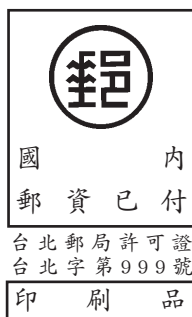


10366
台北市大同區承德路三段210號地下一樓
富晶電子股份有限公司 服務代理人
元大證券股份有限公司 服務代理部
電話：(02)2586-5859(服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

辦理時間：週一至週五上午8：30~下午4：30



股東台啓

(投遞不成功，請勿退回寄件人)

附件一

富晶電子股份有限公司
九十八年度營業報告書

因大陸手機內需市場在98年持續呈現成長狀況，同時本公司推出新產品線MOS及對整體保護IC市場的行銷策略調整，保護IC銷售量因而大幅提高，而MSP產品仍維持一貫之穩定成長，致98年本公司營收較97年成長48.46%。營業毛利則因毛利率較低之產品銷售比重增加，故98年較97年之毛利率減少幅度為1.36%；由於本年度著重市場策略及產品推銷，致98年營業費用較97年增加43,926仟元；98年營業外收(支)的損失金額較97年增加2,987仟元。

茲將本公司98年各項營運業績及獲利狀況與97年度分別比較如下：

項目	98年度實際數	97年度實際數	增(減)數	
			金額	%
營收淨額	1,269,955	855,411	414,544	48.46%
營業毛利	387,213	264,400	122,813	46.45%
營業毛利率	30.49%	30.91%	-0.42%	-1.36%
營業費用	184,575	140,649	43,926	31.23%
營業淨利	202,638	123,751	78,887	63.74%
營業淨利率	15.95%	14.47%	1.48%	10.22%
營業外收(支)淨額	-28,616	-25,629	-2,987	11.65%
稅前利益	174,022	98,122	75,900	77.35%
稅後淨利	133,504	79,320	54,184	68.31%
基本每股純益(元)	3.57	2.09	1.48	70.81%

項目	98年度實際數	98年度預估數	差異數	
			差異數	差異率
營收淨額	1,269,955	1,051,000	218,955	20.83%
營業毛利	387,213	363,000	24,213	6.67%
營業毛利率	30.49%	34.53%	-4.04%	-11.70%
營業費用	184,575	138,000	46,575	33.75%
營業淨利	202,638	225,000	-22,362	-9.93%
營業淨利率	15.95%	24.48%	-8.53%	-34.84%
營業外收(支)淨額	-28,616	0	-28,616	-
稅前淨利	174,022	225,000	-50,978	-22.66%

財務收支分析：

項目	單位：新台幣仟元	
	98年度	97年度
營業外收入	2,271	14,470
營業外支出	30,887	40,099

營業外支出98年主要為處分投資損失、匯兌損失及利息費用，而97年主要為採權益法認列之投資損失。

本公司99年度之營運，將著重在轉型為類比IC設計公司，推廣新產品，加強客戶服務，控制生產成本及品質，強化開發整合技術，以及明確市場定位。99年度之新產品將著重二合一保護IC及OEM保護IC/MOS的推廣，預估毛利率較98年提高。營業費用方面，員工人數不會大幅增加，同時加強相關成本費用控管，因此整體管銷費用預估較去年增加幅度不高。但由於投資新產品相關之機器設備，預計攤銷費用會增加。總體而言，預計本公司99年度的營業收入及整體獲利，將較98年更進一步提昇。

最後誠摯的希望各位董監事及股東在未來仍能繼續給我們支持與鼓勵，以攜手邁向富晶的另一個高峰。



富晶電子股份有限公司

董事長 林恒昇

總經理 王清松

會計主管 賴麗峰

附件二

富晶電子股份有限公司
監察人審查報告書

茲准董事會造送之本公司九十八年度決算表冊業經安侯建業聯合會計師事務所林恒昇及王清松會計師查核完竣，出具財務報告，連同營業報告書、盈餘分配表，業經本監察人等審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第貳佰壹拾玖條規定，備具報告書。

敬請 公鑒。

此 致

本公司九十九年度股東常會

富晶電子股份有限公司

監察人：溫斯珉

監察人：賴麗峰

賴麗峰

中華民國九十九年四月十三日

附件三



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG
台北市104路及基隆路7號8樓(台北101大樓)
6/F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.
Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告

富晶電子股份有限公司董事會 公鑒：

富晶電子股份有限公司民國九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨截至該日止之民國九十八年度之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核完竣。上開財務報告之編製係依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財務報告表示意見。富晶電子股份有限公司民國九十七年度之財務報告係由其他會計師查核，並於民國九十八年三月四日出具修正正式無保留意見之查核報告。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報告規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽樣方式獲取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，暨評估財務報告整體之表達。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，第一段所述財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則與財務會計準則相關之規定及一般公認會計原則編製，足以允當表達富晶電子股份有限公司民國九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨截至該日止之民國九十八年度之經營成果與現金流量。

民國九十八年度財務報告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序予以查核。依本會計師之意見，該等明細表係依據證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達其與第一段所述財務報告有關之內容。

富晶電子股份有限公司已編製民國九十八年度之合併財務報告，並經本會計師出具修正正式無保留意見之查核報告在案。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：林恒昇
王清松

證券主管機關：台財證六字第0930105495號
核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號
民國九十九年二月二十三日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG
台北市104路及基隆路7號8樓(台北101大樓)
6/F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.
Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告

富晶電子股份有限公司董事會 公鑒：

富晶電子股份有限公司及其子公司民國九十八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨截至該日止之民國九十八年度之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核完竣。上開合併財務報告之編製係依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告表示意見。富晶電子股份有限公司及其子公司民國九十七年度之合併財務報告係由其他會計師查核，並於民國九十八年三月四日出具修正正式無保留意見之查核報告。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報告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告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽樣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，暨評估財務報告整體之表達。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告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則與財務會計準則相關之規定及一般公認會計原則編製，足以允當表達富晶電子股份有限公司及其子公司民國九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨截至該日止之民國九十八年度之合併經營成果與合併現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：林恒昇
王清松

證券主管機關：台財證六字第0930105495號
核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號
民國九十九年二月二十三日

富晶電子股份有限公司九十八年度股東常會議事錄

時間：中華民國九十九年五月二十五日(星期二)上午十時整

地點：台北晶華酒店(台北市中山北路二段41號)

出席：股東及股東代理人出席股份計31,452,660股，佔本公司發行股份總數37,535,239股(扣除公司法第179條規定之股數)之83.80%

主席：俞再鈞 董事長 紀錄：陳瓊蓉

查、宣佈開會

貳、主席致詞(略)

參、報告事項

第一案：九十八年度營業報告書(請參閱附件一)

第二案：監察人查核九十八年度決算表冊報告(請參閱附件二)

第三案：修訂九十四年及九十六年員工認股權憑證發行及認股辦法(請參閱議事手冊)

肆、承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司九十八年度決算表冊案。

說明：1. 本公司98年度業經安侯建業會計師事務所林恒昇及王清松會計師查核完竣之資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表等財務報告暨合併財務報告連同營業報告書，已於99年3月2日經董事會決議通過，並依公司法規定送請監察人查核完竣，出具查核報告在案。

2. 前項營業報告書、會計師查核報告書及財務報告，請參閱附件一及附件三。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案

董事會提

案由：本公司九十八年度盈餘分配案。

說明：1. 擬具本公司98年度盈餘分配表，請參閱附件四。

2. 本盈餘分配案依本公司董事會會議決議日之流通在外股數計算，惟本公司於分配股息紅利基準日前，如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、員工認股權憑證行使等，致影響流通在外股份數量，每股配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會依本次盈餘分配案決議之現金股利總金額，按分配股息紅利基準日實際流通在外股數，調整每股配發現金股利金額。

3. 本項盈餘分配案俟本次股東常會決議通過後，擬由董事會訂定除息基準日及授權董事長處理後續之相關發放作業。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

伍、討論及選舉事項

第一案

董事會提

案由：本公司資本公積轉增資發行新股案。

說明：本公司為調整資本結構，擬自九十八年度資本公積提撥新台幣38,960,350元轉增資，發行新股3,896,035股，每股新台幣10元，增資辦法如後：

1. 自九十八年度資本公積項下提撥新台幣38,960,350元轉增資，增加發行新股3,896,035股，由原股東按發行新股除權基準日股東名簿記載之持有股份比例，每仟股無償配發104.093128股。

2. 配發新股不滿一股之時零股按票面額發給現金，並由本公司職工福利委員會照面額認購。

3. 本次增資發行新股，其權利義務與原股東相同。

4. 有關本次增資發行新股事宜，擬請股東會授權董事長辦理。

5. 新股之除權基準日，擬請股東會授權董事會全權辦理另訂之。

6. 本盈餘分配案依本公司董事會會議決議日之流通在外股數計算，惟本公司於除權基準日前，如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、員工認股權憑證行使等，致影響流通在外股份數量，每股配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會依本次盈餘分配案決議之股票配發比率，按配股基準日實際流通在外股數，調整每股配發股票配股率。

決議：本案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：修訂本公司章程部分條文案。

說明：1. 為配合主管機關之規定及本公司營運需要，擬修訂本公司章程。

2. 變更資本總額及增、修訂前後之條文對照表，請參附件五。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案

董事會提

案由：董事、監察人改選案。

說明：1. 本公司第六屆董事、監察人於中華民國99年9月10日任期屆滿，擬提請於99年股東常會提前改選董事及監察人，本次改選依本公司「董事及監察人選舉辦法」為之。第七屆新任董事、監察人，任期三年，自99年9月11日至102年9月10日止；本次董事、監察人改選案擬選董事五席(其中二席為獨立董事)、監察人三席，敬請改選。

2. 本次獨立董事候選人名單如下：

序號	姓名	主要學(經)歷	持股數額
1	李法文	國立交通大學電子研究所 碩士 中山科學研究院 材料暨光電 研究所 副研究員	13,922
2	張大成	台灣大學 經濟學 博士 東吳大學 國際貿易學系暨 研究所 教授	0

選舉結果：

當選名單：

董事：

身份別	戶號或身分證字號	戶名或姓名	當選權數
董事	1	俞再鈞	46,399,952
董事	230	Earth Top International Enterprises Ltd.	44,845,490
董事	37	廖彥琦	21,453,956
獨立董事	222	李法文	17,014,457
獨立董事	M12040****	張大成	13,968,160

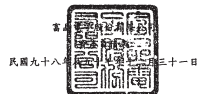
監察人：

身份別	戶號或身分證字號	戶名或姓名	當選權數
監察人	10	賴麗峰	30,290,865
監察人	21	溫斯珉	28,736,403
監察人	A12210****	王培煌	27,181,941

陸、臨時動議：無。

柒、散會(5月25日上午11時10分)

本次股東常會紀錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準



民國九十八年九月三十一日



民國九十八年九月三十一日



民國九十八年九月三十一日



民國九十八年九月三十一日

單位：新台幣千元

單位：新台幣千元

單位：新台幣千元

Income Statement table for 98 and 97 periods, including items like 營業收入, 營業費用, and 營業淨利.

Income Statement table for 98 and 97 periods, including items like 營業收入, 營業費用, and 營業淨利.

Income Statement table for 98 and 97 periods, including items like 營業收入, 營業費用, and 營業淨利.

附件四

Table showing financial data for 98 and 97 periods, including 期初未分配盈餘 and 本期盈餘分配.

差異說明：主要係估計差異，98年度員工現金紅利及董監酬勞費用估計總金額為 9,397,207 元...

董事長： 總經理： 會計主管：

附件五

公司章程修訂條文對照表

Table comparing old and new articles of the company charter, with columns for 條次, 修訂前, 修訂後, and 修訂說明.

董事長： 經理人：

董事長： 經理人：

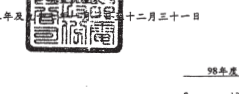
董事長： 經理人：

董事長： 經理人：

董事長： 經理人：



民國九十八年九月三十一日



民國九十八年九月三十一日



民國九十八年九月三十一日

單位：新台幣千元

單位：新台幣千元

單位：新台幣千元

Income Statement table for 98 and 97 periods, including items like 營業收入, 營業費用, and 營業淨利.

Income Statement table for 98 and 97 periods, including items like 營業收入, 營業費用, and 營業淨利.

Income Statement table for 98 and 97 periods, including items like 營業收入, 營業費用, and 營業淨利.

董事長： 經理人：

董事長： 經理人：

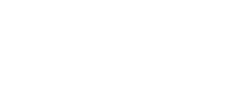
董事長： 經理人：

董事長： 經理人：

董事長： 經理人：



民國九十八年九月三十一日



民國九十八年九月三十一日



民國九十八年九月三十一日

單位：新台幣千元

單位：新台幣千元

單位：新台幣千元

Income Statement table for 98 and 97 periods, including items like 營業收入, 營業費用, and 營業淨利.

Income Statement table for 98 and 97 periods, including items like 營業收入, 營業費用, and 營業淨利.

Income Statement table for 98 and 97 periods, including items like 營業收入, 營業費用, and 營業淨利.

董事長： 經理人：

董事長： 經理人：

董事長： 經理人：

董事長： 經理人：

董事長： 經理人：