

股票代號：8454



富邦媒體科技
momo.com Inc.

105 年股東常會 議事手冊

日期：中華民國105年4月20日(星期三)

地點：台北市內湖區堤頂大道一段327號莉蓮會館

目 錄

| | |
|--------------|---|
| 105年股東常會開會程序 | 1 |
| 105年股東常會議程 | 2 |
| 討論事項(一) | 3 |
| 報告事項 | 4 |
| 承認事項 | 5 |
| 討論事項(二) | 6 |
| 臨時動議 | 6 |

附件

| | |
|---------------------------------------|----|
| 附件一 公司章程修正條文對照表 | 7 |
| 附件二 104年度營業報告書 | 10 |
| 附件三 審計委員會審查報告書 | 12 |
| 附件四 買回庫藏股執行情形及訂定本公司「買回股份 轉讓員工辦法」報告 | 14 |
| 附件五 財務報表暨會計師查核報告書 | 16 |
| 附件六 104年度盈餘分配表 | 34 |

附錄

| | |
|---|----|
| 董事持股情形 | 35 |
| 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘 及股東投資報酬率之影響 | 36 |
| 公司章程(修正前) | 37 |
| 股東會議議事規則 | 44 |

富邦媒體科技股份有限公司

105年股東常會開會程序

- 一、主席宣佈開會
- 二、主席致詞
- 三、討論事項(一)
- 四、報告事項
- 五、承認事項
- 六、討論事項(二)
- 七、臨時動議
- 八、散會

富邦媒體科技股份有限公司

105年股東常會議程

日期：中華民國 105 年 4 月 20 日（星期三）上午 9:00 整

地點：台北市內湖區堤頂大道一段 327 號莉蓮會館

一、出席股數報告並宣佈開會

二、主席致詞

三、討論事項(一)：

(一)修訂本公司「公司章程」案。

四、報告事項：

(一)104年度營業報告。

(二)審計委員會審查報告。

(三)買回庫藏股執行情形及訂定本公司「買回股份轉讓
員工辦法」報告。

(四)本公司104年度員工及董事酬勞分派之報告。

五、承認事項：

(一)本公司104年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司104年度盈餘分配案。

六、討論事項(二)：

(一)資本公積配發現金案。

七、臨時動議

八、散 會

討論事項(一)

第一案：

董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」案，謹提請 核議。

說明：一、為配合公司法增修和主管機關修正營業項目代碼，擬修訂本公司「公司章程」，修正條文對照表請參閱附件一（詳見本手冊第7~9頁）。

二、敬請 核議。

決議：

報告事項

- 壹、104年度營業報告，請參閱附件二（詳見本手冊第10～11頁），敬請 鑒察。
- 貳、審計委員會審查報告書，請參閱附件三（詳見本手冊第12～13頁），敬請 鑒察。
- 參、買回庫藏股執行情形及訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告，請參閱附件四（詳見本手冊第14～15頁），敬請 鑒察。
- 肆、本公司104年度員工及董事酬勞分派之報告，敬請 鑒察。

說明：一、本公司董事會於104年1月27日決議通過104年員工酬勞新台幣1,303,018元及董事酬勞新台幣1,303,018元，並全數以現金發放。

二、與認列費用年度估列金額差異新台幣3,636元，主要係因帳列估計數與董事會決議數有所差異所致，此項差異數將依會計估計變動調整入105年費用之減項。

承認事項

第一案： 董事會提

案由：本公司104年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

說明：一、本公司104年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所郭俐雯及林文欽會計師查核竣事。
二、營業報告書、財務報表及合併財務報表，請參閱附件五（詳見本手冊第10~11、16~33頁）。
三、敬請 承認。

決議：

第二案： 董事會提

案由：本公司104年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說明：一、本公司104年度稅後純益計新台幣（以下同）1,060,780,829元，謹擬具盈餘分派表分配之，請參閱附件六（詳見本手冊第34頁）。
二、本公司擬自104年度可分配盈餘中提撥801,134,620元，配發股東現金股利每股5.72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。
三、依證交法第28條之2規定，因公司買回庫藏股轉讓員工，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。
四、敬請 承認。

決議：

討論事項(二)

第一案：

董事會提

案由：資本公積配發現金案，謹提請核議。

說明：一、依公司法241條規定，公司無虧損者，得將資本公積之全部或一部，按股東原有股份之比例發給新股或現金。

二、本公司擬自股票溢價發行所產生之資本公積提撥新台幣（以下同）179,274,880元配發現金予股東，每股配發現金1.28元。

三、本案併同盈餘分配案預計每股配發現金7元（即資本公積配發現金每股1.28元，盈餘配息每股5.72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，配發不足1元之畸零款，授權董事長全權處理之。

四、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。

五、嗣後如因本公司將庫藏股轉讓予員工，致影響流通在外股份數量，致股東配息比率發生變動者，擬請股東會授權董事長全權處理之。

六、敬請核議。

決議：

臨時動議

散會

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 |
|---|---|-------------------|
| <p>第二條： 本公司所營之事業如下： 1. J503021 電視節目製作業 2. J503011 廣播節目製作業 3. J503031 廣播電視節目發行業 4. J503041 廣播電視廣告業 5. J503051 錄影節目帶業 6. F108031 醫療器材批發業 7. F208031 醫療器材零售業 8. F208021 西藥零售業 9. F208011 中藥零售業 10. F108021 西藥批發業 11. F108011 中藥批發業 12. F401161 菸類輸入業 13. F401171 酒類輸入業 14. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p> | <p>第二條： 本公司所營之事業如下： 1. J503020 電視節目製作業 2. J503010 廣播節目製作業 3. J503030 廣播電視節目發行業 4. J503040 廣播電視廣告業 5. J503050 錄影節目帶業 6. F108031 醫療器材批發業 7. F208031 醫療器材零售業 8. F208021 西藥零售業 9. F208011 中藥零售業 10. F108021 西藥批發業 11. F108011 中藥批發業 12. F401161 菸類輸入業 13. F401171 酒類輸入業 14. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p> | <p>配合主管機關規定修訂</p> |
| <p>第卅一條 本公司年度總決算如有盈餘，應依法完納稅捐及彌補以往年度虧損後，提列百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限，並依法令規定或業務需要提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有餘額時，就其餘額依下列項目分派之：</p> | <p>第卅一條 本公司年度如有獲利，應依下列比例提撥董事酬勞及員工酬勞： 一、<u>董事酬勞以百分之〇·三為上限。</u> 二、<u>百分之〇·一至百分之一為員工酬勞。</u> 但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</p> | <p>配合公司法修訂</p> |

| 修正前 | 修正後 | 說明 |
|---|---|------------------|
| <p>一、百分之〇·一至〇·三為董事酬勞。</p> <p>二、百分之〇·一至百分之一為員工紅利。</p> <p>三、餘為股東紅利，由董事會併同以前年度累積未分配盈餘，至少提列10%，擬具盈餘分派議案提請股東會決議分派之。</p> <p>員工分配股票紅利之對象，得包含符合一定條件之從屬公司員工。</p> | <p>員工酬勞之發放對象，得包含符合一定條件之從屬公司員工。</p> | |
| <p>第卅一條之一 無。</p> | <p>第卅一條之一 本公司年度總決算如有盈餘，<u>應依法完納稅捐及彌補以往年度虧損後，提列百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限，並依法令規定或業務需要提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有餘額，再由董事會併同以前年度累積未分配盈餘，至少提列10%，擬具盈餘分派議案提請股東會決議分派之。</u></p> | <p>配合公司法修訂新增</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。 第一次修訂於民國九十四年三月十日。 第二次修訂於中華民國九十五年六月三十日。</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。 第一次修訂於民國九十四年三月十日。 第二次修訂於中華民國九十五年六月三十日。</p> | <p>增訂修訂日期</p> |

| 修正前 | 修正後 | 說明 |
|-----------------------|-----------------------------|----|
| 第三次修訂於中華民國九十六年五月十七日。 | 第三次修訂於中華民國九十六年五月十七日。 | |
| 第四次修訂於中華民國九十六年十月五日。 | 第四次修訂於中華民國九十六年十月五日。 | |
| 第五次修訂於中華民國九十七年一月三十日。 | 第五次修訂於中華民國九十七年一月三十日。 | |
| 第六次修訂於中華民國九十八年十一月十七日。 | 第六次修訂於中華民國九十八年十一月十七日。 | |
| 第七次修訂於中華民國九十九年八月十九日。 | 第七次修訂於中華民國九十九年八月十九日。 | |
| 第八次修訂於中華民國一〇一年六月五日 | 第八次修訂於中華民國一〇一年六月五日 | |
| 第九次修訂於中華民國一〇二年十一月十九日 | 第九次修訂於中華民國一〇二年十一月十九日 | |
| 第十次修訂於中華民國一〇三年二月十四日 | 第十次修訂於中華民國一〇三年二月十四日 | |
| 第十一次修訂於中華民國一〇三年五月十四日 | 第十一次修訂於中華民國一〇三年五月十四日 | |
| 第十二次修訂於中華民國一〇四年五月六日 | 第十二次修訂於中華民國一〇四年五月六日 | |
| | <u>第十三次修訂於中華民國一〇五年四月二十日</u> | |

附件二

富邦媒體科技股份有限公司 104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momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄。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。

104年12月，富邦momo於位於桃園的北區物流中心，舉行新建工程動土典禮，預定105年底完工，106年第一季試營運，將成為提升客戶服務的利器，為消費大眾創造優質的快速服務。104年度合併營業收入近台幣256.40億元，較103年成長超過7%，稅後純益近新台幣10.61億元，其中網購營收佔比超過6成，是成長最為快速的通路。未來將持續擴大台灣市佔率及加速國際化腳步，成為更具前瞻性的標竿企業。

104年度本公司的工作重點如下：

一、擴大虛擬通路：

momo購物網及摩天商城104年營業額高達172.24億元，較103年成長15%。行動購物方面，在機制持續優化及商品多元化的策略帶動下，旗下三個購物APP總下載量已近200萬人次。

二、佈局海外市場：

100年5月成立富邦歌華（北京）商貿有限責任公司，103年3月投資泰國TVD SHOPPING CO., LTD公司，104年6

月投資北京環球國廣媒體科技有限公司。momo立足台灣也放眼國際，將引領momo的供應商國際化，相信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年起投資20餘億元於倉庫及自動化設備，總樓板面積24,980坪的自動化物流中心，透過倉儲集中管理及自動化設備，可降低運輸成本及增快配送速度，將為momo的營運發展增添突破新局的助力。

展望105年，除了持續擴大海外營運項目及規模外，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：



附件三

富邦媒體科技股份有限公司
審計委員會審查報告書

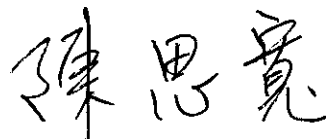
茲准 董事會造送本公司一〇四年度財務報表，業經委託勤業眾信聯合會計師事務所郭俐雯及林文欽會計師查核竣事提出查核報告。上開董事會造送之財務報表，經本審計委員會審查認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報請 鑑核。

此 致

富邦媒體科技股份有限公司一〇五年股東常會

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 五 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

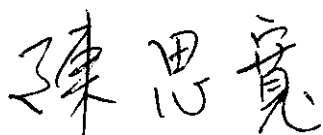
茲准 董事會造送本公司一〇四年度營業報告書及盈餘分配表。上開董事會造送之各項表冊，經本審計委員會審查認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報請 鑑核。

此 致

富邦媒體科技股份有限公司一〇五年股東常會

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 五 年 三 月 四 日

附件四

買回庫藏股執行情形及訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告

| 第一次買回股份計劃 | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 項 目 | 說 明 |
| 董 事 會 決 議 日 期 | 104年10月26日 |
| 買 回 目 的 | 轉讓股份予員工 |
| 預 定 買 回 期 間 | 104年10月27日至104年12月26日 |
| 預 定 買 回 股 數 | 2,000,000股 |
| 預 定 買 回 價 格 | 每股新台幣160元至250元 (若低於區間價格下限時則持續買回) |
| 第一次實際買回公司股份執行情形 | |
| 項 目 | 說 明 |
| 實 際 買 回 數 量 | 2,000,000股 |
| 實 際 執 行 期 間 | 104年10月27日至104年12月15日 |
| 買 回 總 金 額 | 新台幣397,175,061元 |
| 平 均 買 回 總 金 額 | 每股新台幣198.59元 |
| 執 行 結 果 | 期間未滿已執行完畢，尚未轉讓員工 |
| 已辦理銷除及轉讓之股份數量 | 0股 |
| 累積持有本公司股份數量 | 2,000,000股 |
| 累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)(註1) | 1.41% |

註1：係以申報買回本公司股份期間屆滿或執行完畢當時之已發行股份總數計算。

第一次買回股份轉讓員工辦法

- 第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
- 第二條 本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。
- 第三條 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，一次或分次轉讓予員工。
- 第四條 凡於認股基準日在職之本公司暨其他具有特殊貢獻之子公司正式員工，得依本辦法第五條所定認購數額，享有認購資格。上述所稱子公司，係指本公司直接或間接持有同一被投資公司表決權股份超過百分之五十之公司。
- 第五條 員工得認購股數，應考量員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準，訂定員工得受讓股份之權數，並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，授權董事長另訂員工認購股數。
- 第六條 本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
- 第七條 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股股份增加，得按發行股份增加比率調整之。
- 第八條 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。
- 第九條 本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
- 第十條 本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。
- 本辦法經董事會於中華民國一〇四年十月二十六日訂定。
第一次修訂於民國一〇五年一月二十七日。

附件五

會計師查核報告

富邦媒體科技股份有限公司 公鑒：

富邦媒體科技股份有限公司民國 104 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果出具報告。富邦媒體科技股份有限公司民國 103 年度個體財務報告係由其他會計師查核，並於民國 104 年 1 月 27 日出具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 104 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

富邦媒體科技股份有限公司民國 104 年度個體財務報表重要會計項目明細表，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。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 郭 俐 雯

郭俐雯



會計師 林 文 欽

林文欽



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 105 年 1 月 27 日

富豐地產科技股份有限公司

個體資產負債表

民國 104 年度及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元



| 代 碼 | 資 產 | 104年12月31日 | | | 103年12月31日 | | |
|------|--------------------------|--------------|------|--------------|------------|--|--|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % | | |
| | 流動資產 | | | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金(附註四、六及二八) | \$ 2,674,144 | 29 | \$ 1,523,288 | 16 | | |
| 1125 | 備供出售金融資產—流動(附註四、七及二八) | 812,737 | 9 | 2,009,447 | 21 | | |
| 1170 | 應收帳款淨額(附註四及九) | 13,760 | - | 7,690 | - | | |
| 1180 | 應收帳款—關係人(附註四及二八) | 30,934 | 1 | 21,753 | - | | |
| 1200 | 其他應收款淨額(附註四及九) | 408,477 | 5 | 315,964 | 3 | | |
| 1210 | 其他應收款—關係人(附註四及二八) | 132,136 | 1 | 156,986 | 2 | | |
| 130X | 存 貨(附註四及十) | 124,020 | 1 | 101,660 | 1 | | |
| 1410 | 預付款項 | 25,544 | - | 20,013 | - | | |
| 1476 | 其他金融資產—流動(附註四、十一、二八及二九) | 1,218,452 | 14 | 2,115,684 | 22 | | |
| 1479 | 其他流動資產 | 7,065 | - | 6,643 | - | | |
| 11XX | 流動資產總計 | 5,447,269 | 60 | 6,279,128 | 65 | | |
| | 非流動資產 | | | | | | |
| 1543 | 以成本衡量之金融資產—非流動(附註四及八) | 60,000 | 1 | 60,000 | 1 | | |
| 1550 | 採用權益法之投資(附註四、十三及二八) | 1,372,542 | 15 | 873,936 | 9 | | |
| 1600 | 不動產、廠房及設備(附註四及十四) | 2,119,308 | 23 | 2,130,337 | 22 | | |
| 1780 | 無形資產(附註四) | 10,386 | - | 16,412 | - | | |
| 1840 | 遞延所得稅資產(附註四及二二) | 20,804 | - | 20,165 | - | | |
| 1920 | 存出保證金(附註二八) | 33,380 | 1 | 30,508 | 1 | | |
| 1980 | 其他金融資產—非流動(附註四、十一、二八及二九) | 27,750 | - | 190,693 | 2 | | |
| 15XX | 非流動資產總計 | 3,644,170 | 40 | 3,322,051 | 35 | | |
| 1XXX | 資 產 總 計 | \$ 9,091,439 | 100 | \$ 9,601,179 | 100 | | |
| | 負債及權益 | | | | | | |
| | 流動負債 | | | | | | |
| 2170 | 應付帳款(附註十五) | \$ 2,449,532 | 26 | \$ 2,240,343 | 23 | | |
| 2180 | 應付帳款—關係人(附註二十八) | 44,607 | 1 | 58,060 | 1 | | |
| 2200 | 其他應付款(附註十六) | 370,053 | 4 | 360,789 | 4 | | |
| 2220 | 其他應付款項—關係人(附註二十八) | 40,187 | 1 | 45,295 | - | | |
| 2230 | 本期所得稅負債(附註四) | 101,146 | 1 | 189,491 | 2 | | |
| 2310 | 預收款項 | 58,399 | 1 | 60,902 | 1 | | |
| 2399 | 其他流動負債 | 133,162 | 1 | 93,697 | 1 | | |
| 21XX | 流動負債總計 | 3,197,086 | 35 | 3,048,577 | 32 | | |
| | 非流動負債 | | | | | | |
| 2550 | 負債準備—非流動(附註四) | 13,773 | - | 13,340 | - | | |
| 2570 | 遞延所得稅負債(附註四及二二) | 7,430 | - | - | - | | |
| 2640 | 淨確定福利負債—非流動(附註四及十七) | 5,012 | - | 5,508 | - | | |
| 2645 | 存入保證金(附註十八) | 226,613 | 3 | 222,655 | 2 | | |
| 2670 | 其他非流動負債 | - | - | 109 | - | | |
| 25XX | 非流動負債總計 | 252,828 | 3 | 241,612 | 2 | | |
| 2XXX | 負債總計 | 3,449,914 | 38 | 3,290,189 | 34 | | |
| | 權益(附註四及十九) | | | | | | |
| 3110 | 普通股股本 | 1,420,585 | 15 | 1,420,585 | 15 | | |
| 3200 | 資本公積 | 3,354,858 | 37 | 3,329,617 | 35 | | |
| | 保留盈餘 | | | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | 355,652 | 4 | 370,788 | 4 | | |
| 3320 | 特別盈餘公積 | - | - | 20,017 | - | | |
| 3350 | 未分配盈餘 | 1,058,963 | 12 | 1,169,790 | 12 | | |
| 3300 | 保留盈餘總計 | 1,414,615 | 16 | 1,560,595 | 16 | | |
| 3400 | 其他權益 | (151,358) | (2) | 193 | - | | |
| 3500 | 庫藏股票 | (397,175) | (4) | - | - | | |
| 3XXX | 權益總計 | 5,641,525 | 62 | 6,310,990 | 66 | | |
| | 負債與權益總計 | \$ 9,091,439 | 100 | \$ 9,601,179 | 100 | | |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 1 月 27 日查核報告)

董事長：



經理人：



會計主管：



富邦媒體科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

| 代 碼 | | 104年度 | | 103年度 | |
|------|-----------------------------|-------------------|-----------|--------------------|--------------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 4000 | 營業收入（附註四、二十及二八） | \$25,345,046 | 100 | \$23,442,127 | 100 |
| 5000 | 營業成本（附註十及二八） | <u>22,194,816</u> | <u>88</u> | <u>20,162,053</u> | <u>86</u> |
| 5900 | 營業毛利 | <u>3,150,230</u> | <u>12</u> | <u>3,280,074</u> | <u>14</u> |
| | 營業費用（附註四、十七、二一及二八） | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | 940,916 | 4 | 856,188 | 4 |
| 6200 | 管理費用 | <u>918,670</u> | <u>3</u> | <u>828,957</u> | <u>3</u> |
| 6000 | 營業費用合計 | <u>1,859,586</u> | <u>7</u> | <u>1,685,145</u> | <u>7</u> |
| 6500 | 其他收益及費損淨額 | (<u>1,626</u>) | - | <u>2,448</u> | - |
| 6900 | 營業淨利 | <u>1,289,018</u> | <u>5</u> | <u>1,597,377</u> | <u>7</u> |
| | 營業外收入及支出（附註四） | | | | |
| 7010 | 其他收入（附註二一及二八） | 86,264 | - | 69,742 | - |
| 7020 | 其他利益及損失（附註二一及二八） | 21,793 | - | (2,764) | - |
| 7050 | 財務成本 | (25) | - | (99) | - |
| 7070 | 採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額（附註十三） | (<u>94,824</u>) | - | (<u>127,686</u>) | (<u>1</u>) |
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | <u>13,208</u> | - | (<u>60,807</u>) | (<u>1</u>) |
| 7900 | 繼續營業單位稅前淨利 | 1,302,226 | 5 | 1,536,570 | 6 |
| 7950 | 所得稅費用（附註四及二二） | <u>241,445</u> | <u>1</u> | <u>288,199</u> | <u>1</u> |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼 | | 104年度 | | 103年度 | |
|------|----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 8000 | 繼續營業單位本期淨利 | \$ 1,060,781 | 4 | \$ 1,248,371 | 5 |
| 8100 | 停業單位損失 (附註四及十二) | - | - | (78,329) | - |
| 8200 | 本年度淨利 | <u>1,060,781</u> | <u>4</u> | <u>1,170,042</u> | <u>5</u> |
| | 其他綜合損益 | | | | |
| | 不重分類至損益之項目 | | | | |
| 8311 | 確定福利之精算損失 | (1,000) | - | (1,651) | - |
| 8331 | 採用權益法認列之公司及關聯企業之確定福利計畫再衡量數 | (1,274) | - | - | - |
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅 | 170 | - | 281 | - |
| | 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 | (7,317) | - | 2,848 | - |
| 8362 | 備供出售金融資產未實現損失 | (101,848) | (1) | (42,857) | - |
| 8380 | 採用權益法認列之子公司及關聯企業之其他綜合損益之份額 | (42,386) | - | 60,219 | - |
| 8300 | 本年度其他綜合損益 (稅後淨額) | <u>(153,655)</u> | <u>(1)</u> | <u>18,840</u> | <u>-</u> |
| 8500 | 本年度綜合損益總額 | <u>\$ 907,126</u> | <u>3</u> | <u>\$ 1,188,882</u> | <u>5</u> |
| | 每股盈餘 (附註二三) | | | | |
| | 基本每股盈餘 | | | | |
| 9710 | 繼續營業單位淨利 | \$ 7.48 | | \$ 9.72 | |
| 9720 | 停業單位淨損 | - | | (0.61) | |
| 9750 | 基本每股盈餘合計 | <u>\$ 7.48</u> | | <u>\$ 9.11</u> | |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼 | | 104年度 | | 103年度 | |
|------|----------|----------------|---|----------------|---|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 稀釋每股盈餘 | | | | |
| 9810 | 繼續營業單位淨利 | \$ 7.48 | | \$ 9.72 | |
| 9820 | 停業單位淨損 | - | | (0.61) | |
| 9850 | 稀釋每股盈餘合計 | <u>\$ 7.48</u> | | <u>\$ 9.11</u> | |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 1 月 27 日查核報告)

董事長：



經理人：



會計主管：





民國 104 年 1 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股股利為元

| 代碼 | 103 年 1 月 1 日餘額 | 普通 | 股本 | 公積 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 留 | 盈 | 未分配盈餘 | 國外營運機構兌換差額 | 其他權益項目 | 庫藏股 | 總 | 計 |
|-----|-----------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|-------------|---|------------|------------|--------------|-----|----|--------------|
| A1 | \$ 1,278,585 | \$ 58,044 | \$ 379,805 | \$ - | \$ 459,623 | \$ 25,406 | (\$ 45,423) | | | | | \$ | \$ | \$ 2,156,040 |
| B1 | - | - | 45,962 | - | (45,962) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B3 | - | - | - | 20,017 | (20,017) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B5 | - | - | (54,979) | - | (392,526) | - | - | - | - | - | (447,505) | - | (| 447,505) |
| C7 | - | (515) | - | - | - | - | - | - | - | - | (515) | - | (| 515) |
| M7 | - | 148,277 | - | - | - | - | - | - | - | - | 148,277 | - | | 148,277 |
| D1 | - | - | - | - | - | 1,170,042 | - | - | - | - | 1,170,042 | - | | 1,170,042 |
| D3 | - | - | - | - | - | (1,370) | - | - | 10,597 | - | 18,840 | - | | 18,840 |
| D5 | - | - | - | - | - | 1,168,672 | - | - | 10,597 | - | 1,188,882 | - | | 1,188,882 |
| E1 | 142,000 | 3,120,971 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,262,971 | - | | 3,262,971 |
| N1 | - | 2,840 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,840 | - | | 2,840 |
| Z1 | 1,420,585 | 3,329,617 | 370,788 | 20,017 | 1,169,790 | 35,019 | (34,826) | - | 6,310,990 | - | 6,310,990 | - | | 6,310,990 |
| B1 | - | - | 116,979 | - | (116,979) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B5 | - | - | (132,115) | - | (1,072,542) | - | - | - | - | - | (1,204,657) | - | (| 1,204,657) |
| B17 | - | - | - | (20,017) | 20,017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C7 | - | 25,241 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,241 | - | | 25,241 |
| D1 | - | - | - | - | 1,060,781 | - | - | - | 1,060,781 | - | 1,060,781 | - | | 1,060,781 |
| D3 | - | - | - | - | (2,104) | - | - | - | (134,473) | - | (134,473) | - | (| 134,473) |
| D5 | - | - | - | - | 1,058,677 | - | - | - | (134,473) | - | 907,126 | - | | 907,126 |
| L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (397,175) | - | (| 397,175) |
| Z1 | 1,420,585 | 3,354,858 | 355,652 | - | 1,058,963 | 17,941 | (169,299) | - | 5,641,525 | - | 5,641,525 | - | | 5,641,525 |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 1 月 27 日查核報告)



董事長：



經理人：



會計主管：

富邦媒體科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼 | | 104年度 | 103年度 |
|--------|-------------------------|--------------|--------------|
| | 營業活動之現金流量 | | |
| A00010 | 繼續營業單位稅前淨利 | \$ 1,302,226 | \$ 1,536,570 |
| A00020 | 停業單位稅前淨損 | - | (94,363) |
| A10000 | 稅前淨利 | 1,302,226 | 1,442,207 |
| A20000 | 調整項目： | | |
| A20100 | 折舊費用 | 73,430 | 82,788 |
| A20200 | 攤銷費用 | 15,227 | 13,485 |
| A20300 | 呆帳費用提列數 | 3,680 | 2,965 |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量金融 資產之淨利益 | (1,533) | - |
| A20900 | 財務成本 | 25 | 99 |
| A21200 | 利息收入 | (80,825) | (54,979) |
| A21900 | 股份基礎給付酬勞成本 | - | 2,840 |
| A22400 | 採用權益法之子公司及關聯企 業損益之份額 | 94,824 | 127,686 |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備損失 | - | 5,088 |
| A23000 | 處分待出售非流動資產 | - | 4,862 |
| A23100 | 處分投資利益 | (12,546) | - |
| A23700 | 非金融資產減損損失（表列停 業單位損失） | - | 17,794 |
| A24100 | 未實現外幣兌換利益 | (4,094) | - |
| A29900 | 其 他 | (690) | 19 |
| A30000 | 與營業活動相關之資產及負債 淨變動 | | |
| A31110 | 持有供交易之金融資產 | 1,478 | - |
| A31150 | 應收帳款 | (6,981) | 438,636 |
| A31160 | 應收帳款－關係人 | (9,181) | 23,095 |
| A31180 | 其他應收款 | (95,150) | (312,313) |
| A31190 | 其他應收款－關係人 | 25,012 | (103,224) |
| A31200 | 存 貨 | (22,360) | 184,000 |
| A31230 | 預付款項 | (5,531) | (1,536) |
| A31240 | 其他流動資產 | (422) | 22,796 |
| A32130 | 應付票據 | - | (42) |
| A32150 | 應付帳款 | 209,189 | 218,359 |

(接 次 頁)

(承前頁)

| 代 碼 | | 104年度 | 103年度 |
|-----------|---------------|--------------------|----------------------|
| A32160 | 應付帳款－關係人 | (\$ 13,453) | (\$ 39,972) |
| A32180 | 其他應付款 | 4,495 | 18,806 |
| A32190 | 其他應付款－關係人 | (5,108) | 38,556 |
| A32200 | 負債準備 | - | (6,120) |
| A32210 | 預收款項 | (2,503) | 8,747 |
| A32230 | 其他流動負債 | 39,465 | 26,466 |
| A32240 | 淨確定福利負債 | (<u>1,495</u>) | (<u>634</u>) |
| A33000 | 營運產生之現金 | 1,507,179 | 2,160,474 |
| A33100 | 收取之利息 | 423 | - |
| A33500 | 支付之所得稅 | (<u>322,829</u>) | (<u>142,028</u>) |
| AAAA | 營業活動之淨現金流入 | <u>1,184,773</u> | <u>2,018,446</u> |
| 投資活動之現金流量 | | | |
| B00300 | 取得備供出售金融資產 | - | (1,293,724) |
| B00400 | 處分備供出售金融資產價款 | 1,192,504 | - |
| B00600 | 取得可換股票據 | (79,980) | - |
| B01200 | 取得以成本衡量之金融資產 | - | (60,000) |
| B01800 | 取得採用權益法之投資 | (670,448) | (247,158) |
| B02600 | 處分待出售非流動資產 | - | 41,448 |
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備 | (56,573) | (1,871,007) |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備價款 | - | 1,285 |
| B03700 | 存出保證金增加 | (2,971) | (2,556) |
| B03800 | 存出保證金減少 | 99 | 17,426 |
| B04500 | 取得購置無形資產 | (8,546) | (11,998) |
| B06500 | 其他金融資產增加 | (1,199,201) | (2,280,134) |
| B06600 | 其他金融資產減少 | 2,259,551 | 436,443 |
| B07500 | 收取之利息 | 78,964 | 54,989 |
| B07600 | 收取之股利 | <u>51,871</u> | <u>50,648</u> |
| BBBB | 投資活動之淨現金流入(出) | <u>1,565,270</u> | (<u>5,164,338</u>) |
| 籌資活動之現金流量 | | | |
| C03000 | 存入保證金增加 | 37,791 | 33,278 |
| C03100 | 存入保證金減少 | (33,733) | (43,917) |
| C03900 | 應付租賃款增加 | 25 | 99 |
| C04000 | 應付租賃款減少 | (1,413) | (2,607) |
| C04500 | 發放現金股利 | (1,204,657) | (447,505) |
| C04600 | 現金增資 | - | 3,262,971 |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼 | | 104年度 | 103年度 |
|--------|----------------|--------------|--------------|
| C04900 | 庫藏股票買回成本 | (\$ 397,175) | \$ - |
| C05600 | 支付之利息 | (25) | (99) |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流(出)入 | (1,599,187) | 2,802,220 |
| EEEE | 現金及約當現金淨增加(減少) | 1,150,856 | (343,672) |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額 | 1,523,288 | 1,866,960 |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額 | \$ 2,674,144 | \$ 1,523,288 |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 1 月 27 日查核報告)

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 公鑒：

富邦媒體科技股份有限公司及其子公司民國 104 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 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出具報告。富邦媒體科技股份有限公司及其子公司民國 103 年度合併財務報告係由其他會計師查核，並於民國 104 年 1 月 27 日出具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表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、經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 104 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

富邦媒體科技股份有限公司業已編製民國 104 及 103 年度之個體財務報告，並分別經本會計師及其他會計師出具修正式無保留意見及無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 郭 俐 雯

郭俐雯



會計師 林 文 欽

林文欽



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 105 年 1 月 27 日



富邦集團科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

| 代碼 | 資 | 104年12月31日 | | | 103年12月31日 | | |
|------|--------------------------|--------------|-----|---------------|------------|---|---|
| | | 金 | 額 | % | 金 | 額 | % |
| | 流動資產 | | | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金(附註四、六及三一) | \$ 3,128,081 | 33 | \$ 1,958,210 | 20 | | |
| 1125 | 備供出售金融資產—流動(附註四、七及三一) | 812,737 | 9 | 2,009,447 | 20 | | |
| 1170 | 應收帳款淨額(附註四及九) | 29,611 | - | 50,539 | - | | |
| 1180 | 應收帳款—關係人(附註四及三一) | 15,830 | - | 3,333 | - | | |
| 1200 | 其他應收款淨額(附註四及九) | 411,248 | 4 | 323,900 | 3 | | |
| 1210 | 其他應收款—關係人(附註四及三一) | 132,155 | 2 | 158,388 | 2 | | |
| 1220 | 本期所得稅資產(附註四) | 3,921 | - | 125 | - | | |
| 130X | 存貨(附註四及十) | 124,639 | 1 | 105,069 | 1 | | |
| 1410 | 預付款項 | 32,076 | - | 38,628 | - | | |
| 1476 | 其他金融資產—流動(附註四、十一、三一及三二) | 1,232,202 | 13 | 2,129,434 | 21 | | |
| 1479 | 其他流動資產 | 18,274 | - | 15,603 | - | | |
| 11XX | 流動資產總計 | 5,940,774 | 62 | 6,792,676 | 67 | | |
| | 非流動資產 | | | | | | |
| 1543 | 以成本衡量之金融資產—非流動(附註四及八) | 60,000 | 1 | 60,000 | 1 | | |
| 1550 | 採用權益法之投資(附註四、十四及三一) | 1,290,779 | 13 | 606,229 | 6 | | |
| 1600 | 不動產、廠房及設備(附註四及十五) | 2,190,151 | 23 | 2,264,717 | 23 | | |
| 1780 | 無形資產(附註四) | 19,837 | - | 27,815 | - | | |
| 1840 | 遞延所得稅資產(附註四及二五) | 20,973 | - | 20,173 | - | | |
| 1920 | 存出保證金(附註三一) | 50,186 | 1 | 65,208 | 1 | | |
| 1980 | 其他金融資產—非流動(附註四、十一、三一及三二) | 34,750 | - | 197,693 | 2 | | |
| 15XX | 非流動資產總計 | 3,666,676 | 38 | 3,241,835 | 33 | | |
| 1XXX | 資產總計 | \$ 9,607,450 | 100 | \$ 10,034,511 | 100 | | |
| | 負債及權益 | | | | | | |
| | 流動負債 | | | | | | |
| 2100 | 短期借款(附註十六及三二) | \$ 70,938 | 1 | \$ - | - | | |
| 2170 | 應付帳款(附註十七) | 2,476,640 | 26 | 2,307,794 | 23 | | |
| 2180 | 應付帳款—關係人(附註三一) | 45,949 | - | 61,979 | 1 | | |
| 2200 | 其他應付款(附註十八) | 394,020 | 4 | 396,873 | 4 | | |
| 2220 | 其他應付款項—關係人(附註三一) | 42,315 | - | 45,456 | - | | |
| 2230 | 本期所得稅負債(附註四) | 101,337 | 1 | 194,934 | 2 | | |
| 2310 | 預收款項 | 58,462 | 1 | 60,962 | 1 | | |
| 2399 | 其他流動負債(附註十九) | 493,359 | 5 | 317,991 | 3 | | |
| 21XX | 流動負債總計 | 3,683,020 | 38 | 3,385,989 | 34 | | |
| | 非流動負債 | | | | | | |
| 2550 | 負債準備—非流動(附註四) | 13,773 | - | 13,340 | - | | |
| 2570 | 遞延所得稅負債(附註四及二五) | 7,430 | - | - | - | | |
| 2640 | 淨確定福利負債—非流動(附註四及二十) | 5,012 | - | 5,508 | - | | |
| 2645 | 存入保證金(附註二一) | 241,663 | 3 | 234,704 | 2 | | |
| 2670 | 其他非流動負債 | - | - | 109 | - | | |
| 25XX | 非流動負債總計 | 267,878 | 3 | 253,661 | 2 | | |
| 2XXX | 負債總計 | 3,950,898 | 41 | 3,639,650 | 36 | | |
| | 歸屬於母公司業主之權益(附註四及二二) | | | | | | |
| 3110 | 普通股股本 | 1,420,585 | 15 | 1,420,585 | 14 | | |
| 3200 | 資本公積 | 3,354,858 | 35 | 3,329,617 | 33 | | |
| | 保留盈餘 | | | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | 355,652 | 4 | 370,788 | 4 | | |
| 3320 | 特別盈餘公積 | - | - | 20,017 | - | | |
| 3350 | 未分配盈餘 | 1,058,963 | 11 | 1,169,790 | 12 | | |
| 3300 | 保留盈餘總計 | 1,414,615 | 15 | 1,560,595 | 16 | | |
| 3400 | 其他權益 | (151,358) | (2) | 193 | - | | |
| 3500 | 庫藏股票 | (397,175) | (4) | - | - | | |
| 31XX | 母公司業主之權益總計 | 5,641,525 | 59 | 6,310,990 | 63 | | |
| 36XX | 非控制權益(附註二二) | 15,027 | - | 83,871 | 1 | | |
| 3XXX | 權益總計 | 5,656,552 | 59 | 6,394,861 | 64 | | |
| | 負債及權益總計 | \$ 9,607,450 | 100 | \$ 10,034,511 | 100 | | |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國105年1月27日查核報告)

董事長：



經理人：



會計主管：



富邦媒體科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

| 代 碼 | | 104年度 | | 103年度 | |
|------|----------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 4000 | 營業收入（附註四、二三及三一） | \$ 25,639,898 | 100 | \$ 23,897,005 | 100 |
| 5000 | 營業成本（附註十及三一） | <u>22,536,236</u> | <u>88</u> | <u>20,592,348</u> | <u>86</u> |
| 5900 | 營業毛利 | <u>3,103,662</u> | <u>12</u> | <u>3,304,657</u> | <u>14</u> |
| | 營業費用（附註四、二十、二四及三一） | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | 1,059,398 | 4 | 985,224 | 4 |
| 6200 | 管理費用 | <u>983,867</u> | <u>4</u> | <u>894,460</u> | <u>4</u> |
| 6000 | 營業費用合計 | <u>2,043,265</u> | <u>8</u> | <u>1,879,684</u> | <u>8</u> |
| 6500 | 其他收益及費損淨額 | (<u>1,628</u>) | - | <u>2,442</u> | - |
| 6900 | 營業淨利 | <u>1,058,769</u> | <u>4</u> | <u>1,427,415</u> | <u>6</u> |
| | 營業外收入及支出（附註四及二四） | | | | |
| 7010 | 其他收入（附註三一） | 107,000 | 1 | 72,776 | - |
| 7020 | 其他利益及損失（附註三一） | 2,382 | - | (4,567) | - |
| 7050 | 財務成本 | (239) | - | (10,041) | - |
| 7060 | 採用權益法之關聯企業損益份額（附註十四） | <u>68,147</u> | - | <u>24,167</u> | - |
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | <u>177,290</u> | <u>1</u> | <u>82,335</u> | - |
| 7900 | 繼續營業單位稅前淨利 | 1,236,059 | 5 | 1,509,750 | 6 |
| 7950 | 所得稅費用（附註四及二五） | <u>242,970</u> | <u>1</u> | <u>298,556</u> | <u>1</u> |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼 | | 104年度 | | 103年度 | |
|------|------------------------|-------------------|----------|---------------------|----------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 8000 | 繼續營業單位本年度淨利 | \$ 993,089 | 4 | \$ 1,211,194 | 5 |
| 8100 | 停業單位損失 (附註四及十二) | - | - | (78,329) | - |
| 8200 | 本年度淨利 | <u>993,089</u> | <u>4</u> | <u>1,132,865</u> | <u>5</u> |
| | 其他綜合損益 | | | | |
| | 不重分類至損益之項目 | | | | |
| 8311 | 確定福利計畫之精算損失 | (1,000) | - | (1,651) | - |
| 8321 | 採用權益法認列關聯企業之確定福利計畫再衡量數 | (1,274) | - | - | - |
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅 | 170 | - | 281 | - |
| | 後續可能重分類至損益之項目 | | | | |
| 8361 | 國外營運機構財務報告換算之兌換差額 | (11,110) | - | 12,161 | - |
| 8362 | 備供出售金融資產未實現評價損失 | (101,848) | (1) | (42,857) | - |
| 8370 | 採用權益法認列之關聯企業其他綜合損益之份額 | (39,745) | - | 53,513 | - |
| 8300 | 其他綜合損益 (稅後淨額) | (154,807) | (1) | 21,447 | - |
| 8500 | 本年度綜合損益總額 | <u>\$ 838,282</u> | <u>3</u> | <u>\$ 1,154,312</u> | <u>5</u> |
| 8600 | 淨利歸屬於： | | | | |
| 8610 | 本公司業主 | \$ 1,060,781 | 4 | \$ 1,170,042 | 5 |
| 8620 | 非控制權益 | (67,692) | - | (37,177) | - |
| | | <u>\$ 993,089</u> | <u>4</u> | <u>\$ 1,132,865</u> | <u>5</u> |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼 | | 104年度 | | 103年度 | |
|------|-------------|-------------------|----------|---------------------|----------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 8700 | 綜合損益總額歸屬於： | | | | |
| 8710 | 本公司業主 | \$ 907,126 | 3 | \$ 1,188,882 | 5 |
| 8720 | 非控制權益 | (68,844) | - | (34,570) | - |
| | | <u>\$ 838,282</u> | <u>3</u> | <u>\$ 1,154,312</u> | <u>5</u> |
| | 每股盈餘 (附註二六) | | | | |
| | 基本每股盈餘 | | | | |
| 9710 | 繼續營業單位淨利 | \$ 7.48 | | \$ 9.72 | |
| 9720 | 停業單位淨損 | - | | (0.61) | |
| 9750 | 基本每股盈餘 | | | | |
| | 合計 | <u>\$ 7.48</u> | | <u>\$ 9.11</u> | |
| | 稀釋每股盈餘 | | | | |
| 9810 | 繼續營業單位淨利 | \$ 7.48 | | \$ 9.72 | |
| 9820 | 停業單位淨損 | - | | (0.61) | |
| 9850 | 稀釋每股盈餘 | | | | |
| | 合計 | <u>\$ 7.48</u> | | <u>\$ 9.11</u> | |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 1 月 27 日查核報告)

董事長：



經理人：



會計主管：



單位：新台幣仟元，惟
每股股利為元

| 代碼 | 歸屬於 | 富源信託證券股份有限公司 民國105年12月31日 | | | | | | | | | |
|----|-----------------|------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|-----------|--------------|
| | | 普通股本 | 資本公積 | 保留盈餘 | 盈餘 | 其他權益 | 主權 | 項目 | 權益 | 非控制權益 | 權益總額 |
| A1 | 103年1月1日餘額 | \$ 1,278,585 | \$ 58,044 | \$ 379,805 | \$ 459,623 | \$ 25,406 | \$ - | \$ 45,423 | \$ 2,156,040 | \$ 16,888 | \$ 2,172,928 |
| B1 | 103年度盈餘指撥及分配： | | | | | | | | | | |
| B3 | 法定盈餘公積 | - | - | 45,962 | (45,962) | - | - | - | - | - | - |
| B5 | 特別盈餘公積 | - | - | 20,017 | (20,017) | - | - | - | - | - | - |
| | 普通股現金股利 | - | - | (54,979) | (392,526) | - | - | - | (447,505) | - | (447,505) |
| C7 | 其他資本公積變動： | | | | | | | | | | |
| | 採用權益法認列之關聯企業之變動 | - | (515) | - | - | - | - | - | (515) | - | (515) |
| M7 | 對子公司所有權權益變動 | - | 148,277 | - | - | - | - | - | 148,277 | 101,553 | 249,830 |
| D1 | 本年度淨利 | - | - | - | 1,170,042 | - | - | - | 1,170,042 | (37,177) | 1,132,865 |
| D3 | 本年度其他綜合損益 | - | - | - | (1,370) | 9,613 | 10,597 | - | (18,840) | 2,607 | 21,447 |
| D5 | 本年度綜合損益總額 | - | - | - | 1,168,672 | 9,613 | 10,597 | - | 1,188,882 | (34,570) | 1,154,312 |
| E1 | 現金增資 | 142,000 | 3,120,971 | - | - | - | - | - | 3,262,971 | - | 3,262,971 |
| N1 | 股份基礎給付交易 | - | 2,840 | - | - | - | - | - | 2,840 | - | 2,840 |
| Z1 | 103年12月31日餘額 | 1,420,585 | 3,329,617 | 370,788 | 20,017 | 1,169,790 | 35,019 | (34,826) | 6,310,990 | 83,871 | 6,394,861 |
| B1 | 103年度盈餘指撥及分配： | | | | | | | | | | |
| B5 | 法定盈餘公積 | - | - | 116,979 | (116,979) | - | - | - | - | - | - |
| B7 | 普通股現金股利 | - | - | (132,115) | (1,072,542) | - | - | - | (1,204,657) | - | (1,204,657) |
| | 迴轉特別盈餘公積 | - | - | - | 20,017 | - | - | - | - | - | - |
| C7 | 其他資本公積變動： | | | | | | | | | | |
| | 採用權益法認列之關聯企業之變動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D1 | 本年度淨利 | - | 25,241 | - | - | - | - | - | 25,241 | - | 25,241 |
| D3 | 本年度其他綜合損益 | - | - | - | 1,060,781 | - | - | - | 1,060,781 | (67,692) | 993,089 |
| D5 | 本年度綜合損益總額 | - | - | - | (2,104) | (17,078) | (134,473) | - | (153,655) | (1,152) | (154,807) |
| L1 | 庫藏股買回 | - | - | - | 1,058,677 | (17,078) | (134,473) | - | 907,126 | (68,844) | 838,282 |
| Z1 | 104年12月31日餘額 | \$ 1,420,585 | \$ 3,354,858 | \$ 355,652 | \$ - | \$ 1,058,963 | \$ 17,941 | \$ (169,299) | \$ (397,175) | \$ 15,027 | \$ 5,656,552 |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國105年1月27日查核報告)



董事長：

經理人：

會計主管：

富邦媒體科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼 | | 104年度 | 103年度 |
|--------|-------------------------|------------------|------------------|
| | 營業活動之現金流量 | | |
| A00010 | 繼續營業單位稅前淨利 | \$ 1,236,059 | \$ 1,509,750 |
| A00020 | 停業單位稅前淨損 | - | (94,363) |
| A10000 | 稅前淨利 | <u>1,236,059</u> | <u>1,415,387</u> |
| A20000 | 調整項目： | | |
| A20100 | 折舊費用 | 115,051 | 128,957 |
| A20200 | 攤銷費用 | 16,943 | 14,913 |
| A20300 | 呆帳費用提列數 | 3,689 | 2,972 |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量金融 資產之淨利益 | (1,533) | - |
| A20900 | 財務成本 | 239 | 10,041 |
| A21200 | 利息收入 | (83,675) | (58,124) |
| A21900 | 股份基礎給付酬勞成本 | - | 2,840 |
| A22300 | 採用權益法之關聯企業損益份 額 | (68,147) | (24,167) |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備損失 －淨額 | 18,925 | 5,088 |
| A23000 | 處分待出售非流動資產損失 | - | 4,862 |
| A23100 | 處分投資利益 | (12,437) | - |
| A23700 | 非金融資產減損損失（表列停 業單位損失） | - | 17,794 |
| A24100 | 未實現外幣兌換利益 | (4,094) | - |
| A29900 | 其 他 | (690) | 28 |
| A30000 | 與營業活動相關之資產及負債 淨變動 | | |
| A31110 | 持有供交易之金融資產 | 1,478 | - |
| A31130 | 應收票據 | - | 150 |
| A31150 | 應收帳款 | 20,008 | 438,019 |
| A31160 | 應收帳款－關係人 | (12,497) | 2,141 |
| A31180 | 其他應收款 | (89,974) | (319,960) |
| A31190 | 其他應收款－關係人 | 26,403 | (104,801) |
| A31200 | 存 貨 | (19,570) | 190,354 |
| A31230 | 預付款項 | 6,552 | 17,093 |
| A31240 | 其他流動資產 | (2,671) | 25,224 |

(接 次 頁)

(承前頁)

| 代 碼 | | 104年度 | 103年度 |
|-----------|---------------|------------------|---------------------|
| A32130 | 應付票據 | \$ - | (\$ 1,483) |
| A32150 | 應付帳款 | 168,846 | 230,302 |
| A32160 | 應付帳款－關係人 | (16,030) | (37,803) |
| A32180 | 其他應付款 | (9,191) | 23,873 |
| A32190 | 其他應付款－關係人 | (1,743) | 38,855 |
| A32200 | 負債準備 | - | (6,120) |
| A32210 | 預收款項 | (2,500) | 8,685 |
| A32230 | 其他流動負債 | 175,368 | (85,004) |
| A32240 | 淨確定福利負債 | (1,495) | (634) |
| A33000 | 營運產生之現金流入 | 1,463,314 | 1,939,482 |
| A33100 | 收取之利息 | 423 | - |
| A33500 | 支付之所得稅 | (333,562) | (152,027) |
| AAAA | 營業活動之淨現金流入 | <u>1,130,175</u> | <u>1,787,455</u> |
| 投資活動之現金流量 | | | |
| B00300 | 取得備供出售金融資產 | - | (1,293,724) |
| B00400 | 處分備供出售金融資產價款 | 1,192,504 | - |
| B00600 | 取得可換股票據 | (79,980) | - |
| B01200 | 取得以成本衡量之金融資產 | - | (60,000) |
| B01800 | 取得採用權益法之投資 | (670,448) | (148,118) |
| B02600 | 處分待出售非流動資產價款 | - | 41,448 |
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備 | (57,036) | (1,871,754) |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備價款 | 997 | 1,285 |
| B03700 | 存出保證金增加 | (12,295) | (2,982) |
| B03800 | 存出保證金減少 | 26,533 | 18,095 |
| B04500 | 取得無形資產 | (8,546) | (12,212) |
| B06500 | 其他金融資產增加 | (1,199,201) | (2,280,134) |
| B06600 | 其他金融資產減少 | 2,259,551 | 446,443 |
| B07500 | 收取之利息 | 81,818 | 58,174 |
| B07600 | 收取之股利 | <u>31,407</u> | <u>25,340</u> |
| BBBB | 投資活動之淨現金流入(出) | <u>1,565,304</u> | <u>(5,078,139)</u> |
| 籌資活動之現金流量 | | | |
| C00100 | 短期借款增加 | 70,938 | 146,379 |
| C00200 | 短期借款減少 | - | (255,823) |
| C03000 | 存入保證金增加 | 37,792 | 39,778 |
| C03100 | 存入保證金減少 | (30,733) | (57,747) |
| C03900 | 應付租賃款增加 | 25 | 99 |
| C04000 | 應付租賃款減少 | (1,413) | (2,607) |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼 | | 104年度 | 103年度 |
|--------|-----------------|----------------|--------------|
| C04500 | 發放現金股利 | (\$ 1,204,657) | (\$ 447,505) |
| C04600 | 現金增資 | - | 3,262,971 |
| C04900 | 庫藏股票買回成本 | (397,175) | - |
| C05600 | 支付之利息 | (67) | (10,273) |
| C05800 | 非控制權益變動 | - | 249,830 |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流(出)入 | (1,525,290) | 2,925,102 |
| DDDD | 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (318) | 7,469 |
| EEEE | 現金及約當現金淨增加(減少) | 1,169,871 | (358,113) |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額 | 1,958,210 | 2,316,323 |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額 | \$ 3,128,081 | \$ 1,958,210 |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 1 月 27 日查核報告)

董事長：



經理人：



會計主管：



附件六

富邦媒體科技股份有限公司

104年度盈餘分配表



單位：新台幣元

| 項 目 | 金 額 |
|----------------------|----------------|
| 期初未分配盈餘 | \$ 286,539 |
| 減：精算損益本期變動數 | 2,104,566 |
| 加：104年度稅後純益 | 1,060,780,829 |
| 減：提列法定盈餘公積（10%） | 105,896,280 |
| 減：提列特別盈餘公積 | 151,357,962 |
| 本期可供分配盈餘 | \$ 801,708,560 |
| 分配項目： | |
| 減：提列股東紅利—現金（@\$5.72） | 801,134,620 |
| 期末未分配盈餘 | \$ 573,940 |

董事長：



經理人：



會計主管：



附錄

董事持股情形

105年2月21日

| 名稱 | 姓名 | 停止過戶日 持有股數 | 佔已發行股份 總數(%) (註3) |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 董事長 | 大富媒體科技股份有限公司 代表人：林福星 | 63,047,205 | 44.38% |
| 董事 | 大富媒體科技股份有限公司 代表人：鄭俊卿 | 63,047,205 | 44.38% |
| 董事 | 大富媒體科技股份有限公司 代表人：林啟峰 | 63,047,205 | 44.38% |
| 董事 | 大富媒體科技股份有限公司 代表人：高蘇源 | 63,047,205 | 44.38% |
| 董事 | 東安投資股份有限公司 代表人：黃茂雄 | 15,715,000 | 11.06% |
| 董事 | WOORI HOME SHOPPING 代表人：Kim, In Ho | 14,014,000 | 9.86% |
| 獨立董事 | 陳思寬 | 0 | 0% |
| 獨立董事 | 謝易宏 | 0 | 0% |
| 獨立董事 | 陳宏守 | 0 | 0% |
| 全體董事持有股數：92,776,205股，佔已發行股份總數65.30%。 | | | |

- 註：1. 依證券交易法第26條規定，本公司全體董事所持有記名股票之股份總額不得少於公司已發行股份總額6%（8,523,510股）。
2. 本公司已設置審計委員會，故無監察人法定應持有股數之應用。
3. 佔已發行股份總數(%)=持股數÷實際已發行股數142,058,500股（含庫藏股買回2,000,000股）。

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響

本公司擬全數配發現金股利，故不適用。

富邦媒體科技股份有限公司 公司章程（修正前）

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法股份有限公司規定組織之，定名為富邦媒體科技股份有限公司，英文名稱「momo.com Inc.」。

第二條：本公司所營之事業如下：

1. J503021 電視節目製作業
2. J503011 廣播節目製作業
3. J503031 廣播電視節目發行業
4. J503041 廣播電視廣告業
5. J503051 錄影節目帶業
6. F108031 醫療器材批發業
7. F208031 醫療器材零售業
8. F208021 西藥零售業
9. F208011 中藥零售業
10. F108021 西藥批發業
11. F108011 中藥批發業
12. F401161 菸類輸入業
13. F401171 酒類輸入業
14. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司設總公司於台北市，必要時得於其他適當地點設立分支機構，其設立及裁撤由董事會決定之。

第四條：本公司之公告方法依照公司法第二十八條及其他相關法令規定辦理。

第二章 股 份

第五條：本公司資本額定為新臺幣貳拾億元整，分為貳億股，均為普通股，每股面額新臺幣壹拾元整，授權董事會分次發行。前項資本總額內，其中保留新台幣伍仟萬元，計伍佰萬股供發行員工認股權憑證，得依董事會決議分次發行。

第六條：本公司轉投資總額，不受公司法第十三條有關轉投資不超過實收股本百分之四十之限制。

第七條：本公司股票概為記名式，並應編號及由董事三人以上簽名或蓋章，再經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司股票公開發行後，發行之股份得免印製股票。

依前項發行之股份，應洽證券集中保管事業機構登錄或保管。

第八條：前項股份之更名過戶，自股東常會開會前三十日內，股東臨時會開會前十五日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

本公司股票公開發行後，於股東常會開會前六十日內、股東臨時會前三十日內，或公司決定分派股息、紅利或其他利益之基準日前五日內，停止辦理股票過戶。

第九條：本公司股票公開發行後，服務處理除法令規章另有規定外，悉依『公開發行股票公司服務處理準則』之規定辦理。

第十條：本公司股票公開發行後，於興櫃、未上市或未在證券商營業處所買賣階段發行員工認股權憑證，其認股價格得低於發行日最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值，而本公司上市櫃後發行員工認股權憑證認股價格得低於發行日本公司普通股股票之收盤價，惟前述發行員工認股權憑證，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意行之。

第十一條：本公司於上市櫃後，如擬將買回本公司之股份以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應依相關規定，經最近一次股東會決議後，始得辦理轉讓。

第三章 股東會

第十二條：本公司股票公開發行後，股東常會之召集應於三十日前，股東臨時會應於十五日前，將開會日期、地點及召集事由通知各股東。

對於持有記名股票未滿一千股之股東，股東會召集通知，得以公告方式為之。

通知及公告經相對人同意者，得以電子方式為之。

第十三條：股東會除公司法及其他相關法令另有規定外，由董事會召集。股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事

長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。股東會由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。股東會之會議依本公司議事規則辦理。

第十四條：本公司股票公開發行後，股東因故不能出席股東會時，除依公司法第一百七十七條、第一百七十七條之一、第一百七十七條之二及證券交易法第二十五條之一規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名或蓋章委託代理人出席。

第十五條：本公司各股東，除有公司法第一百七十九條規定之股份受限制或無表決權之情形外，每股有一表決權。

第十六條：股東會之決議，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東親自或代理出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十七條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。

前項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之，且本公司股票公開發行後，得以公告方式為之。

第十八條：公司得依董事會之決議，向證券主管機關申請辦理公開發行程序；本公司如欲停止公開發行者，應有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席之股東會，以出席股東表決權過半數之同意行之。且本條文於興櫃期間及上市櫃期間均不變動此條文。

前項出席股東之股份總數不足前項定額者，得以有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意行之。

第四章 董事、審計委員會及經理人

第十九條：本公司設董事九至十一人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任。但董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。主管機關得依職權限期令公司改選，屆期仍不改選者，自限期屆滿時，當然解任。

本公司股票公開發行後，為落實公司治理，本公司將配合證券交易法第十四條之二規定，就上述董事名額中設置獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，其選任方式採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。

董事之選舉，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額，由所得選票代表選舉權較多者，當選為獨立董事與非獨立董事。

本公司全體董事所持有記名股票之股份總額，不得少於主管機關規定已發行股份總額之一定成數。

本公司得為董事購買責任保險。

第二十條：依據證券交易法第十四條之四規定，本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成。審計委員會之職權行使及其他應遵行事項，依公司法、證券交易法暨其他相關法令及公司規章之規定辦理。

審計委員會成立之日同時廢除監察人。

第廿一條：本公司董事之選舉採用記名累積選舉法，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事。

第廿二條：董事會由董事組織之，其職權如下：

- 一、造具營業計劃書。
- 二、提出盈餘分派或虧損彌補之議案。
- 三、提出資本增減之議案。
- 四、編定重要章則及公司組織規程。
- 五、委任及解任本公司之經理人。
- 六、分支機構之設置及裁撤。
- 七、編定預算及決算。
- 八、其他依公司法或股東會決議賦與之職權。

第廿三條：董事會應由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意互選一人為董事長。董事長對外代表公司。

第廿四條：董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之。董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，以出席董事過半數之同意行之。

第廿五條：董事長為董事會主席，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得委託其他董事代理之，前項代理人以受一人之委託為限。

董事會得以視訊會議為之，董事以視訊會議參與會議者，視為親自出席。

本公司董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事，並得以傳真或電子方式通知，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。

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。

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。

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。

第廿七條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依公司法第二十九條規定辦理。

第五章 會計

第廿八條：本公司會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。每屆年度終了應辦理決算。

第廿九條：本公司應根據公司法第二二八條之規定，於每會計年度終了，由董事會造具下列各項表冊提交股東常會請求承認之。

一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第卅條：股息及紅利之分派，以各股東持有股份之比例為準。公司無盈餘時，不得分派股息及紅利。

第卅一條：本公司年度總決算如有盈餘，應依法完納稅捐及彌補以往年度虧損後，提列百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限，並依法令規定或業務需要提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有餘額時，就其餘額依下列項目分派之：

一、百分之〇·一至〇·三為董事酬勞。

二、百分之〇·一至百分之一為員工紅利。

三、餘為股東紅利，由董事會併同以前年度累積未分配盈餘，至少提列10%，擬具盈餘分派議案提請股東會決議分派之。

員工分配股票紅利之對象，得包含符合一定條件之從屬公司員工。

第卅二條：股東股利之分派，以決定分派股息及紅利之基準日前五日記載於股東名簿之股東為限。

第卅三條：本公司考量所處環境及成長階段，基於公司營運之需要暨股東權益最大化之考量，股利分派採取剩餘股利政策，依據本公司未來之資本預算規劃，衡量未來年度之資金需求，並綜合考量獲利狀況、財務結構及對每股盈餘稀釋程度等因素，由董事會擬具適當之股利分派方案，提請股東會決議分配之。股利之發放採股票股利或現金股利搭配之，其中現金股利至少百分之十，以能嗣應公司營運及成長需要並兼顧股利平衡及股東權益為原則。

第六章 附 則

第卅四條：本公司得就業務上之需要從事對外保證。

第卅五條：本公司組織規程及辦事細則另訂之。

第卅六條：本章程如有未盡事宜，悉依公司法規定辦理之。

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。

第一次修訂於民國九十四年三月十日。

第二次修訂於中華民國九十五年六月三十日。

第三次修訂於中華民國九十六年五月十七日。

第四次修訂於中華民國九十六年十月五日。

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

富邦媒體科技股份有限公司

董事長：林福星



富邦媒體科技股份有限公司

股東會議議事規則

中華民國九十六年四月二十日董事會會議通過
中華民國一〇二年十一月十九日第一次修正

第一條：為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。

第二條：本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。

第三條：本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於公司及其股務代理機構，且應於股東會現場發放。

通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。

選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第172條之1第4項各款情形之一，董事會得不列為議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

第四條：股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第五條：股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，於本公司設立獨立董事後，應充分考量獨立董事之意見。

第六條：本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。

股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

第七條：股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

前項主席係由董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事參與出席。股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第八條：本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第九條：股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

第十條：股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

第十一條：出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十二條：股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第十三條：股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。

本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對或棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。

股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

第十四條：股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事、監察人之名單與其當選權數。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十五條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。

第十六條：徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。

股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十七條：辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十八條：會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。

第十九條：本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

