

民國**105**年
股東常會議事手冊



Contents 目錄

壹	會議議程	2
貳	討論事項一	3
參	報告事項	4
肆	承認事項	5
伍	討論事項二	6
陸	選舉事項	9
柒	臨時動議	9
捌	散會	9
玖	附錄	
	一、公司章程修訂前後對照表及修訂前公司章程	10
	二、104年營業報告書	16
	三、監察人審查報告書	18
	四、會計師查核報告書及財務報表	19
	五、盈餘分配表	34
	六、本公司股東會議事規則	35
	七、本公司董事及監察人選舉辦法	38
	八、全體董事及監察人持股情形	39

壹、會議議程

時間：中華民國一〇五年六月二十三日（星期四）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、討論事項一

- （一）修訂本公司「公司章程」案。

四、報告事項

- （一）本公司104年度營業報告。
- （二）監察人審查本公司104年度決算表冊報告書。
- （三）104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
- （四）104年度對外背書保證辦理情形報告。

五、承認事項

- （一）承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。
- （二）承認本公司104年度盈餘分配案。

六、討論事項二

- （一）本公司辦理私募普通案。
- （二）本公司104年度盈餘轉增資發行新股案。
- （三）解除董事競業禁止限制案。

七、選舉事項

- （一）補選第十四屆獨立董事。

八、臨時動議

九、散會

貳、討論事項一

第一案

<董事會提>

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：

- (一) 配合主管機關及法令規定，修訂本公司「公司章程」部分條文。
- (二) 公司章程條文修訂前後對照表，請參閱本手冊第10-15頁（附錄一）。
- (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：

參、報告事項

報告案一：

案由：本公司104年度營業報告，敬請 鑒核。

說明：本公司104年度營業報告書，請參閱本手冊第16-17頁（附錄二）。

報告案二：

案由：監察人審查本公司104年度決算表冊報告書，敬請 鑒核。

說明：監察人審查本公司104年度決算表冊報告書，請參閱本手冊第18頁（附錄三）。

報告案三：

案由：104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告，敬請 鑒核。

說明：（一）本公司104年度稅前淨利新台幣56,373,755元，擬按公司法及本公司章程規定分派董、監事酬勞新台幣1,799,162元，員工酬勞新台幣1,799,163元。

（二）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。

報告案四：

案由：104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104年12月31日止之背書保證金額，合計新台幣839,734仟元，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	累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率	背書保證最高限額
Fu Burg Industrial (Thailand) Co., LTD.	控股70%子公司	839,734	174,490	158,703	18.90%	839,734
富安德堡投資有限公司	控股100%子公司	839,734	90,000	90,000	10.72%	839,734

肆、承認事項

第一案

<董事會提>

案由：本公司104年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：本公司104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16-17頁（附錄二）及 第19-33頁（附錄四）。

決議：

第二案

<董事會提>

案由：本公司104年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：本公司104年度稅後淨利為新台幣46,292,409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34頁（附錄五）。

決議：

伍、討論事項二

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，為提升本公司之競爭優勢，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. 私募資金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：本公司104年度盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

說明：（一）擬由104年度可供分配盈餘提撥新台幣17,529,680元，辦理增資發行新股1,752,968股，每股面額均為新台幣10元，用於充實營運資金之需。

（二）股東股利轉增資部份，俟奉主管機關核准後，並按增資基準日股東名簿記載之股東持股比例計算，每仟股無償配發盈餘轉增資股票股利50.00001426 股（以目前已發行股份35,059,350股計算，若未來於增資、除息基準日前，本公司因公司債轉換等因素，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，並按配股基準日股東名簿記載之股東持股比例計算），不足一股之畸零股，由股東自行拼湊一整股配發，其不拼湊或拼湊不足一股之部分，則依公司法第240條之規定，按面額以現金分派之（至元為止，元以下四捨五入），並由股東會授權董事長洽特定人按面額承購之。

（三）本次增資發行新股皆為記名式普通股，其權利義務與原已發行之股份相同。

（四）本案提請股東會通過並奉呈主管機關核准後，由董事會決定增資基準日配發之。

（五）以上增資相關事宜，如因事實需要或經主管機關審核或因客觀環境而必須變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

（六）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：

第三案

<董事會提>

案由：解除董事競業禁止限制案，提請 討論。

說明：（一）依公司法第209條規定：董事為自己或他人為屬於本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，並取得核可，擬提報本次股東會同意林煥強董事之行為為無損及本公司利益，得不受公司法第209條之限制。

（二）解除競業禁止明細，請參閱下表：

姓名	兼職公司	兼職公司職務
林煥強	上海富安德堡貿易有限公司	總經理
	PT.FUBURG INDUSTRIAL INDONESIA	經理人兼董事

（三）提請 決議。

決議：

陸、選舉事項

第一案

<董事會提>

案由：補選第十四屆獨立董事，提請 選舉。

說明：（一）本公司獨立董事鍾甦生先生因個人因素於105年3月21日向本公司請辭，擬擔任至105年6月22日止，本公司擬依證券交易法第14條之2規定，於股東常會補選一席獨立董事，任期為選任日起至106年6月22日止。

（二）本公司獨立董事採候選人提名制，獨立董事候選人名單及學歷、經歷、持有股數等相關資料如下：

姓名	主要學歷	主要經歷	持有股數
張錦祥	中原大學土木工程學系	現任曜揚科技（股）公司總經理 華經資訊（股）公司副總經理	50,000股

（三）提請 選舉。

選舉結果：

柒、臨時動議

捌、散 會

附錄一、公司章程修訂前後對照表

條文	修正前條文	修正後條文	修正原因說明
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。	本公司年度如有獲利，應提撥 <u>百分之二至百分之六</u> 為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥 <u>不高於百分之四</u> 為董監酬勞，員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。	配合主管機關要求修正
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。	本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提 10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年就可供分配盈餘提撥不低於 10%分配股東股息紅利，分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之 10%。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。	配合主管機關要求修正
第廿九條	本章程訂於日期及第一次至第二十六次修正日期 略。 第二十七次修正於民國一〇一年六月十九日。	本章程訂於日期及第一次至第二十七次修正日期 略。 第二十八次修正於民國一〇五年六月二十三日。	增加修訂日期

修正前 富堡工業股份有限公司章程

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：

1. 衛生棉、衛生物材、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。
2. 有關前項產品之進出口貿易業務（期貨除外）。
3. 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。
4. 紙尿褲之加工製造及代理經銷與進出口買賣業務。
5. 機械工業產品之產製銷售及代理代銷。
6. 電腦及其週邊設備之設計買賣租賃及代理。
7. 前各項有關進出口貿易及代理業務之經營。
8. 企業管理之諮詢、診斷、分析顧問業務（會計師業務除外、證券投資顧問業除外）。
9. 資訊軟體及硬體之諮詢、診斷、分析、設計、服務顧問業務。
10. 度量衡、運動器材之代理買賣外銷。
11. 委託營造廠商興建商業大樓、國民住宅之出租、出售業務。
12. 自動化生產設備之製造、規劃、設計、進出口及買賣業務。
13. 自動進貨、裝卸貨設備之製造、設計規劃、進出口及買賣業務。
14. 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。
15. 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。
16. 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。
17. 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。
18. 自動化倉儲設備之製造、規劃設計、進出口及買賣業務。
19. 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。
20. 飼料及飼料添加物之進出口及販賣業務。
21. 動物用器具之進、出口及販賣業務。
22. F106020家庭日常用品批發業。

23. F106060 寵物用品批發業。
24. F107030 清潔用品批發業。
25. F107070 動物用藥品批發業。
26. F107080 環境衛生用藥批發業。
27. F108040 化妝品批發業。
28. F109010 圖書批發業。
29. J303010 雜誌業。
30. J304010 圖書出版業。
31. J305010 有聲出版業。
32. I301010 資訊軟體服務業。
33. I301020 資料處理服務業。
34. I301030 電子資訊供應服務業。
35. A101040 菌種業。
36. A101050 花卉栽培業。
37. F101100 花卉批發業。
38. F102040 飲料批發業。
39. F102050 茶批發業。
40. IG01010 生物技術服務業。
41. F 113020 電器批發業。
42. F 113070 電信器材批發業。
43. F 117010 消防安全設備批發業。
44. F 217010 消防安全設備零售業。
45. ZZ99999 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侯選人名單中選任之。

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。

附錄二、104年營業報告書

一、104年營業結果

(一) 營業計劃實施成果

經會計師查核104年全年總營業淨收入為新台幣1,345,092仟元，較103年增加新台幣68,877仟元，年增率 5.45 %；104年營業淨利為新台幣65,353仟元，較103年度之營業淨利新台幣56,560仟元，增加新台幣8,793仟元，104年度稅前淨利為新台幣77,649仟元，稅後淨利為新台幣46,292仟元，相較同期稅後淨利減少1.4%。

(二) 預算執行情形

104年預估營業收入為新台幣1,613,613仟元，實際營業收入為新台幣1,345,092仟元，達成率83.36%，主要因外銷國家因當地匯率貶值，減少進口；104年預計稅後淨利新台幣69,961仟元，實際稅後淨利為新台幣46,292仟元，達成率66.17%。

(三) 財務收支及獲利情形：

1. 財務收支

單位：新台幣仟元

項目	104年度	103年度	增減比率%
營業損益	65,353	56,560	15.55%
營業外收入及支出	12,296	18,003	-31.70%
稅前淨利	77,649	74,563	4.14%
稅後淨利	46,292	46,944	-1.39%
綜合損益總額	35,523	61,212	-41.97%

2. 獲利能力分析

項目	104年度	103年度
資產報酬率(%)	3.71	3.91
股東權益報酬率(%)	5.25	6.04
純益率(%)	3.52	3.68
每股盈餘(元)	1.32	1.37

二、105年度營業計劃概要

(一) 經營方針

105年營運方向

在產品面：

主要為成人照護產品及新產品線的醫療衛材敷料（人工皮）、面膜美妝保養品深度拓展。

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，區域銷售據點佈局。
- b. 延續104年行銷網絡平台建構，擴增台灣及中國銷售。
- c. 人員組織調整，精簡優化提升團隊效率。

2. 生產政策

- a. 面膜產線量產，提高產品多樣化。
- 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. 集團資源整合，發揮經營綜效。
2. 海外投資設廠在地服務，提升產業競爭力
3. 自有品牌經營深化，維持穩定獲利。
4. 配合銀髮照護趨勢，發展安安健康照護管理雲，創新製造業轉型製造服務業。
5. 研發創新，生產資訊化升級。

展望105年，國際能源及原物料波動幅度增遽，公司持續研發創新核心事業，將加速生產資訊化升級，降低成本，並透過海外據點佈局擴大業務銷售，期以增加營運規模，創造更佳的獲利水準。

董事長：林煥強



經理人：林煥強



會計主管：葉倚妍



附錄三、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一〇四年度營業報告書、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
一〇五年股東常會

監察人：賴振陽



監察人：蘇旭基



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 三 日

附錄四、關係企業合併財務報告聲明書

關係企業合併財務報告聲明書

本公司民國104年度（自民國104年1月1日至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會計準則第27號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報告所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報告。

特此聲明



公司名稱：富堡工業股份有限公司



負責人：林煥強

會計師查核報告書

NO. 15331040CA

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104年及103年12月31日之合併資產負債表，暨民國104年及103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104年及103年12月31日之資產總額分別為328,229千元及367,201千元，分別佔合併資產總額之25.05%及27.74%，民國104年及103年1月1日至12月31日之營業收入淨額分別為167,443千元及199,495千元，分別佔合併營業收入淨額之12.45%及15.63%。



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104年及103年12月31日之合併資產負債表之合併財務狀況，暨民國104年及103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104年及103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： 
曾 國 富

會計師： 
周 銀 來

核准文號：金管證六字第0930159560號

核准文號：(80)台財證(六)第0053585號

民國 105 年 3 月 23 日

會計師查核報告書

NO. 15331040A

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104年及103年12月31日之個體資產負債表，暨民國104年及103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104年及103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175,058仟元及180,470仟元，分別佔資產總額之16.61%及17.88%，民國104年及103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(4,743)仟元及4,936仟元，分別佔稅前淨利之(8.60)%及8.91%。


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104年及103年12月31日之個體資產負債表之個體財務狀況，暨民國104年及103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104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：曾國富 
曾 國 富

會計師：周銀來 
周 銀 來

核准文號：金管證六字第0930159560號

核准文號：(80)台財證(六)第0053585號

民國 105 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 104 年及 103 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

代碼	資 產	附 註	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日	
			金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 470,977	37	\$ 485,380	37
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	六(二)	72,755	6	63,548	5
1147	無活絡市場之債券投資－流動	六(三)、八	—	—	2,930	—
1150	應收票據	六(四)	3,241	—	2,834	—
1170	應收帳款－非關係人	六(四)	312,108	24	260,768	20
1200	其他應收款－非關係人		2,705	—	4,610	—
1210	其他應收款－關係人	七	66	—	—	—
1220	當期所得稅資產		3,344	—	3,486	—
130x	存 貨	六(五)	91,530	7	110,865	8
1410	預付款項	六(六)	17,048	1	22,165	2
1460	待出售非流動資產	六(七)、七	17,744	1	18,761	2
1470	其他流動資產		1,184	—	615	—
11xx	流動資產總計		992,702	76	975,962	74
	非流動資產					
1543	以成本衡量之金融資產－非流動		8,250	1	8,250	1
1546	無活絡市場之債券投資－非流動	六(三)、八	943	—	987	—
1600	不動產、廠房及設備	六(八)、八	291,438	22	320,447	24
1780	無形資產	六(九)	3,663	—	2,038	—
1840	遞延所得稅資產	六(廿二)	593	—	2,218	—
1915	預付設備款	六(六)	9,226	1	11,115	1
1920	存出保證金		3,216	—	2,349	—
1975	預付退休金－非流動	六(十四)	261	—	481	—
15xx	非流動資產總計		317,590	24	347,885	26
1xxx	資 產 總 計		\$ 1,310,292	100	\$ 1,323,847	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 104 年及 103 年 12 月 31 日

(承上頁)

單位：新台幣仟元

代碼	負債及權益	附註	104年12月31日		103年12月31日	
			金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	六(十)、八	\$ 125,500	10	\$ 86,541	7
2170	應付帳款—非關係人	六(十一)	153,282	12	186,787	14
2180	應付帳款—關係人	六(十一)、七	426	—	943	—
2219	其他應付款—非關係人	六(十二)	37,780	3	41,930	3
2220	其他應付款—關係人	七	600	—	—	—
2230	當期所得稅負債		5,525	—	5,683	—
2250	負債準備—流動	六(十三)	—	—	1,360	—
2310	預收款項	七	19,786	2	24,584	2
2399	其他流動負債		227	—	501	—
21xx	流動負債總計		343,126	27	348,329	26
	非流動負債					
2640	應計退休金負債	六(十四)	435	—	402	—
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)	43,805	3	38,414	3
2645	存入保證金		1,618	—	2,616	—
25xx	非流動負債總計		70,058	5	65,632	5
2xxx	負債總計		413,184	32	413,961	31
	歸屬於本公司業主之權益	六(十五)				
3110	普通股股本		350,594	27	350,594	26
3200	資本公積		250,292	19	250,292	19
	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		44,884	3	40,190	3
3320	特別盈餘公積		38,609	3	38,609	3
3350	未分配盈餘		138,493	11	139,152	11
3300	保留盈餘總計		221,986	17	217,951	17
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		16,862	1	27,473	2
31xx	本公司業主權益總計		839,734	64	846,310	64
36xx	非控制權益	六(十五)	57,374	4	63,576	5
3xxx	權益總計		897,108	68	909,886	69
	負債及權益總計		\$ 1,310,292	100	\$ 1,323,847	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林榮達

經理人：林煥堯

會計主管：葉尚廷

富堡工業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 104 年及 103 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	104 年度		103 年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入	\$ 1,345,092	100	\$ 1,276,215	100
5000	營業成本	(1,075,971)	(80)	(1,036,733)	(81)
5900	營業毛利	269,121	20	239,482	19
	營業費用				
6100	推銷費用	(140,818)	(10)	(117,129)	(10)
6200	管理費用	(61,119)	(5)	(63,997)	(5)
6300	研究發展費用	(1,831)	—	(1,796)	—
6000	營業費用合計	(203,768)	(15)	(182,922)	(15)
6900	營業淨利	65,353	5	56,560	4
	營業外收入及支出				
7010	其他收入	14,006	1	8,341	1
7020	其他利益及損失	31	—	11,402	1
7050	財務成本	(1,741)	—	(1,740)	—
7000	營業外收入及支出合計	12,296	1	18,003	2
7900	稅前淨利	77,649	6	74,563	6
7950	所得稅費用	(30,189)	(2)	(26,551)	(2)
8200	本年度淨利	47,460	4	48,012	4
	其他綜合損益				
8310	後續不重分類至損益項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	(170)	—	1,106	—
8349	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅費用	2,206	—	(2,922)	—
		2,036	—	(1,816)	—
8360	後續可能重分類至損益項目：				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(16,092)	(1)	19,420	1
8300	本年度其他綜合損益(稅後淨額)	(14,056)	(1)	17,604	1
8500	本年度綜合損益總額	\$ 33,404	3	\$ 65,616	5
8600	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 46,292	4	\$ 46,944	4
8620	非控制權益	1,168	—	1,068	—
8600		\$ 47,460	4	\$ 48,012	4
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 35,523	3	\$ 61,212	5
8720	非控制權益	(2,119)	—	4,404	—
8700		\$ 33,404	3	\$ 65,616	5
	每股盈餘				
9710	基本每股盈餘	\$ 1.32		\$ 1.37	
9810	稀釋每股盈餘	\$ 1.32		\$ 1.36	

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：葉荷姪

富堡工業股份有限公司及子公司
合併權益變動表

民國 104 年及 103 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	保留盈餘			國外營運機構財務報表換算之兌換差額	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							
A1	\$ 310,594	\$ 143,148	\$ 32,579	\$ 38,609	\$ 169,021	\$ 14,122	\$ 708,073	\$ 52,172	\$ 760,245		\$ 760,245	
B1	-	-	7,611	-	(7,611)	-	-	-	-	-	-	
B5	-	-	-	-	(70,119)	-	(70,119)	-	-	-	(70,119)	
D1	-	-	-	-	46,944	-	46,944	1,068	48,012	1,068	48,012	
D3	-	-	-	-	917	-	917	3,336	17,604	3,336	17,604	
D5	-	-	-	-	-	-	-	4,404	65,616	4,404	65,616	
E1	40,000	104,000	-	-	-	-	144,000	-	144,000	-	144,000	
N1	-	3,144	-	-	-	-	3,144	-	3,144	-	3,144	
O1	-	-	-	-	-	-	-	7,000	7,000	7,000	7,000	
Z1	\$ 350,594	\$ 250,292	\$ 40,190	\$ 38,609	\$ 139,152	\$ 27,473	\$ 846,310	\$ 63,576	\$ 909,886		\$ 909,886	
B1	-	-	4,694	-	(4,694)	-	-	-	-	-	-	
B5	-	-	-	-	(42,072)	-	(42,072)	-	(42,072)	-	(42,072)	
D1	-	-	-	-	46,292	-	46,292	1,168	47,460	1,168	47,460	
D3	-	-	-	-	(158)	-	(10,611)	(3,287)	(14,056)	(3,287)	(14,056)	
D5	-	-	-	-	-	-	(10,611)	(2,119)	33,404	(2,119)	33,404	
M5	-	-	-	-	(27)	-	(27)	27	-	27	-	
M7	-	-	-	-	-	-	-	(7,000)	(7,000)	(7,000)	(7,000)	
O1	-	-	-	-	-	-	-	2,890	2,890	2,890	2,890	
Z1	\$ 350,594	\$ 250,292	\$ 44,884	\$ 38,609	\$ 138,493	\$ 16,862	\$ 839,734	\$ 57,374	\$ 897,108		\$ 897,108	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：

經理人：

會計主管：

富堡工業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104 年 度	103 年 度
AAAA	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 77,649	\$ 74,563
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：		
A20100	折舊費用	23,684	25,341
A20200	攤銷費用	1,348	1,331
A20300	呆帳費用提列數	28	501
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	6,889	(4,364)
A20900	財務成本	1,741	1,740
A21200	利息收入	(12,148)	(6,217)
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(利益)損失	(64)	23
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	(16,096)	(24,961)
A31130	應收票據	(407)	(177)
A31150	應收帳款	(51,339)	33,819
A31180	其他應收款	2,077	(177)
A31190	其他應收款－關係人	(66)	35
A31200	存 貨	19,335	(9,019)
A31230	預付款項	5,117	(337)
A31240	其他流動資產	(569)	(530)
A32150	應付帳款	(33,505)	5,037
A32160	應付帳款－關係人	(517)	853
A32180	其他應付款	(4,150)	7,865
A32190	其他應付款－關係人	600	—
A32200	負債準備	(1,360)	150
A32210	預收款項	(4,798)	3,494
A32230	其他流動負債	(274)	223
A32240	應計退休金負債	106	197
A33000	營運產生之現金	13,281	112,534
A33100	收取之利息	11,976	6,168
A33300	支付之利息	(1,741)	(1,740)
A33500	支付之所得稅	(20,984)	(25,806)
AAAA	營業活動之淨現金流入	2,532	91,156

(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 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(承上頁)

單位：新台幣仟元

代 碼		104 年 度	103 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)
B00700	處分無活絡市場之債券投資	2,974	—
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	(2,926)	(13,695)
B02800	處分不動產、廠房及設備	345	53
B03700	存出保證金增加	(867)	(230)
B04500	取得無形資產	(3,013)	(774)
B07200	預付設備款減少	1,889	12,051
BBBB	投資活動之淨現金流出	(1,598)	(10,913)
CCCC	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	38,959	—
C00200	短期借款減少	—	(3,701)
C03000	存入保證金增加	—	1,018
C03100	存入保證金減少	(998)	—
C04500	發放現金股利	(42,072)	(70,119)
C04600	現金增資	—	144,000
C05800	非控制權益變動	(4,110)	7,000
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	(8,221)	78,198
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(7,116)	9,913
EEEE	本期現金及約當現金(減少)增加數	(14,403)	168,354
E00100	期初現金及約當現金餘額	485,380	317,026
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 470,977	\$ 485,380

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林煥堯



經理人：林煥堯



會計主管：葉奇壯



富堡工業股份有限公司

個體資產負債表

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資 產	附 註	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日	
			金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 121,902	12	\$ 189,302	19
1110	透過過損益按公允價值衡量之 金融資產－流動	六(二)	17,175	2	—	—
1147	無活絡市場之債券投資－流動	六(三)、八	—	—	2,930	—
1150	應收票據	六(四)	3,241	—	2,834	—
1170	應收帳款－非關係人	六(四)	182,753	17	101,940	10
1180	應收帳款－關係人	六(四)、七	146	—	287	—
1200	其他應收款－非關係人		2,568	—	4,603	1
1210	其他應收款－關係人	七	562	—	599	—
1220	當期所得稅資產		3,344	—	3,486	—
130x	存 貨	六(五)	61,723	6	81,953	8
1410	預付款項	六(六)	9,892	1	16,069	2
1470	其他流動資產		382	—	297	—
11xx	流動資產總計		403,688	38	404,300	40
	非流動資產					
1550	採用權益法之投資	六(七)	473,711	45	416,018	42
1600	不動產、廠房及設備	六(八)、八	164,406	16	172,231	17
1780	無形資產	六(九)	3,008	—	1,280	—
1840	遞延所得稅資產	六(廿二)	593	—	2,218	—
1915	預付設備款	六(六)	6,683	1	11,115	1
1920	存出保證金		1,671	—	1,844	—
1975	預付退休金－非流動	六(十四)	261	—	481	—
15xx	非流動資產總計		650,333	62	605,187	60
1xxx	資 產 總 計		\$ 1,054,021	100	\$ 1,009,487	100

(接次頁)

富堡工業股份有限公司
個體資產負債表(續)
民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

(承上頁)

單位：新台幣仟元

代碼	負債及權益	附註	104年12月31日		103年12月31日	
			金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	六(十)、八	\$ 64,500	6	\$ 9,132	1
2170	應付帳款－非關係人	六(十一)	42,193	4	47,351	5
2180	應付帳款－關係人	六(十一)、七	3,319	—	3,036	—
2219	其他應付款－非關係人	六(十二)	32,854	3	35,966	4
2230	當期所得稅負債		580	—	—	—
2250	負債準備－流動	六(十三)	—	—	1,360	—
2310	預收款項		1,021	—	1,848	—
2399	其他流動負債		197	—	272	—
21xx	流動負債總計		144,664	13	98,965	10
	非流動負債					
2571	遞延所得稅負債－土地增值稅		24,200	3	24,200	2
2572	遞延所得稅負債－所得稅	六(廿二)	43,805	4	38,414	4
2645	存入保證金		1,618	—	1,598	—
25xx	非流動負債總計		69,623	7	64,212	6
2xxx	負債總計		214,287	20	163,177	16
	歸屬於本公司業主之權益	六(十五)				
3110	普通股股本		350,594	33	350,594	35
3200	資本公積		250,292	24	250,292	25
	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		44,884	4	40,190	4
3320	特別盈餘公積		38,609	4	38,609	4
3350	未分配盈餘		138,493	13	139,152	13
3300	保留盈餘總計		221,986	21	217,951	21
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		16,862	2	27,473	3
3xxx	權益總計		839,734	80	846,310	84
	負債及權益總計		\$ 1,054,021	100	\$ 1,009,487	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：莊奇斌



富堡正業股份有限公司

個體綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟每股盈餘為元

代碼	附註	104 年度		103 年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入	\$ 754,992	100	\$ 679,444	100
5000	營業成本	(597,107)	79	(545,927)	(81)
5900	營業毛利	157,885	21	133,517	19
5910	未實現銷貨利益	(61)	—	(15)	—
5920	已實現銷貨利益	16	—	1	—
5950	營業毛利淨額	157,840	21	133,503	19
	營業費用				
6100	推銷費用	113,796	(15)	(97,013)	(14)
6200	管理費用	38,250	(5)	(45,381)	(7)
6300	研究發展費用	1,831	—	(1,796)	—
6000	營業費用合計	153,877	(20)	(144,190)	(21)
6900	營業淨利(損)	3,963	1	(10,687)	(2)
	營業外收入及支出				
7010	其他收入	3,020	—	725	—
7020	其他利益及損失	3,333	—	4,787	1
7050	財務成本	(222)	—	(343)	—
7070	採用權益法認列之子公司損益之份額	46,279	6	60,903	9
7000	營業外收入及支出合計	52,410	6	66,072	10
7900	稅前淨利	56,373	7	55,385	8
7950	所得稅費用	(10,081)	(1)	(8,441)	(1)
8200	本年度淨利	46,292	6	46,944	7
	其他綜合損益				
8310	後續不重分類至損益項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	(237)	—	1,098	—
8330	採用權益法認列之子公司之其他綜合損益份額	47	—	6	—
8349	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅費用	2,206	—	(2,922)	—
		2,016	—	(1,818)	—
8360	後續可能重分類至損益項目：				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(12,785)	(2)	16,086	2
8300	本年度其他綜合損益(稅後淨額)	(10,769)	(2)	14,268	2
8500	本年度綜合損益總額	\$ 35,523	4	\$ 61,212	9
	每股盈餘				
9750	基本每股盈餘	\$ 1.32		\$ 1.37	
9850	稀釋每股盈餘	\$ 1.32		\$ 1.36	

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：葉育英

富強生業股份有限公司
個體綜合變動表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	股本	資本公積	保 留 盈 餘			其他權益項目		總 計
			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		
A1	\$ 310,594	\$ 143,148	\$ 32,579	\$ 38,609	\$ 169,021	\$ 14,122	\$ 708,073	
B1	-	-	7,611	-	(7,611)	-	-	
B5	-	-	-	-	(70,119)	-	(70,119)	
D1	-	-	-	-	46,944	-	46,944	
D3	-	-	-	-	917	13,351	14,268	
D5	-	-	-	-	47,861	13,351	61,212	
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	
B1	-	-	4,694	-	(4,694)	-	-	
B5	-	-	-	-	(42,072)	-	(42,072)	
D1	-	-	-	-	46,292	-	46,292	
D3	-	-	-	-	(158)	(10,611)	(10,769)	
D5	-	-	-	-	46,134	(10,611)	35,523	
M5	-	-	-	-	(27)	-	(27)	
Z1	\$ 350,594	\$ 250,292	\$ 44,884	\$ 38,609	\$ 138,493	\$ 16,862	\$ 839,734	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：林



經理人：陳



會計主管：葉

富堡工業股份有限公司

個體現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104 年 度	103 年 度
AAAA	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 56,373	\$ 55,385
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：		
A20100	折舊費用	10,105	11,718
A20200	攤銷費用	1,272	1,293
A20300	呆帳費用提列(轉列收入)數	(1,601)	2,209
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失(利益)	351	(63)
A20900	財務成本	222	343
A21200	利息收入	(1,069)	(433)
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	(46,279)	(60,903)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(88)	5
A23900	未實現銷貨利益	61	15
A24000	已實現銷貨利益	(15)	(1)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	(17,526)	63
A31130	應收票據	(407)	(177)
A31150	應收帳款	(79,212)	8,533
A31160	應收帳款－關係人	141	(152)
A31180	其他應收款	2,072	(682)
A31190	其它應收款－關係人	37	722
A31200	存 貨	20,230	(3,125)
A31230	預付款項	6,177	3,088
A31240	其他流動資產	(85)	(297)
A32150	應付帳款	(5,158)	9,919
A32160	應付帳款－關係人	283	1,356
A32180	其他應付款	(3,112)	4,499
A32200	負債準備	(1,360)	150
A32210	預收款項	(827)	658
A32230	其他流動負債	(75)	5
A32240	應計退休金負債	(16)	109
A33000	營運產生之現金	(59,506)	37,381
A33100	收取之利息	1,032	384
A33300	支付之利息	(222)	(343)
A33500	支付之所得稅	(138)	(8,277)
AAAA	營業活動之淨現金流(出)入	(58,834)	29,145

(接次頁)

富年工業股份有限公司
個體現金流量表(續)

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(承上頁)

單位：新台幣仟元

代 碼		104 年 度	103 年 度
BBBB	投資活動之現金流量		
B00700	處分無活絡市場之債券投資	2,930	181
B01800	取得採用權益法之投資	(24,059)	(33,000)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(2,524)	(2,260)
B02800	處分不動產、廠房及設備	286	—
B03700	存出保證金增加	—	(108)
B03800	存出保證金減少	174	—
B04500	取得無形資產	(3,000)	—
B07200	預付設備款減少	4,432	2,959
BBBB	投資活動之淨現金流出	(21,761)	(32,228)
CCCC	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	55,368	—
C00200	短期借款減少	—	(22,645)
C03000	存入保證金增加	20	—
C04500	發放現金股利	(42,072)	(70,119)
C04600	現金增資	—	144,000
CCCC	籌資活動之淨現金流入	13,316	51,236
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(121)	222
EEEE	本期現金及約當現金(減少)增加數	(67,400)	48,375
E00100	期初現金及約當現金餘額	189,302	140,927
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 121,902	\$ 189,302

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林煥昌



經理人：林煥昌



會計主管：葉清如



附錄五、富堡工業股份有限公司

民國104年度盈餘分配表

單位：新台幣元

期初餘額	\$	92,385,822
加：本年度稅後淨利		46,292,409
減：確定福利計畫精算損益		(158,136)
可供分配盈餘		138,520,095
減：提列法定盈餘公積		4,629,241
減：分配項目		
股東股票股利		17,529,680
股東現金股利		24,541,545
期末未分配盈餘	\$	91,819,629
附註：		

註：

1. 本次盈餘分配尚包含以前年度未分配盈餘，非全部均屬104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24,541,545元、股票股利17,529,680元，以105年3月23日在外流通普通股股數35,059,350股計算，暫定每股配發現金股利0.7元及股票股利0.5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. 配發股票股利不足一股之畸零股，由股東自行拼湊一整股配發，其不拼湊或拼湊不足一股之部分，依公司法第240條之規定，按面額以現金分派之，（至元為止，元以下四捨五入），由股東會授權董事長洽特定人按面額承購之。
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：本公司未公開財務預測資訊故不適用。

董事長：林煥強



經理人：林煥強



會計主管：葉倚妍



附錄六、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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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，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。

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，第五次修訂一〇四年六月二十三日股東會。

附錄七、富堡工業股份有限公司

董事及監察人選舉辦法

- 一、本公司董事及監察人選舉，依本辦法之規定辦理之。
- 二、本公司董事及監察人選舉，採用記名累積投票法，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之，本公司董事及監察人選舉，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。
- 三、本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人中選任之，依公司章程所規定之名額，由所得選票代表選舉權較多者，依次分別當選為董事或監察人。如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由所得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
依前項同時當選為董事與監察人之人，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次多數之被選人遞充。
- 四、選舉開始時，由主席指定監票員、記票員各若干人，執行各項有關職務。
- 五、選舉票由公司製發，應按出席證號碼編號並加填其選舉權數。
- 六、選舉人須在選票“被選舉人”欄，填明被選舉人戶名並得加註股東戶號或身分證字號及姓名或名稱，惟法人股東為被選人時，選票之被選舉人欄應填列該法人名稱，亦得填列法人名稱及其代表人姓名。
- 七、選舉票有下列情事之一者無效：
 1. 不用本辦法所規定之選舉票者。
 2. 未填被選舉人之空白選票。
 3. 所填被選舉人在二人以上者。
 4. 字跡模糊無法辨認者。
 5. 所填被選舉人之姓名與股東名簿不符者。
 6. 除填被選舉人之姓名及股東戶號外，夾寫其他文字者。
 7. 所填被選舉人之姓名與其他股東相同，而未填股東戶號或身分證字號可資識別者。
- 八、投票完畢當場開票，開票結果由主席或司儀當場宣佈。
- 九、投票當選之董事及監察人由公司分別發給當選通知書。
- 十、本辦法未規定事項，悉依公司法及有關法令規定辦理。
- 十一、本辦法經股東常會通過後施行，修改時亦同。
- 十二、本辦法訂於八十六年六月十七日股東會，第一次修訂九十年六月十一日股東會，第二次修九十年六月二十四日股東會通過。

附錄八、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105/04/25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 代表人 林煥強	8,038,505	22.93
董事	安侯投資 代表人 張天鵬		
董事	安侯投資 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105年4月25日流通在外35,059,350股。