

富堡工業股份有限公司

一〇二年股東常會議事錄

【本次股東常會記錄僅要領載明議事之經過及其結果，會議內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。】

時間：中華民國一〇二年六月二十一日(星期五)上午九時正

地點：桃園縣蘆竹鄉南山路二段 205 巷 14 號(本公司桃園廠 3 樓)

出席：出席股東及代理人代表股份總數 17,498,521 發行股份總數 30,231,148 股之 57.88%

主席：林煥強

記錄：周怡華

列席：正風聯合會計師事務所曾國富會計師

董事：曾繁育、林國雄、林峻樟、鍾甦生、葉錦鴻

監察人：賴振陽

壹、主席致詞：略

貳、報告事項

1. 本公司 101 年度營業報告。

說明：本公司 101 年度營業報告書，請參閱附件一。

2. 監察人審查本公司 101 年度決算表冊報告書。

說明：監察人審查本公司 101 年度決算表冊報告書，請參閱附件二。

3. 101 年度對外背書保證辦理情形報告。

說明：依據本公司背書保證辦法規定辦理之背書保證，截至 101 年 12 月 31 日止之背書保證金額，合計新台幣 265,065 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	596,628	205,165	205,165	34%	596,628
An An Global Co., Ltd.	孫公司	596,628	124,681	29,900	5%	596,628
富安德堡投資有限公司	控股 100% 子公司	596,628	30,000	30,000	5%	596,628

4. 本公司首次採用國際財務報導準則 (IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。

說明：

1. 依金管會民國 101 年 4 月 6 日發布之金管證發字第 1010012865 號函規定辦理。

2.本公司因採用 IFRS 編製財務報告致 101 年 1 月 1 日(轉換日)保留盈餘增加 43,156 千元、股東權益其他項目減少 45,176 千元，合計股東權益淨減少 2,020 千元；累積至 102 年 1 月 1 日保留盈餘增加 47,045 千元、股東權益其他項目減少 44,589 千元，合計股東權益淨增加 2,456 千元。

3.本公司因首次採用 IFRS 調整保留盈餘，依前述函示規定，就股東權益項下之未實現重估增值轉入保留盈餘部分，應提列相同數額之特別盈餘公積，於 102 年 1 月 1 日就前述轉入保留盈餘部分提列特別盈餘公積 38,069 千元。

5. 本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債執行情況報告。

說明：

1. 本公司於 99 年 4 月 19 日發行國內第一次有擔保轉換公司債，發行總額為新台幣壹億伍仟萬元，發行期間三年，自民國 99 年 6 月 3 日起至 102 年 6 月 3 日。
2. 截至本次股東常會停止過戶日(102 年 4 月 23 日)止，已轉換金額為新台幣 139,500,000 元，轉換普通股股份計 4,488,708 股；未轉換金額為新台幣 10,500,000 元。
3. 本轉換公司債已於民國 102 年 6 月 3 日到期，於民國 102 年 6 月 4 日止終止上櫃，並於民國 102 年 6 月 17 日以現金一次還本予債權人。本公司提前作業，業已於 102 年 6 月 11 日還款。

參、承認事項

第一案

<董事會提>

案由：本公司 101 年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：本公司 101 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，請參閱附件三。

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第二案

<董事會提>

案由：本公司 101 年度盈餘分配案，提請承認。

說明：本公司 101 年度稅後淨利為新台幣 87,724,371 元，業經董事會依公司法及公司章程規定，擬訂分配案，請參閱附件四。

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

肆、討論事項

第一案

<董事會提>

案由：本公司 101 年度盈餘轉增資發行新股案，提請討論。

說明：

- (一) 擬由 101 年度盈餘提撥新台幣 8,282,020 元，辦理增資發行新股 828,202 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 30 股(依董事會決議日，已發行股份 27,606,716 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。

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第二案

<董事會提>

案由：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 22 日董事會決議通過，提請 股東常會核議。

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

伍、臨時動議：

股東發言:出席編號 1670 提出意見，經主席及主席指定之相關人員回覆後宣布散會。

散會：上午九時四十五分



(一)營業計劃實施成果

因內外銷市場變化，經會計師查核 101 年全年總營業淨收入為新台幣 855,257 仟元，較 100 年減少新台幣 234,009 仟元，年減率 21.48 %；101 年營業淨利為新台幣 42,399 仟元，較 100 年度之營業淨利新台幣 49,520 仟元，減少新台幣 7,121 仟元，但由於轉投資效益持續顯現，101 年度稅前淨利為新台幣 107,345 仟元，稅後淨利為新台幣 87,724 仟元，相較同期稅後淨利成長 12.74%。

(二)預算執行情形

101 年預估營業收入為新台幣 1,132,345 仟元，實際營業收入為新台幣 855,257 仟元，達成率 75.53%；預計稅前淨利新台幣 127,570 仟元，實際稅前淨利為新台幣 107,345 仟元。

(三)財務收支及獲利情形：

1.財務收支

單位:新台幣仟元

項 目	101 年度	100 年度	增減比率%
營業損益	42,399	49,520	-14.38%
營業外收入	71,466	50,717	40.91%
營業外支出	(6,520)	(7,918)	-17.66%
稅前淨利	107,345	92,319	16.27%
稅後淨利	87,724	77,811	12.74%

2.獲利能力分析

項 目	101 年度	100 年度
資產報酬率(%)	10.66	9.55
股東權益報酬率(%)	15.15	14.38
純益率(%)	10.26	7.14
每股盈餘(元)	3.21	2.85

二、102 年度營業計劃概要

(一)經營方針

102 年公司營運方向，將持續新市場開發、新產品的上市、新設備的投資、組織訓練的強化，以提升經營績效。

(二)重要產銷政策

1.銷售策略

- a.靈活的行銷策略，持續開發東協、歐盟市場。
- b.運用網際網路平台，開發醫療用品銷售。

2.生產政策

- a.提升作業效率，降低生產成本。
- b.即時掌控原料市場價格及產銷管理，迅速調整庫存。
- c.持續研發創新產品與服務。

(三)未來公司發展策略

- 1.提升核心競爭力，整合資源，發揮綜效。
- 2.多角化經營，提高營運績效。
- 3.發展多元照護服務及生技醫療保健

(四)受到外部競爭環境、法規環境及總體競爭環境之影響

1.法規環境影響

為配合政府政策，推動我國企業採用國際會計準則(IFRS)，與國際接軌的資訊透明公開制度，本公司業已完成相關導入計畫項目，資訊系統正進行配套修改與測試作業。民國 102 年起公司將依行政院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財務報告，俾使公司財務會計資訊符合 IFRS，提升全球競爭力。

2.外部競爭環境及總體競爭環境之影響

根據內政部統計台灣 65 歲以上之老年人口 101 年底總計 260 萬 8 千人，較去年增加 2.8%，台灣區造紙工業同會統計資料顯示，101 年成人紙尿褲內外銷總銷售量達 4.68 億片，較去年增加 5.3%，市場需求量維持溫和上升趨勢，面對同業整併的競爭壓力，公司將致力於提昇服務品質及多元商品的提供，並透過集團區域資源整合優勢，保持與提高競爭力。

展望 102 年國際能源及原物料價格將溫和波動，公司秉持嚴控成本管理原則及配合靈活的銷售策略，期以創造最佳的營運水準。

董事長：林煥強



經理人：林煥強



會計主管：葉倚婷



附件二

監察人審查報告書

董事會造具本公司民國一〇一一年度營業報告書、財務報表及盈虧撥補表，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

一〇二年股東常會

監察人：賴振陽



監察人：蘇旭基



中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 二 十 二 日

附件三

會計師查核報告

NO.15331000A

受文者：富堡工業股份有限公司 董事會

富堡工業股份有限公司民國 101 年及 100 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表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財務報表表示意見。上開財務報表之被投資公司中，有關 Fu Burg Industrial (Thailand) Co., Ltd.及富安德堡投資有限公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關該被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國 101 年及 100 年 12 月 31 日對上述被投資公司認列之長期股權投資計 137,380 仟元及 123,348 仟元，佔資產總額之 15.83%及 15.26%，民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日其認列之相關投資(損)益計 15,367 仟元及(329)仟元，佔稅前淨利之 14.32%及(0.36%)。

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，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。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」、「商業會計法」、「商業會計處理準則」中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達富堡工業股份有限公司民國 101 年及 100 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果及現金流量情形。


富堡工業股份有限公司民國 101 年度財務報表重要會計科目明細表，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式予以查核。依本會計

師之意見，該等明細表係依照第三段所述之準則編製，足以允當表達富堡工業股份有限公司民國 101 年度財務報表各重要會計科目之明細內容。

富堡工業股份有限公司已另編製民國 101 年度之合併財務報表，並經本會計師出具對列入合併財務報表之子公司，係依據其同期間經其他會計師查核之財務報表計算而得之修正式無保留意見之查核報告，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： 吳 欣 亮 
吳 欣 亮

核准文號：(83)台財證(六)第 0012338 號
金管證六字第 09600000880 號

民 國 102 年 3 月 22 日

富堡工業股份有限公司

資產負債表

民國 101 年及 100 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

資 產		附 註	101 年 12 月 31 日		100 年 12 月 31 日		負 債 及 股 東 權 益		附 註	101 年 12 月 31 日		100 年 12 月 31 日	
代碼	會 計 科 目		金 額	%	金 額	%	代碼	會 計 科 目		金 額	%	金 額	%
11xx	流動資產		\$ 410,731	47	\$ 401,610	50	21xx	流動負債	\$ 226,269	26	\$ 120,734	15	
1100	現金及約當現金	二、四	125,429	14	199,068	25	2100	短期借款	4,216	1	6,216	1	
1313	公平價值變動列入損益之金融資產 - 流動	二、五	-	-	160	-	2120	應付票據	31,986	4	29,846	4	
1120	應收票據淨額	二、六	4,235	1	2,930	-	2140	應付帳款	54,685	6	36,178	4	
1140	應收帳款淨額	二、七	139,312	16	102,435	13	2150	應付帳款 - 關係人	629	-	4,522	-	
1150	應收帳款 - 關係人淨額	二、十九	408	-	857	-	2160	應付所得稅	3,240	-	5,827	1	
1160	其他應收款		47,623	5	3,188	-	2170	應付費用	25,085	3	21,282	3	
1180	其他應收款 - 關係人	十九	-	-	49	-	2190	其他應付款 - 關係人	-	-	2,940	-	
1210	存 貨	二、八	79,135	9	71,304	9	2210	其他應付款	10,149	1	10,964	2	
1260	預付款項		13,803	2	15,311	2	2260	預收款項	1,484	-	2,666	-	
1280	其他流動資產		-	-	1	-	2271	一年或一個營業週期內到期或執行賣回權公司債	94,501	11	-	-	
1286	遞延所得稅資產 - 流動	二、十六	786	-	822	-	2298	其他流動負債	294	-	293	-	
1291	受限制資產	二十	-	-	5,485	1	24xx	長期負債	-	-	93,063	11	
14xx	基金及投資		248,086	29	185,700	23	2410	應付公司債	-	-	93,063	11	
1421	採權益法之長期股權投資	二、九	248,086	29	185,700	23	25xx	各項準備	24,200	3	24,200	3	
15xx	固定資產	二、十、二十	201,703	23	214,301	26	2510	土地增值稅準備	24,200	3	24,200	3	
	成 本		522,494	59	518,275	64	28xx	其他負債	20,908	2	9,186	1	
1501	土 地		19,306	2	19,306	2	2810	應計退休金負債	6,348	1	6,134	1	
1508	土地一重估增值		64,287	7	64,287	8	2820	存入保證金	1,598	-	1,548	-	
1521	房屋及建築		150,509	17	149,968	19	2861	遞延所得稅負債 - 非流動	12,227	1	1,003	-	
1531	機器設備		212,170	24	208,830	26	2881	遞延貸項 - 聯屬公司間利益	735	-	501	-	
1551	運輸設備		2,780	-	2,780	-	2xxx	負債合計	271,377	31	247,183	30	
1561	辦公設備		66,948	8	66,610	8	3xxx	股東權益					
1631	租賃改良		6,494	1	6,494	1	3110	普通股股本	273,561	32	273,392	34	
15x9	減：累計折舊		(331,065)	(37)	(316,179)	(39)	32xx	資本公積					
1672	預付設備款		10,274	1	12,205	1	3211	資本公積 - 普通股溢價	39,000	5	39,000	5	
17xx	無形資產		177	-	208	-	3213	資本公積 - 轉換公司債	37,538	4	37,185	5	
1720	專利權		177	-	208	-		轉換溢價					
18xx	其他資產		7,308	1	6,560	1	3260	資本公積 - 長期投資	3,241	-	3,241	-	
1820	存出保證金		2,585	-	1,869	-	3271	資本公積 - 員工認股權	3,426	-	3,426	-	
1830	遞延費用		4,723	1	4,691	1	3272	資本公積 - 認股權	5,688	1	5,717	1	
							3282	資本公積 - 其他	1,588	-	1,588	-	
							33xx	保留盈餘					
							3310	法定盈餘公積	23,806	3	16,025	2	
							3350	未提撥保留盈餘	154,528	18	123,796	16	
							34xx	股東權益其他項目					
							3420	累積換算調整數	15,643	2	19,217	2	
							3460	未實現重估增值	38,609	4	38,609	5	
							3xxx	股東權益合計	596,628	69	561,196	70	
								重大承諾事項及或有事項					
	資 產 總 計		\$ 868,005	100	\$ 808,379	100		負債及股東權益總計	\$ 868,005	100	\$ 808,379	100	

(請參閱後附財務報表附註暨正風聯合會計師事務所丁鴻勳會計師及吳欣亮會計師民國 102 年 3 月 22 日之審核報告書)

董事長：林 煥 強



經理人：林 煥 強



會計主管：葉 倚 新



富堡工業股份有限公司

損益表

民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	附 註	101 年 度		100 年 度	
			金 額	%	金 額	%
4100	營業收入淨額		\$ 855,257	100	\$1,089,266	100
4110	銷貨收入總額		860,387	101	1,094,984	101
4170	減：銷貨退回		(817)	-	(1,417)	-
4190	銷貨折讓		(4,313)	(1)	(4,301)	(1)
5110	營業成本		(679,173)	(79)	(907,655)	(83)
5910	營業毛利		176,084	21	181,611	17
5920	聯屬公司間未實現利益		(336)	-	(31)	-
5930	聯屬公司間已實現利益		31	-	99	-
	營業毛利淨額		175,779	21	181,679	17
6000	營業費用		(133,380)	(16)	(132,159)	(12)
6100	推銷費用		(90,032)	(11)	(90,600)	(8)
6200	管理及總務費用		(41,107)	(5)	(38,476)	(4)
6300	研究發展費用		(2,241)	-	(3,083)	-
6900	營業淨利		42,399	5	49,520	5
7100	營業外收入及利益		71,466	8	50,717	4
7110	利息收入		482	-	275	-
7121	權益法認列之投資收益		65,884	8	38,256	3
7130	處分固定資產利益		71	-	34	-
7140	處分投資利益		-	-	62	-
7160	兌換利益		-	-	6,067	1
7210	租金收入		284	-	284	-
7480	什項收入		4,745	-	5,739	-
7500	營業外費用及損失		(6,520)	-	(7,918)	(1)
7510	利息費用		(1,932)	-	(1,965)	-
7522	其他投資損失		-	-	(844)	-
7560	兌換損失		(1,920)	-	-	-
7640	金融資產評價損失		(160)	-	(5,080)	(1)
7880	什項支出		(2,508)	-	(29)	-
7900	稅前淨利		107,345	13	92,319	8
8110	所得稅費用	二、十六	(19,621)	(3)	(14,508)	(1)
9600	本期淨利		\$ 87,724	10	\$ 77,811	7
			稅 前 稅 後		稅 前 稅 後	
9750	基本每股盈餘(元)	十八	\$ 3.93	\$ 3.21	\$ 3.38	\$ 2.85
9850	稀釋每股盈餘(元)	十八	\$ 3.50	\$ 2.86	\$ 3.05	\$ 2.57

(請參閱後附財務報表附註暨正風聯合會計師事務所丁鴻勳會計師及吳欣亮會計師民國 102 年 3 月 22 日之查核報告書)

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

股東權益變動表

民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

項 目	股 本		資 本 公 積	保 留 盈 餘		權 益 調 整		合 計
	普 通 股	債 券 換 股 權 利 證 書		法 定 盈 餘 公 積	累 積 盈 虧	累 積 換 算 調 整 數	未 實 現 重 估 增 值	
100 年 1 月 1 日餘額	\$ 262,955	\$ 3,601	\$ 86,993	\$ 7,936	\$ 102,320	\$ 18,812	\$ 38,609	\$ 521,226
盈餘分配：(註 1)								
提列法定盈餘公積	-	-	-	8,089	(8,089)	-	-	-
股東現金股利	-	-	-	-	(42,885)	-	-	(42,885)
盈餘轉增資	5,361	-	-	-	(5,361)	-	-	-
發行可轉債之權益組成要素	-	-	(298)	-	-	-	-	(298)
公司債轉換為普通股股本	5,076	(3,601)	3,462	-	-	-	-	4,937
長期股權投資及海外分公司外幣換算調整數	-	-	-	-	-	405	-	405
100 年度淨利	-	-	-	-	77,811	-	-	77,811
100 年 12 月 31 日餘額	\$ 273,392	\$ -	\$ 90,157	\$ 16,025	\$ 123,796	\$ 19,217	\$ 38,609	\$ 561,196
盈餘分配：(註 2)								
提列法定盈餘公積	-	-	-	7,781	(7,781)	-	-	-
股東現金股利	-	-	-	-	(49,211)	-	-	(49,211)
發行可轉債之權益組成要素	-	-	(29)	-	-	-	-	(29)
公司債轉換為普通股股本	169	-	353	-	-	-	-	522
長期股權投資及海外分公司外幣換算調整數	-	-	-	-	-	(3,574)	-	(3,574)
101 年度淨利	-	-	-	-	87,724	-	-	87,724
101 年 12 月 31 日餘額	\$ 273,561	\$ -	\$ 90,481	\$ 23,806	\$ 154,528	\$ 15,643	\$ 38,609	\$ 596,628

註 1：99 年度之董監酬勞 2,912 仟元及員工紅利 2,912 仟元已於損益表中扣除。

註 2：100 年度之董監酬勞 2,801 仟元及員工紅利 2,801 仟元已於損益表中扣除。

(請參閱後附財務報表附註暨正風聯合會計師事務所丁鴻勛會計師及吳欣亮會計師民國 102 年 3 月 22 日之查核報告書)

董事長：林 煥 強



經理人：林 煥 強



會計主管：葉 倚 如



富堡工業股份有限公司

現金流量表

民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

項 目	101 年 度	100 年 度
營業活動之現金流量：		
本期純益	\$ 87,724	\$ 77,811
調整項目：		
備抵存貨跌價及呆滯損失(迴轉)提列數	(975)	660
備抵呆帳提列數	137	-
折 舊	14,934	15,494
攤 銷	2,999	2,796
權益法認列之投資利益	(65,884)	(38,256)
股利收入	-	2,403
其他投資損失	-	844
處分投資利益	-	(62)
處分固定資產利益	(71)	(34)
金融資產評價損失	160	5,080
應付公司債折價攤銷	1,931	1,890
下列資產及負債之變動：		
應收票據	(1,305)	2,371
應收帳款	(37,014)	58,090
應收帳款—關係人	449	881
其他應收款	(44,435)	2,484
其他應收款 - 關係人	49	8,800
存 貨	(6,856)	(2,116)
預付款項	1,508	13,306
其他流動資產	1	44
遞延所得稅資產、負債	11,260	1,568
應付票據	2,140	(29,880)
應付帳款	18,507	(16,530)
應付帳款—關係人	(3,893)	(886)
應付所得稅	(2,587)	(5,604)
應付費用	3,803	(11,691)
其他應付款 - 關係人	(2,940)	4,188
其他應付款	277	(5,001)
預收款項	(1,182)	1,103
其他流動負債	1	137
應計退休金負債	214	39
遞延貸項 - 聯屬公司間利益	305	(68)
營業活動之淨現金流(出)入	\$ (20,743)	\$ 89,861

富堡工業股份有限公司

現金流量表(續)

民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

項 目	101 年 度	100 年 度
投資活動之現金流量：		
交易目的金融資產減少	\$ -	\$ 692
受限制資產減少	5,485	164
採權益法之長期股權投資增加	(65)	(4,770)
購置固定資產價款	(3,428)	(18,133)
出售固定資產價款	-	454
專利權增加	-	(49)
存出保證金(增加)減少	(716)	58
未攤銷費用增加	(3,000)	(1,242)
投資活動之淨現金流出	(1,724)	(22,826)
融資活動之現金流量：		
發放現金股利	(49,211)	(42,885)
短期借款減少	(2,000)	(8,684)
存入保證金增加	50	304
融資活動之淨現金流出	(51,161)	(51,265)
匯率變動影響數	(11)	(1,211)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(73,639)	14,559
期初現金及約當現金餘額	199,068	184,509
期末現金及約當現金餘額	\$ 125,429	\$ 199,068
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息(不含資本化之利息)	\$ 1	\$ 75
本期支付所得稅	10,359	18,184
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年或一個營業週期內到期或執行賣回 權公司債轉流動負債	\$ 94,501	\$ -
公司債轉換為股本及資本公積	\$ 493	\$ 4,639
支付現金購置固定資產：		
本期購置固定資產價款	\$ 2,335	\$ 17,803
期初應付設備款	3,826	2,879
期初應付租賃款	-	1,277
期末應付設備款	(2,733)	(3,826)
本期支付現金	\$ 3,428	\$ 18,133

(請參閱後附財務報表附註暨正風聯合會計師事務所丁鴻勳會計師及吳欣亮會計師民國 102 年 3 月 22 日之查核報告書)

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

NO.15331010CA

受文者：富堡工業股份有限公司 董事會

富堡工業股份有限公司及其子公司民國 101 年及 100 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表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表表示意見。上開合併財務報表之子公司中，Fu Burg Industrial (Thailand) Co., Ltd.及富安德堡投資有限公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等子公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。上述子公司其民國 101 年及 100 年 12 月 31 日之資產總額分別為 267,389 仟元及 280,787 仟元，佔合併資產總額之 24.66%及 27.32%，民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入淨額分別為 270,392 仟元及 265,353 仟元，佔合併營業收入淨額之 18.33%及 15.90%。

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表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表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表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。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」

暨一般公認會計原則編製，足以允當表達富堡工業股份有限公司及其子公司民國 101 年及 100 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併經營成果及合併現金流量情形。

正風聯合會計師事務所

會計師：丁鴻勳 

丁 鴻 勳

會計師：吳欣亮 

吳 欣 亮

核准文號：(83)台財證(六)第 0012338 號

金管證六字第 09600000880 號

民 國 102 年 3 月 22 日

富堡工業股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國 101 年及 100 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資產會計科目	附註	101年12月31日		100年12月31日		代碼	負債及股東權益會計科目	附註	101年12月31日		100年12月31日	
			金額	%	金額	%				金額	%	金額	%
11xx	流動資產		\$ 711,766	66	\$ 633,297	62	21xx	流動負債		\$ 390,751	37	\$ 294,524	28
1100	現金及約當現金	二、四	265,569	25	286,925	28	2100	短期借款	十二、二十	27,143	2	59,026	6
1130	公平價值變動列入損益之 金融資產 - 流動	二、五	3,994	-	8,649	1	2120	應付票據		31,986	3	29,846	3
1120	應收票據淨額	二、六	4,235	-	2,930	18	2140	應付帳款		169,172	16	144,757	14
1140	應收帳款淨額	二、七	241,459	22	181,286	-	2150	應付帳款 - 關係人	十九	627	-	1,704	-
1150	應收帳款 - 關係人	十九	5	-	601	-	2160	應付所得稅	十六	6,960	1	9,322	1
1160	其他應收款		49,104	5	5,668	1	2170	應付費用		29,503	3	25,044	2
1180	其他應收款 - 關係人	十九	-	-	14	-	2190	其他應付款 - 關係人	十九	-	-	2,940	-
1210	存貨	二、八	111,122	10	104,519	10	2210	其他應付款	十三	27,192	3	18,608	2
1260	預付款項		16,909	2	17,484	2	2260	預收款項		3,259	-	2,894	-
1275	待出售非流動資產	二、九	18,499	2	18,716	2	2270	一年內到期之長期負債		-	-	63	-
1280	其他流動資產		84	-	198	-	2271	一年或一個營業週期內到 期或執行賣回權公司債	十二	94,501	9	-	-
1286	遞延所得稅資產 - 流動	二、十六	786	-	822	-	2280	其他流動負債		408	-	320	-
1291	受限制資產	二十	-	-	5,485	-	24xx	長期負債		-	-	93,063	9
15xx	固定資產	二、十、二十	362,900	34	386,451	38	2410	應付公司債	二、十二	-	-	93,063	9
	成本		794,032	74	792,600	77	25xx	各項準備		24,200	2	24,200	2
1501	土地		66,981	6	67,541	7	2510	土地增值稅準備	二、十	24,200	2	24,200	2
1508	土地-重估增值		64,287	6	64,287	6	2800	其他負債		20,208	2	8,685	1
1521	房屋及建築		228,079	21	228,449	22	2810	應計退休金負債	二、十五	6,348	1	6,134	1
1531	機器設備		353,429	33	351,420	34	2820	存入保證金		1,633	-	1,548	-
1551	運輸設備		5,499	1	5,511	-	2861	遞延所得稅負債 - 非流動	十六	12,227	1	1,003	-
1561	辦公設備		69,263	6	68,898	7	2xxx	負債合計		435,159	41	420,472	40
1631	租賃改良		6,494	1	6,494	1	3xxx	股東權益	十七				
15x9	減：累計折舊		(441,256)	(41)	(414,538)	(40)	3110	普通股股本		273,561	25	273,392	27
1599	累計減損		(3,816)	-	(3,816)	-	32XX	資本公積					
1672	預付設備款		13,940	1	12,205	1	3211	資本公積 - 普通股溢價		39,000	4	39,000	4
17xx	無形資產		177	-	208	-	3213	資本公積 - 轉換公司債		37,538	3	37,185	4
1720	專利權		177	-	208	-		轉換溢價					
18xx	其他資產		9,356	-	7,909	-	3260	資本公積 - 長期投資		3,241	-	3,241	-
1820	存出保證金		3,457	-	2,095	-	3271	資本公積 - 員工認股權		3,426	-	3,426	-
1830	遞延費用		4,994	-	4,915	-	3272	資本公積 - 認股權		5,688	1	5,717	1
1887	受限制資產	二十	905	-	899	-	3282	資本公積 - 其他		1,588	-	1,588	-
							33xx	保留盈餘					
							3310	法定盈餘公積		23,806	2	16,025	2
							3351	累積盈虧		154,528	14	123,796	12
							34xx	股東權益其他項目					
							3420	累積換算調整數		15,643	1	19,217	2
							3460	未實現重估增值		38,609	4	38,609	4
							3610	少數股權		52,412	5	46,197	4
							3xxx	股東權益合計		649,040	59	607,393	60
								重大承諾事項及或有事項	廿一				
	資產總計		\$ 1,084,199	100	\$ 1,027,865	100		負債及股東權益總計		\$ 1,084,199	100	\$ 1,027,865	100

(請參閱後附財務報表附註暨正風聯合會計師事務所丁鴻勳會計師及吳欣亮會計師民國 102 年 3 月 22 日查核報告書)

董事長：林煥強

經理人：林煥強

會計主管：葉倚新

富堡工業股份有限公司及其子公司

合併損益表

民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	附 註	101 年 度		100 年 度	
			金 額	%	金 額	%
4100	營業收入淨額		\$1,475,521	100	\$1,668,863	100
4110	銷貨收入總額		1,480,651	100	1,674,581	100
4170	減：銷貨退回		(817)	-	(1,417)	-
4190	銷貨折讓		(4,313)	-	(4,301)	-
5110	營業成本		(1,187,052)	(80)	(1,409,031)	(84)
5910	營業毛利		288,469	20	259,832	16
6000	營業費用		(163,773)	(11)	(157,256)	(9)
6100	推銷費用		(103,573)	(7)	(102,177)	(6)
6200	管理及總務費用		(57,959)	(4)	(51,996)	(3)
6300	研究發展費用		(2,241)	-	(3,083)	-
6900	營業淨利		124,696	9	102,576	7
7100	營業外收入及利益		11,341	-	14,564	-
7110	利息收入		3,491	-	951	-
7121	權益法認列之投資收益		-	-	2,873	-
7140	處分投資利益		-	-	62	-
7160	兌換利益		-	-	4,590	-
7210	租金收入		273	-	273	-
7310	金融資產評價利益		1,069	-	-	-
7480	什項收入		6,508	-	5,815	-
7500	營業外費用及損失		(6,936)	-	(13,190)	-
7510	利息費用		(3,956)	-	(5,863)	-
7530	處分固定資產損失		(6)	-	(15)	-
7522	其他投資損失		-	-	(844)	-
7560	兌換損失		(462)	-	-	-
7640	金融資產評價損失		-	-	(6,437)	-
7880	什項支出		(2,512)	-	(31)	-
7900	本期稅前淨利		129,101	9	103,950	7
8113	所得稅費用	二、十六	(36,968)	(3)	(26,638)	(2)
9600	合併總利益		\$ 92,133	6	\$ 77,312	5
9601	合併淨利		\$ 87,724	6	\$ 77,811	7
9602	少數股權利益(損失)		\$ 4,409	-	\$ (499)	-
9750	基本每股盈餘(元)	二、十九	稅 前 稅 後		稅 前 稅 後	
			\$ 3.93	\$ 3.21	\$ 3.38	\$ 2.85
9850	稀釋每股盈餘(元)	二、十九	\$ 3.50	\$ 2.86	\$ 3.05	\$ 2.57

(請參閱後附財務報表附註暨正風聯合會計師事務所丁鴻勳會計師及吳欣亮會計師民國 102 年 3 月 22 日之查核報告書)

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其子公司

合併股東權益變動表

民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

項 目	股 本		資 本 公 積	保 留 盈 餘		權 益 調 整		少 數 股 權	合 計
	普 通 股	債 券 換 股 權 利 證 書		法 定 盈 餘 公 積	累 積 盈 虧	累 積 換 算 調 整 數	未 實 現 重 估 增 值		
100 年 1 月 1 日餘額	\$ 262,955	\$ 3,601	\$ 86,993	\$ 7,936	\$ 102,320	\$ 18,812	\$ 38,609	\$ 45,856	\$ 567,082
盈餘分配：(註 2)									
提列法定盈餘公積	-	-	-	8,089	(8,089)	-	-	-	-
股東現金股利	-	-	-	-	(42,885)	-	-	-	(42,885)
盈餘轉增資	5,361	-	-	-	(5,361)	-	-	-	-
發行公司債之權益組成要素	-	-	(298)	-	-	-	-	-	(298)
公司債轉換為普通股股本	5,076	(3,601)	3,462	-	-	-	-	-	4,937
100 年度淨利	-	-	-	-	77,811	-	-	(499)	77,312
長期股權投資及海外分公司外幣換算調整數	-	-	-	-	-	405	-	840	1,245
100 年 12 月 31 日餘額	273,392	-	90,157	16,025	123,796	19,217	38,609	46,197	607,393
盈餘分配：(註 2)									
提列法定盈餘公積	-	-	-	7,781	(7,781)	-	-	-	-
股東現金股利	-	-	-	-	(49,211)	-	-	-	(49,211)
發行公司債之權益組成要素	-	-	(29)	-	-	-	-	-	(29)
公司債轉換為普通股股本	169	-	353	-	-	-	-	-	522
長期股權投資及海外分公司外幣換算調整數	-	-	-	-	-	(3,574)	-	1,806	(1,768)
101 年度淨利	-	-	-	-	87,724	-	-	4,409	92,133
101 年 12 月 31 日餘額	\$ 273,561	\$ -	\$ 90,481	\$ 23,806	\$ 154,528	\$ 15,643	\$ 38,609	\$ 52,412	\$ 649,040

註 1：99 年度之董監酬勞 2,912 仟元及員工紅利 2,912 仟元已於損益表中扣除。

註 2：100 年度之董監酬勞 2,801 仟元及員工紅利 2,801 仟元已於損益表中扣除。

(請參閱後附財務報表附註暨正風聯合會計師事務所丁鴻勳會計師及吳欣亮會計師民國 102 年 3 月 22 日之查核報告書)

董事長：林 煥



經理人：林 煥



會計主管：葉 倚



富堡工業股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

項 目	101 年 度	100 年 度
營業活動之現金流量：		
合併總利益	\$ 92,133	\$ 77,312
調整項目：		
備抵存貨跌價及呆滯損失提列數	2,945	2,901
備抵呆帳提列數	137	-
折 舊	28,336	29,530
攤 銷	3,195	2,946
處分投資利益	-	(62)
處分固定資產損失	6	15
金融資產評價損失(利益)	(1,069)	6,437
應付公司債折價攤銷	1,931	1,890
下列資產及負債之變動：		
應收票據	(1,305)	2,371
應收帳款	(60,310)	34,399
應收帳款 - 關係人	596	779
其他應收款	(43,436)	3
其他應收款 - 關係人	14	(12)
存 貨	(9,548)	(6,481)
預付款項	575	13,511
其他流動資產	114	2,270
遞延所得稅資產、負債	11,260	1,568
應付票據	2,140	(29,880)
應付帳款	24,415	8,702
應付帳款—關係人	(1,077)	(1,280)
應付所得稅	(2,362)	(4,637)
應付費用	4,459	(11,109)
其他應付款 - 關係人	(2,940)	2,940
其他應付款	9,676	2,643
預收款項	365	1,104
其他流動負債	88	161
應計退休金負債	214	39
營業活動之淨現金流入	\$ 60,552	\$ 138,060

富堡工業股份有限公司及其子公司
合併現金流量表(續)

民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

項 目	101 年 度	100 年 度
投資活動之現金流量：		
交易目的金融資產減少(增加)	\$ 5,724	\$ (5,138)
受限制資產減少(增加)	5,479	159
購置固定資產價款	(7,896)	(19,014)
出售固定資產價款	1	454
專利權增加	-	(49)
存出保證金增加(減少)	(1,362)	11
未攤銷費用增加	(3,249)	(1,242)
其他資產減少	-	26
其他負債減少	-	(892)
投資活動之淨現金流出	(1,303)	(25,685)
融資活動之現金流量：		
發放現金股利	(49,211)	(42,885)
短期借款減少	(28,217)	(28,122)
長期借款減少	(63)	(1,605)
長期應付款減少	-	(146)
關係人借款(減少)增加	(3,666)	138
存入保證金增加	85	304
少數股權增加	1,806	840
融資活動之淨現金流出	(79,266)	(71,476)
匯率變動影響數	(1,339)	2,609
本期現金及約當現金(減少)增加數	(21,356)	43,508
期初現金及約當現金餘額	286,925	243,417
期末現金及約當現金餘額	\$ 265,569	\$ 286,925
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息(不含資本化之利息)	\$ 2,025	\$ 3,973
本期支付所得稅	31,112	27,212
不影響現金流量之投資及融資活動：		
固定資產轉列待出售非流動資產	\$ 18,499	\$ 18,716
一年內到期之長期借款轉流動負債	-	63
一年或一個營業週期內到期或執行賣回 權公司債轉流動負債	94,501	-
公司債轉換為股本及資本公積	493	4,639
支付現金購置固定資產：		
本期購置固定資產價款	\$ 6,803	\$ 18,684
期初應付設備款	3,826	2,879
期初應付租賃款	-	1,277
期末應付設備款	(2,733)	(3,826)
本期支付現金	\$ 7,896	\$ 19,014

(請參閱後附財務報表附註暨正風聯合會計師事務所王鴻勳會計師及吳欣亮會計師民國 102 年 3 月 22 日之查核報告書)

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
101 年度盈餘分配表



單位：新台幣元

期初餘額	\$ 66,804,195
加：本年度稅後淨利	87,724,371
可供分配盈餘	154,528,566
減：提列法定盈餘公積	8,772,437
減：分配項目	
股東現金股利	52,452,760
股東股票股利	\$ 8,282,020
期末未分配盈餘	\$ 85,021,349
附註： 1.配發員工紅利 3,158,078 元 2.配發董監事酬勞 3,158,076 元 3.本公司考量公司章程規定及激勵員工效果，擬議配發 101 年度員工紅利及董監事酬勞之分配總金額，若與 101 年度股東會決議分配金額有差異數，將列為 102 年度費用。	

註：

1. 本次盈餘分配均來自 101 年度稅後淨利。
2. 擬自未分配盈餘中提撥新台幣 60,734,780 元，發放股東股票股利 8,282,020 元、發放股東現金股利 52,452,760 元，依董事會決議日，已發行股份 27,606,716 股計算，每股配發股票股利 0.3 元、現金股利 1.9 元，若未來於增資、除息基準日前，本公司因可轉換公司債執行轉換或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. 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。
5. 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。
6. 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

