

富威電力股份有限公司

民國一五五年股東常會議事錄

時間：民國 115 年 05 月 22 日(星期五)上午九時整

地點：新北市土城區中央路四段 49 號 2 樓會議室

出席：出席總股數 38,540,132 股(含以電子投票方式行使表決權者 36,342,874 股)，佔本公司已發行股份總額 72,359,214 股之 53.26%(符合法定開會股權數)

主席：郭守富董事長

記錄：黃文青

出席董事：郭守富 董事長、郝遐鵬 董事、卜慶藩董事、鄭村 獨立董事親自出席

列席人員：陳啓東 會計師

宣佈開會：出席股東及股東委託人代表股份總數已逾法定股數，主席依法宣佈開會。

主席致詞：(略)

【報告事項】

一、114 年度營業報告，敬請 鑒察。

說明：114 年度營業報告書，請參閱附件一。

二、審計委員會審查 114 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說明：114 年度審計委員會審查報告書，請參閱附件二。

三、114 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。

說明：一、依公司章程規定，本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥不低於稅前淨利 6%為員工酬勞，且其中不低於獲利之 2%為基層員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之控制或從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於稅前淨利 3%為董事酬勞。

二、依會計師查核 114 年度稅前淨利計算，提列員工酬勞 6%計新台幣 40,333 仟元，其中基層員工酬勞不低於 2%計新臺幣 13,445 仟元，董事酬勞 1%計新台幣 6,722 仟元，以現金方式發放。

四、114 年度盈餘發放現金股利情形報告，敬請 鑒察。

說明：本公司董事會決議自 114 年度可供分配盈餘中提撥現金股利新台幣 221,485,713 元，以配息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例計算，暫定每股分配現金 3 元(配發至元為止，元以下無條件捨去，配發不足 1 元之畸零款，列入本公司之其他收入)。配息基準日與發放日授權董事長決定，本次盈餘分配於除息基準日前，如因法令變更、主管機關要求或嗣後如因買回本公司股份、將庫藏股轉讓或註銷、辦理現金增資，造成流通在外

股數發生變動而需修正時，授權董事長全權處理之。

五、不繼續辦理 114 年股東常會通過之私募現金增資發行普通股案報告，敬請 鑒察。

說 明：一、本公司於 114 年 5 月 21 日經股東常會決議通過授權董事會得視市場狀況並配合公司實際需求，於不超過 15,000 仟股(含)額度內，辦理私募普通股。

二、依據證券交易法第四十三條之六第七項規定，有價證券私募得於股東會決議之日起一年內，分次辦理。

三、本案因已屆期不繼續辦理前述私募案。

【承認事項】

第一案：114 年度營業報告書及財務報告案，敬請 承認。 (董事會提)

說 明：一、本公司 114 年度營業報告書及財務報告業已編製完成，並經審計委員會審查通過。

二、本公司 114 年度之個體及合併財務報告，業經資誠聯合會計師事務所周筱姿會計師及陳啓東會計師查核完竣，並出具查核報告書。

三、上述表冊，請參閱附件三。

決 議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：38,528,132 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：38,379,993 權	99.62%
反對權數 59,795 權	0.16%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：88,344 權	0.22%
表決結果：本案照案通過	

第二案：114 年度盈餘分配案，敬請 承認。 (董事會提)

說 明：本公司 114 年度盈餘分配表，請參閱附件四。

決 議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：38,528,132 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：38,278,622 權	99.35%
反對權數：161,195 權	0.42%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：88,315 權	0.22%
表決結果：本案照案通過	

【討論事項】

案由：本公司辦理私募現金增資發行普通股案，敬請 討論。 (董事會提)

說明：一、為尋求與策略性投資人之合作與充實營運資金，擬依「證券交易法」第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，於發行股數不超過15,000仟股額度內，視資本市場狀況，授權董事會於股東會決議之日起一年內預計一次或分次辦理私募現金增資發行普通股，相關事宜說明如下：

(一) 私募價格訂定之依據及合理性：

- (1) 各次私募價格訂定以定價日前一、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，或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，二基準計算價格較高者為參考價格，惟實際發行價格以不低於參考價格之八成訂定之。
- (2) 本案私募價格之訂價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，並考量公司未來展望以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上市掛牌，流動性較差等因素，故本案私募價格之訂定應屬合理，對股東權益不致有重大影響。
- (3) 實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會依前述訂價依據，視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。

(二) 特定人選擇方式與目的、必要性及預計效益：

- (1) 選擇方式與目的：本案私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人，本案私募應募人以策略性投資人為限，本公司尋求與國內外產業大廠進行技術合作或策略聯盟機會，同時充實營運週轉金。
- (2) 必要性：因應全球市場的快速變化以及強化本公司的成長動能，擬透過私募現金增資發行普通股方式引進策略性投資人，提升競爭力，對公司長期業務發展有明顯助益與必要性。
- (3) 預計達成效益：引進策略性投資人後，建立雙方策略合作聯盟，降低公司之經營風險；另一方面充實營運資金，提升本公司未來營運績效之效益。
- (4) 目前尚無已洽定之策略性投資人。

(三) 辦理私募之必要理由：

- (1) 不採用公開募集之理由：考量資本市場狀況、發行成本、私募方式之籌資時效性及可行性，以及私募股票有三年內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保並強化與策略性投資人間更緊密的長期合作關係，故本次不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。

(2)得私募額度：在15,000仟股額度內，於股東會決議日起一年內預計一次或分次辦理。預計辦理私募股數，第一次10,000仟股、第二次 5,000仟股，針對前述各次實際辦理時，得將先前未發行股數及/或後續預計發行股數全數或一部併同發行，惟合計發行總股數以不超過 15,000仟股為限。

(3)各次資金用途：尋求與國內外產業大廠進行技術合作或策略聯盟機會，同時充實營運週轉金。

(4)各次預計達成效益：降低公司之經營風險，另一方面充實營運資金，提升本公司未來營運績效之效益。

二、各次私募現金增資發行普通股其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，除符合證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，本次私募之普通股於交付日起三年內受限不得轉讓，並於私募普通股交付日起滿三年後，若符合相關法令規定始可向證券主管機關申請補辦公開發行及申請股票上市交易。

三、本案私募普通股計畫之主要內容，包括實際私募股數、實際私募價格、應募人之選擇、基準日、發行條件、計畫項目、資金用途及進度、預計產生效益及其他相關事宜等，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因法令變更或主管機關要求修正或基於營運評估、或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。

四、除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長，代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜。

五、獨立董事是否有反對或保留意見：否。

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：38,528,132 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：38,230,796 權	99.23%
反對權數：207,025 權	0.54%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：90,311 權	0.23%
表決結果：本案照案通過	

【選舉事項】

案由：全面改選董事案，提請 選舉。

(董事會提)

說明：一、本公司第四屆董事任期於115年11月1日屆滿，擬於本次股東常會提前全面改選董事，選任七席董事(包含三席獨立董事)，任期三年，自115年05月22日起至118年05月21日止。

二、依本公司章程規定董事(含獨立董事)之選任採候選人提名制度，業經本公司115年03月

30日董事會決議通過，董事及獨立董事候選人名單，請參閱附件五。

選舉結果如下：

職稱	姓名	當選權數
董事	森崙能源股份有限公司 代表人:郭守富	98,494,752 權
董事	郝遐鵬	31,504,057 權
董事	森崙能源股份有限公司 代表人:林坤煌	26,468,699 權
董事	森崙能源股份有限公司 代表人:卜慶藩	26,450,479 權
獨立董事	王煦棋	28,976,064 權
獨立董事	陳瑞珠	26,104,004 權
獨立董事	江誠榮	26,067,884 權

【其他事項】

案 由：解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案，敬請 審議。（董事會提）

說 明：一、依公司法第 209 條之規定，「董事為自己或他人為屬於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，並取得其許可」。

二、新任董事及其法人代表人如有投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似公司之行為，在無損及公司利益之前提下，擬提請本公司民國 115 年股東常會同意解除該新任董事及其法人代表人競業禁止之限制，解除之競業明細，請參閱附件六。

本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：38,528,132 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：37,977,886 權	98.57%
反對權數：394,478 權	1.02%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：155,768 權	0.41%
表決結果：本案照案通過	

【臨時動議】：無。

【散 會】（同日上午九時二十三分）

本次股東會股東提問：無。

富威電力股份有限公司 一一四年度營業報告書

各位股東女士、先生：

本公司以成為領先之能源整合服務公司為目標，提供客戶朝向淨零排放解決方案及一站式減碳路徑服務。期盼透過提供客戶全面的能源「永續解決方案」，致力於推動企業在永續發展的進程，讓人們能夠享受更美好的未來，並為環境做出貢獻。國內外企業採購綠電的動力已逐年顯著上升，致使營收成長卓越，從國家再生能源憑證中心更顯示出綠電交易量已是名列前茅。

隨著大量再生能源併網，尤其是太陽光電比例增高，造成電網尖峰時段已從原有的白天改至傍晚，因此台電公司為有效舒緩夜尖峰供電、白天再生能源發電量變多且提高饋線利用率，除原有儲能系統調節外，亦增加光儲系統需求。本公司將以自有儲能系統建置經驗，積極參與光儲系統工程統包案擴大業務範圍，同時考量尖離峰電價差逐漸提升，亦將表後儲能工程統包納入業務範圍。隨著2024年產業用電經歷兩次結構性調漲（累計調幅顯著），高能源成本已成為企業經營的常態挑戰。節能部門透過深耕多年的能源健檢與改善工程技術，協助客戶將「降低營運成本、符合法規要求」的基礎需求，轉化為穩定的經營動能。鑑於近年來需求穩健增長，顯示市場需求具備長期支撐力，我們進一步整合能源管理顧問服務，提供從初步診斷、系統優化能源管理的一站式方案。在能源成本居高不下與碳費制度接軌的轉型階段，我們致力於扮演企業實踐低碳轉型的專業幕僚，透過實質的節能成效，協助客戶平穩提升市場競爭力。資訊部門亦將既有之綠電平台升級為「資數據雲服務」，搭配綠電及碳服務推廣至更多使用者。

本公司民國114年合併營業收入淨額為新台幣4,990,058仟元，較民國113年合併營業收入淨額為1,886,585仟元，成長164.50%；民國114年稅後淨利為新台幣454,339仟元，較民國113年稅後淨利新台幣84,554仟元，成長437.34%；而每股稅後盈餘亦從民國113年每股新台幣1.42元成長至民國114年每股新台幣6.34元，成長346.48%。去年本公司在獲利上顯著成長，在此感謝全體員工與各位股東過去一年來的貢獻與支持。

以下謹就 114 年營運成果與未來發展策略簡要報告如下：

一、營業計劃實施成果：

本公司 114 年綠電交易配合政府開放第三型發電設備投入轉供之政策，目前購售電已累積完成轉供數計 158 件，簽約規模累計可轉供 204MW，其轉供對象範疇擴包含多家上市櫃企業，且部分合約期長更達 20 年，訂單總量體已逾百億，可保障本公司長期持續獲利。協助客戶減碳方面，透過商業署節能補助專案及台北市一級能效設備補助專案，已順利完成飯店影視、商辦大樓及企業總部共 4 件節能空調與熱泵系統改善專案，經實測驗證，平均節能率達 40% 以上，降低客戶營運成本。此外，積極規劃節能減碳服務模式，透過引進高效能節能技術，將能源診斷與系統自動化優化整合為多元解決方案。在能源成本高漲的轉型期，本公司憑藉實質的節能成效與專業服務能量，協助企業穩健達成轉型目標，並持續強化市場競爭力。除了原有的 7MW d-Reg 及 50MW E-dReg 儲能已參與台電輔助服務，及建置高雄 4MW d-Reg、雲林斗六 5.9MW E-dReg 儲能統包工程實績外，本公司 114 年已承攬 2 案 100MW E-dReg 儲能之統包工程及長期維運合約，分別預計於 115 年第四季及 116 年第一季陸續商轉，同時 115 年第一季本公司所承接首案光儲系統統包案亦將完工。

二、財務收支及獲利能力分析：

(一)營業計畫實施成果

單位：新台幣仟元

項目	114 年度	113 年度	成長率
營業收入	4,990,058	1,886,585	164.50%
營業成本	3,777,864	1,588,609	137.81%
營業毛利	1,212,194	297,976	306.81%
營業毛利淨額	956,292	297,976	220.93%
營業費用	251,411	122,866	104.62%
營業利益	704,881	175,110	302.54%
營業外收入及支出	(70,351)	(62,672)	12.25%
稅前淨利	634,530	112,438	464.34%
本期淨利	454,339	84,554	437.34%
淨利歸屬於母公司	449,893	84,929	429.73%

(二)預算執行情形

本公司未編列 114 年財務預測，故不適用。

(三)財務收支情形

單位：新台幣仟元

項目	114 年度	113 年度	變動金額
營業活動之淨現金流入(出)	56,634	(33,662)	90,296
投資活動之淨現金流入(出)	(620,448)	(504,942)	(115,506)
籌資活動之淨現金流入(出)	973,860	493,919	479,941

(四)獲利能力分析

項目		114 年度	113 年度
資產報酬率(%)		8.97	3.44
股東權益報酬率(%)		23.32	8.76
佔實收資本額比率(%)	營業利益	95.48	29.19
	稅前純益	85.95	18.74
純益率(%)		9.10	4.48
基本每股盈餘(元)(註)		6.34	1.42

註：以上比率依合併報表數字統計，每股盈餘係按追溯調整後股數計

(五)研究發展狀況

能源服務整合管理：

1. 升級能源整合平台導入 AI 數據雲服務，有效媒合匹配及能源管理整合。
2. 協助企業能源健檢及減碳規劃服務，提供多元永續解決方案。
3. 儲能系統、節能改善工程承攬及提升案場維運數據即時管理。

董事長：



經理人：



會計主管：



富威電力股份有限公司

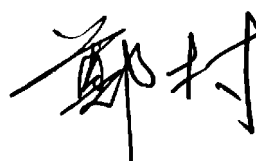
一一四年度審計委員會審查報告書

本公司董事會提送民國一一四年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所周筱姿會計師及陳啓東會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分配之議案亦經本審計委員會等審查完竣，認為尚無不符，爰依照證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定，備具報告書，敬請 鑑察。

此 致

富威電力股份有限公司

審計委員會召集人：



中 華 民 國 1 1 5 年 0 3 月 0 3 日

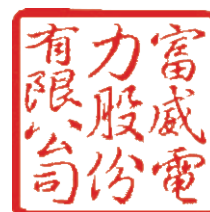
富威電力股份有限公司

關係企業合併財務報表聲明書

本公司 114 年度（自 114 年 1 月 1 日至 114 年 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表之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：富威電力股份有限公司



負 責 人：郭守富



中華民國 115 年 3 月 3 日

會計師查核報告

(115)財審報字第 25003509 號

富威電力股份有限公司 公鑒：

查核意見

富威電力股份有限公司及子公司(以下簡稱「富威集團」)民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 114 年及 113 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、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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，足以允當表達富威集團民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及中華民國審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與富威集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指本會計師之專業判斷，對富威集團民國 114 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

富威集團民國 114 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

工程收入之認列-完工程度之評估

事項說明

有關建造合約之會計政策請詳合併財務報表附註四、(二十七)；建造合約會計政策採用之重要判斷、會計估計及假設之不確定性，請詳合併財務報表附註五；富威集團民國 114 年 12 月 31 日之合約資產及合約負債分別為新台幣 1,620,500 仟元及 19,911 仟元、工程收入為新台幣 3,296,064 仟元，請詳合併財務報表附註六、(二十)。

富威集團之工程收入及成本主要係承攬工程所產生，建造合約之結果能可靠估計，係參照每份合約截至財務報導期間結束日已發生之成本，佔該合約預估總成本之比例計算隨時間逐步認列收入。

因預估總成本係由管理階層針對不同之工程性質並配合市場行情之波動，預估應投入之發包及料工費等各項工程成本評估而得，且工程總成本項目複雜，常涉及主觀判斷因而具高度不確定性，可能影響工程收入之認列，故本會計師認為工程收入認列所採用完工程度之評估列為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所述之完工程度已執行查核程序彙總如下：

1. 依對其營運及產業性質之瞭解，評估其對預估工程總成本所採用之內部作業程序之合理性，包括對相同性質之工程合約預估總成本估計基礎。
2. 取得本期預計總成本有重大變動之工程，覆核其變動說明，包括核對當期追加減工程及重大計價工程之佐證文件。
3. 抽核已發包部分之發包合約，另針對尚未發包之部分，評估其估計成本之基礎及合理性。
4. 驗證已投入之實際成本佔預計總成本之比例，與經業主驗收之完成進度作比較，以評估預計總成本之合理性，如有差異，取得管理階層之說明及評估其合理性。
5. 針對工程損益明細表執行相關證實程序，包括當期成本發生數抽核至適當憑證，以及重新計算依完工程度認列之工程收入，且已適當入帳。

企業合併-併購智電系統股份有限公司

事項說明

富威電力股份有限公司(以下簡稱「富威公司」)於民國 114 年 7 月 1 日發行普通股 3,328,571 股，受讓智電系統股份有限公司(以下簡稱「智電公司」)之股份，以 1:1.4 之換股比例換取智電公司已發行及新增發行普通股之 35.85%股份，共計 4,660 仟股；另富威公司又於民國 114 年 7 月 22 日以每股新台幣 100 元之價格取得智電公司增資發行之普通股 3,000 仟股及已發行之普通股 500 仟股。前述兩次交易共計取得智電公司 51%之股份並擁有控制力，富威公司係採收購法之會計處理，相關說明請詳合併財務報表附註四(二十八)，此項購買價格分攤係以管理階層評估為基礎，管理階層並委請外部專家進行價格分攤報告，衡量並分攤於企業合併中所取得被收購公司可辨認之資產及所承擔之負債，相關說明請詳合併財務報告附註六(二十九)。

因併購價格分攤涉及管理階層之估計，對財務報表之影響重大且併購交易於本年度財務報告期間為重大交易事項，因此，本會計師將併購交易列為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所述之企業合併已執行查核程序彙列如下：

1. 向管理階層詢問該收購案之處理程序，包含收購動機、收購價格、取得資產及負債公允價值之評估依據、會計處理及相關內部控制程序並覆核董事會議事錄及相關合約。
2. 評估管理階層所委任外部評價專家之適任性及獨立性，並覆核併購暨股份轉換換股比例之獨立專家意見書、併購及股份轉換契約書，以確認收購價格。
3. 瞭解管理階層評估有關購買價格分攤的基礎及程序，並覆核富威公司委託之專家價格分攤報告所採用原始資料及所做之主要假設及採用公允價格之合理性。
4. 取得合併分錄，確認已依上述價格分攤結果認列合併取得之資產及承擔之負債，並於財務報表附註揭露相關事項。

其他事項-個體財務報告

富威電力股份有限公司已編製民國 114 年度及 113 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任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允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估富威集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算富威集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

富威集團之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對富威集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使富威集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致富威集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對富威集團民國 114 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

周筱姿 周筱姿

會計師

陳啓東 陳啓東

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(85)台財證(六)第 68700 號

金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1130350413 號

中 華 民 國 1 1 5 年 3 月 3 日

富威電力股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國14年及15年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產		附註	114 年 12 月 31 日		113 年 12 月 31 日	
			金 額	%	金 額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 573,909	8	\$ 162,616	4
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流	六(一)(三)及八				
	動		129,450	2	28,501	1
1140	合約資產－流動	六(二十)及七	1,623,955	22	300,286	8
1150	應收票據淨額	六(四)	26,630	-	9,013	-
1170	應收帳款淨額	六(四)	410,975	6	268,655	7
1180	應收帳款－關係人淨額	七	602,268	8	108,910	3
1197	應收融資租賃款淨額	六(九)	3,009	-	2,943	-
1200	其他應收款	六(六)及七	7,923	-	216	-
1410	預付款項	六(五)	164,175	2	178,900	4
1470	其他流動資產		16,019	-	485	-
11XX	流動資產合計		<u>3,558,313</u>	<u>48</u>	<u>1,060,525</u>	<u>27</u>
非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量	六(二)				
	之金融資產－非流動		13,514	-	-	-
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非	六(一)(三)及八				
	流動		112,597	2	113,583	3
1550	採用權益法之投資	六(六)	176,025	2	33,959	1
1600	不動產、廠房及設備	六(七)及八	2,344,936	32	2,501,309	64
1755	使用權資產	六(八)及七	325,541	4	89,448	2
1780	無形資產	六(十)	576,427	8	12,137	1
1840	遞延所得稅資產	六(二十六)	655	-	565	-
1915	預付設備款		5,985	-	-	-
1920	存出保證金	七及八	270,704	4	84,916	2
1930	長期應收票據及款項	六(九)	1,770	-	4,779	-
15XX	非流動資產合計		<u>3,828,154</u>	<u>52</u>	<u>2,840,696</u>	<u>73</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 7,386,467</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,901,221</u>	<u>100</u>

(續次頁)

富威電力股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國114年及113年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	114 年 12 月 31 日		113 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
流動負債						
2100	短期借款	六(十一)	\$	536,900 7	\$	126,466 3
2110	應付短期票券	六(十二)		289,593 4		419,027 11
2130	合約負債－流動	六(二十)及七		42,876 1		2,675 -
2170	應付帳款			1,099,038 15		289,164 7
2180	應付帳款－關係人	七		21,071 -		52 -
2200	其他應付款	六(十三)及七		198,899 3		109,213 3
2230	本期所得稅負債			161,405 2		20,438 1
2250	負債準備－流動			1,664 -		1,205 -
2280	租賃負債－流動	六(八)及七		27,979 -		10,112 -
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十四)及八		205,214 3		198,964 5
2399	其他流動負債－其他			4,462 -		2,719 -
21XX	流動負債合計			<u>2,589,101 35</u>		<u>1,180,035 30</u>
非流動負債						
2540	長期借款	六(十四)及八		1,491,426 20		1,616,640 42
2550	負債準備－非流動			581 -		1,050 -
2570	遞延所得稅負債			64,864 1		2 -
2580	租賃負債－非流動	六(八)及七		302,575 4		82,336 2
2645	存入保證金			34,712 1		27,155 1
25XX	非流動負債合計			<u>1,894,158 26</u>		<u>1,727,183 45</u>
2XXX	負債總計			<u>4,483,259 61</u>		<u>2,907,218 75</u>
權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十七)		738,286 10		600,000 15
資本公積						
3200	資本公積	六(十八)		1,383,344 18		254,335 7
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(十九)		16,900 -		8,407 -
3350	未分配盈餘			500,728 7		130,592 3
其他權益						
3400	其他權益			306 -		- -
庫藏股票						
3500	庫藏股票	六(十七)		(95,624) (1)		- -
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計			<u>2,543,940 34</u>		<u>993,334 25</u>
36XX	非控制權益			<u>359,268 5</u>		<u>669 -</u>
3XXX	權益總計			<u>2,903,208 39</u>		<u>994,003 25</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾						
重大之期後事項						
3X2X	負債及權益總計	九 十一		<u>\$ 7,386,467 100</u>		<u>\$ 3,901,221 100</u>

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：郭守富



經理人：郝遐鵬



會計主管：林憶汝



富威電力股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國114年及113年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	114 年 度			113 年 度		
		金	額	%	金	額	%
4000 營業收入	六(二十)及七	\$	4,990,058	100	\$	1,886,585	100
5000 營業成本	六(二十一) (二十二)及七	(	3,777,864)	(76)	(	1,588,609)	(84)
5900 營業毛利			1,212,194	24		297,976	16
5910 未實現銷貨利益		(	255,902)	(5)		-	-
5950 營業毛利淨額			956,292	19		297,976	16
營業費用	六(二十一) (二十二)及七						
6100 推銷費用		(	6,030)	-		-	-
6200 管理費用		(	222,745)	(5)	(	111,899)	(6)
6300 研究發展費用		(	20,005)	-	(	10,288)	(1)
6450 預期信用減損損失	十二(二)	(	2,631)	-	(	679)	-
6000 營業費用合計		(	251,411)	(5)	(	122,866)	(7)
6900 營業利益			704,881	14		175,110	9
營業外收入及支出							
7100 利息收入	六(三)		5,924	-		1,976	-
7010 其他收入	六(二十三)		3,546	-		7,150	-
7020 其他利益及損失	六(二十四)	(	10,745)	-	(	9,034)	-
7050 財務成本	六(八)(二十五) 及七	(	64,917)	(1)	(	47,095)	(2)
7060 採用權益法認列之關聯企業及 合資損益之份額	六(六)	(	4,159)	-	(	15,669)	(1)
7000 營業外收入及支出合計		(	70,351)	(1)	(	62,672)	(3)
7900 稅前淨利			634,530	13		112,438	6
7950 所得稅費用	六(二十六)	(	180,191)	(4)	(	27,884)	(2)
8200 本期淨利		\$	454,339	9	\$	84,554	4
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		\$	600	-	\$	-	-
8300 其他綜合損益(淨額)		\$	600	-	\$	-	-
8500 本期綜合損益總額		\$	454,939	9	\$	84,554	4
淨利(損)歸屬於：							
8610 母公司業主		\$	449,893	9	\$	84,929	4
8620 非控制權益		\$	4,446	-	(\$	375)	-
綜合損益總額歸屬於：							
8710 母公司業主		\$	450,199	9	\$	84,929	4
8720 非控制權益		\$	4,740	-	(\$	375)	-
基本每股盈餘							
9750 基本每股盈餘	六(二十七)	\$		6.34	\$		1.42
稀釋每股盈餘							
9850 稀釋每股盈餘	六(二十七)	\$		6.19	\$		1.37

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：郭守富

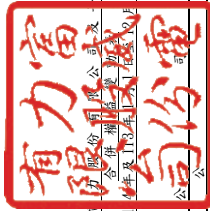


經理人：郝遐鵬



會計主管：林憶汝





富威科技股份有限公司
合併財務報告
民國113年12月31日

單位：新台幣仟元

附註	歸屬	於	母	本公司										
				資本	公積金	盈餘	未分配盈餘	換算之	庫藏股票	總計	權益			
113 年度														
1 月 1 日餘額	\$ 600,000	\$ 252,802	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11	\$ 2,787	\$ 81,283	\$ -	\$ -	\$ 936,883	\$ -	\$ 936,883	
本期淨利	-	-	-	-	-	-	-	84,929	-	-	84,929	(375)	84,554	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	84,929	-	-	84,929	(375)	84,554	
盈餘指撥及分派：														
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	(30,000)	-	-	(30,000)	-	(30,000)	
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	5,620	(5,620)	-	-	-	-	-	
員工認股權酬勞成本	-	(2,047)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,197	19	1,216	
子公司現金增資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,350	1,350	
對子公司所有權益變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(325)	-	
12 月 31 日餘額	\$ 600,000	\$ 250,755	\$ -	\$ 735	\$ -	\$ 11	\$ 8,407	\$ 130,592	\$ -	\$ -	\$ 993,334	\$ 669	\$ 994,003	
114 年度														
1 月 1 日餘額	\$ 600,000	\$ 250,755	\$ -	\$ 735	\$ -	\$ 11	\$ 8,407	\$ 130,592	\$ -	\$ -	\$ 993,334	\$ 669	\$ 994,003	
本期淨利	-	-	-	-	-	-	-	449,893	-	-	449,893	4,446	454,339	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306	294	600	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	449,893	-	-	450,199	4,740	454,939	
盈餘指撥及分派：														
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	(70,500)	-	-	(70,500)	-	(70,500)	
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	8,493	(8,493)	-	-	-	-	-	
員工認股權酬勞成本	-	325	-	-	-	248	-	-	-	-	4,859	2,720	7,579	
現金增資	105,000	793,785	-	-	-	-	-	(764)	-	-	898,021	-	898,021	
收購子公司	33,286	312,885	-	-	-	-	-	-	-	-	346,171	441,780	787,951	
子公司獲配母公司現金股利	-	-	878	-	-	-	-	-	-	-	878	844	1,722	
子公司取得母公司之股票視為庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(95,624)	(95,624)	(91,874)	(187,498)	
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	-	-	-	406	-	-	-	-	-	406	389	795	
喪失子公司控制	-	16,196	-	-	-	-	-	-	-	-	16,196	-	16,196	
12 月 31 日餘額	\$ 738,286	\$ 1,373,946	\$ 878	\$ 3,611	\$ 406	\$ 259	\$ 16,900	\$ 500,728	\$ 306	\$ (95,624)	\$ 2,543,940	\$ 359,268	\$ 2,903,208	

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請連同本報告一併閱讀。



經理人：郭選明

會計主管：林德汝



董事長：郭守富

富威電力股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國114年及113年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	114 年 度	113 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 634,530	\$ 112,438
調整項目			
收益費損項目			
預期信用減損損失	十二(二)	2,631	679
折舊費用	六(七)(八)(二十一)	208,115	157,871
攤銷費用	六(十)(二十一)	18,001	4,589
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	六(六)	260,061	15,669
利息費用	六(二十五)	64,917	47,095
利息收入	(5,924)	(1,976)	
保固(迴轉)費用	六(二十一)	(10)	1,182
股份基礎給付酬勞成本	六(十六)	7,579	1,216
使用權資產轉租利益	六(八)(二十四)	-	(806)
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
合約資產	(1,266,298)	(198,015)	
應收票據	(17,617)	(2,740)	
應收帳款	(95,461)	(131,133)	
應收帳款-關係人	(493,358)	(104,417)	
應收租賃款	(2,943)	(2,444)	
其他應收款	(370)	(15,903)	
預付款項	(56,171)	(32,329)	
其他流動資產	(7,258)	(8)	
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債	(10,958)	(5,063)	
應付票據	(-)	(17,555)	
應付帳款	(803,912)	(144,745)	
應付帳款-關係人	(21,019)	(30)	
其他應付款	(45,011)	(12,695)	
其他流動負債	(5,552)	(2,588)	
營運產生之現金流入		153,978	30,598
收取之利息		5,924	1,976
收取之股利		2,454	-
支付之利息	(61,386)	(47,095)	
支付所得稅	(44,336)	(19,141)	
營業活動之淨現金流入(流出)		56,634	33,662
投資活動之現金流量			
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(99,963)	(79,829)	
取得採用權益法之投資	六(六)	(322,400)	(47,946)
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量金融資產	十二(三)	(13,514)	-
收購子公司之股權(扣取所取得之現金)	六(二十九)	(35,563)	-
取得子公司之股權(扣取所取得之現金)	六(三十)	(43,366)	-
取得不動產、廠房及設備	六(三十)	(58,163)	(311,677)
利息資本化支付數	六(七)(三十)	(-)	(14,881)
取得無形資產	六(十)	(1,381)	-
預付設備款增加	(4,323)	(28,095)	
存出保證金增加	(112,901)	(22,514)	
投資活動之淨現金流出		(620,448)	(504,942)
籌資活動之現金流量			
舉借短期借款	六(三十一)	761,900	126,466
償還短期借款	六(三十一)	(351,466)	-
應付短期票券(減少)增加	六(三十一)	(129,434)	169,084
舉借長期借款	六(三十一)	80,000	2,423,583
償還長期借款	六(三十一)	(198,964)	(2,186,538)
租賃負債本金償還	六(三十一)	(13,839)	(8,522)
存入保證金減少	六(三十一)	(3,580)	(1,504)
非控制權益增加	六(二十八)	-	1,350
分配現金股利(扣除庫藏股所獲配之股利)	六(十九)	(68,778)	(30,000)
現金增資	六(十七)	898,021	-
籌資活動之淨現金流入		973,860	493,919
匯率影響數		1,247	-
本期現金及約當現金增加(減少)數		411,293	(44,685)
期初現金及約當現金餘額		162,616	207,301
期末現金及約當現金餘額		\$ 573,909	\$ 162,616

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：郭守富

經理人：郝遐鵬

會計主管：林憶汝

會計師查核報告

(115)財審報字第 25003447 號

富威電力股份有限公司 公鑒：

查核意見

富威電力股份有限公司（以下簡稱「富威公司」）民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 114 年及 113 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、個體現金流量表，以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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，足以允當表達富威公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及中華民國審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與富威公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指本會計師之專業判斷，對富威公司民國 114 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

富威公司民國 114 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

工程收入之認列-完工程度之評估

事項說明

有關建造合約之會計政策請詳個體財務報表附註四、(二十四)；建造合約會計政策採用之重要判斷、會計估計及假設之不確定性，請詳個體財務報表附註五；富威公司民國 114 年 12 月 31 日之合約資產及合約負債分別為新台幣 1,387,880 仟元及 58 仟元、工程收入為新台幣 2,993,033 仟元，請詳個體財務報表附註六、(十九)。

富威公司之工程收入及成本主要係承攬工程所產生，建造合約之結果能可靠估計，係參照每份合約截至財務報導期間結束日已發生之成本，佔該合約預估總成本之比例計算隨時間逐步認列收入。

因預估總成本係由管理階層針對不同之工程性質並配合市場行情之波動，預估應投入之發包及料工費等各項工程成本評估而得，且工程總成本項目複雜，常涉及主觀判斷因而具高度不確定性，可能影響工程收入之認列，故本會計師認為工程收入認列所採用完工程度之評估列為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所述之完工程度已執行查核程序彙總如下：

1. 依對其營運及產業性質之瞭解，評估其對預估工程總成本所採用之內部作業程序之合理性，包括對相同性質之工程合約預估總成本估計基礎。
2. 取得本期預計總成本有重大變動之工程，覆核其變動說明，包括核對當期追加減工程及重大計價工程之佐證文件。
3. 抽核已發包部分之發包合約，另針對尚未發包之部分，評估其估計成本之基礎及合理性。
4. 驗證已投入之實際成本佔預計總成本之比例，與經業主驗收之完成進度作比較，以評估預計總成本之合理性，如有差異，取得管理階層之說明及評估其合理性。
5. 針對工程損益明細表執行相關證實程序，包括當期成本發生數抽核至適當憑證，以及重新計算依完工程度認列之工程收入，且已適當入帳。

企業合併-併購智電系統股份有限公司

事項說明

富威公司於民國 114 年 7 月 1 日發行普通股 3,328,571 股，受讓智電系統股份有限公司(以下簡稱「智電公司」)之股份，以 1:1.4 之換股比例換取智電公司已發行及新增發行普通股之 35.85%股份，共計 4,660 仟股；另富威公司又於民國 114 年 7 月 22 日以每股新台幣 100 元之價格取得智電公司增資發行之普通股 3,000 仟股及已發行之普通股 500 仟股。前述兩次交易共計取得智電公司 51%之股份並擁有控制力，富威公司係採收購法之會計處理，相關說明請詳個體財務報表附註四(二十五)，此項購買價格分攤係以管理階層評估為基礎，管理階層並委請外部專家進行價格分攤報告，衡量並分攤於企業合併中所取得被收購公司可辨認之資產及所承擔之負債，相關說明請詳合併財務報告附註六(二十九)。

因併購價格分攤涉及管理階層之估計，對財務報表之影響重大且併購交易於本年度財務報告期間為重大交易事項，因此，本會計師將併購交易列為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所述之企業合併已執行查核程序彙列如下：

1. 向管理階層詢問該收購案之處理程序，包含收購動機、收購價格、取得資產及負債公允價值之評估依據、會計處理及相關內部控制程序並覆核董事會議事錄及相關合約。
2. 評估管理階層所委任外部評價專家之適任性及獨立性，並覆核併購暨股份轉換換股比例之獨立專家意見書、併購及股份轉換契約書，以確認收購價格。
3. 瞭解管理階層評估有關購買價格分攤的基礎及程序，並覆核富威公司委託之專家價格分攤報告所採用原始資料及所做之主要假設及採用公允價格之合理性。
4. 依據價格合理分攤報告取得分攤結果之分錄(表列「採用權益法之投資」)，並確定入帳金額之正確性。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估富威公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算富威公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

富威公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對富威公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使富威公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致富威公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於富威公司內組成個體之財務資訊取得足夠且適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對富威公司民國 114 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

周筱姿

周筱姿



會計師

陳啓東

陳啓東



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(85)台財證(六)第 68700 號

金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1130350413 號

中 華 民 國 1 1 5 年 3 月 3 日

富威電力股份有限公司
個體資產負債表
民國114年及113年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產		附註	114 年 12 月 31 日		113 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	384,095 6	\$	151,169 4
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流	六(二)及八				
	動			29,650 -		28,501 1
1140	合約資產—流動	六(十九)及七		1,387,880 22		299,520 8
1150	應收票據淨額	六(三)		22,630 -		9,013 -
1170	應收帳款淨額	六(三)		370,885 6		267,210 7
1180	應收帳款—關係人淨額	七		602,199 9		108,910 3
1197	應收融資租賃款淨額	六(八)		2,085 -		2,044 -
1200	其他應收款			149 -		209 -
1410	預付款項	六(四)		112,997 2		178,248 4
1470	其他流動資產			9,734 -		227 -
11XX	流動資產合計			<u>2,922,304 45</u>		<u>1,045,051 27</u>
非流動資產						
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非	六(二)及八				
	流動			111,721 2		113,583 3
1550	採用權益法之投資	六(五)及七		788,109 13		48,154 1
1600	不動產、廠房及設備	六(六)及八		2,308,481 36		2,497,676 64
1755	使用權資產	六(七)及七		80,391 1		86,593 2
1780	無形資產	六(九)		7,845 -		12,112 1
1840	遞延所得稅資產	六(二十四)		655 -		565 -
1915	預付設備款			5,985 -		- -
1920	存出保證金	七及八		202,529 3		83,687 2
1930	長期應收票據及款項	六(八)		1,770 -		3,855 -
15XX	非流動資產合計			<u>3,507,486 55</u>		<u>2,846,225 73</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>6,429,790 100</u>	\$	<u>3,891,276 100</u>

(續次頁)

富威電力股份有限公司
個體資產負債表
民國114年及113年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	114 年 12 月 31 日		113 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
流動負債						
2100	短期借款	六(十)	\$	536,900 8	\$	126,466 3
2110	應付短期票券	六(十一)		289,593 5		419,027 11
2130	合約負債—流動	六(十九)及七		822 -		1,293 -
2170	應付帳款			971,498 15		289,164 7
2180	應付帳款—關係人	七		21,071 -		52 -
2200	其他應付款	六(十二)及七		100,613 2		106,531 3
2230	本期所得稅負債			160,855 3		20,438 1
2250	負債準備—流動			1,640 -		1,205 -
2280	租賃負債—流動	七		8,910 -		8,154 -
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十三)		205,214 3		198,964 5
2399	其他流動負債—其他			782 -		2,683 -
21XX	流動負債合計			<u>2,297,898 36</u>		<u>1,173,977 30</u>
非流動負債						
2540	長期借款	六(十三)		1,491,426 23		1,616,640 41
2550	負債準備—非流動			523 -		1,050 -
2570	遞延所得稅負債	六(二十四)		- -		2 -
2580	租賃負債—非流動	七		73,535 1		80,136 2
2645	存入保證金			22,468 -		26,137 1
25XX	非流動負債合計			<u>1,587,952 24</u>		<u>1,723,965 44</u>
2XXX	負債總計			<u>3,885,850 60</u>		<u>2,897,942 74</u>
權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十六)		738,286 12		600,000 16
資本公積						
3200	資本公積	六(十七)		1,383,344 21		254,335 7
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(十八)		16,900 -		8,407 -
3350	未分配盈餘			500,728 8		130,592 3
其他權益						
3400	其他權益			306 -		- -
庫藏股票						
3500	庫藏股票	六(十六)		(95,624) (1)		- -
3XXX	權益總計			<u>2,543,940 40</u>		<u>993,334 26</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾						
重大之期後事項						
3X2X	負債及權益總計			<u>\$ 6,429,790 100</u>		<u>\$ 3,891,276 100</u>

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：郭守富



經理人：郝遐鵬



會計主管：林憶汝



富威電力股份有限公司
個體綜合損益表
民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	114 年 度	113 年 度
		金 額 %	金 額 %
4000 營業收入	六(十九)及七	\$ 4,651,377 100	\$ 1,881,929 100
5000 營業成本	六(二十)		
	(二十一)及七	(3,526,588) (76)	(1,586,688) (84)
5900 營業毛利		1,124,789 24	295,241 16
5910 未實現銷貨利益		(258,166) (5)	- -
5950 營業毛利淨額		866,623 19	295,241 16
營業費用	六(二十)		
	(二十一)及七		
6200 管理費用		(175,863) (4)	(97,089) (5)
6300 研究發展費用		- -	(10,288) (1)
6450 預期信用減損損失	十二(二)	(2,064) -	(679) -
6000 營業費用合計		(177,927) (4)	(108,056) (6)
6900 營業利益		688,696 15	187,185 10
營業外收入及支出			
7100 利息收入	六(二)	4,129 -	1,841 -
7010 其他收入		195 -	7,108 -
7020 其他利益及損失	六(二十二)	(10,462) -	(9,635) (1)
7050 財務成本	六(二十三)及七	(64,630) (1)	(47,033) (2)
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(五)	7,197 -	(26,653) (1)
7000 營業外收入及支出合計		(63,571) (1)	(74,372) (4)
7900 稅前淨利		625,125 14	112,813 6
7950 所得稅費用	六(二十四)	(175,232) (4)	(27,884) (1)
8200 本期淨利		\$ 449,893 10	\$ 84,929 5
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		\$ 306 -	\$ - -
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 306 -	\$ - -
8500 本期綜合損益總額		\$ 450,199 10	\$ 84,929 5
基本每股盈餘	六(二十五)		
9750 基本每股盈餘		\$ 6.34	\$ 1.42
稀釋每股盈餘	六(二十五)		
9850 稀釋每股盈餘		\$ 6.19	\$ 1.37

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：郭守富



經理人：郝遐鵬



會計主管：林憶汝



富威電力股份有限公司
個體現金流量表
民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	1 1 4 年 度	1 1 3 年 度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 625,125	\$ 112,813
調整項目		
收益費損項目		
預期信用減損損失	十二(二) 2,064	679
折舊費用	六(六)(七)(二十) 201,179	156,487
攤銷費用	六(九)(二十) 4,602	4,575
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	六(五) 250,969	26,653
利息費用	六(二十三) 64,630	47,033
利息收入	(4,129) (1,841)	(1,841)
保固(迴轉)費用	六(二十) (92)	1,182
股份基礎給付酬勞成本	六(十五) 1,983	787
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
合約資產—流動	(1,088,360) (197,249)	(197,249)
應收票據	(13,617)	2,740
應收帳款	(105,739) (130,587)	(130,587)
應收帳款—關係人	(493,289) (104,417)	(104,417)
應收租賃款	2,044	2,004
其他應收款	60	15,910
預付款項	65,251 (31,845)	(31,845)
其他流動資產	(9,507)	265
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債—流動	(471) (6,445)	(6,445)
應付票據	-	17,555
應付帳款	682,334	144,745
應付帳款—關係人	21,019	30
其他應付款	69,639	11,221
其他流動負債	(1,901)	2,577
營運產生之現金流入	273,794	39,762
收取之利息	4,129	1,841
支付之利息	(61,099) (47,033)	(47,033)
支付所得稅	(34,907) (19,141)	(19,141)
營業活動之淨現金流入(流出)	181,917	(24,571)
投資活動之現金流量		
按攤銷後成本衡量之金融資產減少(增加)	713 (81,609)	(81,609)
取得採用權益法之投資	六(五)及七 (719,715) (66,596)	(66,596)
取得不動產、廠房及設備	六(二十六) (81,945) (311,504)	(311,504)
利息資本化支付數	六(六)(二十六) -	14,881
取得無形資產	六(九) (335)	-
預付設備款增加	(5,985) (24,431)	(24,431)
存出保證金增加	(118,842) (21,485)	(21,485)
投資活動之淨現金流出	(926,109) (520,506)	(520,506)
籌資活動之現金流量		
舉借短期借款	六(二十七) 761,900	126,466
償還短期借款	六(二十七) (351,466)	-
應付短期票券(減少)增加	六(二十七) (129,434)	169,084
舉借長期借款	六(二十七) 80,000	2,423,583
償還長期借款	六(二十七) (198,964) (2,186,538)	(2,186,538)
租賃負債本金償還	六(二十七)及七 (8,770) (7,654)	(7,654)
存入保證金減少	六(二十七) (3,669) (2,522)	(2,522)
現金增資	六(十六) 898,021	-
分派現金股利	六(十八) (70,500) (30,000)	(30,000)
籌資活動之淨現金流入	977,118	492,419
本期現金及約當現金增加(減少)數	232,926	(52,658)
期初現金及約當現金餘額	151,169	203,827
期末現金及約當現金餘額	\$ 384,095	\$ 151,169

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：郭守富



經理人：郝遐鵬



會計主管：林憶汝



[附件四]

富威電 有限公司
盈餘分配表
中華民國 一 四 年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	\$51,599,360
本期稅後淨利	\$449,892,445
減：其他保留盈餘調整數	(764,167)
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目	449,128,278
入當年度未分配盈餘之數額	
提列法定盈餘公積	<u>(44,989,245)</u>
本期可供分配盈餘	455,738,393
分配項目	(221,485,713)
股東股利-現金	<u>\$221,485,713</u>
期末未分配盈餘	<u>\$234,252,680</u>

負責人：



經理人：



主辦會計：



董事(含獨立董事)候選人名單

職稱	姓名	學歷	經歷	持有股數
董事	森崙能源股份有限公司代表人:郭守富 (男)	大學畢	1. 正崙集團特助 2. 星科國際(股)公司董事長 3. 友崙超級運算(股)公司董事長 4. 美國 Luimnys System Corp. 董事長 5. 智電系統(股)公司董事長 6. 東虹綠能環保科技(股)公司董事長	30,244,000
董事	森崙能源股份有限公司代表人:林坤煌 (男)	大學畢	1. 正崙精密工業(股)公司董辦室特助 2. 永崙投資控股(股)公司董事 3. 森崙能源(股)公司總經理	30,244,000
董事	森崙能源股份有限公司代表人:卜慶藩 (男)	大學畢	1. 正崙精密工業(股)公司副總經理 2. 國泰世華銀行經理	30,244,000
董事	郝遐鵬 (男)	碩士畢	1. 森崙能源(股)公司專案中心部協理 2. 星力(股)公司協理 3. 創益科技(股)公司上海分公司主管 4. 精業(股)公司技術經理 5. 台安電機(股)公司業務主任	1,115,000

董事(含獨立董事)候選人名單

職稱	姓名	學歷	經歷	持有股數	是否已連續擔任三屆獨立董事
獨立董事	陳瑞珠 (女)	碩士畢	1. 勞動部勞資爭議獨任調解人 2. 勞動部職業安全衛生諮詢會委員 3. 工商協進會勞資關係委員會委員 4. 大學企管所勞動法&勞資關係兼任講師 5. 諮芮勞務管理有限公司負責人 6. 益鈞環保科技(股)公司獨立董事 7. 采威國際資訊(股)公司獨立董事 8. 英業達集團-無敵科技股份有限公司薪酬委員會委員	0	否
獨立董事	王煦棋 (女)	博士畢	1. 東吳大學法學院副院長 2. 東吳大學 WTO 法律研究中心主任 3. 法學院人工智能法制研究中心主任 4. 台北市政府採購申訴審議委員會委員 5. 台北市政府勞資爭議仲裁委員會委員 6. 美國麻州政府財經委員會專門研究員 7. 證券櫃檯買賣中心董事 8. 玉山銀行(中國子行)獨立董事 9. 達運光電公司董事	18,000	否
獨立董事	江誠榮 (男)	博士畢	1. 政治大學企管研究所(EMBA) 2. 美國州立馬里蘭大學企業管理學系博士 3. 聲寶(股)公司獨立董事 4. 晟楠科技(股)公司獨立董事 5. 碩禾電子材料(股)公司獨立董事 6. 千附實業股份有限公司獨立董事 7. 台旭環境科技中心(股)公司董事長兼總經理 8. 大毅技術工程(股)公司董事長兼總經理 9. 永歲投資控股(股)公司獨立董事 10. 明泰科技(股)公司獨立董事	0	否

董事(含獨立董事)候選人兼任他公司職務

董事(獨立董事)候選人姓名	兼任公司名稱及職務	許可從事競業行為之項目	許可從事競業行為之期間
森崙能源(股)公司 代表人： 郭守富	昆山富士錦電子有限公司 法定代表人/經理 富士能科技股份有限公司 董事長 星科國際股份有限公司 董事長 台富國際投資股份有限公司 董事長 正發投資股份有限公司 董事長 友崙超級運算股份有限公司 董事長 智電系統股份有限公司 董事長 東虹綠能環保科技股份有限公司 董事長 常州鑫崙車能創業投資有限公司 董事 大川大立數位影音股份有限公司 董事 FOXLINK ARIZONA INC. 董事 維熹科技股份有限公司 董事 富聯國際投資股份有限公司 董事 富臨國際投資股份有限公司 董事 鑫鴻國際投資股份有限公司 董事 CENTRAL MOTION PICTURE USA CORPORATION 董事 LUMINYS SYSTEMS CORPORATION 董事 LUMINYS SYSTEMS CANADA CORPORATION 董事 富崙能源股份有限公司 董事 世豐電力股份有限公司 董事 拓創科技股份有限公司 董事 正崙精密工業股份有限公司 董辦室特助	與本公司營業範圍相同或類似之公司	任職本公司董事職務期間
森崙能源(股)公司 代表人： 林坤煌	東莞富強電子有限公司 法定代表人/董事長 富強電子(鹽城)有限公司 法定代表人/董事長 富港電子(馬鞍山)有限公司 法定代表人/董事/總經理 富強電子(馬鞍山)有限公司 法定代表人/董事/總經理 富士祥電子(昆山)有限公司 法定代表人 耀崙光電(鹽城)有限公司 法定代表人/董事長 光耀光電(蘇州)有限公司 法定代表人/董事長 鹽城耀崙科技有限公司 法定代表人/執行董事 光耀光學(鹽城)有限公司 法定代表人/執行董事 東莞富崙電子有限公司 法定代表人/董事長 威海富康電子有限公司 法定代表人/董事長 東莞富彰精密工業有限公司 法定代表人/董事長 東莞漢陽電腦有限公司 法定代表人/董事長 昆山富港電子貿易有限公司 法定代表人/董事長 昆山九崙信息科技有限公司 法定代表人 FOX NAM ENERGY CO., LTD 法定代表人	與本公司營業範圍相同或類似之公司	任職本公司董事職務期間

董事(獨立 董事)候選人姓名	兼任公司名稱及職務	許可從事 競業行為 之項目	許可從事 競業行為 之期間
	成都新富崙能源有限公司 法定代表人 昆山富港投資有限公司 執行董事/法定代表人/總經理 協創數據技術股份有限公司 副董事長 中影文創股份有限公司 董事 中影股份有限公司 董事 中影國際股份有限公司 董事 CU INTERNATIONAL LTD. 董事 富港電子(東莞)有限公司 董事 富港電子(昆山)有限公司 董事/法定代表人/總經理 富崙國際投資股份有限公司 董事長 益正有限公司 董事 蘇州科鈞銳汽車科技有限公司 董事長/法定代表人 訊強通訊科技股份有限公司 董事 CULINK INTERNATIONAL LTD. 董事 達智科技股份有限公司 董事 富士臨工業(天津)有限公司 董事/法定代表人/總經理 富士灣電能(天津)有限公司 董事/法定代表人/總經理 永崙投資控股股份有限公司 董事 世豐電力股份有限公司 董事 GLORY TEK (BVI) CO., LTD. 董事 GLORY OPTICS (BVI) CO., LTD. 董事 GLORY TEK (SAMOA) CO., LTD. 董事 GLORYTEK SCIENCE INDIA PRIVATE LIMITED 董事 NEW START INDUSTRIES LTD. 董事 VALUE SUCCESS LIMITED 董事 CAPITAL GUARDIAN LIMITED 董事 維熹科技股份有限公司 董事 台富國際投資股份有限公司 董事 富聯國際投資股份有限公司 董事 富臨國際投資股份有限公司 董事 台灣富璘投資股份有限公司 董事 ACCU-IMAGE TECHNOLOGY LIMITED 董事 晶盛科技股份有限公司 董事 晶競科技股份有限公司 董事 晶實科技股份有限公司 董事 逢緯國際股份有限公司 董事長 晶實香港有限公司 董事 ASHOP CO., LTD. 董事 上海富港電子貿易有限公司 董事 欣鑫天然氣股份有限公司 董事 富崙能源股份有限公司 董事長/總經理		

董事(獨立 董事)候選人姓名	兼任公司名稱及職務	許可從事 競業行為 之項目	許可從事 競業行為 之期間
	SHINFOX FAR EAST COMPANY PTE LTD. 董事長 彰品風力發電股份有限公司 董事長/總經理 東虹綠能環保科技股份有限公司 董事 資鼎中小企業開發股份有限公司 董事 FOXLINK DA NANG ELECTRONICS CO., LTD. 董事/法定 代表人/總經理 DAHUA TECHNOLOGY USA INC. 董事 大川大立數位影音股份有限公司 董事 中影管理顧問股份有限公司 董事長 新鮮空氣股份有限公司 董事長 大川炫秀創藝娛樂股份有限公司 董事長 FOXLINK MYANMAR COMPANY LIMITED 董事 富士臨科技有限公司 (FOXLINK TECHNOLOGY LIMITED) 董事 POWER CHANNEL LIMITED 董事 SINOBEST BROTHERS LIMITED 董事 香港華仕德電路技術有限公司 (WORLD CIRCUIT TECHNOLOGY (HONG KONG) LIMITED) 董事 FOXLINK INDIA ELECTRIC PRIVATE LIMITED 董事 FOXLINK TECHNICAL INDIA PRIVATE LIMITED 董事 LUMINYS SYSTEMS CORP. 董事 友歲超級運算股份有限公司 董事 台灣寶歲海事工程股份有限公司 董事長 拓創科技股份有限公司 董事長 盛日儲能科技股份有限公司 董事長 智電系統股份有限公司 董事 眾歲能源股份有限公司 董事 TEGNA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED 董事 藝鑫華仕德科技股份有限公司 會計主管 MICROLINK DA NANG COMMUNICATIONS COMPANY LIMITED 董事 FOXLINK DA NANG TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 董事 SFE HERCULES COMPANY CORPORATION 董事長 勁永科技(鹽城)有限公司 董事 SFE DEVELOPER COMPANY CORPORATION 董事長 富士能電子(昆山)有限公司 總經理 森歲能源股份有限公司 總經理 正歲精密工業股份有限公司 董辦室特助 又德風力發電股份有限公司 監察人		

董事(獨立董事)候選人姓名	兼任公司名稱及職務	許可從事競業行為之項目	許可從事競業行為之期間
森崙能源(股)公司 代表人： 卜慶藩	富港電子(東莞)有限公司 法定代表人/總經理 富港電子(南昌)有限公司 法定代表人/董事 富港電子(徐州)有限公司 法定代表人/執行董事 富士能電子(昆山)有限公司 法定代表人/董事 正崙精密工業股份有限公司 董事 富港工業(BVI)有限公司 (CU INTERNATIONAL LTD.) 董事 富港電子(天津)有限公司 董事 富港電子(昆山)有限公司 董事 東莞富強電子有限公司 董事 岳昇有限公司 董事 FOXLINK VIETNAM CO., LTD. 董事 正崙國際(BVI)有限公司 (CULINK INTERNATIONAL LTD.) 董事 新星工業有限公司 (NEW START INDUSTRIES LTD.) 董事 守富有限公司 (CAPITAL GUARDIAN LIMITED) 董事 大富工業有限公司 (CE LINK INTERNATIONAL LTD.) 董事 CYNCO DESIGN CO., LTD. 董事 FOXLINK INTERNATIONAL INC. 董事 富士臨科技有限公司 (FOXLINK TECHNOLOGY LIMITED) 董事 FOXLINK INDIA ELECTRIC PRIVATE LIMITED 董事 冠崙電力股份有限公司 董事 東虹綠能環保科技股份有限公司 董事 正崙精密工業股份有限公司 財會主管 藝鑫華仕德科技股份有限公司 監察人 富聯國際投資股份有限公司 監察人 中影文創股份有限公司 監察人 中影股份有限公司 監察人 富港電子(鹽城)有限公司 監察人 富強電子(鹽城)有限公司 監察人 昆山富港投資有限公司 監察人 蘇州科鈞銳汽車科技有限公司 監察人 訊強通訊科技股份有限公司 監察人 達智科技股份有限公司 監察人 富士祥電子(昆山)有限公司 監察人 世豐電力股份有限公司 監察人 耀崙光電(鹽城)有限公司 監察人 鹽城耀崙科技有限公司 監察人	與本公司營業範圍相同或類似之公司	任職本公司董事職務期間

董事(獨立董事)候選人姓名	兼任公司名稱及職務	許可從事競業行為之項目	許可從事競業行為之期間
	光耀光學(鹽城)有限公司 監察人 台富國際投資股份有限公司 監察人 富臨國際投資股份有限公司 監察人 台灣富磷投資股份有限公司 監察人 晶盛科技股份有限公司 監察人 晶競科技股份有限公司 監察人 晶實科技股份有限公司 監察人 逢緯國際股份有限公司 監察人 昆山富港電子貿易有限公司 監察人 麥傑有限公司 (ASHOP CO., LTD.) 監察人 昆山富士優貿易有限公司 監察人 上海富港電子貿易有限公司 監察人 上海標竿信息科技有限公司 監察人 欣鑫天然氣股份有限公司 監察人 富歲能源股份有限公司 監察人 中影國際股份有限公司 監察人 江蘇正歲新能源科技有限公司 監察人 承新數位股份有限公司 監察人 旭威認證股份有限公司 監察人 拓創科技股份有限公司 監察人 智電系統股份有限公司 監察人 友歲超級運算股份有限公司 監察人		
郝遐鵬	旭威認證股份有限公司 董事長 惠捷能源股份有限公司 董事長 承新數位股份有限公司 法人董事代表人 智電系統股份有限公司 法人董事代表人	與本公司營業範圍相同或類似之公司	任職本公司董事職務期間
陳瑞珠	諮苒勞務管理有限公司 負責人 益鈞環保科技股份有限公司 獨立董事 采威國際資訊股份有限公司 獨立董事 英業達集團-無敵科技股份有限公司 薪酬委員會委員	與本公司營業範圍相同或類似之公司	任職本公司董事職務期間
王煦棋	證券櫃檯買賣中心 董事 玉山銀行(中國子行) 獨立董事 達運光電股份有限公司公司 董事	與本公司營業範圍相同或類似之公司	任職本公司董事職務期間
江誠榮	台旭環境科技中心股份有限公司 董事長兼總經理 大毅技術工程股份有限公司 董事長兼總經理 永歲投資控股股份有限公司 獨立董事 明泰科技股份有限公司 獨立董事	與本公司營業範圍相同或類似之公司	任職本公司董事職務期間