

富爾特科技股份有限公司一〇五年股東常會議事錄



時間：民國一〇五年六月十四日星期二 上午九時整

地點：新北市新店區三民路19號 崇光女中 文萃樓 B1演藝廳

出席：出席股東及股東代理人股份計67,235,405股，佔本公司已發行股份總數
115,536,412股之58.19%，已達法定出席股數。

主席：賴如鎧 董事長



紀錄：何慶章



出席董事：賴如鎧董事、吳長青董事、廖美琪董事、呂禮正獨立董事

列席：劉錦進監察人、呂秋蓉監察人

劉智園律師、立本台灣聯合會計師事務所—許坤錫會計師

壹、宣佈開會：出席股數已達法定出席股數，依法宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)

參、討論事項(一)

第一案

(董事會提)

案由：本公司『公司章程』部份條文修訂案，提請 討論。

說明：配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令，增訂公司法第 235 條之 1 並修正第 235 條有關股東紅利、員工酬勞及董監事酬勞分派規定，擬配合修訂本公司章程部份條文，修正條文對照表，請參閱【附件一】。

決議：本議案之投票表決結果：

表決時出席股東可行使表決權數 66,867,878 權，贊成權數 66,686,878 權，佔出席股東表決權數 99.73%；反對權數 0 權，佔出席股東表決權數 0%；無效權數 0 權，佔出席股東表決權數 0%；棄權/未投票權數 181,000 權，佔出席股東表決權數 0.27%，本案照原案表決通過。

肆、報告事項

一、一〇四年度營業報告，敬請 鑒察。

說明：本公司一〇四年度營業報告書，請參閱【附件二】。

二、監察人審查一〇四年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說明：本公司一〇四年度財務決算表冊業經會計師查核竣事，並經監察人審查完竣
出具審查報告書，請參閱【附件三】。

三、一〇四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。

說 明：

1. 依本公司修訂後之公司章程第二十一條規定，年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除員工酬勞及董監事酬勞前之利益)，應提撥不低於1%為員工酬勞及不高於3%為董監事酬勞。
2. 經本公司105年3月23日第九屆第五次董事會之董事三分之二以上出席及出席董事過半數同意，擬以現金方式分派員工酬勞計新台幣\$17,842,293元及董監事酬勞計新台幣\$7,646,697元。

伍、承認事項

第一案

(董事會提)

案 由：一〇四年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說 明：

1. 本公司一〇四年度財務報表，業經立本台灣聯合會計師事務所許坤錫及陳淑芬會計師查核竣事，連同營業報告書已經監察人審核完竣，敬請 承認。
2. 檢附本公司一〇四年度營業報告書及財務報表，請參閱【附件二】及【附件四】。

決 議：本議案之投票表決結果：

表決時出席股東可行使表決權數 66,867,878 權，贊成權數 66,686,878 權，佔出席股東表決權數 99.73%；反對權數 0 權，佔出席股東表決權數 0%；無效權數 0 權，佔出席股東表決權數 0%；棄權/未投票權數 181,000 權，佔出席股東表決權數 0.27%，本案照原案表決通過。

第二案

(董事會提)

案 由：承認一〇四年度盈餘分配案，敬請 承認。

說 明：

1. 依據本公司章程第二十一條之一規定，擬具一〇四年度盈餘分配表，一〇四年度盈餘分配表業經董事會通過，並經監察人查核完竣，請參閱【附件五】。
2. 現金股利之配息基準日及配發現金股利之相關事宜，擬俟本案於股東會決議後，授權董事長訂定並全權處理之。

決議：本議案之投票表決結果：

表決時出席股東可行使表決權數 66,867,878 權，贊成權數 66,686,878 權，佔出席股東表決權數 99.73%；反對權數 0 權，佔出席股東表決權數 0%；無效權數 0 權，佔出席股東表決權數 0%；棄權/未投票權數 181,000 權，佔出席股東表決權數 0.27%，本案照原案表決通過。

陸、討論事項(二)

第一案

(董事會提)

案由：本公司法定盈餘公積發放現金案，提請 討論。

說明：

1. 本公司擬將法定盈餘公積計新台幣\$36,971,652元按配發基準日股東名簿記載之持有股份，每股配發0.32元現金。
2. 現金配發至元為止，元以下無條件捨去，惟配發不足1元之畸零款部份，轉列公司其他收入。
3. 本次法定盈餘公積配發現金案俟股東常會通過後，授權董事長訂定配發基準日分派之。嗣後如因本公司買回庫藏股或其他原因，而須註銷股份或發行新股，致影響本公司流通在外股份總數時，擬請股東會通過後授權董事長依決議之發放現金總額（即新台幣\$36,971,652元），按基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整每股配發金額。

決議：本議案之投票表決結果：

表決時出席股東可行使表決權數 66,867,878 權，贊成權數 66,686,878 權，佔出席股東表決權數 99.73%；反對權數 0 權，佔出席股東表決權數 0%；無效權數 0 權，佔出席股東表決權數 0%；棄權/未投票權數 181,000 權，佔出席股東表決權數 0.27%，本案照原案表決通過。

柒、臨時動議

捌、散會

附件一

富爾特科技股份有限公司 公司章程修正對照表

修正條文	現行條文	備註
<p>第二十一條 本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除員工酬勞及董監事酬勞前之利益)，應提撥不低於 1%為員工酬勞及不高於 3%為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。 前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。前項董監事酬勞僅得以現金為之。 前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。</p>	<p>第二十一條 本公司年度決算如有當期淨利，應先彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積及按法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，其餘額並加計以往年度累積未分配盈餘及當年度未分配盈餘調整數額，提撥全部或一部作為可供分配盈餘，依左列比率及順序分配之： 1.董事、監察人酬勞不低於 1%且不高於 3%。 2.員工紅利不得少於 4%且不高於 10%。 3.其餘由董事會擬具股東紅利分配案，按股份總數比例分配，提請股東常會決議分派之。 本公司員工股票紅利之發放之對象得包括本公司直接或間接持股合計達百分之五十以上之從屬公司。</p>	<p>配公司法第 235 條及第 235 條之 1 修訂</p>
<p>第二十一條之一 本公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)，依法提撥百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。嗣餘盈餘，連同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額)，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東紅利。 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百分之五十分配股東紅利，分配股東紅利，得以現金</p>	<p>第二十一條之一 本公司產品多樣化，尚難區分其成長階段，股利政策採現金股利、盈餘轉增資二種方式搭配發放，就當年度可分配盈餘扣除法定盈餘公積、特別盈餘公積、董事監察人酬勞金及員工紅利後，至少分配百分之五十以上，其中股東紅利之分派得以股票或現金方式發放，股東現金紅利分派之比例不低於股東紅利總額之百分之五十。</p>	<p>配公司法第 235 條及第 235 條之 1 修訂</p>

修正條文	現行條文	備註
<p><u>或股票方式為之，其中現金股利之比率不低於當年股利分配總額之百分之五十為限。</u></p>		
<p>第二十三條 本章程訂立於中華民國八十一年三月二十八日。 第一次修正於中華民國八十七年三月十五日。 第二次修正於中華民國八十八年十一月八日。 第三次修正於中華民國八十九年一月二十日。 第四次修正於中華民國八十九年二月二十二日。 第五次修正於中華民國八十九年四月十四日。 第六次修正於中華民國九十年六月二十九日。 第七次修正於中華民國九十一年四月三十日。 第八次修正於中華民國九十一年四月三十日。 第九次修正於中華民國九十二年五月二十一日。 第十次修正於中華民國九十三年六月十五日。 第十一次修正於中華民國九十三年六月十五日。 第十二次修正於中華民國九十四年六月十四日。 第十三次修正於中華民國九十五年六月十四日。 第十四次修正於中華民國九十六年六月十三日。 第十五次修正於中華民國九十七年六月十三日。 第十六次修正於中華民國九十九年六月十八日。 第十七次修正於中華民國一〇〇年六月十日。 第十八次修正於中華民國一〇一年</p>	<p>第二十三條 本章程訂立於中華民國八十一年三月二十八日。 第一次修正於中華民國八十七年三月十五日。 第二次修正於中華民國八十八年十一月八日。 第三次修正於中華民國八十九年一月二十日。 第四次修正於中華民國八十九年二月二十二日。 第五次修正於中華民國八十九年四月十四日。 第六次修正於中華民國九十年六月二十九日。 第七次修正於中華民國九十一年四月三十日。 第八次修正於中華民國九十一年四月三十日。 第九次修正於中華民國九十二年五月二十一日。 第十次修正於中華民國九十三年六月十五日。 第十一次修正於中華民國九十三年六月十五日。 第十二次修正於中華民國九十四年六月十四日。 第十三次修正於中華民國九十五年六月十四日。 第十四次修正於中華民國九十六年六月十三日。 第十五次修正於中華民國九十七年六月十三日。 第十六次修正於中華民國九十九年六月十八日。 第十七次修正於中華民國一〇〇年六月十日。 第十八次修正於中華民國一〇一年</p>	<p>增列修訂日期</p>

修正條文	現行條文	備註
<p>六月十三日。 第十九次修正於中華民國一〇二年六月十日。 第二十次修正於中華民國一〇三年六月十七日。 第二十一次修正於中華民國一〇四年六月十六日。 第二十二次修正於中華民國一〇五年六月十四日。</p>	<p>六月十三日。 第十九次修正於中華民國一〇二年六月十日。 第二十次修正於中華民國一〇三年六月十七日。 第二十一次修正於中華民國一〇四年六月十六日。</p>	

附件二

一〇四年度營業報告書

各位股東女士、先生：

本公司營運成果報告如下；在營收方面，本公司一〇四年全年度營收約新台幣 7.35 億元，在稅後純益方面，一〇四年度稅後淨利約新台幣 2.29 億元，而在每股盈餘方面，一〇四年度每股稅後基本盈餘為 1.98 元。

一〇四年度主要營運的努力方向如下：

一、產品及服務網路化及行動化效益的成長：

通訊服務產品除在超商門市持續向消費者推廣 E 儲值及立即儲外，自有電商平台建立後，由於增加使用者便利性，相關自有電商平台消費金額有逐步成長趨勢；另一方面，因直銷通路的銷售比例增加，因而減少部份通路服務及作業程序成本，進而間接提高該產品獲利；而數位娛樂產品則因 APP 的建置，讓使用者方便直接下載相關訂票服務，對於 ez 訂品牌形象的建立，有其中長期的效益，相關訂票服務透由行動平台提供的比重也逐步成長。

二、通路持續擴大佈建，增加客群多元化：

為了讓數位娛樂服務的客群，能加深加廣，持續藉由增加合作影城家數、線上旅遊業者家數、旅宿業者家數，提供不同區域的消費者，有多元化產品服務種類的提供；另行銷廣告的投資、網路資訊軟體的建置，增加平台能見度及人性化使用介面，增加消費者對本公司平台的依賴性，以增強公司長期競爭力。

近年智慧型手機普及率日增，手機端應用日新月異，對臺灣來說，104 年是行動支付服務開始爆發的一年，電子票證、電子支付及銀行轉投資金融科技的法規陸續放寬或上路，讓許多過去受限而不易浮出檯面的金融服務開始竄起，行動支付開始改變民眾的生活與消費習慣，各產業也都瞄準了行動支付所帶動的商機，105 年將成為行動支付百花齊放的一年，本公司也針對該等產業趨勢，提出因應以求為公司未來創造更大效益。

董事長：賴如鎧



總經理：吳長青



會計主管：何慶章



附件三

監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇四年度財務報表，業經立本台灣聯合會計師事務所查核竣事，認為足以允當表達本公司之財務狀況、財務績效與現金流量情形。連同營業報告書、盈餘分配案，經本監察人等審查，認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

此致

本公司一〇五年股東常會

富爾特科技股份有限公司

監察人：劉錦進



監察人：呂秋蓉



監察人：鄭素芬



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 三 日

附件四

富爾特科技股份有限公司

會計師查核報告

富爾特科技股份有限公司民國一〇四年及民國一〇三年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇四年及民國一〇三年一月一日至十二月三十一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。上開個體財務報表之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

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表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表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表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達富爾特科技股份有限公司民國一〇四年及民國一〇三年十二月三十一日之個體財務狀況，暨民國一〇四年及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之個體財務績效與個體現金流量。

此 致

富爾特科技股份有限公司 公鑒

立本台灣聯合會計師事務所

會計師： 許坤錫

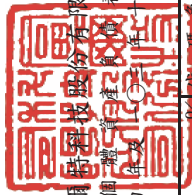


會計師： 陳淑芬



證券主管機關核准簽證文號：(80)台財證(一)第 51636 號
金管會證字第 6040 號

中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 三 日



富爾特股份有限公司
備置資產負債表

中華民國一〇四年十二月三十一日

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	%	104年12月31日	%	103年12月31日
I100	流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$406,762	13.99	\$522,761	15.86	\$345	0.01	\$22
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	六(二)	187,502	6.45	216,203	6.56	9,460	0.33	15,455
1125	備供出售金融資產-流動	六(三)	362,574	12.47	516,953	15.68	48,215	1.66	39,277
1150	應收票據		155	0.01	246	0.01	4,674	0.16	3,804
1170	應收帳款淨額	六(四)	111,909	3.85	93,706	2.84	10,829	0.37	16,148
1200	其他應收款		9,235	0.32	5,509	0.17	73,523	2.53	74,706
130X	存貨	六(五)	155,079	5.34	98,248	2.98	553	0.01	553
1410	預付款項		10,391	0.36	9,729	0.30	11,493	0.39	11,407
1470	其他流動資產	六(六)	69,776	2.39	34,807	1.05	12,046	0.40	11,960
I1XX	小計		1,313,383	45.18	1,498,162	45.45	85,569	2.93	86,666
I5XX	非流動資產								
1523	備供出售金融資產-非流動	六(三)	1,368,556	47.08	1,593,236	48.34	1,155,364	39.75	1,155,364
1550	採用權益法之投資	六(七)	105,483	3.63	103,759	3.15	21,845	0.75	79,613
1600	不動產、廠房及設備	六(八)	97,772	3.36	97,351	2.95			
1780	無形資產		2,340	0.08	48	-	374,284	12.88	351,065
1840	遞延所得稅資產-非流動	六(十九)	2,633	0.09	2,813	0.09	231,249	7.96	236,168
1900	其他非流動資產		16,593	0.58	656	0.02			
I5XX	小計		1,593,377	54.82	1,797,863	54.55	1,038,449	35.73	1,387,149
I1XX	資產總計		\$2,906,760	100.00	\$3,296,025	100.00	\$2,906,760	100.00	\$3,296,025
21XX	流動負債								
2150	應付票據								
2170	應付帳款								
2200	其他應付款								
2230	當期所得稅負債								
2300	其他流動負債								
21XX	小計								
25XX	非流動負債								
2570	遞延所得稅負債	六(十九)							
2600	其他非流動負債								
25XX	小計								
2XXY	負債合計								
31XX	權益								
3100	股本	六(十)							
3110	普通股股本								
3200	資本公積	六(十一)							
3300	保留盈餘	六(十二)							
3310	法定盈餘公積								
3350	未提撥保留盈餘(待彌補虧損)	六(十九)							
3400	其他權益	六(十三)							
3XXX	權益總計								
2-3XXX	負債及股東權益總計								

請參閱後附個體財務報表附註



董事長：



經理人：



會計主管：

富爾特科技股份有限公司

個體綜合損益表

中華民國一〇四年及一〇三年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣(仟元)

代碼	項 目	附 註	104 年 度	%	103 年 度	%
4000	營業收入	六(十四)	\$734,815	100.00	\$671,470	100.00
5000	營業成本		(528,655)	(71.94)	(477,581)	(71.12)
5900	營業毛利		206,160	28.06	193,889	28.88
5950	營業毛利淨額		206,160	28.06	193,889	28.88
6000	營業費用	六(十七)				
6100	推銷費用		(120,026)	(16.33)	(111,266)	(16.57)
6200	管理費用		(66,614)	(9.07)	(58,375)	(8.70)
6000	小 計		(186,640)	(25.40)	(169,641)	(25.27)
6900	營業利益(損失)		19,520	2.66	24,248	3.61
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六(十五)	146,592	19.95	136,579	20.34
7020	其他利益及損失	六(十六)	64,961	8.84	75,429	11.23
7070	採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(七)	5,667	0.77	3,685	0.55
7000	營業外收入及支出合計		217,220	29.56	215,693	32.12
7900	稅前淨利(淨損)		236,740	32.22	239,941	35.73
7950	所得稅(費用)利益	六(十九)	(7,828)	(1.07)	(7,750)	(1.15)
8000	繼續營業單位淨利(淨損)		228,912	31.15	232,191	34.58
8200	本期淨利(淨損)		228,912	31.15	232,191	34.58
8300	其他綜合損益(淨額)					
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(1,420)	(0.19)	(22)	-
8330	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目		(312)	(0.04)	(406)	(0.06)
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	六(十九)	241	0.03	4	(0.01)
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		736	0.10	2,592	0.39
8362	備供出售金融資產未實現評價損益	六(三)	(349,436)	(47.56)	85,745	12.77
8300	其他綜合損益(淨額)		(350,191)	(47.66)	87,913	13.09
8500	本期綜合損益總額		(121,279)	(16.51)	320,104	47.67
	每股盈餘(元)：	六(二十)				
9710	繼續營業單位損益		\$1.98		\$2.01	
9750	基本每股盈餘(元)		\$1.98		\$2.01	
9850	稀釋每股盈餘(元)		\$1.96		\$2	

請參閱後附個體財務報表附註

董事長：

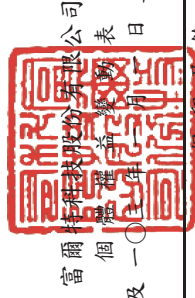


經理人：



會計主管：





富爾
個
體
有
限
公
司

保
留
盈
餘

中華民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣(仟元)

摘要	保留盈餘			其他權益項目			權益總額
	資本公積	未分配盈餘 (或待彌補虧損)	國外營運機構財務 報表換算之兌換差額	備供出售金融資產 未實現損益	其他權益項目	權益總額	
民國 103 年 1 月 1 日 餘額	\$1,155,364	\$137,381	\$327,878	\$235,947	\$645	\$1,298,168	\$3,155,383
102 年度盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	23,187	(23,187)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(207,966)	-	-	(207,966)
被投資公司持股比例變動影響數	-	-	-	(393)	-	-	(393)
資本公積配發現金股利	-	(57,768)	-	-	-	-	(57,768)
103 年度本期稅後淨利	-	-	-	232,191	-	-	232,191
本期其他綜合損益	-	-	-	(424)	2,592	85,745	87,913
千元尾差	-	-	-	-	-	(1)	(1)
民國 104 年 1 月 1 日 餘額	\$1,155,364	\$79,613	\$351,065	\$236,168	\$3,237	\$1,383,912	\$3,209,359
103 年度盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	23,219	(23,219)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(209,121)	-	-	(209,121)
資本公積配發現金股利	-	(57,768)	-	-	-	-	(57,768)
104 年度本期稅後淨利	-	-	-	228,912	-	-	228,912
本期其他綜合損益	-	-	-	(1,491)	736	(349,436)	(350,191)
民國 104 年 12 月 31 日 餘額	\$1,155,364	\$21,845	\$374,284	\$231,249	\$3,973	\$1,034,476	\$2,821,191

請參閱後附個體財務報表附註



董事長：



經理人：

會計主管：



富爾特科技股份有限公司

個體現金流量表

中華民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣(仟元)

項 目	104 年度	103 年度
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利(損失)	\$236,740	\$239,941
本期稅前淨利(淨損)	236,740	239,941
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	2,439	3,516
攤銷費用	204	53
透過損益按公允價值衡量金融資產(負債)之淨損益	701	835
利息收入	(3,142)	(3,673)
股利收入	(139,475)	(129,554)
採用權益法之子公司、關聯企業及合資損失(利益)之份額	(1,299)	(85)
處分投資損失(利益)	(65,614)	(76,191)
無形資產轉營業成本	-	842
與營業活動相關之資產/負債變動數		
持有供交易之金融資產(增加)減少	28,398	(73,883)
應收票據(增加)減少	91	163
應收帳款(增加)減少	(18,203)	20,068
其他應收款(增加)減少	(3,814)	(1,885)
存貨(增加)減少	(56,831)	6,672
預付費用(增加)減少	(1,342)	(1,062)
預付款項(增加)減少	681	13,821
其他流動資產(增加)減少	(5,267)	(198)
其他金融資產(增加)減少	(29,701)	(1)
應付票據增加(減少)	323	(103)
應付帳款增加(減少)	(5,994)	(2,578)
其他應付款增加(減少)	8,938	1,268
預收款項增加(減少)	(1,417)	(9,736)
其他流動負債增加(減少)	(3,902)	(10,344)
淨確定福利負債增加(減少)	(485)	(493)
收取之利息	3,230	3,783
收取之股利	139,475	129,554
退還(支付)之所得稅	(6,782)	(8,933)
營業活動之淨現金流入(流出)	77,952	101,797
投資活動之現金流量		
取得備供出售金融資產	-	(1,555)
處分備供出售金融資產價款	94,839	104,689
取得採用權益法之投資	-	(5,000)
取得不動產、廠房及設備	(2,859)	(1,023)
存出保證金增加	(302)	-
存出保證金減少	300	-
取得無形資產	(2,497)	(57)
其他金融資產增加	(16,255)	-
預付設備款增加	(654)	(595)
預付設備款減少	973	-
投資活動之淨現金流入(流出)	73,545	96,459
籌資活動之現金流量		
存入保證金增加	148	3,286
存入保證金減少	(755)	(621)
發放現金股利	(266,889)	(265,734)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(267,496)	(263,069)
本期現金及約當現金增加(減少)數	(115,999)	(64,813)
期初現金及約當現金餘額	522,761	587,574
期末現金及約當現金餘額	\$406,762	\$522,761

請參閱後附個體財務報表附註

董事長：



經理人：



會計主管：



富爾特科技股份有限公司及子公司 會計師查核報告

富爾特科技股份有限公司及子公司民國一〇四年及民國一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年及民國一〇三年一月一日至十二月三十一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。上開合併財務報表之編製係公司管理階層之責任，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。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則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做之重大會計估計，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可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，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經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達富爾特科技股份有限公司及子公司民國一〇四年及民國一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

富爾特科技股份有限公司業已編製民國一〇四年及一〇三年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

此 致

富爾特科技股份有限公司 公鑒

立本台灣聯合會計師事務所

會計師： 許坤錫



會計師： 陳淑芬



證券主管機關核准簽證文號：(80)台財證(一)第51636號
金管會證字第6040號

中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 三 日

富爾特科技股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

中華民國一〇四年十二月三十一日

代碼	資產	附註	104年12月31日	%	103年12月31日	%	104年12月31日	%	103年12月31日	單位：新台幣(仟元)
1XXX	流動資產									
1100	現金及約當現金	六(一)	\$482,516	16.26	\$576,682	17.21	\$359	0.01	\$31	-
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	六(二)	187,502	6.32	216,203	6.45	12,035	0.41	18,706	0.56
1125	備供出售金融資產-流動	六(三)	362,574	12.22	516,953	15.42	62,444	2.10	50,980	1.52
1150	應收票據		601	0.02	619	0.02	4,822	0.16	4,115	0.12
1170	應收帳款淨額	六(四)	112,187	3.78	94,452	2.82	17,604	0.60	20,099	0.60
1200	其他應收款		9,399	0.32	5,704	0.17	97,264	3.28	93,931	2.80
130X	存貨	六(五)	155,332	5.23	98,477	2.94	6,033	0.20	4,968	0.15
1410	預付款項		11,028	0.37	11,200	0.33	18,762	0.63	19,807	0.59
1470	其他流動資產		72,876	2.45	46,654	1.39	24,795	0.83	24,775	0.74
11XX	小計		1,394,015	46.97	1,566,944	46.75	122,059	4.11	118,706	3.54
	非流動資產									
1523	備供出售金融資產-非流動	六(三)	1,368,556	46.11	1,593,236	47.54	1,155,364	38.93	1,155,364	34.47
1550	採用權益法之投資	六(六)	4,876	0.16	6,983	0.21	21,845	0.74	79,613	2.38
1600	不動產、廠房及設備	六(七)	171,089	5.76	173,955	5.19	374,284	12.61	351,065	10.47
1780	無形資產		8,417	0.28	6,514	0.19	231,249	7.79	236,168	7.05
1840	遞延所得稅資產-非流動	六(十八)	4,185	0.15	3,311	0.10				
1900	其他非流動資產		16,644	0.57	712	0.02	1,038,449	34.99	1,387,149	41.39
15XX	小計		1,573,767	53.03	1,784,711	53.25	2,821,191	95.06	3,209,359	95.76
1XXX	資產總計		\$2,967,782	100.00	\$3,351,655	100.00	\$2,967,782	100.00	\$3,351,655	100.00
	負債及股東權益									
	流動負債									
	應付票據									
	應付帳款									
	其他應付款									
	當期所得稅負債									
	其他流動負債									
	小計									
	非流動負債									
	遞延所得稅負債									
	其他非流動負債									
	小計									
	負債合計									
	權益									
	歸屬於母公司業主之權益									
	股本									
	普通股股本									
	資本公積									
	保留盈餘									
	法定盈餘公積									
	未提撥保留盈餘(待彌補虧損)									
	其他權益									
	歸屬於母公司業主之權益合計									
	非控制權益									
	權益總計									

請參閱後附合併財務報表附註

董事長：



經理人：



會計主管：



富爾特科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

中華民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣(仟元)

代碼	項 目	附註	104年度	%	103年度	%
4000	營業收入	六(十三)	\$767,557	100.00	\$711,465	100.00
5000	營業成本		(531,610)	(69.26)	(481,392)	(67.66)
5900	營業毛利		235,947	30.74	230,073	32.34
5950	營業毛利淨額		235,947	30.74	230,073	32.34
6000	營業費用	六(十六)				
6100	推銷費用		(120,052)	(15.64)	(111,267)	(15.64)
6200	管理費用		(100,247)	(13.06)	(92,608)	(13.02)
6000	小 計		(220,299)	(28.70)	(203,875)	(28.66)
6900	營業利益(損失)		15,648	2.04	26,198	3.68
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六(十四)	179,568	23.39	151,819	21.34
7020	其他利益及損失	六(十五)	46,677	6.08	67,234	9.45
7060	採用權益法之關聯企業及合資損益之份額	六(六)	(2,107)	(0.27)	(1,227)	(0.17)
7000	營業外收入及支出合計		224,138	29.20	217,826	30.62
7900	稅前淨利(淨損)		239,786	31.24	244,024	34.30
7950	所得稅(費用)利益	六(十八)	(8,925)	(1.16)	(10,599)	(1.49)
8000	繼續營業單位淨利(淨損)		230,861	30.08	233,425	32.81
8200	本期淨利(淨損)		230,861	30.08	233,425	32.81
8300	其他綜合損益(淨額)					
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(1,994)	(0.26)	(530)	(0.07)
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	六(十八)	425	0.06	4	-
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		899	0.12	3,205	0.45
8362	備供出售金融資產未實現評價損益	六(三)	(349,436)	(45.53)	85,745	12.05
8300	其他綜合損益(淨額)		(350,106)	(45.61)	88,424	12.43
8500	本期綜合損益總額		(119,245)	(15.53)	321,849	45.24
8600	淨利(損)歸屬於：					
8610	母公司業主		228,912	29.82	232,191	32.64
8620	非控制權益		1,949	0.26	1,234	0.17
	合 計		230,861	30.08	233,425	32.81
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		(121,279)	(15.80)	320,104	44.99
8720	非控制權益		2,034	0.27	1,745	0.25
	合 計		\$(119,245)	(15.53)	\$321,849	45.24
	每股盈餘(元)：	六(十九)				
9710	繼續營業單位損益		\$1.98		\$2.01	
9750	基本每股盈餘(元)		\$1.98		\$2.01	
9850	稀釋每股盈餘(元)		\$1.96		\$2	

請參閱後附合併財務報表附註

董事長：



經理人：



會計主管：





富爾特利股份有限公司及子公司

合併財務報表

中華民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣(仟元)

摘要	歸屬於母公司業主之權益						非控制權益	權益總額
	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘	其他權益項目	歸屬於母公司業主權益總計		
				未分配盈餘 (或待彌補虧損)	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融資產未實現損益		
民國 103 年 1 月 1 日 餘額	\$1,155,364	\$137,381	\$327,878	\$235,947	\$645	\$1,298,168	\$22,745	\$3,178,128
102 年度盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	23,187	(23,187)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(207,966)	-	-	-	(207,966)
被投資公司持股比例變動影響數	-	-	-	(393)	-	-	-	(393)
資本公積配發現金股利	-	(57,768)	-	-	-	-	-	(57,768)
103 年度本期稅後淨利	-	-	-	232,191	-	-	1,234	233,425
本期其他綜合損益	-	-	-	(424)	2,592	85,745	511	88,424
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	(900)	(900)
千元尾差	-	-	-	-	-	(1)	-	(1)
民國 104 年 1 月 1 日 餘額	\$1,155,364	\$79,613	\$351,065	\$236,168	\$3,237	\$1,383,912	\$23,590	\$3,232,949
103 年度盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	23,219	(23,219)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(209,121)	-	-	-	(209,121)
資本公積配發現金股利	-	(57,768)	-	-	-	-	-	(57,768)
104 年度本期稅後淨利	-	-	-	228,912	-	-	1,949	230,861
本期其他綜合損益	-	-	-	(1,491)	736	(349,436)	85	(350,106)
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	(1,092)	(1,092)
民國 104 年 12 月 31 日 餘額	\$1,155,364	\$21,845	\$374,284	\$231,249	\$3,973	\$1,034,476	\$24,532	\$2,845,723

請參閱後附合併財務報表附註



董事長：



經理人：



會計主管：

富爾特科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

中華民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣(仟元)

項 目	104 年 度	103 年 度
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利(損失)	\$239,786	\$244,024
合併總損益	239,786	244,024
調整項目:		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	5,034	5,119
攤銷費用	2,911	2,955
呆帳費用	760	-
透過損益按公允價值衡量金融資產(負債)之淨損益	701	659
利息收入	(3,995)	(4,307)
股利收入	(139,475)	(129,554)
採用權益法之關聯企業及合資損失(利益)之份額	2,107	1,227
處分投資損失(利益)	(65,614)	(76,022)
無形資產轉營業成本	-	842
與營業活動相關之資產/負債變動數		
持有供交易之金融資產(增加)減少	28,398	(73,009)
應收票據(增加)減少	18	530
應收帳款(增加)減少	(18,495)	20,722
其他應收款(增加)減少	(3,783)	(1,938)
存貨(增加)減少	(56,855)	6,826
預付費用(增加)減少	(1,342)	12,962
預付款項(增加)減少	1,514	(686)
其他流動資產(增加)減少	(5,267)	(198)
其他金融資產(增加)減少	(20,955)	10,783
應付票據增加(減少)	328	(128)
應付帳款增加(減少)	(6,671)	(1,826)
其他應付款增加(減少)	11,464	3,776
預收款項增加(減少)	1,424	(9,698)
其他流動負債增加(減少)	(3,920)	(10,304)
淨確定福利負債增加(減少)	(1,289)	(429)
收取之利息	4,083	4,487
收取之股利	139,475	129,554
退還(支付)之所得稅	(8,024)	(9,582)
營業活動之淨現金流入(流出)	102,318	126,785
投資活動之現金流量		
取得備供出售金融資產	-	(1,555)
處分備供出售金融資產價款	94,839	104,689
取得採用權益法之投資	-	(5,000)
取得不動產、廠房及設備	(2,875)	(2,831)
存出保證金增加	(302)	-
存出保證金減少	305	-
取得無形資產	(4,815)	(3,096)
其他金融資產增加	(16,255)	-
預付設備款增加	(654)	(595)
預付設備款減少	973	-
投資活動之淨現金流入(流出)	71,216	91,612
籌資活動之現金流量		
存入保證金增加	148	3,286
存入保證金減少	(755)	(621)
其他非流動負債減少	(640)	88
發放現金股利	(266,889)	(265,734)
非控制權益變動(合併報表)	(1,008)	(388)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(269,144)	(263,369)
匯率變動對現金及約當現金之影響	1,444	1,956
本期現金及約當現金增加(減少)數	(94,166)	(43,016)
期初現金及約當現金餘額	576,682	619,698
期末現金及約當現金餘額	\$482,516	\$576,682

請參閱後附合併財務報表附註

董事長:



經理人:



會計主管:



附件五

富爾特科技股份有限公司 一〇四年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額	備註
來源項目：		
期初餘額	3,828,408	
加(減)：104 年度保留盈餘調整數	(1,491,104)	
104 年度稅後淨利	228,911,539	
減：提列法定盈餘公積	(22,891,154)	
截至一〇四年底累積可分配盈餘	208,357,689	
盈餘分配項目：		
股東紅利—現金 (註一、二、三)	205,654,813	每股 1.78 元
期末未分配盈餘	2,702,876	

註一：嗣後如因本公司買回庫藏股或其他原因，而須註銷股份或發行新股，致影響本公司流通在外股份總數時，擬請股東會通過後授權董事長依本案決議之普通股擬分配盈餘總額，按分配股利基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整股東現金股利分配比率。

註二：現金股利每位股東發放至元為止，元以下無條件捨去，惟配發不足1元之畸零款部份，轉列公司其他收入。

註三：本公司一〇四年度盈餘分配表分配盈餘原則：先分配一〇四年度可分配盈餘。

董事長：



經理人：



會計主管：

