路及銷售市場之策略性投資人為限。
  2. 必要性：有鑑於近來產業朝同業或上下游整合之趨勢日趨明顯，為提升本公司之爭優勢，引進可擴大本公司未來產品銷售之策略投資人，為本公司長期發展之必要策略。
  3. 預計效益：藉由應募人之商業網絡以提升產品銷售數量及拓展銷售通路及公司營運獲利。
- (四) 私募之必要理由
  1. 不採公開募集之理由：考量集資成本之時效性、便利性、發行成本及股權穩定等因素，故以私募方式辦理籌資。
  2. 私募資用途及預計達成效益：本次私募資金為配合未來多角化發展、保持充足之營運資金之需求，預期有助公司營運穩定成長及提升獲利，對股東權益有其正面助益。

- (五) 本次私募普通股之權利義務：原則上與本公司已發行之普通股相同，惟該等私募增資股份依證券交易法等相關法令，受限期不得轉讓之規範，並於股份交付日起滿三年後，依法辦理公開發行後，並向主管機關申請本次私募所發行之普通股上市（櫃）交易。
- (六) 本次私募有價證券於提報股東會決議之日起一年內採一次辦理，其重要計劃內容，包括發行價格、發行股數、發行條件、計劃項目、募集金額、預計資金運用進度及預計可能產生之效益等相關事項及若因主管機關核定或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，擬提請股東會同意授權董事會全權處理之。
- (七) 本案經本公司3月23日董事會決議通過，提請 股東常會核議。

決議：

## 第二案

<董事會提>

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。

說明：

- (一) 配合「上市上櫃公司治理實務守則」及符合公司需求擬文字修改「股東會議事規則」部分條文。
- (二) 修正前、後條文對照表，請參閱本手冊第37-40頁（附錄八）。
- (三) 本案經本公司3月23日董事會決議通過，提請 股東常會核議。

決議：

# 伍、臨時動議

# 陸、散會

# 附錄一、103年營業報告書

## 一、103年營業結果

### (一) 營業計劃實施成果

因內外銷市場變化，經會計師查核103年全年總營業淨收入為新台幣1,276,215千元，較102年減少新台幣51,144千元，年減率3.85%；103年營業淨利為新台幣56,560千元，較102年度之營業淨利新台幣100,779千元，減少新台幣44,219千元，103年度稅前淨利為新台幣74,563千元，稅後淨利為新台幣46,944千元，相較同期稅後淨利衰退38.32%。

### (二) 預算執行情形

103年預估營業收入為新台幣1,550,492千元，實際營業收入為新台幣1,276,215千元，達成率82.31%，主要因台灣國內市場銷售不如預期所致；103年預計稅前淨利新台幣78,424千元，實際稅後淨利為新台幣46,944千元。

### (三) 財務收支及獲利情形：

#### 1. 財務收支

單位：新台幣千元

| 項目       | 103年度  | 102年度   | 增減比率%   |
|----------|--------|---------|---------|
| 營業損益     | 56,560 | 100,779 | -43.88% |
| 營業外收入及支出 | 18,003 | 14,392  | 25.09%  |
| 稅前淨利     | 74,563 | 115,171 | -35.26% |
| 稅後淨利     | 46,944 | 76,112  | -38.32% |
| 綜合損益總額   | 61,212 | 76,701  | -20.19% |

#### 2. 獲利能力分析

| 項目         | 103年度 | 102年度 |
|------------|-------|-------|
| 資產報酬率(%)   | 3.55  | 6.95  |
| 股東權益報酬率(%) | 5.55  | 11.64 |
| 純益率(%)     | 3.68  | 5.73  |
| 每股盈餘(元)    | 1.37  | 2.52  |



## 二、104年度營業計劃概要

### (一) 經營方針

#### 104年營運方向

在產品面：主要為成人照護產品及新產品線的面膜保養品、寵物用品及衛生醫療美妝商品深度拓展。

在生產面：計畫升級為工業4.0工廠、提升自動化以降低生產成本及導入ERP資訊系統，全面提升營運績效及效率。

### (二) 重要產銷政策

#### 1. 銷售策略

- a. 靈活的行銷策略，東協區域銷售據點佈局。
- b. 建構行銷網絡平台，擴增台灣及中國銷售。
- c. 人員組織專業訓練強化，精簡人力並提升團隊效率。

#### 2. 生產政策

- a. 提升自動化，降低生產成本。
- b. 即時掌控原料市場價格及產銷管理，迅速庫存調整。
- c. 國際分工，產線產品靈活調度，提升整體競爭力。

### (三) 未來公司發展策略

1. 整合集團資源，發揮經營綜效。
2. 海外投資設廠在地服務，及時上市，提升競爭力
3. 自有品牌經營深化，維持穩定獲利。
4. 創新產品、新事業、新通路服務，建立東協市場版圖，成為亞太區域衛生醫療用品、美麗健康產業的領導廠牌之一。
5. 研發創新，生產資訊化升級

展望104年，除核心事業持續開發，將加速對於海外投資設廠及東協各國之銷售佈局，期以擴增營業規模。

董事長：林煥強



經理人：林煥強



會計主管：葉倚妍



## 附錄二、監察人審查報告書

### 監察人審查報告書

董事會造具本公司民國一〇三年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表，其中財務報表業經委託正風聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配表經本監察人等查核，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

富堡工業股份有限公司  
一〇四年股東常會

監察人：賴振陽



監察人：蘇旭基



中 華 民 國 一〇四 年 三 月 二 十 三 日

# 附錄三、會計師查核報告

## 會計師查核報告書

NO. 15331030CA

富堡工業股份有限公司董事會 公鑒：

富堡工業股份有限公司及子公司民國103年及102年12月31日之合併資產負債表，暨民國103年及102年1月1日至12月31日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。列入上開合併財務報告之部分子公司Fu Burg Industrial (Thailand) Co., Ltd.、富安德堡投資有限公司及富森德堡生物科技股份有限公司，其財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關該等子公司財務報告所列之金額及附註十三至十四所揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國103年及102年12月31日之資產總額分別為367,201千元及289,371千元，分別佔合併資產總額之27.74%及25.12%，民國103年及102年1月1日至12月31日之營業收入淨額分別為199,495千元及233,233千元，分別佔合併營業收入淨額之15.63%及17.57%。


本會計師係依照一般公認審計準則暨「會計師查核簽證財務報表規則」規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述之合併財務報告在所有重大方面依照證券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達富堡工業股份有限公司及子公司民國103年及102年12月31日之合併資產負債表之合併財務狀況，暨民國103年及102年1月1日至12月31日之合併經營結果及合併現金流量情形。

富堡工業股份有限公司業已編製民國103年及102年度之個體財務報告，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

正風聯合會計師事務所

會計師：丁鴻勳   
丁 鴻 勳

會計師：周銀來   
周 銀 來

核准文號：(83)台財證(六)第0012338號

核准文號：(80)台財證(六)第0053585號

民國 104 年 3 月 23 日

富堡工業股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代碼   | 資 產                 | 附 註    | 103 年 12 月 31 日 |     | 102 年 12 月 31 日 |     |
|------|---------------------|--------|-----------------|-----|-----------------|-----|
|      |                     |        | 金 額             | %   | 金 額             | %   |
|      | 流動資產                |        |                 |     |                 |     |
| 1100 | 現金及約當現金             | 六(一)   | \$ 485,380      | 37  | \$ 317,026      | 28  |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 | 六(二)   | 63,548          | 5   | 34,395          | 3   |
| 1147 | 無活絡市場之債券投資—流動       | 六(三)、八 | 2,930           | —   | 3,111           | —   |
| 1150 | 應收票據                | 六(四)   | 2,834           | —   | 2,657           | —   |
| 1170 | 應收帳款—非關係人           | 六(四)   | 260,768         | 20  | 295,109         | 26  |
| 1200 | 其他應收款—非關係人          |        | 4,610           | —   | 4,384           | —   |
| 1210 | 其他應收款—關係人           | 七      | —               | —   | 35              | —   |
| 1220 | 當期所得稅資產             |        | 3,486           | —   | 115             | —   |
| 130x | 存 貨                 | 六(五)   | 110,865         | 8   | 101,846         | 9   |
| 1410 | 預付款項                | 六(六)   | 22,165          | 2   | 21,828          | 2   |
| 1460 | 待出售非流動資產            | 六(七)、七 | 18,761          | 2   | 17,723          | 2   |
| 1470 | 其他流動資產              |        | 615             | —   | 85              | —   |
| 11xx | 流動資產總計              |        | 975,962         | 74  | 798,314         | 70  |
|      | 非流動資產               |        |                 |     |                 |     |
| 1543 | 以成本衡量之金融資產—非流動      |        | 8,250           | 1   | —               | —   |
| 1546 | 無活絡市場之債券投資—非流動      | 六(三)、八 | 987             | —   | 738             | —   |
| 1600 | 不動產、廠房及設備           | 六(八)、八 | 320,447         | 24  | 323,681         | 28  |
| 1780 | 無形資產                | 六(九)   | 2,038           | —   | 2,573           | —   |
| 1840 | 遞延所得稅資產             | 六(廿二)  | 2,218           | —   | 1,207           | —   |
| 1915 | 預付設備款               | 六(六)   | 11,115          | 1   | 23,166          | 2   |
| 1920 | 存出保證金               |        | 2,349           | —   | 2,119           | —   |
| 1975 | 預付退休金—非流動           | 六(十四)  | 481             | —   | —               | —   |
| 15xx | 非流動資產總計             |        | 347,885         | 26  | 353,484         | 30  |
| 1xxx | 資 產 總 計             |        | \$ 1,323,847    | 100 | \$ 1,151,798    | 100 |

(接次頁)

富堡工業股份有限公司及子公司  
合併資產負債表 (續)  
民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

(承上頁)

單位：新台幣仟元

| 代碼   | 負債及權益               | 附註      | 103年12月31日   |     | 102年12月31日   |     |
|------|---------------------|---------|--------------|-----|--------------|-----|
|      |                     |         | 金額           | %   | 金額           | %   |
|      | 流動負債                |         |              |     |              |     |
| 2100 | 短期借款                | 六(十)、八  | \$ 86,541    | 7   | \$ 90,242    | 8   |
| 2120 | 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動 | 六(二)    | —            | —   | 172          | —   |
| 2170 | 應付帳款—非關係人           | 六(十一)   | 186,787      | 14  | 181,750      | 16  |
| 2180 | 應付帳款—關係人            | 六(十一)、七 | 943          | —   | 90           | —   |
| 2219 | 其他應付款—非關係人          | 六(十二)   | 41,930       | 3   | 34,065       | 3   |
| 2230 | 當期所得稅負債             |         | 5,683        | —   | 10,008       | 1   |
| 2250 | 負債準備—流動             | 六(十三)   | 1,360        | —   | 1,210        | —   |
| 2310 | 預收款項                | 七       | 24,584       | 2   | 21,090       | 2   |
| 2399 | 其他流動負債              |         | 501          | —   | 278          | —   |
| 21xx | 流動負債總計              |         | 348,329      | 26  | 338,905      | 30  |
|      | 非流動負債               |         |              |     |              |     |
| 2640 | 應計退休金負債             | 六(十四)   | 402          | —   | 810          | —   |
| 2571 | 遞延所得稅負債—土地增值稅       |         | 24,200       | 2   | 24,200       | 2   |
| 2572 | 遞延所得稅負債—所得稅         | 六(廿二)   | 38,414       | 3   | 26,040       | 2   |
| 2645 | 存入保證金               |         | 2,616        | —   | 1,598        | —   |
| 25xx | 非流動負債總計             |         | 65,632       | 5   | 52,648       | 4   |
| 2xxx | 負債總計                |         | 413,961      | 31  | 391,553      | 34  |
|      | 歸屬於本公司業主之權益         | 六(十五)   |              |     |              |     |
| 3110 | 普通股股本               |         | 350,594      | 26  | 310,594      | 27  |
| 3200 | 資本公積                |         | 250,292      | 19  | 143,148      | 12  |
|      | 保留盈餘                |         |              |     |              |     |
| 3310 | 法定盈餘公積              |         | 40,190       | 3   | 32,579       | 3   |
| 3320 | 特別盈餘公積              |         | 38,609       | 3   | 38,609       | 3   |
| 3350 | 未分配盈餘               |         | 139,152      | 11  | 169,021      | 15  |
| 3300 | 保留盈餘總計              |         | 217,951      | 17  | 240,209      | 21  |
| 3410 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額   |         | 27,473       | 2   | 14,122       | 1   |
| 31xx | 本公司業主權益總計           |         | 846,310      | 64  | 708,073      | 61  |
| 36xx | 非控制權益               | 六(十五)   | 63,576       | 5   | 52,172       | 5   |
| 3xxx | 權益總計                |         | 909,886      | 69  | 760,245      | 66  |
|      | 負債及權益總計             |         | \$ 1,323,847 | 100 | \$ 1,151,798 | 100 |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林煥強



經理人：林煥強



會計主管：葉倚妍



富堡工業股份有限公司及子公司  
合併綜合損益表

民國 103 年及 102 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   | 附註                  | 103 年 度      |      | 102 年 度      |      |
|------|---------------------|--------------|------|--------------|------|
|      |                     | 金 額          | %    | 金 額          | %    |
| 4000 | 營業收入                | \$ 1,276,215 | 100  | \$ 1,327,359 | 100  |
| 5000 | 營業成本                | (1,036,733)  | (81) | (1,057,846)  | (80) |
| 5900 | 營業毛利                | 239,482      | 19   | 269,513      | 20   |
|      | 營業費用                |              |      |              |      |
| 6100 | 推銷費用                | (117,129)    | (10) | (103,659)    | (8)  |
| 6200 | 管理費用                | (63,997)     | (5)  | (62,682)     | (5)  |
| 6300 | 研究發展費用              | (1,796)      | —    | (2,393)      | —    |
| 6000 | 營業費用合計              | (182,922)    | (15) | (168,734)    | (13) |
| 6900 | 營業淨利                | 56,560       | 4    | 100,779      | 7    |
|      | 營業外收入及支出            |              |      |              |      |
| 7010 | 其他收入                | 8,341        | 1    | 4,759        | —    |
| 7020 | 其他利益及損失             | 11,402       | 1    | 11,529       | 1    |
| 7050 | 財務成本                | (1,740)      | —    | (1,896)      | —    |
| 7000 | 營業外收入及支出合計          | 18,003       | 2    | 14,392       | 1    |
| 7900 | 稅前淨利                | 74,563       | 6    | 115,171      | 8    |
| 7950 | 所得稅費用               | (26,551)     | (2)  | (36,753)     | (2)  |
| 8200 | 本年度淨利               | 48,012       | 4    | 78,418       | 6    |
|      | 其他綜合損益              |              |      |              |      |
| 8310 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額   | 19,420       | 1    | (1,136)      | —    |
| 8360 | 確定福利之精算損益           | 1,106        | —    | (619)        | —    |
| 8390 | 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅費用 | (2,922)      | —    | (121)        | —    |
| 8300 | 本年度其他綜合損益(稅後淨額)     | 17,604       | 1    | (1,876)      | —    |
| 8500 | 本年度綜合損益總額           | \$ 65,616    | 5    | \$ 76,542    | 6    |
| 8600 | 淨利歸屬於：              |              |      |              |      |
| 8610 | 本公司業主               | \$ 46,944    | 4    | \$ 76,112    | 6    |
| 8620 | 非控制權益               | 1,068        | —    | 2,306        | —    |
| 8600 |                     | \$ 48,012    | 4    | \$ 78,418    | 6    |
| 8700 | 綜合損益總額歸屬於：          |              |      |              |      |
| 8710 | 本公司業主               | \$ 61,212    | 5    | \$ 76,701    | 6    |
| 8720 | 非控制權益               | 4,404        | —    | (159)        | —    |
| 8700 |                     | \$ 65,616    | 5    | \$ 76,542    | 6    |
|      | 每股盈餘                |              |      |              |      |
| 9710 | 基本每股盈餘              | \$ 1.37      |      | \$ 2.52      |      |
| 9810 | 稀釋每股盈餘              | \$ 1.36      |      | \$ 2.51      |      |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林煥強



經理人：林煥強



會計主管：葉倚妍



富堡工業股份有限公司及子公司  
合併權益變動表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代碼 | 歸屬於本公司業主之權益 |            |           |           |            |                   |            |                   |                   |        | 非控制權益    | 權益總額 |
|----|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|--------|----------|------|
|    | 股本          | 資本公積       | 法定盈餘公積    | 保留盈餘      |            | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 總計         | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 |                   |        |          |      |
|    |             |            |           | 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 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 |        |          |      |
| A1 | \$ 273,561  | \$ 87,240  | \$ 23,806 | \$ 38,609 | \$ 162,966 | \$ 12,983         | \$ 599,165 | \$ 52,331         | \$ 651,496        |        |          |      |
| B1 | -           | -          | 8,773     | -         | (8,773)    | -                 | -          | -                 | -                 | -      | -        |      |
| B5 | -           | -          | -         | -         | (52,452)   | -                 | (52,452)   | -                 | -                 | -      | (52,452) |      |
| B9 | 8,282       | -          | -         | -         | (8,282)    | -                 | -          | -                 | -                 | -      | -        |      |
| D1 | -           | -          | -         | -         | 76,112     | -                 | 76,112     | 2,306             | 2,306             | 78,418 |          |      |
| D3 | -           | -          | -         | -         | (550)      | 1,139             | 589        | (2,465)           | (1,876)           |        |          |      |
| D5 | -           | -          | -         | -         | 75,562     | 1,139             | 76,701     | (159)             | 76,542            |        |          |      |
| I1 | 28,751      | 55,908     | -         | -         | -          | -                 | 84,659     | -                 | 84,659            |        |          |      |
| Z1 | 310,594     | 143,148    | 32,579    | 38,609    | 169,021    | 14,122            | 708,073    | 52,172            | 760,245           |        |          |      |
| B1 | -           | -          | 7,611     | -         | (7,611)    | -                 | -          | -                 | -                 | -      |          |      |
| B5 | -           | -          | -         | -         | (70,119)   | -                 | (70,119)   | -                 | (70,119)          |        |          |      |
| D1 | -           | -          | -         | -         | 46,944     | -                 | 46,944     | 1,068             | 48,012            |        |          |      |
| D3 | -           | -          | -         | -         | 917        | 13,351            | 14,268     | 3,336             | 17,604            |        |          |      |
| D5 | -           | -          | -         | -         | 47,861     | 13,351            | 61,212     | 4,404             | 65,616            |        |          |      |
| E1 | 40,000      | 104,000    | -         | -         | -          | -                 | 144,000    | -                 | 144,000           |        |          |      |
| N1 | -           | 3,144      | -         | -         | -          | -                 | 3,144      | -                 | 3,144             |        |          |      |
| O1 | -           | -          | -         | -         | -          | -                 | -          | 7,000             | 7,000             |        |          |      |
| Z1 | \$ 350,594  | \$ 250,292 | \$ 40,190 | \$ 38,609 | \$ 139,152 | \$ 27,473         | \$ 846,310 | \$ 63,576         | \$ 909,886        |        |          |      |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林煥強

經理人：林煥強

會計主管：葉倚妍



富堡工業股份有限公司及子公司  
合併現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼    |                        | 103 年 度   | 102 年 度    |
|--------|------------------------|-----------|------------|
| AAAA   | 營業活動之現金流量              |           |            |
| A10000 | 本年度稅前淨利                | \$ 74,563 | \$ 115,171 |
| A20010 | 不影響現金流量之收益費損項目：        |           |            |
| A20100 | 折舊費用                   | 25,341    | 29,487     |
| A20200 | 攤銷費用                   | 1,331     | 1,250      |
| A20300 | 呆帳費用提列(轉列收入)數          | 501       | (493)      |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益 | (4,364)   | (917)      |
| A20900 | 財務成本                   | 1,740     | 1,896      |
| A21200 | 利息收入                   | (6,217)   | (3,801)    |
| A21900 | 股份基礎給付酬勞成本             | 3,144     | —          |
| A22500 | 處分及報廢不動產、廠房及設備損失       | 23        | 339        |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數           |           |            |
| A31110 | 持有供交易之金融資產             | (24,961)  | (29,578)   |
| A31130 | 應收票據                   | (177)     | 1,578      |
| A31150 | 應收帳款                   | 33,819    | (53,157)   |
| A31160 | 應收帳款－關係人               | —         | 5          |
| A31180 | 其他應收款                  | (177)     | 44,728     |
| A31190 | 其它應收款－關係人              | 35        | (35)       |
| A31200 | 存 貨                    | (9,019)   | 9,276      |
| A31230 | 預付款項                   | (337)     | (4,919)    |
| A31240 | 其他流動資產                 | (530)     | (1)        |
| A32110 | 持有供交易之金融負債             | —         | 266        |
| A32130 | 應付票據                   | —         | (31,986)   |
| A32150 | 應付帳款                   | 5,037     | 12,578     |
| A32160 | 應付帳款－關係人               | 853       | (537)      |
| A32180 | 其他應付款                  | 7,865     | (3,109)    |
| A32200 | 負債準備                   | 150       | 1,210      |
| A32210 | 預收款項                   | 3,494     | (1,347)    |
| A32230 | 其他流動負債                 | 223       | (130)      |
| A32240 | 應計退休金負債                | 197       | 235        |
| A33000 | 營運產生之現金                | 112,534   | 88,009     |
| A33100 | 收取之利息                  | 6,168     | 3,793      |
| A33300 | 支付之利息                  | (1,740)   | (1,239)    |
| A33500 | 支付之所得稅                 | (25,806)  | (24,311)   |
| AAAA   | 營業活動之淨現金流入             | 91,156    | 66,252     |

(接次頁)



富堡工業股份有限公司及子公司  
合併現金流量表(續)  
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(承上頁)

單位：新台幣仟元

| 代 碼    |                 | 103 年 度    | 102 年 度    |
|--------|-----------------|------------|------------|
| BBBB   | 投資活動之現金流量       |            |            |
| B00600 | 取得無活絡市場之債券投資    | (68)       | (2,944)    |
| B01200 | 取得以成本衡量之金融資產    | (8,250)    | —          |
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備     | (13,695)   | (11,072)   |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備     | 53         | 51         |
| B02900 | 預收款項增加—處分資產     | —          | 2,230      |
| B03700 | 存出保證金增加         | (230)      | —          |
| B03800 | 存出保證金減少         | —          | 1,338      |
| B04500 | 取得無形資產          | (774)      | (829)      |
| B07100 | 預付設備款增加         | —          | (9,226)    |
| B07200 | 預付設備款減少         | 12,051     | —          |
| BBBB   | 投資活動之淨現金流出      | (10,913)   | (20,452)   |
| CCCC   | 籌資活動之現金流量       |            |            |
| C00100 | 短期借款增加          | —          | 63,099     |
| C00200 | 短期借款減少          | (3,701)    | —          |
| C01300 | 償還公司債           | —          | (10,500)   |
| C03000 | 存入保證金增加         | 1,018      | —          |
| C03100 | 存入保證金減少         | —          | (35)       |
| C04500 | 發放現金股利          | (70,119)   | (52,452)   |
| C04600 | 現金增資            | 144,000    | —          |
| C05800 | 非控制權益變動         | 7,000      | —          |
| CCCC   | 籌資活動之淨現金流入      | 78,198     | 112        |
| DDDD   | 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,913      | 5,545      |
| EEEE   | 本期現金及約當現金增加數    | 168,354    | 51,457     |
| E00100 | 期初現金及約當現金餘額     | 317,026    | 265,569    |
| E00200 | 期末現金及約當現金餘額     | \$ 485,380 | \$ 317,026 |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林煥強



經理人：林煥強



會計主管：葉倚妍



# 會計師查核報告書

NO. 15331030A

富堡工業股份有限公司董事會 公鑒：

富堡工業股份有限公司民國103年及102年12月31日之個體資產負債表，暨民國103年及102年1月1日至12月31日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。列入上開個體財務報告之部分被投資公司Fu Burg Industrial (Thailand) Co., Ltd.、富安德堡投資有限公司及富森德堡生物科技股份有限公司，其財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關於該等被投資公司財務報告所列示之金額及附註十三至十四所揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告。民國103年及102年12月31日對上述被投資公司認列之採用權益法之投資分別為180,470仟元及134,694仟元，分別佔資產總額之17.88%及15.48%，民國103年及102年1月1日至12月31日其採權益法認列之損益份額分別為4,936仟元及3,585仟元，分別佔稅前淨利之8.91%及3.79%。

本會計師係依照一般公認審計準則暨「會計師查核簽證財務報表規則」規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述之個體財務報告在所有重大方面依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達富堡工業股份有限公司民國103年及102年12月31日之個體資產負債表之個體財務狀況，暨民國103年及102年1月1日至12月31日之個體經營結果及個體現金流量情形。

富堡工業股份有限公司民國103年度個體財務報告重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報告相關資訊一致。


正風聯合會計師事務所

會計師：

丁 鴻 勳 

丁 鴻 勳

會計師：

周 銀 來 

周 銀 來

核准文號：(83)台財證(六)第0012338號

核准文號：(80)台財證(六)第0053585號

民國 104 年 3 月 23 日

富堡工業股份有限公司  
 個體資產負債表  
 民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代碼   | 資 產           | 附 註    | 103 年 12 月 31 日 |     | 102 年 12 月 31 日 |     |
|------|---------------|--------|-----------------|-----|-----------------|-----|
|      |               |        | 金 額             | %   | 金 額             | %   |
|      | 流動資產          |        |                 |     |                 |     |
| 1100 | 現金及約當現金       | 六(一)   | \$ 189,302      | 19  | \$ 140,927      | 16  |
| 1147 | 無活絡市場之債券投資－流動 | 六(二)、八 | 2,930           | —   | 3,111           | 1   |
| 1150 | 應收票據          | 六(三)   | 2,834           | —   | 2,657           | —   |
| 1170 | 應收帳款－非關係人     | 六(三)   | 101,940         | 10  | 112,682         | 13  |
| 1180 | 應收帳款－關係人      | 六(三)、七 | 287             | —   | 135             | —   |
| 1200 | 其他應收款－非關係人    |        | 4,603           | 1   | 3,872           | 1   |
| 1210 | 其他應收款－關係人     | 七      | 599             | —   | 1,321           | —   |
| 1220 | 當期所得稅資產       |        | 3,486           | —   | 115             | —   |
| 130x | 存 貨           | 六(四)   | 81,953          | 8   | 78,828          | 9   |
| 1410 | 預付款項          | 六(五)   | 16,069          | 2   | 19,157          | 2   |
| 1470 | 其他流動資產        |        | 297             | —   | —               | —   |
| 11xx | 流動資產總計        |        | 404,300         | 40  | 362,805         | 42  |
|      | 非流動資產         |        |                 |     |                 |     |
| 1550 | 採用權益法之投資      | 六(六)   | 416,018         | 42  | 306,192         | 35  |
| 1600 | 不動產、廠房及設備     | 六(七)、八 | 172,231         | 17  | 181,761         | 21  |
| 1780 | 無形資產          | 六(八)   | 1,280           | —   | 2,573           | —   |
| 1840 | 遞延所得稅資產       | 六(廿一)  | 2,218           | —   | 1,207           | —   |
| 1915 | 預付設備款         | 六(五)   | 11,115          | 1   | 14,074          | 2   |
| 1920 | 存出保證金         |        | 1,844           | —   | 1,736           | —   |
| 1975 | 預付退休金－非流動     | 六(十三)  | 481             | —   | —               | —   |
| 15xx | 非流動資產總計       |        | 605,187         | 60  | 507,543         | 58  |
| 1xxx | 資 產 總 計       |        | \$ 1,009,487    | 100 | \$ 870,348      | 100 |

(接次頁)

富堡工業股份有限公司  
 個體資產負債表(續)  
 民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

(承上頁)

單位：新台幣仟元

| 代碼   | 負債及權益             | 附註     | 103年12月31日   |     | 102年12月31日 |     |
|------|-------------------|--------|--------------|-----|------------|-----|
|      |                   |        | 金額           | %   | 金額         | %   |
|      | 流動負債              |        |              |     |            |     |
| 2100 | 短期借款              | 六(九)、八 | \$ 9,132     | 1   | \$ 31,777  | 4   |
| 2170 | 應付帳款—非關係人         | 六(十)   | 47,351       | 5   | 37,432     | 4   |
| 2180 | 應付帳款—關係人          | 六(十)、七 | 3,036        | —   | 1,680      | —   |
| 2219 | 其他應付款—非關係人        | 六(十一)  | 35,966       | 4   | 31,467     | 4   |
| 2230 | 當期所得稅負債           |        | —            | —   | 4,906      | 1   |
| 2250 | 負債準備—流動           | 六(十二)  | 1,360        | —   | 1,210      | —   |
| 2310 | 預收款項              |        | 1,848        | —   | 1,190      | —   |
| 2399 | 其他流動負債            |        | 272          | —   | 267        | —   |
| 21xx | 流動負債總計            |        | 98,965       | 10  | 109,929    | 13  |
|      | 非流動負債             |        |              |     |            |     |
| 2640 | 應計退休金負債           | 六(十三)  | —            | —   | 508        | —   |
| 2571 | 遞延所得稅負債—土地增值稅     |        | 24,200       | 2   | 24,200     | 3   |
| 2572 | 遞延所得稅負債—所得稅       | 六(廿一)  | 38,414       | 4   | 26,040     | 3   |
| 2645 | 存入保證金             |        | 1,598        | —   | 1,598      | —   |
| 25xx | 非流動負債總計           |        | 64,212       | 6   | 52,346     | 6   |
| 2xxx | 負債總計              |        | 163,177      | 16  | 162,275    | 19  |
|      | 歸屬於本公司業主之權益       | 六(十四)  |              |     |            |     |
| 3110 | 普通股股本             |        | 350,594      | 35  | 310,594    | 36  |
| 3200 | 資本公積              |        | 250,292      | 25  | 143,148    | 16  |
|      | 保留盈餘              |        |              |     |            |     |
| 3310 | 法定盈餘公積            |        | 40,190       | 4   | 32,579     | 4   |
| 3320 | 特別盈餘公積            |        | 38,609       | 4   | 38,609     | 5   |
| 3350 | 未分配盈餘             |        | 139,152      | 13  | 169,021    | 19  |
| 3300 | 保留盈餘總計            |        | 217,951      | 21  | 240,209    | 28  |
| 3410 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 |        | 27,473       | 3   | 14,122     | 1   |
| 3xxx | 權益總計              |        | 846,310      | 84  | 708,073    | 81  |
|      | 負債及權益總計           |        | \$ 1,009,487 | 100 | \$ 870,348 | 100 |

後附之附註係本個體財務報告之一部分

董事長：林煥強



經理人：林煥強



會計主管：葉倚妍



富堡工業股份有限公司  
個體綜合損益表

民國 103 年及 102 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   | 附註                   | 103 年 度    |      | 102 年 度    |      |
|------|----------------------|------------|------|------------|------|
|      |                      | 金 額        | %    | 金 額        | %    |
| 4000 | 營業收入                 | \$ 679,444 | 100  | \$ 722,987 | 100  |
| 5000 | 營業成本                 | (545,927)  | (81) | (564,573)  | (78) |
| 5900 | 營業毛利                 | 133,517    | 19   | 158,414    | 22   |
| 5910 | 未實現銷貨利益              | (15)       | —    | (1)        | —    |
| 5920 | 已實現銷貨利益              | 1          | —    | 336        | —    |
| 5950 | 營業毛利淨額               | 133,503    | 19   | 158,749    | 22   |
|      | 營業費用                 |            |      |            |      |
| 6100 | 推銷費用                 | (97,013)   | (14) | (85,778)   | (12) |
| 6200 | 管理費用                 | (45,381)   | (7)  | (43,434)   | (6)  |
| 6300 | 研究發展費用               | (1,796)    | —    | (2,393)    | —    |
| 6000 | 營業費用合計               | (144,190)  | (21) | (131,605)  | (18) |
| 6900 | 營業淨(損)利              | (10,687)   | (2)  | 27,144     | 4    |
|      | 營業外收入及支出             |            |      |            |      |
| 7010 | 其他收入                 | 725        | —    | 1,307      | —    |
| 7020 | 其他利益及損失              | 4,787      | 1    | 9,714      | 1    |
| 7050 | 財務成本                 | (343)      | —    | (996)      | —    |
| 7070 | 採用權益法認列之子公司損益之份額     | 60,903     | 9    | 57,376     | 8    |
| 7000 | 營業外收入及支出合計           | 66,072     | 10   | 67,401     | 9    |
| 7900 | 稅前淨利                 | 55,385     | 8    | 94,545     | 13   |
| 7950 | 所得稅費用                | (8,441)    | (1)  | (18,433)   | (2)  |
| 8200 | 本年度淨利                | 46,944     | 7    | 76,112     | 11   |
|      | 其他綜合損益               |            |      |            |      |
| 8310 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額    | 16,086     | 2    | 1,372      | —    |
| 8360 | 確定福利之精算損益            | 1,098      | —    | (763)      | —    |
| 8380 | 採用權益法認列之子公司之其他綜合損益份額 | 6          | —    | 101        | —    |
| 8399 | 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅費用  | (2,922)    | —    | (121)      | —    |
| 8300 | 本年度其他綜合損益(稅後淨額)      | 14,268     | 2    | 589        | —    |
| 8500 | 本年度綜合損益總額            | \$ 61,212  | 9    | \$ 76,701  | 11   |
|      | 每股盈餘                 |            |      |            |      |
| 9750 | 基本每股盈餘               | \$ 1.37    |      | \$ 2.52    |      |
| 9850 | 稀釋每股盈餘               | \$ 1.36    |      | \$ 2.51    |      |

後附之附註係本個體財務報告之一部分

董事長：林煥強



經理人：林煥強



會計主管：葉倚妍



富堡生藥股份有限公司

備轉權益變動表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代碼  | 股本         | 資本公積       | 保留盈餘      |           | 未分配盈餘      | 其他權益項目            |            | 總計 |
|-----|------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------------|------------|----|
|     |            |            | 法定盈餘公積    | 特別盈餘公積    |            | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | —          |    |
| A1  | \$ 273,561 | \$ 87,240  | \$ 23,806 | \$ 38,609 | \$ 162,966 | \$ 12,983         | \$ 599,165 |    |
| 101 | —          | —          | 8,773     | —         | (8,773)    | —                 | —          |    |
| B1  | —          | —          | —         | —         | (52,452)   | —                 | (52,452)   |    |
| B5  | —          | —          | —         | —         | (8,282)    | —                 | —          |    |
| B9  | 8,282      | —          | —         | —         | —          | —                 | —          |    |
| D1  | —          | —          | —         | —         | 76,112     | —                 | 76,112     |    |
| D3  | —          | —          | —         | —         | (550)      | 1,139             | 589        |    |
| D5  | —          | —          | —         | —         | 75,562     | 1,139             | 76,701     |    |
| I1  | 28,751     | 55,908     | —         | —         | —          | —                 | 84,659     |    |
| Z1  | 310,594    | 143,148    | 32,579    | 38,609    | 169,021    | 14,122            | 708,073    |    |
| 102 | —          | —          | 7,611     | —         | (7,611)    | —                 | —          |    |
| B1  | —          | —          | —         | —         | (70,119)   | —                 | (70,119)   |    |
| B5  | —          | —          | —         | —         | 46,944     | —                 | 46,944     |    |
| D1  | —          | —          | —         | —         | 917        | 13,351            | 14,268     |    |
| D3  | —          | —          | —         | —         | 47,861     | 13,351            | 61,212     |    |
| D5  | —          | —          | —         | —         | —          | —                 | —          |    |
| E1  | 40,000     | 104,000    | —         | —         | —          | —                 | 144,000    |    |
| N1  | —          | 3,144      | —         | —         | —          | —                 | 3,144      |    |
| Z1  | \$ 350,594 | \$ 250,292 | \$ 40,190 | \$ 38,609 | \$ 139,152 | \$ 27,473         | \$ 846,310 |    |



董事長：林煥強

後附之附註係本備轉權益變動表之一部分。

經理人：林煥強



會計主管：葉倚姍



富堡工業股份有限公司  
個體現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

| 代 碼    |                      | 103 年 度   | 102 年 度   |
|--------|----------------------|-----------|-----------|
| AAAA   | 營業活動之現金流量            |           |           |
| A10000 | 本年度稅前淨利              | \$ 55,385 | \$ 94,545 |
| A20010 | 不影響現金流量之收益費損項目：      |           |           |
| A20100 | 折舊費用                 | 11,718    | 15,536    |
| A20200 | 攤銷費用                 | 1,293     | 1,250     |
| A20300 | 呆帳費用提列(轉列收入)數        | 2,209     | (731)     |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益  | (63)      | (188)     |
| A20900 | 財務成本                 | 343       | 996       |
| A21200 | 利息收入                 | (433)     | (337)     |
| A21900 | 股份基礎給付酬勞成本           | 3,144     | —         |
| A22400 | 採用權益法之子公司利益之份額       | (60,903)  | (57,376)  |
| A22500 | 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 5         | (64)      |
| A23900 | 未實現銷貨利益              | 15        | 1         |
| A24000 | 已實現銷貨利益              | (1)       | (336)     |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數         |           |           |
| A31110 | 持有供交易之金融資產           | 63        | 188       |
| A31130 | 應收票據                 | (177)     | 1,578     |
| A31150 | 應收帳款                 | 8,533     | 27,361    |
| A31160 | 應收帳款—關係人             | (152)     | 273       |
| A31180 | 其他應收款                | (682)     | 43,759    |
| A31190 | 其它應收款—關係人            | 722       | (1,321)   |
| A31200 | 存 貨                  | (3,125)   | 307       |
| A31230 | 預付款項                 | 3,088     | (5,354)   |
| A31240 | 其他流動資產               | (297)     | —         |
| A32130 | 應付票據                 | —         | (31,986)  |
| A32150 | 應付帳款                 | 9,919     | (17,253)  |
| A32160 | 應付帳款—關係人             | 1,356     | 1,051     |
| A32180 | 其他應付款                | 4,499     | (1,194)   |
| A32200 | 負債準備                 | 150       | 1,210     |
| A32210 | 預收款項                 | 658       | (294)     |
| A32230 | 其他流動負債               | 5         | (27)      |
| A32240 | 應計退休金負債              | 109       | 46        |
| A33000 | 營運產生之現金              | 37,381    | 71,640    |
| A33100 | 收取之利息                | 384       | 329       |
| A33300 | 支付之利息                | (343)     | (339)     |
| A33500 | 支付之所得稅               | (8,277)   | (7,373)   |
| AAAA   | 營業活動之淨現金流入           | 29,145    | 64,257    |

(接次頁)

富堡工業股份有限公司  
個體現金流量表(續)

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(承上頁)

單位：新台幣仟元

| 代 碼    |                 | 103 年 度    | 102 年 度    |
|--------|-----------------|------------|------------|
| BBBB   | 投資活動之現金流量       |            |            |
| B00600 | 取得無活絡市場之債券投資    | —          | (3,111)    |
| B00700 | 處分無活絡市場之債券投資    | 181        | —          |
| B01800 | 取得採用權益法之投資      | (33,000)   | —          |
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備     | (2,260)    | (6,741)    |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備     | —          | 48         |
| B03700 | 存出保證金增加         | (108)      | —          |
| B03800 | 存出保證金減少         | —          | 849        |
| B04500 | 取得無形資產          | —          | (829)      |
| B07100 | 預付設備款增加         | —          | (3,800)    |
| B07200 | 預付設備款減少         | 2,959      | —          |
| BBBB   | 投資活動之淨現金流出      | (32,228)   | (13,584)   |
| CCCC   | 籌資活動之現金流量       |            |            |
| C00100 | 短期借款增加          | —          | 27,561     |
| C00200 | 短期借款減少          | (22,645)   | —          |
| C01300 | 償還公司債           | —          | (10,500)   |
| C04500 | 發放現金股利          | (70,119)   | (52,452)   |
| C04600 | 現金增資            | 144,000    | —          |
| CCCC   | 籌資活動之淨現金流入(出)   | 51,236     | (35,391)   |
| DDDD   | 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 222        | 216        |
| EEEE   | 本期現金及約當現金增加數    | 48,375     | 15,498     |
| E00100 | 期初現金及約當現金餘額     | 140,927    | 125,429    |
| E00200 | 期末現金及約當現金餘額     | \$ 189,302 | \$ 140,927 |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林煥強



經理人：林煥強



會計主管：葉倚妍





# 附錄四、富堡工業股份有限公司 民國103年度盈餘分配表

單位：新台幣元

|   |    |             |
|---|----|-------------|
| 期初餘額  | \$ | 91,291,151  |
| 加：本年度稅後淨利   |    | 46,943,981  |
| 本年度其他綜合損益   |    | 916,308     |
| 可供分配盈餘  |    | 139,151,440 |
| 減：提列法定盈餘公積  |    | 4,694,398   |
| 減：分配項目  |    |             |
| 股東現金股利  |    | 42,071,220  |
| 期末未分配盈餘   | \$ | 92,385,822  |
| 附註：<br>1.配發員工紅利 1,689,984元<br>2.配發董監事酬勞 1,689,983元<br>3.本公司考量公司章程規定及激勵員工效果，擬議配發103年度員工紅利及董監事酬勞之分配總金額，若與103年度股東會決議分配金額有差異數，將列為104年度費用。 |    |             |

註：

- 1.本次盈餘分配均來自103年度稅後淨利。
- 2.擬自未分配盈餘中提撥新台幣42,071,220元，發放股東現金股利42,071,220元，以104年3月23日在外流通普通股股數35,059,350股計算，每股配發現金股利1.2元，若未來於增資、除息基準日前，本公司因買回本公司股份等因素，致影響流通在外股份數量，其配股、配息比率因此發生變動者，擬由股東會授權董事會辦理變更事宜，並按增資、除息基準日股東名簿記載之股東持股比例計算。
- 3.本次現金股利分配未滿一元之畸零數額，授權董事長洽特定人全權處理。
- 4.前一年度員工紅利及董監事酬勞實際配發情形：請詳閱本公司年報或公開資訊觀測站。
- 5.本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：本公司未公開財預測資訊故不適用。

董事長：林煥強



經理人：林煥強



會計主管：葉倚妍



# 附錄五、富堡工業股份有限公司

## 道德行為準則

### 第一條 目的及依據

為導引本公司董事、監察人及經理人之行為符合道德標準，並使公司之利害關係人更加瞭解公司道德標準，爰訂定本準則，以資遵循。

### 第二條 適用對象

本準則適用於本公司董事、監察人及經理人（包括總經理及相當等級者、副總經理及相當等級者、協理及相當等級者、財務部門主管、會計部門主管、以及其他有為公司管理事務及簽名權利之人）。前述適用對象以下簡稱「本公司人員」。

### 第三條 誠實信用原則

本公司人員執行職務應遵守法令及本準則之規定，並應秉持積極進取、認真負責之態度，摒棄本位主義、注重團隊精神，並恪遵誠實信用原則，追求高度之道德行為標準。

### 第四條 防止利益衝突

本公司人員應以客觀及有效率的方式處理公務，且不得以其在公司擔任之職位而使其自身、配偶、父母、子女或三親等以內之親屬獲致不當利益。

前述人員所屬之關係企業與本公司，如有發生資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進（銷）貨往來之情事時，相關之本公司人員應主動向公司說明其與公司有無潛在利益衝突，並均應遵循本公司相關作業程序、規定辦理，以防止利益衝突。

### 第五條 避免圖私利之機會

本公司應避免本公司人員為下列事項：

1. 透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會；
2. 透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便以獲取私利；
3. 與公司競爭。

當公司有獲利機會時，本公司人員有責任增加公司所能獲取之正當合法利益。

### 第六條 保密責任

本公司人員對於公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊，除經授權或法律規定公開外，應負有保密義務。應保密的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對本公司或客戶有損害之未公開資訊。

## 第七條 公平交易

本公司人員應公平對待公司進（銷）貨客戶、競爭對手及員工，不得透過操縱、隱匿、濫用其基於職務所獲悉之資訊、對重要事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益。

## 第八條 保護並適當使用公司資產

本公司人員均有責任保護公司資產，並確保其能有效合法地使用於公務上，避免因偷竊、疏忽或浪費導致直接影響到公司之獲利能力。

## 第九條 遵循法令規章

本公司人員應確實遵循證券交易法及其他法令規章之規定。

## 第十條 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為

本公司內部應加強宣導道德觀念，並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，向監察人、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報，並讓員工知悉公司將盡全力保護呈報者的安全，使其免於遭受報復。

## 第十一條 懲戒措施

本公司人員有違反道德行為準則之情形時，應依據本公司相關規定所訂定之懲戒措施處理之，必要時於公開資訊觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱、姓名、違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊。因違反本準則之規定而受懲處時，違反人員得提出申訴。

## 第十二條 豁免適用之程序

本公司人員如有豁免遵循本準則之約束者，必須經由董事會決議通過，且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之職稱、姓名、董事會通過豁免之日期、豁免適用之期間、豁免適用之原因及豁免適用之準則等資訊，俾利股東評估董事會所為之決議是否適當，以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生，並確保任何豁免遵循準則之情形均有適當的控管機制，以保護公司免受損害。

## 第十三條 揭露方式

本公司應於年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露其所訂定之道德行為準則，修正時亦同。

## 第十四條 施行

本道德行為準則經董事會通過後施行，並送各監察人及提報股東會，修正時亦同。

## 第十五條 附則

本準則訂定於中華民國一〇四年五月十一日經董事會決議後通過實施。

# 附錄六、富堡工業股份有限公司

## 誠信經營守則

### 第一條 訂定目的及適用範圍

為建立本公司誠信經營之企業文化及健全發展，特訂定本守則。

本守則適用範圍，及於子公司、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及其他具有實質控制能力之機構或法人等集團企業與組織（以下簡稱集團企業與組織）。

### 第二條 禁止不誠信行為

本公司之董事、監察人、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者（以下簡稱實質控制者），於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益（以下簡稱不誠信行為）。

前項行為之對象，包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員，以及任何公、民營企業或機構及其董事（理事）、監察人（監事）、經理人、受僱人、實質控制者或其他利害關係人。

### 第三條 利益之態樣

本守則所稱利益，其利益係指任何有價值之事物，包括任何形式或名義之金錢、餽贈、佣金、職位、服務、優待、回扣等。但屬正常社交禮俗，且係偶發而無影響特定權利義務之虞時，不在此限。

### 第四條 法令遵循

本公司應遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本前提。

### 第五條 經營理念及政策

本公司本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。

### 第六條 防範要點

本公司為落實前條之經營理念及政策，另訂「本公司誠信經營作業程序及行為指南」（以下簡稱防範要點）。前項訂定之防範要點，應符合本公司及集團企業與組織營運所在地之相關法令。

## 第七條 防範要點之範圍

本公司訂定防範要點時，應分析營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並加強相關防範措施。

- 一、行賄及收賄。
- 二、提供非法政治獻金。
- 三、不當慈善捐贈或贊助。
- 四、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。
- 五、侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。
- 六、從事不公平競爭之行為。
- 七、產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。

## 第八條 承諾與執行

本公司及集團企業與組織於規章及對外文件中明示誠信經營之政策，以及董事會與管理階層積極落實誠信經營政策之承諾，並於內部管理及商業活動中確實執行。

## 第九條 誠信經營商業活動

本公司應本於誠信經營原則，以公平與透明之方式進行商業活動。

本公司於商業往來之前，應考量代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否涉有不誠信行為，避免與涉有不誠信行為者進行交易。

本公司與其他代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象簽訂之契約，其內容宜包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉有不誠信行為時，得隨時終止或解除契約之條款。

## 第十條 禁止行賄及收賄

本公司董事、監察人、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，於執行業務時，不得直接或間接向客戶、代理商、承包商、供應商、公職人員或其他利害關係人提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益。

## 第十一條 禁止提供非法政治獻金

本公司董事、監察人、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，對政黨或參與政治活動之組織或個人直接或間接提供捐獻，應符合政治獻金法及公司內部相關作業程序，不得藉以謀取商業利益或交易優勢。

## 第十二條 禁止不當慈善捐贈或贊助

本公司董事、監察人、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，對於慈善捐贈或贊助，應符合相關法令及內部作業程序，不得為變相行賄。

### 第十三條 禁止不合理禮物、款待或其他不正當利益

本公司董事、監察人、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，不得直接或間接提供或接受任何不合理禮物、款待或其他不正當利益，藉以建立商業關係或影響商業交易行為。

### 第十四條 禁止侵害智慧財產權

本公司之董事、監察人、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，應遵守智慧財產相關法規、公司內部作業程序及契約規定；未經智慧財產權所有人同意，不得使用、洩漏、處分、毀損或有其他侵害智慧財產權之行為。

### 第十五條 禁止從事不公平競爭之行為

本公司應依相關競爭法規從事營業活動，不得固定價格、操縱投標、限制產量與配額，或以分配顧客、供應商、營運區域或商業種類等方式，分享或分割市場。

### 第十六條 防範產品或服務損害利害關係人

本公司及其董事、監察人、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，於產品與服務之研發、採購、製造、提供或銷售過程，應遵循相關法規與國際準則，確保產品及服務之資訊透明性及安全性，制定且公開其消費者或其他利害關係人權益保護政策，並落實於營運活動，以防止產品或服務直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。有事實足認其商品、服務有危害消費者或其他利害關係人安全與健康之虞時，原則上應即回收該批產品或停止其服務。

### 第十七條 組織與責任

本公司之董事、監察人、經理人、受僱人、受任人與實質控制者應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。

本公司為健全誠信經營之管理，由公司內部各單位負責下列事項之辦理，並由稽核單位監督執行且定期向董事會報告：

#### 一、總經理室：

- (一) 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略。
- (二) 規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。

#### 二、管理部：

- (一) 配合法令制度訂定確保誠信經營之防範方案，並於方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
- (二) 誠信政策宣導訓練之推動及協調。

#### 三、稽核處：

協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。

## 第十八條 業務執行之法令遵循

本公司之董事、監察人、經理人、受僱人、受任人與實質控制者於執行業務時，應遵守法令規定及防範方案。

## 第十九條 董事、監察人及經理人之利益迴避

本公司應制定防止利益衝突之政策，據以鑑別、監督並管理利益衝突所可能導致不誠信行為之風險，並提供適當管道供董事、監察人與經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。

本公司董事、監察人與經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得互相關照。

本公司董事、監察人、經理人、受僱人、受任人與實質控制者不得藉其在公司擔任之職位或影響力，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利益。

## 第二十條 會計與內部控制

本公司就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，不得有外帳或保留秘密帳戶，並隨時檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。

本公司內部稽核單位應定期查核前項制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會，且得委任會計師執行查核，必要時，得委請專業人士協助。

## 第二十一條 作業程序及行為指南

本公司宜訂定防範不誠信行為方案之作業程序及行為指南，具體規範董事、監察人、經理人、受僱人及實質控制者執行業務應注意事項，其內容至少應涵蓋下列事項：

- 一、提供或接受利益須符合正常社交禮俗，且係偶發而無影響特定權利義務之虞。
- 二、提供合法政治獻金之處理程序。
- 三、提供正當慈善捐贈或贊助之處理程序及金額標準。
- 四、避免與職務相關利益衝突之規定，及其申報與處理程序。
- 五、對業務上獲得之機密及商業敏感資料之保密規定。
- 六、對涉有不誠信行為之供應商、客戶及業務往來交易對象之規範及處理程序。
- 七、發現違反企業誠信經營守則之處理程序。
- 八、對違反者採取之紀律處分。

## 第二十二條 教育訓練及考核

本公司之董事長、總經理或高階管理階層應定期向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。

本公司應定期對董事、監察人、經理人、受僱人及實質控制者舉辦教育訓練與宣導，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。

本公司應將誠信經營政策與員工績效考核及人力資源政策結合，設立明確有效之獎懲制度。

## 第二十三條 檢舉制度

本公司應提供正當檢舉管道，並對檢舉人身分及檢舉內容應確實保密。

## 第二十四條 懲戒與申訴制度

本公司應明訂及公布違反誠信經營規定之懲戒與申訴制度，並即時於公司內部網站揭露違反人員之職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。

## 第二十五條 資訊揭露

本公司應於公司網站、年報及公開說明書揭露其誠信經營採行措施與推動成效，並於公開資訊觀測站揭露誠信經營守則之內容。

## 第二十六條 誠信經營政策與措施之檢討修正

本公司應隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，並鼓勵董事、監察人、經理人及受僱人提出建議，據以檢討改進公司訂定之誠信經營政策及推動之措施，以提昇公司誠信經營之落實成效。

## 第二十七條 實施

本公司之誠信經營守則經董事會通過後實施，並送各監察人及提報股東會，修正時亦同。

## 第二十八條 附則

本準則訂定於中華民國一〇四年五月十一日經董事會決議後通過實施。



# 附錄七、富堡工業股份有限公司

## 誠信經營作業程序及行為指南

### 第一條：目的

本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，依本公司「誠信經營守則」訂定本作業程序及行為指南，具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項。

本作業程序及行為指南適用範圍及於本公司之子公司、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及其他具有實質控制能力之機構或法人等集團企業與組織。

### 第二條：適用對象

本作業程序及行為指南所稱本公司人員，係指本公司及集團企業與組織董事、監察人、經理人、受僱人及具有實質控制能力之人。

本公司人員藉由第三人提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之金錢、餽贈、禮物、佣金、職位、服務、優待、回扣、疏通費、款待、應酬及其他利益，推定為本公司人員所為。

### 第三條：禁止不誠信行為

本作業程序及行為指南所稱不誠信行為，係指本公司人員於執行業務過程，為獲得或維持利益，直接或間接提供、收受、承諾或要求任何不正當利益，或從事其他違反誠信、不法或違背受託義務之行為。

前項行為之對象，包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員，以及任何公、民營企業或機構及其董事（理事）、監察人（監事）、經理人、受僱人、具有實質控制能力者或其他利害關係人。

### 第四條：利益態樣

本作業程序及行為指南所稱利益，係指任何形式或名義之金錢、餽贈、禮物、佣金、職位、服務、優待、回扣、疏通費、款待、應酬及其他有價值之物。

### 第五條：專責單位

本公司應指定稽核處為專責單位（以下簡稱本公司專責單位）辦理本作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，並應定期向董事會報告。

## 第六條：禁止提供或收受不正當利益

本公司人員直接或間接提供、收受、承諾或要求金錢、餽贈、服務、優待、款待、應酬及其他利益時，除有下列各款情形外，應符合「本公司誠信經營守則」及本作業程序及行為指南之規定，並依相關程序辦理後，始得為之：

- 一、符合營運所在地法令之規定者。
- 二、基於商務需要，於國內（外）訪問、接待外賓、推動業務及溝通協調時，依當地禮貌、慣例或習俗所為者。
- 三、基於正常社交禮俗、商業目的或促進關係參加或邀請他人舉辦之正常社交活動。
- 四、因業務需要而邀請客戶或受邀參加特定之商務活動、工廠參觀等，且已明訂前開活動之費用負擔方式、參加人數、住宿等級及期間等。
- 五、參與公開舉辦且邀請一般民眾參加之民俗節慶活動。
- 六、主管之獎勵、救助、慰問或慰勞等。
- 七、其他符合公司規定者。

## 第七條：收受不正當利益之處理程序

本公司人員遇有他人直接或間接提供或承諾給予金錢、餽贈、服務、優待、款待、應酬及其他利益時，除有前條各款所訂情形外，應依下列程序辦理：

- 一、提供或承諾之人與其無職務上利害關係者，應於收受之日起三日內，陳報其直屬主管，必要時並知會本公司專責單位。
- 二、提供或承諾之人與其職務有利害關係者，應予退還或拒絕，並陳報其直屬主管及知會本公司專責單位；無法退還時，應於收受之日起三日內，交本公司專責單位處理。

前項所稱與其職務有利害關係，係指具有下列情形之一者：

- 一、具有商業往來、指揮監督或費用補（獎）助等關係者。
- 二、正在尋求、進行或已訂立承攬、買賣或其他契約關係者。
- 三、其他因本公司業務之決定、執行或不執行，將遭受有利或不利影響者。

公司專責單位應視第一項財物之性質及價值，提出退還、付費收受、歸公、轉贈慈善機構或其他適當建議，陳報總經理核准後執行。

## 第八條：禁止疏通費及處理程序

本公司不得提供或承諾任何疏通費。

本公司人員如因受威脅或恐嚇而提供或承諾疏通費者，應紀錄過程陳報直屬主管，並通知本公司專責單位。

本公司專責單位接獲前項通知後應立即處理，並檢討相關情事，以降低再次發生之風險。如發現涉有不法情事，並應立即通報司法單位。

### 第九條：政治獻金之處理程序

本公司提供政治獻金，應依下列規定辦理，於陳報董事長核准並知會本公司專責單位：

- 一、應確認係符合政治獻金收受者所在國家之政治獻金相關法規，包括提供政治獻金之上限及形式等。
- 二、決策應做成書面紀錄。
- 三、政治獻金應依法規及會計相關處理程序予以入帳。
- 四、提供政治獻金時，應避免與政府相關單位從事商業往來、申請許可或辦理其他涉及公司利益之事項。

### 第十條：慈善捐贈或贊助之處理程序

本公司提供慈善捐贈或贊助，應依下列事項辦理，而贈予關係人另須依主管機關規定辦理之：

- 一、應符合營運所在地法令之規定。
- 二、決策應做成書面紀錄。
- 三、慈善捐贈之對象應為慈善機構，不得為變相行賄。
- 四、因贊助所能獲得的回饋明確與合理，不得為本公司商業往來之對象或與本公司人員有利益相關之人。
- 五、慈善捐贈或贊助後，應確認金錢流向之用途與捐助目的相符。

### 第十一條：利益迴避

本公司董事應秉持高度自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得不當相互支援。

本公司人員於執行公司業務時，發現與其自身或其所代表之法人有利害衝突之情形，或可能使其自身、配偶、父母、子女或與其有利害關係人獲得不正當利益之情形，應將相關情事同時陳報直屬主管及本公司專責單位，直屬主管應提供適當指導。

本公司人員不得將公司資源使用於公司以外之商業活動，且不得因參與公司以外之商業活動而影響其工作表現。

### 第十二條：保密機制之組織與責任

本公司由總經理室處理商業機密之專責單位，負責制定與執行公司商業機密之管理、保存及保密作業程序，並應定期檢討實施結果，俾確保其作業程序之持續有效。

### 第十三條：禁止洩露商業機密

本公司人員應確實遵守公司商業機密之相關作業規定，不得洩露所知悉之公司商業機密予他人，且不得探詢或蒐集非職務相關之公司商業機密。

#### 第十四條：禁止內線交易

本公司人員應遵守證券交易法之規定，不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不得洩露予他人，以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易。

#### 第十五條：保密協定

參與本公司合併、分割、收購及股份受讓、重要備忘錄、策略聯盟、其他業務合作計畫或重要契約之其他機構或人員，應與本公司簽署保密協定，承諾不洩露其所知悉之本公司商業機密或其他重大資訊予他人，且非經本公司同意不得使用該資訊。

#### 第十六條：對外宣示誠信經營政策

本公司應於內部規章、年報、公司網站或其他文宣上揭露其誠信經營政策，並適時於產品發表會、法人說明會等對外活動上宣示，使其供應商、客戶或其他業務相關機構與人員均能清楚瞭解其誠信經營理念與規範。

#### 第十七條：建立商業關係前之誠信經營評估

本公司與他人建立商業關係前，應先行評估代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象之合法性、誠信經營政策，以及是否曾有不誠信行為之紀錄，以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂。

本公司進行前項評估時，可採行適當查核程序，就下列事項檢視其商業往來對象，以瞭解其誠信經營之狀況：

- 一、該企業之國別、營運所在地、組織結構、經營政策及付款地點。
- 二、該企業是否有訂定誠信經營政策及其執行情形。
- 三、該企業營運所在地是否屬於貪腐高風險之國家。
- 四、該企業所營業務是否屬賄賂高風險之行業。
- 五、該企業長期經營狀況及商譽。
- 六、諮詢其企業夥伴對該企業之意見。
- 七、該企業是否曾有賄賂或非法政治獻金等不誠信行為之紀錄。

#### 第十八條：與商業對象說明誠信經營政策

本公司人員於從事商業行為過程中，應向交易對象說明公司之誠信經營政策與相關規定，並明確拒絕直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之不正當利益，包括回扣、佣金、疏通費或透過其他途徑提供或收受不正當利益。

#### 第十九條：避免與不誠信經營者交易

本公司人員應避免與不誠信經營之代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象從事商業交易，經發現業務往來或合作對象有不誠信行為者，應立即停止與其商業往來，並將其列為拒絕往來對象，以落實公司之誠信經營政策。

## 第二十條：契約明訂誠信經營

本公司與他人簽訂契約時，應充分瞭解對方之誠信經營狀況，並將遵守誠信經營納入契約條款，於契約中至少應明訂下列事項：

- 一、任何一方知悉有人員違反禁止佣金、回扣或其他利益之契約條款時，應立即據實將此等人員之身分、提供、承諾、要求或收受之方式、金額或其他利益告知他方，並提供相關證據且配合他方調查。
- 二、訂定明確且合理之付款內容，包括付款地點、方式、需符合之相關稅務法規等。

## 第二十一條：公司人員涉不誠信行為之處理

本公司發現或接獲檢舉本公司人員涉有不誠信之行為時，應即刻查明相關事實，如經證實確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，應立即要求行為人停止相關行為，並為適當之處置，且於必要時透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。

本公司對於已發生之不誠信行為，應責成相關單位檢討相關內部控制制度及作業程序，並提出改善措施，以杜絕相同行為再次發生。

本公司專責單位應將不誠信行為、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。

## 第二十二條：他人對公司從事不誠信行為之處理

本公司人員遇有他人對公司從事不誠信行為，其行為如涉有不法情事，公司應將相關事實通知司法、檢察機關；如涉有公務機關或公務人員者，並應通知政府廉政機關。

## 第二十三條：教育訓練及考核

- 一、本公司之董事長、總經理或高階層應定期向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。
- 二、本公司應定期對董事、監察人、經理人、受僱人及實質控制者舉辦教育訓練與宣導，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行之後果。

## 第二十四條：建立獎懲、申訴制度及紀律處分

本公司應將誠信經營納入員工績效考核與人力資源政策中，設立明確有效之獎懲及申訴制度。

本公司對於本公司人員違反誠信行為情節重大者，應依相關法令或依公司人事辦法予以解任或解雇。

本公司應於內部網站揭露違反誠信行為之人員職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。

## 第二十五條：施行

本作業程序及行為指南經董事會通過後實施，並送各監察人及提報股東會；修正時亦同。

## 第二十六條：附則

本作業程序及行為指南訂定於中華民國一〇四年五月十一日經董事會決議後通過實施。

# 附錄八、股東會議事規則修訂前後對照表 及修訂前股東會議事規則

| 條文  | 修正前條文   | 修正後條文  | 修正原因說明                    |
|-----|---|--|---------------------------|
| 第二條 | 本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到，出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。簽到卡交於本公司者，即視為該簽到卡所載股東或代理人親自出席，本公司不負認定之責。 | <p>本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。</p> <p>前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。</p> <p>股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。</p> <p>本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。</p> <p>本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。</p> | 配合「上市上櫃公司治理實務守則」及符合公司需求修改 |
| 第四條 | 本公司股東會召開之地點，應於本公司所在地或便於股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議時間不得早於上午九時或晚於下午三時。                               | <p>本公司股東會召開之地點，應於本公司所在地或便於股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議時間不得早於上午九時或晚於下午三時。</p> <p>本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。</p>                  | 配合「上市上櫃公司治理實務守則」及符合公司需求修改 |

|              |  |   |                                  |
|--------------|--|---|----------------------------------|
| <p>第五條</p>   | <p>股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之。無副董事長或副董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之，其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。</p> <p>股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席應由該召集權人擔任之。</p> | <p>股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之。無副董事長或副董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之，其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之，且宜有董事會過半數之董事、至少一席監察人親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。</p> <p>股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席應由該召集權人擔任之。</p> | <p>配合「上市上櫃公司治理實務守則」及符合公司需求修改</p> |
| <p>第二十五條</p> | <p>本規則訂於八十六年六月十七日股東會，第一次修訂八十七年六月二十四日股東會，第二次修訂九十一年六月二十四日股東會，第三次修訂九十七年六月十三日股東會，第四次修訂一〇一年六月十九日股東會。</p>  | <p>本規則訂於八十六年六月十七日股東會，第一次修訂八十七年六月二十四日股東會，第二次修訂九十一年六月二十四日股東會，第三次修訂九十七年六月十三日股東會，第四次修訂一〇一年六月十九日股東會，第五次修訂一〇四年六月二十三日股東會。</p>  | <p>增加修訂日期</p>                    |

## 修正前

### 富堡工業股份有限公司 股東會議事規則

- 第一條 本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 第二條 本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到，出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。簽到卡交於本公司者，即視為該簽到卡所載股東或代理人親自出席，本公司不負認定之責。
- 第三條 股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 第四條 本公司股東會召開之地點，應於本公司所在地或便於股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 第五條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之。無副董事長或副董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之，其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。
- 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席應由該召集權人擔任之。
- 第六條 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 辦理股東會之會務人員應配戴識別證或臂章。
- 第七條 本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 第八條 已屆開會時間，主席應宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。
- 於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 第九條 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。
- 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 第十條 刪除。
- 第十一條 出席股東發言前，須先填具發言條，載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。
- 出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言，發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。
- 出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違規者主席應予制止。
- 股東對於代理人於授權書內或其他方法限制其權限者，不問是否為本公司所知悉，概以代理人所為之發言或表決為準。



- 第十二條 同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，提案之說明不得超過五分鐘，詢問或答覆之發言以三分鐘為限，但經主席許可者，得延長三分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 第十三條 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
- 第十四條 議案表決時，如主席徵詢無異議者，視為通過。  
同一議案，有與原提案不相併存之修正案或替代案時，主席得定其表決之次序，如其中一案已獲法定或章程所定表決權數之通過時，其他不能相併存之議案，即視為否決，勿庸再行表決。  
股東委託代理人出席股東會，一人同受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時，其超過之表決權不予計算。
- 第十五條 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。  
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
- 第十六條 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第十七條 刪除。
- 第十八條 會議進行中，主席得酌定時間宣告休息。一次集會如未能結束時，得由股東會決議在五天之內續行集會，並免為通知公告。
- 第十九條 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。表決之結果應當場報告並做成記錄。
- 第二十條 議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。
- 第二十一條 股東會之出席及表決，係以股份為計算基準，清點人數不易，故如有股東提議清點人數，主席得不為受理。嗣於議案表決時，倘達法定數額時，該議案仍為通過。
- 第二十二條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序，糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應配戴「糾察員」字樣臂章。  
會議進行中，倘因秩序混亂或有其他情事，主席不易控制會場秩序時，主席得宣布散會。
- 第二十三條 本規則未定事項，悉依公司法及其他相關法令暨本公司章程規定辦理。
- 第二十四條 本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。
- 第二十五條 本規則訂於八十六年六月十七日股東會，第一次修訂八十七年六月二十四日股東會，第二次修訂九十一年六月二十四日股東會，第三次修訂九十七年六月十三日股東會，第四次修訂一〇一年六月十九日股東會。

# 附錄九、富堡工業股份有限公司 公司章程

## 第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織，定名為富堡工業股份有限公司。

第二條：本公司所營業務如下：

衛生棉、衛生器材、醫療器材及保險套（皆限批發、零售、輸入）、衛生紙、紙巾、化粧棉、化粧紙、面紙紙杯、紙盤、紙帽、紙尿片、紙衣、紙褲及各類紙器之加工製造買賣及代理經銷。

有關前項產品之進出口貿易業務（期貨除外）。

一般皮包、橡膠皮包、化粧品、百貨、什貨及襪子等進出口買賣及代理經銷業務。

紙尿褲之加工製造及代理經銷與進出口買賣業務。

機械工業產品之產製銷售及代理代銷。

電腦及其週邊設備之設計買賣租賃及代理。

前各項有關進出口貿易及代理業務之經營。

企業管理之諮詢、診斷、分析顧問業務（會計師業務除外、證券投資顧問業務除外）。

資訊軟體及硬體之諮詢、診斷、分析、設計、服務顧問業務。

度量衡、運動器材之代理買賣外銷。

委託營造廠商興建商業大樓、國民住宅之出租、出售業務。

自動化生產設備之製造、規劃、設計、進出口及買賣業務。

自動進貨、裝卸貨設備之製造、設計規劃、進出口及買賣業務。

自動監測、檢校檢貨設備之製造、設計規劃、進出口及買賣業務。

自動處理資料及運算功能設備、自動分類、包裝、輸送及控制設備之製造、進出口及買賣業務。

空氣污染防治、噪音及振動、水污染防治設備、廢棄物清理或回收、環境檢驗及監測等設備之製造、進出口及買賣業務。

自動檢貨、貨箱排列、儲存及物料管理等設備之製造、進出口及買賣業務。

自動化倉儲設備之製造、規劃設計、進出口及買賣業務。

自動化銷售點管理系統設備之製造、規劃設計、進出口及買賣業務。

飼料及飼料添加物之進出口及販賣業務。

動物用器具之進、出口及販賣業務。

F106020家庭日常用品批發業。

F106060寵物用品批發業。

F107030清潔用品批發業。

- F107070動物用藥品批發業。
- F107080環境衛生用藥批發業。
- F108040化妝品批發業。
- F109010圖書批發業。
- J303010雜誌業。
- J304010圖書出版業。
- J305010有聲出版業。
- I301010 資訊軟體服務業。
- I301020 資料處理服務業。
- I301030 電子資訊供應服務業。
- A101040菌種業。
- A101050花卉栽培業。
- F101100花卉批發業。
- F102040飲料批發業。
- F102050茶批發業。
- IG01010生物技術服務業。
- F 113020電器批發業。
- F 113070電信器材批發業。
- F 117010消防安全設備批發業。
- F 217010消防安全設備零售業。
- ZZ9999除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。

第二條之一：本公司因業務關係得對外背書及保證。

第二條之二：刪除。

第三條：本公司總公司於台北市必要時於其他適當地點設立分支機構，其設立及裁撤由董事會決定之。

第四條：刪除。

## 第二章 股份

第五條：本公司資本總額定為新臺幣陸億元整，分為陸仟萬股，每股面額新臺幣壹拾元整，未發行股份授權董事會視需要分次發行。

第六條：刪除。

第七條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，並加蓋本公司圖記，依法簽證後發行之，本公司公開發行股票後，得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第八條：股東常會開會前六十日或股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內停止股東過戶。

### 第三章 股東會

- 第九條：本公司股東會分為股東常會及股東臨時會兩種，股東常會每年開會一次，於每會年度終了後六個月內由董事會召開，股東臨時會於必要時依法召集之。
- 第十條：本公司股東每股有一表決權，但有公司法第一百七十九條規定情事者無表決權。
- 第十一條：股東會之主席由董事長任之，董事長缺席時由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者由董事互推一人代理之。
- 第十二條：股東會之決議除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，始得開會，以出席股東表決權過半數之同意行之。
- 第十二條之一：股東會之決議事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並依公司法及有關法令規定製作及分發，前項議事錄之分發得以公告方式為之。

### 第四章 董事

- 第十三條：本公司設董事七人組成董事會，由股東會就有行為能力之人選任之，任期三年連選得連任。本公司董事及監察人之報酬依各董監事對本公司營運參與度、執行貢獻度及參酌同業水準授權董事會會議訂定之。
- 第十三條之一：本公司董事席次中，獨立董事席次不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，其選任方式採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。
- 第十四條：本公司設董事長一人，由董事會依法推選之，對外代表本公司。
- 第十五條：董事會得視實際需要為全體董事及監察人於任期內購買責任保險。
- 第十六條：董事會由董事長召集之，並以董事長為主席。董事長因故缺席時，由董事長指派董事一人代理之；董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。
- 董事會如以視訊會議時，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。
- 第十七條：本公司董事會之決議方式，依公司法相關條文辦理。
- 第十八條：董事因事不能出席董事會時，得委託其他董事代理出席，但董事代理出席董事會時，以受一人之委託為限。
- 第十八條之一：本公司投資業務由董事會決議，其投資總額不受公司法第十三條之實收資本額百分之四十之限制。
- 第十八條之二：本公司如遇緊急情形得隨時召集董事會，本公司董事會之召集得以書面、電子郵件或傳真方式通知各董事及監察人。

## 第五章 監察人

第十九條：本公司設監察人二人，股東會就有行為能力之人選任之，任期三年，連選得連任。

第廿條：刪除。

第廿一條：監察人得列席董事會議陳述意見，但無表決權。

## 第六章 經理

第廿二條：本公司設總經理一人，並得設副總經理若干人，其任免由董事會過半數同意之。但副總經理之任免，應先經由總經理提名。總經理秉承董事會決議之方針，綜理本公司日常事務，副總經理輔佐總經理辦理日常事務。

第廿三條：刪除。

## 第七章 會計

第廿四條：本公司營業年度定為自一月一日至十二月三十一日止。

第廿五條：本公司年終決算後，董事會應造具下列表冊於股東常會開會三十日前交監察人查核後提交股東會請求承認：

- 1.營業報告書。
- 2.財務報表。
- 3.盈餘分派或虧損彌補之議案。

第廿六條：本公司年度決算如有盈餘時，應行提繳稅款，彌補以往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，必要時得依主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積，其餘額加計以前年度未分配盈餘後，當年度如尚有盈餘時，以當年度餘額提員工紅利不低於百分之四，董事、監察人酬勞不高於百分之四，其餘方得由董事會擬具分配方案，經股東會決議後分派之。

第廿六條之一：本公司之股利政策，係以維持公司長期財務結構之健全與穩定公司未來年度業務持續成長需要，以創造股東最大收益，依下列方式辦理：

- 一、各年度股利分派之總數，每年現金股利應不得低股利總額於百分之二十，唯遇有年度盈餘及資金充裕時，將提高發放比率。
- 二、若公司有重大投資或發展政策時，得全數以股票股利發放之。

## 第八章 附則

第廿七條：本公司組織規程及辦事細則另訂之。

第廿八條：本公司章程未規定事項悉公司法之規定辦理。

第廿九條：本章程訂於民國六十六年七月十八日。

第一次修正於民國六十六年八月十八日。

第二次修正於民國六十六年八月二十六日。

第三次修正於民國六十七年三月三十日。

第四次修正於民國六十七年四月十四日。

第五次修正於民國六十八年九月二十九日。

第六次修正於民國六十九年四月十六日。

第七次修正於民國七十一年九月十六日。

第八次修正於民國七十四年十二月一日。

第九次修正於民國七十五年二月二十六日。

第十次修正於民國七十五年九月八日。

第十一次修正於民國七十六年七月二十七日。

第十二次修正於民國七十七年六月二十日。

第十三次修正於民國七十八年十二月六日。

第十四次修正於民國八十一年八月二十六日。

第十五次修正於民國八十一年十月五日。

第十六次修正於民國八十五年十月二十日。

第十七次修正於民國八十六年六月十七日。

第十八次修正於民國八十八年六月七日。

第十九次修正於民國八十九年四月二十五日。

第二十次修正於民國九十年六月十一日。

第二十一次修正於民國九十一年六月二十四日。

第二十二次修正於民國九十四年四月二十五日。

第二十三次修正於民國九十四年七月二十五日。

第二十四次修正於民國九十七年六月十三日。

第二十五次修正於民國九十八年六月十九日。

第二十六次修正於民國九十九年六月二十五日。

第二十七次修正於民國一〇一年六月十九日。

## 附錄十、全體董事及監察人持股情形

一、依證券交易法第二十六條規定：

本公司全體董事 合計應持有最低股數為： 3,600,000 股

本公司全體監察人 合計應持有最低股數為： 360,000 股

二、截至本次股東常會停止過戶日104/04/25全體董事、監察人持股情形如下：

| 職稱           | 姓名              | 現在持有股數     |       |
|--------------|-----------------|------------|-------|
|              |                 | 股數（股）      | 比例（%） |
| 董事長          | 安侯投資<br>代表人 林煥強 | 8,038,505  | 22.93 |
| 董事           | 安侯投資<br>代表人張天鵬  |            |       |
| 董事           | 安侯投資<br>代表人曾繁育  |            |       |
| 董事           | 林峻樟             | 2,478,673  | 7.07  |
| 董事           | 林國雄             | 71,864     | 0.20  |
| 獨立董事         | 鍾甦生             | 0          | 0.00  |
| 獨立董事         | 葉錦鴻             | 0          | 0.00  |
| 全體董事持有股數及成數  |                 | 10,589,042 | 30.20 |
| 監察人          | 蘇旭基             | 789,516    | 2.25  |
| 監察人          | 賴振陽             | 39,262     | 0.11  |
| 全體監察人持有股數及成數 |                 | 828,778    | 2.36  |

註1：本公司104年4月25日流通在外35,059,350股。