

富邦媒體科技股份有限公司

104 年股東常會議事錄

日期：中華民國 104 年 5 月 6 日 (星期三) 上午 9:00 整

地點：臺北市內湖區洲子街 96 號 8 樓會議室

出席：出席股東及股東代理人代表股份計 115,394,856 股，佔本公司已發行股份 142,058,500 股之 81.23%。

主席：林福星



記錄：王采婕



宣佈開會：出席股數已達法定數額，主席宣佈開會。

一、主席致詞：略

二、報告事項

壹、103 年度營業報告(詳見議事錄附件一)，敬請 鑒察。

貳、審計委員會審查報告案(詳見議事錄附件二)，敬請 鑒察。

三、承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司 103 年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

說明：1. 本公司 103 年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所陳嘉修及池世欽會計師查核竣事。

2. 營業報告書、財務報表及合併財務報表，請參閱議事錄附件一及附件三。

3. 敬請 承認。

決議：本案經主席徵詢出席股東，全體無異議照案通過。

第二案

董事會提

案由：本公司 103 年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說明：1. 本公司 103 年度稅後純益計新台幣(以下同)1,170,041,583 元，

謹擬具盈餘分派表分配之，請參閱議事錄附件四。

2. 本公司 103 年度可分配盈餘中之 1,072,541,675 元，擬配發股東現金股利每股 7.55 元；俟股東常會通過後授權董事長另訂分配基準日、發放日及相關事宜。
3. 103 年度員工紅利 1,072,828 元及董事酬勞 1,072,828 元，擬全部以現金發放。
4. 本次盈餘分配案，如遇本公司發行且流通在外股數，因主管機關之命令或主客觀因素影響，使股東配息率有調整之必要時，擬請股東會授權董事長調整之。
5. 敬請 承認。

決議：本案經主席徵詢出席股東，全體無異議照案通過。

四、討論事項

第一案

董事會提

案由：法定盈餘公積配發現金案，謹提請 核議。

- 說明：1. 依公司法 241 條規定，公司無虧損者，得將法定盈餘公積超過實收資本額 25%之部份，以新股或現金發給股東。
2. 本公司 103 年度盈餘分配案通過後，累計法定盈餘公積共計新台幣(以下同)487,766,719 元，已超過實收資本額 25%之部分為 132,620,469 元，擬提撥法定盈餘公積 132,114,405 元，以現金分配予股東，依法令規定，按本公司實際流通在外股數 142,058,500 股試算，每股可配發法定盈餘公積現金返還金額為 0.93 元。
 3. 本案併同盈餘分配案預計每股配發現金 8.48 元(即法定盈餘公積返還現金每股 0.93 元，盈餘配息每股 7.55 元)，以配發(息)基準日股東名簿之股東持股數配發，計算至元為止，元以下捨去。
 4. 本案俟股東常會通過後，授權董事長另訂分配基準日、發放日及相關事宜，並依實際流通在外股數計算配發現金。
 5. 敬請 核議。

決議：本案經主席徵詢出席股東，全體無異議照案通過。

第二案

董事會提

案 由：董事年度報酬總額案，謹提請 核議。

說 明：1. 依本公司「公司章程」第 26 條之規定辦理。

2. 經考量本公司董事及獨立董事對公司營運及公司治理業務之貢獻，擬訂定全體董事年報酬總額為新台幣 700 萬元，並於該限額內授權董事會參酌同業通常水準議訂分配之，此報酬總額日後若有調增，方需再另提股東會決議。

3. 敬請 核議。

決議：本案經主席徵詢出席股東，全體無異議照案通過。

第三案

董事會提

案 由：修訂本公司「公司章程」案，謹提請 核議。

說 明：1. 為配合實際營運需求，擬修訂本公司「公司章程」，修正條文對照表請參閱議事錄附件五。

2. 敬請 核議。

決議：本案經主席徵詢出席股東，全體無異議照案通過。

第四案

董事會提

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，謹提請 核議。

說 明：1. 配合法令規定及實際營業需求，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，修正條文對照表請參閱議事錄附件六。

2. 敬請 核議。

決議：本案經主席徵詢出席股東，全體無異議照案通過。

五、其他議案或臨時動議：無。

六、散會：上午 9:30 分。

富邦媒體科技股份有限公司

103年度營業報告書



富邦momo是台灣虛擬通路領導品牌，旗下通路包括電視、購物網、摩天商城及型錄。秉持物美價廉的核心理念以及誠信、專業、創新的精神，提供消費者全年無休、多元化的購物服務。

富邦momo於103年2月在券商的輔導下順利上興櫃，同年12月正式在台灣證券交易所掛牌上市，邁向嶄新的里程碑。103年度營業收入近台幣239億元，較102年成長超過16.3%，稅後純益近新台幣11.7億元。momo成立十年來在虛擬通路持續積極成長，未來將持續擴大台灣市佔率及加速國際化腳步，成為具前瞻性的標竿企業。

103年度本公司的工作重點如下：

一、擴大虛擬通路：

momo電視購物台，台灣覆蓋率皆達百分之百，每天向全國520萬收視戶播送24小時節目。momo型錄目前發行量每月85萬份，為全台最大的購物型錄。momo購物網，月平均有數百萬不重覆造訪人次，已成為全台前二大B2C購物網站。

二、佈局海外市場：

99年12月份成立富邦歌華（北京）商貿有限責任公司，100年8月初北京富邦歌華商貿公司開始在北京地區提供

電視商品銷售，102年10月也繼續將商品銷售擴大到內蒙古地區。103年7月拓展泰國電視購物市場，投資泰國TVD電視購物公司。momo立足台灣也放眼國際，將引領momo的供應商國際化，我們除了服務顧客之外也能服務供應商，將整個供應鏈帶到世界舞台。

三、強化物流服務：

103年耗資約17億元於桃園購買倉儲用地，自104年起規劃再投資25億元於倉庫及自動化設備，自建兩萬坪以上的自動化物流中心，預計105年興建完成；將導入自動化設備，以提供更快速的配送服務。

展望104年，momo聚焦亞洲市場，除了持續擴大泰國營運項目及規模外，也持續尋求與其他東協國家合作的機會，希望憑藉在台灣的成功經驗帶到亞洲各地，並提供客戶最佳的購物體驗。

董事長：



經理人：



會計主管：



富邦媒體科技股份有限公司 審計委員會審查報告書

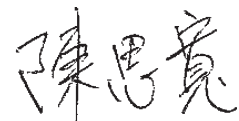
茲准 董事會造送本公司一〇三年度財務報表，業經董事會委託安侯建業聯合會計師事務所陳嘉修會計師及池世欽會計師查核竣事提出查核報告。上開董事會造送之財務報表，經本審計委員會審查認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報請 鑑核。

此 致

富邦媒體科技股份有限公司一〇四年股東常會

富邦媒體科技股份有限公司

審計委員會召集人：陳思寬



中 華 民 國 一 〇 四 年 一 月 二 十 七 日

富邦媒體科技股份有限公司 審計委員會審查報告書


茲准 董事會造送本公司一〇三年度營業報告書及盈餘分配表，上開董事會造送之各項表冊，經本審計委員會審查認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報請 鑑核。

此 致

富邦媒體科技股份有限公司一〇四年股東常會

富邦媒體科技股份有限公司

審計委員會召集人：陳思寬



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 四 日

附件三

會計師查核報告

富邦媒體科技股份有限公司董事會 公鑒：

富邦媒體科技股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，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。

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告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，足以允當表達富邦媒體科技股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

民國一〇三年度個體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個體財務報告有關之內容。

安侯建業聯合會計師事務所

陳嘉修

會計師：

邴世欽



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號：金管證審字第1020000737號
民國一〇四年一月二十七日

富邦媒體科技股份有限公司

民國一〇三年及一〇二年三月三十一日

資產負債表

單位：新台幣千元

	103.12.31		102.12.31		102.12.31	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產：						
流動資產：						
現金及約當現金(附註四、六(一)及七)	\$ 1,523,288	16	1,866,960	36	2,240,343	23
備供出售金融資產－流動(附註四及六(二)及七)	2,009,447	21	758,591	15	58,060	1
應收帳款淨額(附註四、五及六(四))	7,690	-	448,686	9	362,187	4
應收帳款－關係人淨額(附註七)	21,753	-	44,848	1	43,897	-
其他應收款(附註四及六(四))	315,964	3	1,007	-	189,491	2
其他應收款－關係人(附註七)	156,986	2	53,762	1	60,902	1
存貨(附註四及六(五))	101,660	1	285,660	5	93,697	1
預付款項	20,013	-	18,477	-	67,231	1
其他金融資產－流動(附註四、六(九)、七及八)	2,115,684	22	315,757	6	13,340	-
其他流動資產－其他	6,643	-	29,439	1	5,508	-
其他流動資產合計	6,279,128	65	3,823,187	74	222,655	2
非流動資產：						
以成本衡量之金融資產－非流動(附註四及六(三))	60,000	1	-	-	109	-
採用權益法之投資(附註四、五、六(七)及七)	873,936	10	599,988	11	241,612	2
不動產、廠房及設備(附註四、五及六(八))	2,130,337	22	541,415	10	3,290,189	34
無形資產(附註四及五)	16,412	-	11,339	-	255,094	2
遞延所得稅資產(附註四、五及六(十五))	20,165	-	25,656	1	3,063,598	59
存出保證金(附註四及七)	30,508	-	48,637	1	1,420,585	15
其他金融資產－非流動(附註四、六(九)、七及八)	190,693	2	169,416	3	3,329,617	35
非流動資產合計	3,322,051	35	1,396,451	26	1,278,585	13
資產總計	\$ 9,601,179	100	5,219,638	100	5,219,638	100
負債及權益：						
流動負債：						
應付票據(附註四)	2170	-	-	-	42	-
應付帳款(附註四及六(十))	2180	-	-	-	2,021,984	40
應付帳款－關係人(附註七)	2200	-	-	-	98,032	2
其他應付款(附註四及六(十一))	2220	-	-	-	492,887	9
其他應付款項－關係人(附註七)	2230	-	-	-	5,341	-
當期所得稅負債(附註四)	2310	-	-	-	65,126	2
預收款項	2399	-	-	-	57,861	1
其他流動負債－其他(附註七)	2670	-	-	-	67,231	1
流動負債合計	2,550	-	-	-	2,808,504	55
非流動負債：						
負債準備－非流動(附註四)	2640	-	-	-	19,732	-
應計退休金負債(附註四及六(十三))	2645	-	-	-	4,491	-
存入保證金(附註四及六(十四))	2670	-	-	-	229,356	4
其他非流動負債－其他(附註七)	3110	-	-	-	1,515	-
非流動負債合計	3200	-	-	-	255,094	2
權益(附註六(十六))：						
普通股股本	3310	-	599,988	11	1,420,585	15
資本公積	3320	-	541,415	10	3,329,617	35
保留盈餘：						
法定盈餘公積	3310	-	11,339	-	370,788	4
特別盈餘公積	3320	-	25,656	1	20,017	-
未分配盈餘	3350	-	48,637	1	1,169,790	12
其他權益	3400	-	-	-	193	-
權益總計	190,693	2	169,416	3	6,310,990	66
負債及權益總計	3,322,051	35	1,396,451	26	5,219,638	100
負債及權益	\$ 9,601,179	100	5,219,638	100	5,219,638	100

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：

經理人：

會計主管：



富邦媒體科技股份有限公司

綜合損益表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日起至十二月三十一日



單位：新台幣千元

	103 年度		102 年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註四、六(十九)及七)	\$ 23,442,127	100	20,249,120	100
5000 營業成本(附註四、六(五)、七及十二)	20,162,053	86	17,703,478	87
5900 營業毛利	3,280,074	14	2,545,642	13
6000 營業費用(附註四、七及十二)：				
6100 推銷費用	856,188	4	770,087	4
6200 管理費用	828,957	4	652,289	3
	1,685,145	8	1,422,376	7
6500 其他收益及費損淨額	2,448	-	(3,595)	-
6900 營業淨利	1,597,377	6	1,119,671	6
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(二十)及七)	69,742	-	48,011	-
7020 其他利益及損失(附註六(二十))	(2,764)	-	(1,684)	-
7050 財務成本	(99)	-	(124)	-
採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額(附註四及六(七))	(127,686)	(1)	(151,411)	(1)
7000 營業外收入及支出合計	(60,807)	(1)	(105,208)	(1)
7900 稅前淨利	1,536,570	5	1,014,463	5
7950 所得稅費用(附註四、五及六(十五))	288,199	1	203,403	1
繼續營業單位本年度淨利	1,248,371	4	811,060	4
8100 停業單位稅後淨損(附註四及六(六))	(78,329)	-	(249,392)	(1)
本年度淨利	1,170,042	4	561,668	3
8300 其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	2,848	-	-	-
8325 備供出售金融資產之未實現評價損失	(42,857)	-	(41,409)	-
8360 確定福利計畫精算(損失)利益	(1,651)	-	2,943	-
採用權益法認列之子公司及關聯企業之其他綜合損益份額	60,219	-	330	-
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	281	-	(500)	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	18,840	-	(38,636)	-
8500 本年度綜合損益總額	\$ 1,188,882	4	523,032	3
每股盈餘(附註六(十八))				
基本每股盈餘(元)				
9710 來自繼續營業部門淨利	\$	9.72		6.34
9720 來自停業部門淨損		(0.61)		(1.95)
9750 基本每股盈餘合計	\$	9.11		4.39
稀釋每股盈餘(元)				
9810 來自繼續營業部門淨利	\$	9.72		6.34
9820 來自停業部門淨損		(0.61)		(1.95)
9850 稀釋每股盈餘合計	\$	9.11		4.39

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



富邦媒體科技股份有限公司

權益變動表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	保		盈		其他權益項目		權益總計
	普通股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計	
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 1,278,585	8,594	323,995	-	496,004	819,999	2,128,240
民國一〇二一年度盈餘分配：	-	-	55,810	-	(55,810)	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(501,205)	(501,205)	(501,205)
普通股現金股利	-	-	55,810	-	(557,015)	(501,205)	(501,205)
盈餘分配合計	-	-	-	-	561,668	561,668	561,668
民國一〇二一年度淨利	-	-	-	-	2,443	2,443	(38,636)
民國一〇二一年度其他綜合損益	-	-	-	-	564,111	564,111	523,032
民國一〇二一年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	49,450
採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	49,450	-	-	-	-	(43,477)
對子公司持股比例變動調整	-	-	-	-	(43,477)	(43,477)	(43,477)
民國一〇二二年一月三十一日餘額	1,278,585	58,044	379,805	-	459,623	839,428	2,156,040
民國一〇二一年度盈餘分配：	-	-	45,962	-	(45,962)	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	20,017	(20,017)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(392,526)	(392,526)	(392,526)
法定盈餘公積配發現金股利	-	-	(54,979)	-	-	(54,979)	(54,979)
盈餘分配合計	-	-	(9,017)	20,017	(458,505)	(447,505)	(447,505)
民國一〇二二年淨利	-	-	-	-	1,170,042	1,170,042	1,170,042
民國一〇二二年其他綜合損益	-	-	-	-	(1,370)	(1,370)	18,840
民國一〇二二年綜合損益總額	-	-	-	-	1,168,672	1,168,672	1,188,882
現金增資	142,000	3,120,971	-	-	-	-	3,262,971
採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	(515)	-	-	-	-	(515)
對子公司持股比例變動之調整	-	148,277	-	-	-	-	148,277
股份基礎給付交易	-	2,840	-	-	-	-	2,840
民國一〇二二年一月三十一日餘額	\$ 1,420,585	3,329,617	370,788	20,017	1,169,790	1,560,595	6,310,990

董事長：



經理人：



會計主管：



(請詳閱後附個體財務報告附註)

富邦媒體科技股份有限公司

現金流量表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日起至十二月三十一日



單位：新台幣千元

	103 年度	102 年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 1,536,570	1,014,463
停業單位稅前淨損	(94,363)	(300,472)
稅前淨利	1,442,207	713,991
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	82,788	115,196
攤銷費用	13,485	12,194
呆帳費用提列數	2,965	3,071
利息費用	99	175
利息收入	(54,979)	(46,568)
股份基礎給付酬勞成本	2,840	-
採用權益法認列之子公司及關聯企業損失之份額	127,686	151,411
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	5,088	32,196
不動產、廠房及設備轉列費用數	19	63
處分無形資產損失	-	328
處分待出售非流動資產損失	4,862	-
處分投資損失	-	5,723
處分關聯企業之投資利益	-	(5,874)
非金融資產減損損失	17,794	-
收益費損項目合計	202,647	267,915
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據	-	36
應收帳款	438,636	(58,389)
應收帳款-關係人	23,095	(17,388)
其他應收款	(312,313)	27,858
其他應收款-關係人	(103,224)	112,345
存貨	184,000	220,523
預付款項	(1,536)	3,109
其他流動資產	22,796	12,185
與營業活動相關之資產淨變動	251,454	300,279
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	(42)	(598)
應付帳款	218,359	334,664
應付帳款-關係人	(39,972)	30,055
其他應付款項增加	18,806	119,242
其他應付款-關係人	38,556	(3,401)
負債準備	(6,120)	(452)
預收款項	8,747	5,494
其他流動負債	26,466	24,881
應計退休金負債	(634)	76
與營業活動相關之負債之淨變動	264,166	509,961
與營業活動相關之資產及負債變動數	515,620	810,240
調整項目	718,267	1,078,155
營運產生之現金	2,160,474	1,792,146
支付之所得稅	(142,028)	(148,706)
營業活動之淨現金流入	2,018,446	1,643,440

富邦媒體科技股份有限公司

現金流量表(續)

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日



單位：新台幣千元

	103 年度	102 年度
投資活動之現金流量：		
取得備供出售金融資產	(1,293,724)	(1,000,000)
處分備供出售金融資產價款	-	194,277
取得以成本衡量之金融資產	(60,000)	-
取得採用權益法之投資	(247,158)	(266,374)
處分採用權益法之投資	-	12,855
處分待出售非流動資產	41,448	-
取得不動產、廠房及設備	(1,871,007)	(472,602)
處分不動產、廠房及設備價款	1,285	103,080
存出保證金增加	(2,556)	(28,592)
存出保證金減少	17,426	80,997
取得無形資產	(11,998)	(7,161)
其他金融資產增加	(2,280,134)	(1,207,368)
其他金融資產減少	436,443	1,458,900
收取之利息	54,989	47,329
收取之股利	50,648	41,271
投資活動之淨現金流出	<u>(5,164,338)</u>	<u>(1,043,388)</u>
籌資活動之現金流量：		
存入保證金增加	33,278	51,354
存入保證金減少	(43,917)	(29,789)
應付租賃款減少	(2,508)	(2,582)
發放現金股利	(447,505)	(501,205)
現金增資	3,262,971	-
支付之利息	(99)	(176)
籌資活動之淨現金流入(出)	<u>2,802,220</u>	<u>(482,398)</u>
現金及約當現金(減少)增加數	(343,672)	117,654
期初現金及約當現金餘額	<u>1,866,960</u>	<u>1,749,306</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,523,288</u>	<u>1,866,960</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



會計師查核報告

富邦媒體科技股份有限公司董事會 公鑒：

富邦媒體科技股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二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。

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及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，足以允當表達富邦媒體科技股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

富邦媒體科技股份有限公司已編製民國一〇三年度及一〇二年度個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

陳嘉修

會計師：

邴世欽



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號：金管證審字第1020000737號

民國一〇四年一月二十七日

富邦媒體科技股份有限公司及其子公司

民國一〇三年及一〇二二年三月三十一日



	103.12.31		102.12.31		單位：新台幣千元	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產						
流動資產：						
現金及約當現金(附註四、六(一)及七)	\$ 1,958,210	20	2,316,323	40	105,813	2
備供出售金融資產—流動(附註四、六(二)及七)	2,009,447	20	758,591	13	1,483	-
應收票據淨額(附註四及六(四))	-	-	150	-	2,077,492	36
應收帳款(附註四、五及六(四))	50,539	-	490,926	8	61,979	1
應收帳款—關係人淨額(附註七)	3,333	-	5,474	-	99,782	2
其他應收款(附註四、五及六(四))	323,900	3	1,336	-	524,139	9
其他應收款—關係人(附註七)	158,388	2	53,587	1	44,058	-
存貨(附註四及六(五))	105,069	1	295,423	5	194,934	2
預付款項	38,628	-	66,522	2	70,207	1
其他金融資產—流動(附註四、六(十)、七及八)	2,129,434	21	339,457	6	60,962	1
其他流動資產—其他	15,728	-	40,952	1	317,991	3
其他流動資產合計	6,792,676	67	4,368,741	76	3,385,989	34
非流動資產：						
以成本衡量之金融資產—非流動(附註四及六(三))	60,000	1	-	-	13,340	-
採用權益法之投資(附註四、五及六(七))	606,229	6	409,142	7	5,508	-
不動產、廠房及設備(附註四、五及六(九))	2,264,717	23	717,348	12	234,704	2
無形資產(附註四及五)	27,815	-	23,100	-	109	-
遞延所得稅資產(附註四及五)	20,173	-	25,662	-	253,661	2
存出保證金(附註四及七)	65,208	1	72,037	2	3,639,650	36
其他金融資產—非流動(附註四、六(十)、七及八)	197,693	2	176,467	3	1,420,585	14
非流動資產合計	3,241,835	33	1,423,756	24	3,329,617	33
資產總計	\$ 10,034,511	100	5,792,497	100	\$ 10,034,511	100
負債及權益						
流動負債：						
短期借款(附註四、六(十一)、七及八)	\$ -	-	-	-	-	-
應付票據(附註四)	-	-	-	-	-	-
應付帳款(附註四及六(十二))	2,307,794	23	2,307,794	23	2,307,794	23
應付帳款—關係人(附註七)	61,979	1	99,782	1	99,782	1
其他應付款(附註四及六(十三))	398,271	4	524,139	4	524,139	4
其他應付款項—關係人(附註七)	44,058	-	5,203	-	5,203	-
當期所得稅負債(附註四)	194,934	2	70,207	1	70,207	1
預收款項	60,962	1	57,981	1	57,981	1
其他流動負債—其他(附註六(十四)及七)	317,991	3	402,995	7	402,995	7
流動負債合計	3,385,989	34	3,345,095	58	3,345,095	58
非流動負債：						
負債準備—非流動(附註四)	13,340	-	19,732	-	19,732	-
應付退休金費用/應計退休負債(附註四及六(十六))	5,508	-	4,491	-	4,491	-
存入保證金(附註四及六(十七))	234,704	2	248,736	4	248,736	4
其他非流動負債—其他(附註七)	109	-	1,515	-	1,515	-
非流動負債合計	253,661	2	274,474	4	274,474	4
負債總計	3,639,650	36	3,619,569	62	3,619,569	62
歸屬母公司業主之權益(附註六(十九))：						
普通股股本	1,420,585	14	1,278,585	22	1,278,585	22
資本公積	3,329,617	33	58,044	1	58,044	1
保留盈餘：						
法定盈餘公積	370,788	4	379,805	7	379,805	7
特別盈餘公積	20,017	-	-	-	-	-
未分配盈餘	1,169,790	12	459,623	8	459,623	8
其他權益	193	-	(20,017)	-	(20,017)	-
歸屬於母公司業主之權益總計	6,310,990	63	2,156,040	38	2,156,040	38
非控制權益(附註六(八)及(十九))	83,871	1	16,888	-	16,888	-
權益總計	6,394,861	64	2,172,928	38	2,172,928	38
負債及權益總計	\$ 10,034,511	100	5,792,497	100	\$ 10,034,511	100

會計主管：

經理人：

董事長：

(請詳閱後附合併財務報告附註)



富邦媒體科技股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇三年及一〇二三年一月一日起至十二月三十一日



單位：新台幣千元

	103 年度		102 年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註四、六(廿二)及七)	\$ 23,897,005	100	20,542,841	100
5000 營業成本(附註四、七及十二)	20,592,348	86	17,987,595	88
5900 營業毛利	3,304,657	14	2,555,246	12
6000 營業費用(附註四、六(二十)、七及十二)：				
6100 推銷費用	985,224	4	896,544	4
6200 管理費用	894,460	4	720,282	5
	1,879,684	8	1,616,826	9
6500 其他收益及費損淨額	2,442	-	(3,638)	-
6900 營業淨利	1,427,415	6	934,782	3
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註四、六(廿三)及七)	72,776	-	51,881	-
7020 其他利益及損失(附註四、六(廿三)及七)	(4,567)	-	(12,549)	-
7050 財務成本	(10,041)	-	(14,763)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業損益之份額(附註四及六(七))	24,167	-	21,285	-
7000 營業外收入及支出合計	82,335	-	45,854	-
7900 稅前淨利	1,509,750	6	980,636	3
7950 所得稅費用(附註六(十八))	298,556	1	213,079	1
繼續營業單位本年度淨利	1,211,194	5	767,557	2
8100 停業單位稅後淨損(附註四及六(六))	(78,329)	-	(249,392)	(1)
本年度淨利	\$ 1,132,865	5	518,165	1
8300 其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	12,161	-	5,111	-
8325 備供出售金融資產之未實現評價(損失)利益	(42,857)	-	(41,409)	-
8360 確定福利計畫精算利益(損失)	(1,651)	-	2,943	-
8370 採用權益法認列之關聯企業其他綜合損益之份額	53,513	-	(3,934)	-
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	281	-	(500)	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	21,447	-	(37,789)	-
8500 本年度綜合損益總額	\$ 1,154,312	5	480,376	1
淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 1,170,042	5	561,668	1
8620 非控制權益	(37,177)	-	(43,503)	-
	\$ 1,132,865	5	518,165	1
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 1,188,882	5	523,032	1
8720 非控制權益	(34,570)	-	(42,656)	-
	\$ 1,154,312	5	480,376	1
每股盈餘(附註六(廿一))				
基本每股盈餘(元)				
9710 來自繼續營業部門淨利	\$	9.72	6.34	
9720 來自停業部門淨損		(0.61)	(1.95)	
9750 基本每股盈餘合計	\$	9.11	4.39	
稀釋每股盈餘(元)				
9810 來自繼續營業部門淨利	\$	9.72	6.34	
9820 來自停業部門淨損		(0.61)	(1.95)	
9850 稀釋每股盈餘合計	\$	9.11	4.39	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



富邦媒體材料股份有限公司及其子公司

民國一〇三年及一〇二三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	歸屬				主 之 權 益				非控制權益	權益總計
	資本公積	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折算之兌換差額	其他權益項目	備供出售金融資產未實現(損)益	總 計		
普通股股本	8,594	323,995	-	496,004	-	-	-	-	16,067	2,144,307
民國一〇二一年一月一日餘額	-	55,810	-	(55,810)	-	-	-	-	-	-
民國一〇二一年度盈餘分配：	-	-	-	(501,205)	-	-	-	(501,205)	-	(501,205)
提列法定盈餘公積	-	55,810	-	(557,015)	-	-	-	(501,205)	-	(501,205)
普通股現金股利	-	-	-	561,668	-	-	-	561,668	(43,503)	518,165
民國一〇二一年度淨利	-	-	-	2,443	4,344	-	(45,423)	(38,636)	847	(37,789)
民國一〇二一年度其他綜合損益	-	-	-	564,111	4,344	-	(45,423)	523,032	(42,656)	480,376
民國一〇二一年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	49,450	-	49,450
採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	-	-	(43,477)	-	-	-	(43,477)	43,477	-
對子公司持股比例變動之調整	-	-	-	459,623	25,406	-	(45,423)	2,156,040	16,888	2,172,928
民國一〇二二年十二月三十一日餘額	58,044	379,805	-	459,623	25,406	-	(45,423)	2,156,040	16,888	2,172,928
民國一〇二二年度盈餘分配：	-	-	-	(45,962)	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	45,962	-	(20,017)	-	-	-	-	-	-
民國一〇二二年度淨利	-	-	20,017	(392,526)	-	-	-	(392,526)	-	(392,526)
民國一〇二二年度其他綜合損益	-	-	-	(54,979)	-	-	-	(54,979)	-	(54,979)
民國一〇二二年度綜合損益總額	-	-	-	(9,017)	-	-	-	(447,505)	-	(447,505)
採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	-	20,017	(458,505)	-	-	-	(447,505)	-	(447,505)
對子公司持股比例變動之調整	-	-	-	1,170,042	-	-	-	1,170,042	(37,177)	1,132,865
民國一〇二三年一月一日餘額	3,120,971	-	-	1,170,042	9,613	-	10,597	18,840	2,607	21,447
民國一〇二三年度盈餘分配：	-	-	-	(1,370)	9,613	-	-	1,188,882	(34,570)	1,154,312
提列法定盈餘公積	-	-	-	1,168,672	9,613	-	-	3,262,971	-	3,262,971
民國一〇二三年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	(515)	-	(515)
民國一〇二三年度其他綜合損益	-	(515)	-	-	-	-	-	148,277	101,553	249,830
民國一〇二三年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	2,840	-	2,840
採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	-	-	-	-	-	-	(34,826)	-	(34,826)
對子公司持股比例變動之調整	-	-	-	-	35,019	-	-	6,310,990	83,871	6,394,861
民國一〇二三年一月一日餘額	3,329,617	370,788	20,017	1,169,790	35,019	-	(34,826)	6,310,990	83,871	6,394,861

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



富邦媒體科技股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇三年及一〇二三年一月一日起至十二月三十一日



單位：新台幣千元

	103 年度	102 年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 1,509,750	980,636
停業單位稅前淨損	(94,363)	(300,472)
稅前淨利	1,415,387	680,164
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	128,957	161,246
攤銷費用	14,913	13,610
呆帳費用提列數	2,972	3,071
利息費用	10,041	14,814
利息收入	(58,124)	(50,418)
股份基礎給付酬勞成本	2,840	-
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	(24,167)	(21,285)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失－淨額	5,088	38,573
不動產、廠房及設備轉列費用數	28	63
處分無形資產損失	-	328
處分待出售非流動資產損失	4,862	-
處分投資損失	-	5,723
處分關聯企業之投資利益	-	(5,874)
非金融資產減損損失(表列停業單位損失)	17,794	-
收益費損項目合計	105,204	159,851
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據	150	(114)
應收帳款	438,019	(62,043)
應收帳款－關係人	2,141	442
其他應收款	(319,960)	27,906
其他應收款－關係人	(104,801)	112,507
存貨	190,354	219,693
預付款項	17,093	225
其他流動資產	25,224	27,046
與營業活動相關之資產淨變動	248,220	325,662
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	(1,483)	(383)
應付帳款	230,302	343,110
應付帳款－關係人	(37,803)	31,811
其他應付款項	23,873	111,156
其他應付款－關係人	38,855	(3,278)
負債準備	(6,120)	(452)
預收款項	8,685	3,247
其他流動負債	(85,004)	65,654
應計退休金負債	(634)	76
與營業活動相關之負債之淨變動	170,671	550,941
與營業活動相關之資產及負債變動數	418,891	876,603
調整項目	524,095	1,036,454
營運產生之現金	1,939,482	1,716,618
支付之所得稅	(152,027)	(157,828)
營業活動之淨現金流入	1,787,455	1,558,790

富邦媒體科技股份有限公司及其子公司
合併現金流量表(續)

民國一〇三年及一〇二三年一月一日至十二月三十一日



單位：新台幣千元

	103 年度	102 年度
投資活動之現金流量：		
取得備供出售金融資產	(1,293,724)	(1,000,000)
處分備供出售金融資產價款	-	194,277
取得以成本衡量之金融資產	(60,000)	-
取得採用權益法之投資	(148,118)	-
處分採用權益法之投資	-	12,855
處分待出售非流動資產	41,448	-
取得不動產、廠房及設備	(1,871,754)	(478,105)
處分不動產、廠房及設備價款	1,285	103,080
存出保證金增加	(2,982)	(48,065)
存出保證金減少	18,095	85,139
取得無形資產	(12,212)	(7,161)
其他金融資產增加	(2,280,134)	(1,212,268)
其他金融資產減少	446,443	1,465,201
收取之利息	58,174	51,191
收取之股利	25,340	10,320
投資活動之淨現金流出	(5,078,139)	(823,536)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	146,379	273,436
短期借款減少	(255,823)	(335,216)
存入保證金增加	39,778	58,152
存入保證金減少	(57,747)	(35,939)
應付租賃款減少	(2,508)	(2,582)
發放現金股利	(447,505)	(501,205)
現金增資	3,262,971	-
支付之利息	(10,273)	(14,863)
非控制權益變動	249,830	-
籌資活動之淨現金流入(出)	2,925,102	(558,217)
匯率變動對現金及約當現金之影響	7,469	2,060
現金及約當現金(減少)增加數	(358,113)	179,097
期初現金及約當現金餘額	2,316,323	2,137,226
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,958,210	2,316,323

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



附件四

富邦媒體科技股份有限公司
103年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	1,118,348
減：精算損益本期變動數	1,369,981
加：103年度稅後純益	1,170,041,583
減：提列法定盈餘公積（10%）	116,978,995
加：迴轉特別盈餘公積	20,017,259
本期可供分配盈餘	1,072,828,214
分配項目：	
減：提列股東紅利—現金（@\$7.55）	1,072,541,675
期末未分配盈餘	\$ 286,539

附註：

配發董事酬勞—現金1,072,828元

配發員工紅利—現金1,072,828元

董事長：



經理人：



會計主管：



富邦媒體科技股份有限公司
「公司章程」修正條文對照表

修正前	修正後	說明
第四章 董事、審計委員會及經理人		
<p>第廿六條 全體董事執行本公司業務時得酌支車馬費及報酬。其報酬總額由股東會決議後再授權董事會參酌同業通常水準議定分配之。如公司有盈餘時，另依第三十一條之規定分配董事之酬勞。</p> <p>本公司股票公開發行後，對於獨立董事得訂與一般董事不同之合理報酬。</p> <p>又本公司股東或董事充任經理人或職工者，視同一般之職工，仍得依經理人或職工職務另行支領薪資。薪資數額則另依法或依約決定之。</p>	<p>第廿六條 全體董事執行本公司業務時得酌支車馬費及報酬。其報酬總額授權董事會參酌同業通常水準議定分配之。如公司有盈餘時，另依第三十一條之規定分配董事之酬勞。</p> <p>本公司股票公開發行後，對於獨立董事得訂與一般董事不同之合理報酬。</p> <p>又本公司股東或董事充任經理人或職工者，視同一般之職工，仍得依經理人或職工職務另行支領薪資。薪資數額則另依法或依約決定之。</p>	<p>配合實際營運需求</p>
第六章 附 則		
<p>第卅七條 本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國九十三年八月十九日訂定。</p> <p>第一次修訂於民國九十四年三月十日。</p> <p>第二次修訂於中華民國九十五年六月三十日。</p> <p>第三次修訂於中華民國九十六年五月十七日。</p>	<p>第卅七條 本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國九十三年八月十九日訂定。</p> <p>第一次修訂於民國九十四年三月十日。</p> <p>第二次修訂於中華民國九十五年六月三十日。</p> <p>第三次修訂於中華民國九十六年五月十七日。</p>	<p>文字新增</p>

修正前	修正後	說明
<p>第四次修訂於中華民國九十六年十月五日。</p> <p>第五次修訂於中華民國九十七年一月三十日。</p> <p>第六次修訂於中華民國九十八年十一月十七日。</p> <p>第七次修訂於中華民國九十九年八月十九日。</p> <p>第八次修訂於中華民國一〇一年六月五日。</p> <p>第九次修訂於中華民國一〇二年十一月十九日。</p> <p>第十次修訂於中華民國一〇三年二月十四日。</p> <p>第十一次修訂於中華民國一〇三年五月十四日。</p>	<p>第四次修訂於中華民國九十六年十月五日。</p> <p>第五次修訂於中華民國九十七年一月三十日。</p> <p>第六次修訂於中華民國九十八年十一月十七日。</p> <p>第七次修訂於中華民國九十九年八月十九日。</p> <p>第八次修訂於中華民國一〇一年六月五日。</p> <p>第九次修訂於中華民國一〇二年十一月十九日。</p> <p>第十次修訂於中華民國一〇三年二月十四日。</p> <p>第十一次修訂於中華民國一〇三年五月十四日。</p> <p><u>第十二次修訂於中華民國一〇四年五月六日。</u></p>	

富邦媒體科技股份有限公司
「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表

原 條 文	修 正 條 文	說 明
<p>第十八條 (五)交易契約總額： 1. 避險性商品交易總額度： 以現有及未來六個月內預計取得或產生之資產或負債為其上限，如有超出，應呈董事會核准之。 2. 交易性商品交易總額度： 非經董事會核准，不得從事交易性商品交易。 (六)全部與個別契約損失上限金額： 除避險性商品交易外，單筆交易風險以不超過美金十萬元、全體部位損失不超過美金一百萬元，或等額之外幣損失為原則，並應以此為停損點。以上如有變動，須經董事會核准方得變更。</p>	<p>第十八條 (五)交易契約總額： 1. 避險性商品交易總額度： 以現有及未來六個月內預計取得或產生之資產或負債為其上限，如有超出，應呈董事會核准之。 2. 交易性商品交易總額度： 非經董事會核准，不得從事交易性商品交易。 (六)全部與個別契約損失上限金額： 1. <u>避險性商品交易：</u> <u>損失上限不得逾契約金額之10%，適用於個別契約與全部契約，如損失超過契約金額之10%，須即刻呈報董事長，並向董事會報告，商議必要之因應措施。</u> 2. <u>交易性商品交易：</u> 單筆交易<u>損失</u>以不超過美金十萬元、全體部位損失不超過美金一百萬元，或等額之外幣損失為原則，並應以此為停損點。以上如有變動，須經董事會核准方得變更。</p>	<p>依據『公開發行公司取得或處分資產處理準則』修訂，規範衍生性商品交易之總額度，以及全部與個別契約損失上限</p>