

富邦媒體科技股份有限公司

107年股東常會議事錄

日期：中華民國 107 年 5 月 17 日（星期四）上午 9:00 整

地點：臺北市內湖區堤頂大道一段 327 號莉蓮會館

出席：出席股東及股東代理人代表股份計 129,307,450 股(含以電子方式行使表決權股數 102,586,799 股)，佔本公司已發行股份 140,058,500 股(已扣除買回之庫藏股 2,000,000 股)之 92.32%。

主席：林福星董事長



記錄：王采婕



出席董事：林福星董事長、林啓峰董事、黃茂雄董事、OH KABRYEOL 董事、謝友甄董事、陳宏守獨立董事

列席人員：勤業眾信聯合會計師事務所郭俐雯會計師、寰瀛法律事務所李立普律師

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、106 年度營業報告，請參閱議事錄附件一，敬請 鑒察。

(本案洽悉)

貳、審計委員會審查報告書，請參閱議事錄附件二，敬請 鑒察。

(本案洽悉)

參、本公司 106 年度員工及董事酬勞分派之報告，敬請 鑒察。

說明：本公司董事會於 107 年 1 月 26 日決議通過 106 年員工酬勞新台幣 1,524,545 元及董事酬勞新台幣 1,524,545 元，並全數以現金發放。

(本案洽悉)

三、承認暨討論事項

第一案

董事會提

案由：本公司106年度營業報告書及財務報表案，謹提請承認。

說明：一、本公司106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，請參閱附件三。

三、敬請承認。

決議：本議案經表決照案通過。

表決時出席股東表決權數：129,307,450 權，表決結果如下：

贊成		反對		無效		棄權/未投票	
權數	%	權數	%	權數	%	權數	%
124,748,907	96.47	2,080	0.00	0	0.00	4,556,463	3.53

第二案

董事會提

案由：本公司106年度盈餘分配案，謹提請承認。

說明：一、本公司106年度稅後純益計新台幣（以下同）1,270,081,549元，謹擬具盈餘分派表分配之，請參閱附件四。

二、本公司擬自106年度可分配盈餘中提撥1,088,884,808元，配發股東現金股利每股7.7745元；俟股東常會通過後授權董事會另訂分配基準日、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：本議案經表決照案通過。

表決時出席股東表決權數：129,307,450 權，表決結果如下：

贊成		反對		無效		棄權/未投票	
權數	%	權數	%	權數	%	權數	%
124,747,907	96.47	3,080	0.00	0	0.00	4,556,463	3.53

第三案

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）31,583,192元配發現金予股東，每股配發現金0.2255元。
- 三、本案併同盈餘分配案預計每股配發現金8元（即資本公積配發現金每股0.2255元，盈餘配息每股7.7745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，授權董事會另訂分配基準日、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：本議案經表決照案通過。

表決時出席股東表決權數：129,307,450 權，表決結果如下：

贊成		反對		無效		棄權/未投票	
權數	%	權數	%	權數	%	權數	%
124,747,909	96.47	3,078	0.00	0	0.00	4,556,463	3.53

第四案

董事會提

案由：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案，謹提請 核議。

- 說明：一、為明訂有短期融通資金必要之資金貸與，其個別貸與金額之限額，擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」，修訂條文對照表請參閱附件五。
- 二、敬請 核議。

決議：本議案經表決照案通過。

表決時出席股東表決權數：129,307,450 權，表決結果如下：

贊成		反對		無效		棄權/未投票	
權數	%	權數	%	權數	%	權數	%
124,748,905	96.47	2,080	0.00	0	0.00	4,556,465	3.53

第五案

董事會提

案由：本公司董事競業責任免除案，謹提請核議。

說明：一、依公司法第209條規定，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、擬依法提請本次股東常會同意解除新任董事之競業責任至本屆任期為止，其投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司經營之行為，請參閱附件六。

三、敬請核議。

決議：本議案經表決照案通過。

本公司董事競業責任免除案(OH KABRYEOL 董事)

表決時出席股東表決權數：129,307,450 權，表決結果如下：

贊成		反對		無效		棄權/未投票	
權數	%	權數	%	權數	%	權數	%
119,499,904	92.42	3,080	0.00	0	0.00	9,804,466	7.58

本公司董事競業責任免除案(謝友甄董事)

表決時出席股東表決權數：129,307,450 權，表決結果如下：

贊成		反對		無效		棄權/未投票	
權數	%	權數	%	權數	%	權數	%
119,499,904	92.42	3,080	0.00	0	0.00	9,804,466	7.58

六、臨時動議：無。

七、散會：上午 09:30 分。

附件一

富邦媒體科技股份有限公司
106年度營業報告書



momo富邦媒（8454-TW）為台灣虛擬通路領導品牌，旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄。秉持「提供眾多物美價廉的商品及優質服務，改善人們的生活」之企業使命，以及「誠信、親切、專業、創新」四大經營價值觀，致力為社會做出貢獻、創造價值。

回顧106年度，雖有國外競爭者積極進入市場，但momo仍持續創造佳績，無論是在營收或獲利方面，皆穩健成長。在全體同仁努力下，106年合併營業收入達新台幣332億元，較前一年度成長18.37%，稅後純益新台幣12.7億元，其中網購營收佔比達8成，年成長率29.12%，成長力道優於業界。隨著產業變革加速，momo將戮力提升競爭優勢，持續以創新前瞻之營運模式擴大市佔率，並全力拓展全球市場，以邁進世界級企業目標。

106年度本公司的工作重點如下：

一、強化與大型品牌商合作：

新零售時代來臨，虛實融合零售模式崛起，品牌力成為通路致勝的核心。momo積極強化與大型品牌商的合作，來提升商品齊全度及品質，亦透過獨立採購海外商品，建立銷售差異化特色；不僅提供消費者更優質的商品服務，更進一步提升客單價與獲利，未來將引進更多品牌及產品，打造最高品質的通路平台。

二、發展多元化商品服務：

零售產業競爭激烈，唯有保持差異化優勢才能創造永續成功。momo不僅銷售一般零售商品，更致力發展多元化商品服務，106年11月正式開設線上書店，二手車銷售服務亦將於107年第一季上線，接續更規劃販售保險類商品。momo積極廣泛的延伸觸角，期望從零售商品銷售平台，發展為多元化的生活產業平台，從而滿足消費大眾更全方位的生活服務項目及便利體驗。

三、提升物流管理效能：

面對成長及變化皆十分快速的零售產業，物流效能的精進將是提升企業價值及創利能力的關鍵。momo總投資逾41億元的「北區自動化物流中心」已於106年第四季正式營運，倉儲集中管理及領先業界的自動化設備不僅大幅降低作業與運輸成本，更增快配送速度。momo亦著手規劃於台灣中、南部地區增設自動化物流中心，持續提升整體服務運作效率及附加價值，為消費大眾創造優質的快速配送服務。

四、持續拓展國際市場：

momo憑著專業經營優勢，持續拓展國際市場。中國市場方面，104年投資全國性電視購物業者「北京環球國廣媒體科技有限公司」，目前北京環球國廣經營穩定，並於106年9月併購阿聯酋杜拜電視購物公司citruSS TV，拓展中東、非洲、東南亞地區業務。在東協市場方面，103年合資成立的泰國「TVD momo」公司，現在是泰國第二大電視購物業者。momo藉由全球資源整合運用，增強企業核心優勢，並全力拓展全球市場營銷，未來將持續佈建國際版圖，將成功經驗分享到國際舞台。

momo富邦媒的願景是成為亞洲消費者及供應商首選的虛擬購物平台，為達成此願景，我們將持續專注於零售市場的開拓，以穩健的步伐不斷前進，並實踐我們的承諾，成為客戶信賴的卓越企業。

展望107年，本公司將以「生活大小事 都是momo的事」為經營目標，秉持專業、創新及善盡社會責任之精神，持續精進經營績效，並透過創新營運模式及技術，全力滿足消費者生活全方位需求；同時，繼續深化本公司核心競爭力，以創造公司長期投資價值，開創產業新格局。

董事長：



經理人：



會計主管：



附件二

富邦媒體科技股份有限公司 審計委員會審查報告書

茲准 董事會造送本公司一〇六年度財務報表，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一〇七年股東常會

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 七 年 一 月 二 十 六 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 董事會造送本公司一〇六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一〇七年股東常會

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 七 年 三 月 三 十 日

附件三

會計師查核報告

富邦媒體科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

富邦媒體科技股份有限公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 106 年及 105 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，足以允當表達富邦媒體科技股份有限公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 106 年及 105 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查核簽證財務報表規則及一般公認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會計師職業道德規範，與富邦媒體科技股份有限公司保持超然獨立，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

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對富邦媒體科技股份有限公司民國 106 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。

茲對富邦媒體科技股份有限公司民國 106 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

收入認列之風險

富邦媒體科技股份有限公司營收來源為虛擬通路交易，主要通路分為電視、網路及型錄，其交易模式係高度仰賴大量數據及電子傳輸，而以電子虛擬市場為運作空間之商業交易模式，其交易量甚大且客戶分散，從訂單輸入系統後均由系統控管，故收入認列風險在於銷貨金額能否於系統正確拋轉，並於正確時點認列。

本會計師進行瞭解並測試系統主要之應用及人工控制，並委由本事務所電腦審計專家執行細項測試以查核當年度之商品銷售。主要驗證程序包括：

1. 驗證訂單之發票明細是否可核對至出貨通知明細及訂單明細。
2. 針對前端系統拋轉入帳資訊至總帳系統確認其完整性與一致性，並驗證每日收入傳票是否可核對至系統銷貨日報表之數字。

不動產、廠房及設備減損評估

富邦媒體科技股份有限公司隨著營運成長而增加相關資本支出，截至民國 106 年 12 月 31 日止，其不動產、廠房及設備之金額為 4,548,616 仟元，佔資產總額 40%。管理階層依照國際會計準則公報第 36 號「資產減損」之規定，定期評估不動產、廠房及設備是否具有減損跡象。富邦媒體科技股份有限公司估計該資產所屬現金產生單位之可回收金額，因涉及許多之假設及估計，其估計之方法將直接影響相關金額之認列，係為重要查核事項。

本會計師藉由執行穿透性測試了解富邦媒體科技股份有限公司資產減損評估方法及相關控制制度之設計及執行情形。此外，本會計師亦執行下列查核程序：

1. 取得公司自行評估依各現金產生單位之資產減損跡象評估表；
2. 評估並諮詢本事務所內部專家，富邦媒體科技股份有限公司管理階層辨識減損跡象之合理性及其所使用之假設及敏感性，包括現金產生單位區分、現金流量預測、折現率等是否適當。

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邦媒體科技股份有限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邦媒體科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

富邦媒體科技股份有限公司之治理單位（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，惟依照一般公認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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。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，惟其目的非對富邦媒體科技股份有限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，以及使富邦媒體科技股份有限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邦媒體科技股份有限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. 對於富邦媒體科技股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成富邦媒體科技股份有限公司查核意見。

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，決定對富邦媒體科技股份有限公司民國 106 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。

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



證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

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 1 0 7 年 1 月 2 6 日



富世地產科技服務有限公司

國際資產管理

民國106年12月31日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	106年12月31日			105年12月31日		
		產	金	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金(附註六及二六)		\$ 2,370,112	21	\$ 2,424,157	25	
1125	備供出售金融資產-流動(附註七及二六)		874,075	8	1,011,259	10	
1170	應收帳款淨額(附註九)		21,527	-	40,490	1	
1180	應收帳款-關係人(附註二六)		2,514	-	3,517	-	
1200	其他應收款淨額(附註九)		695,379	6	493,585	5	
1210	其他應收款-關係人(附註二六)		247,643	3	181,608	2	
130X	存貨(附註十)		1,035,959	9	311,660	3	
1410	預付款項		34,606	-	22,321	-	
1476	其他金融資產-流動(附註十一、二六及二七)		41,076	-	882,423	9	
1479	其他流動資產		8,997	-	6,540	-	
11XX	流動資產總計		<u>5,331,888</u>	<u>47</u>	<u>5,377,560</u>	<u>55</u>	
	非流動資產						
1543	以成本衡量之金融資產-非流動(附註八)		53,820	-	60,000	1	
1550	採用權益法之投資(附註五及十二)		1,347,131	12	1,330,114	14	
1600	不動產、廠房及設備(附註五、十三及二六)		4,548,616	40	2,885,326	29	
1780	無形資產		57,214	1	16,707	-	
1840	遞延所得稅資產(附註二一)		19,284	-	16,927	-	
1920	存出保證金(附註二六)		53,515	-	49,372	1	
1980	其他金融資產-非流動(附註十一及二七)		27,753	-	27,750	-	
15XX	非流動資產總計		<u>6,107,333</u>	<u>53</u>	<u>4,386,196</u>	<u>45</u>	
1XXX	資 產 總 計		<u>\$ 11,439,221</u>	<u>100</u>	<u>\$ 9,763,756</u>	<u>100</u>	
	負債及權益						
	流動負債						
2170	應付帳款(附註十四)		\$ 3,676,589	32	\$ 2,807,220	28	
2180	應付帳款-關係人(附註二六)		6,516	-	5,167	-	
2200	其他應付款(附註十五)		1,086,915	10	462,429	5	
2220	其他應付款項-關係人(附註二六)		142,735	1	80,084	1	
2230	本期所得稅負債		135,429	1	115,810	1	
2310	預收款項		63,046	1	59,706	1	
2399	其他流動負債		169,107	1	188,032	2	
21XX	流動負債總計		<u>5,280,337</u>	<u>46</u>	<u>3,718,448</u>	<u>38</u>	
	非流動負債						
2550	負債準備-非流動		13,773	-	13,773	-	
2570	遞延所得稅負債(附註二一)		4,976	-	4,854	-	
2640	淨確定福利負債-非流動(附註十六)		3,607	-	5,307	-	
2645	存入保證金(附註十七)		239,618	3	237,158	3	
2650	採用權益法之投資貸餘(附註十二)		20,163	-	2,873	-	
25XX	非流動負債總計		<u>282,137</u>	<u>3</u>	<u>263,965</u>	<u>3</u>	
2XXX	負債總計		<u>5,562,474</u>	<u>49</u>	<u>3,982,413</u>	<u>41</u>	
	權益(附註十八)						
3110	普通股股本		1,420,585	12	1,420,585	15	
3200	資本公積		3,057,738	26	3,175,583	32	
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		579,727	5	461,548	5	
3320	特別盈餘公積		212,342	2	151,358	1	
3350	未分配盈餘		1,269,857	11	1,181,786	12	
3300	保留盈餘總計		<u>2,061,926</u>	<u>18</u>	<u>1,794,692</u>	<u>18</u>	
3400	其他權益		(266,327)	(2)	(212,342)	(2)	
3500	庫藏股票		(397,175)	(3)	(397,175)	(4)	
3XXX	權益總計		<u>5,876,747</u>	<u>51</u>	<u>5,781,343</u>	<u>59</u>	
	負債與權益總計		<u>\$ 11,439,221</u>	<u>100</u>	<u>\$ 9,763,756</u>	<u>100</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

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 106 年及 105 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		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註十九及二六）	\$33,173,536	100	\$27,930,996	100
5000	營業成本（附註十、二十及二六）	<u>29,562,944</u>	<u>89</u>	<u>24,675,769</u>	<u>89</u>
5900	營業毛利	<u>3,610,592</u>	<u>11</u>	<u>3,255,227</u>	<u>11</u>
	營業費用（附註十六、二十及二六）				
6100	推銷費用	1,029,679	3	923,924	3
6200	管理費用	<u>1,190,513</u>	<u>3</u>	<u>1,037,828</u>	<u>4</u>
6000	營業費用合計	<u>2,220,192</u>	<u>6</u>	<u>1,961,752</u>	<u>7</u>
6500	其他收益及費損淨額	<u>4,163</u>	-	<u>480</u>	-
6900	營業淨利	<u>1,394,563</u>	<u>5</u>	<u>1,293,955</u>	<u>4</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註二十）	55,537	-	64,136	1
7020	其他利益及損失（附註二十及二六）	(6,800)	-	(893)	-
7050	財務成本	(1)	-	(1)	-
7070	採用權益法認列之子公司及關聯企業損益份額（附註五及十二）	<u>78,421</u>	-	<u>62,006</u>	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>127,157</u>	-	<u>125,248</u>	<u>1</u>
7900	稅前淨利	1,521,720	5	1,419,203	5
7950	所得稅費用（附註二一）	<u>251,638</u>	<u>1</u>	<u>235,976</u>	<u>1</u>
8200	本年度淨利	<u>1,270,082</u>	<u>4</u>	<u>1,183,227</u>	<u>4</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益 (附註十六及二一)				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	\$ 344	-	(\$ 1,695)	-
8331	採用權益法認列之 子公司及關聯企 業之確定福利計 畫再衡量數	(510)	-	(472)	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	(59)	-	288	-
8360	後續可能重分類至損益 之項目				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額	1,345	-	(1,301)	-
8362	備供出售金融資產 未實現評價損益	(37,184)	-	(1,478)	-
8380	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	(18,146)	-	(58,205)	-
8300	其他綜合損益 (稅 後淨額)	(54,210)	-	(62,863)	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 1,215,872</u>	<u>4</u>	<u>\$ 1,120,364</u>	<u>4</u>
	每股盈餘 (附註二二)				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 9.07</u>		<u>\$ 8.45</u>	
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 9.07</u>		<u>\$ 8.45</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：





中華民國 106 年 12 月 31 日

民國 106 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	105 年 1 月 1 日餘額	普通股	股本	公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	留	盈	未分配盈餘	盈餘	國外營運機構換算之財務報表折算之兌換差額	其他權益	項	目	計
A1	\$ 1,420,585	\$ 3,354,858	\$ 355,652	\$ -	\$ 1,058,963	(\$ 169,299)	(\$ 397,175)	\$ 5,641,525							
B1	-	-	105,896	-	(105,896)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	151,358	(151,358)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(801,135)	-	-	-	-	-	-	-	-	(801,135)	-
C7	-	-	-	-	-	(136)	-	-	-	-	-	-	-	(136)	-
C15	-	(179,275)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(179,275)	-
D1	-	-	-	-	-	1,183,227	-	-	-	-	-	-	-	1,183,227	-
D3	-	-	-	-	-	(1,879)	-	-	(5,117)	-	-	-	-	(62,863)	-
D5	-	-	-	-	-	1,181,348	-	-	(5,117)	-	-	-	-	1,120,364	-
Z1	1,420,585	3,175,583	461,548	151,358	1,181,786	(37,926)	(174,416)	(397,175)	5,781,343						
B1	-	-	118,179	-	(118,179)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	60,984	(60,984)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(1,002,623)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,002,623)	-
C15	-	(117,845)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(117,845)	-
D1	-	-	-	-	1,270,082	-	-	-	-	-	-	-	-	1,270,082	-
D3	-	-	-	-	(225)	(10,997)	(42,988)	-	-	-	-	-	-	(54,210)	-
D5	-	-	-	-	1,269,857	(10,997)	(42,988)	-	-	-	-	-	-	1,215,872	-
Z1	1,420,585	3,057,738	579,727	212,342	1,269,857	48,923	217,404	(397,175)	5,876,747						

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



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 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		106年度	105年度
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 1,521,720	\$ 1,419,203
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	96,628	71,519
A20200	攤銷費用	18,657	11,014
A20300	呆帳費用提列數	1,394	768
A20900	財務成本	1	1
A21200	利息收入	(52,276)	(59,468)
A22400	採用權益法認列之子公司及關 聯企業損益份額	(78,421)	(62,006)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	-	10
A23100	處分投資利益	(692)	-
A23500	金融資產減損損失	6,180	-
A24100	未實現外幣兌換(利益)損失	(572)	553
A29900	其 他	(590)	(590)
A30000	與營業活動相關之資產及負債淨變 動		
A31150	應收帳款	18,787	(26,804)
A31160	應收帳款－關係人	1,003	27,417
A31180	其他應收款	(203,069)	(85,895)
A31190	其他應收款－關係人	(35,017)	(49,521)
A31200	存 貨	(724,299)	(187,640)
A31230	預付款項	(12,285)	3,223
A31240	其他流動資產	(2,457)	525
A32150	應付帳款	869,369	357,688
A32160	應付帳款－關係人	1,349	(39,440)
A32180	其他應付款	155,434	98,586
A32190	其他應付款－關係人	62,651	40,016
A32210	預收款項	3,340	1,307
A32230	其他流動負債	(18,925)	54,870
A32240	淨確定福利負債	(1,356)	(1,400)
A33000	營運產生之現金流入	1,626,554	1,573,936
A33100	收取之利息	504	476

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106年度	105年度
A33300	支付之利息	(\$ 1)	\$ -
A33500	支付之所得稅	(233,124)	(219,723)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,393,933</u>	<u>1,354,689</u>
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	(220,000)	(200,000)
B00400	處分備供出售金融資產價款	320,692	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(1,315,352)	(849,905)
B03700	存出保證金增加	(4,143)	(15,992)
B04500	取得無形資產	(34,678)	(11,187)
B06500	其他金融資產增加	(30,055)	(1,306,524)
B06600	其他金融資產減少	871,971	1,642,000
B07500	收取之利息	51,896	59,134
B07600	收取之股利	29,699	47,783
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(329,970)</u>	<u>(634,691)</u>
	籌資活動之現金流量		
C03000	存入保證金增加	44,871	38,295
C03100	存入保證金減少	(42,411)	(27,750)
C03900	應付租賃款增加	-	1
C04000	應付租賃款減少	-	(120)
C04500	發放現金股利	(1,120,468)	(980,410)
C05600	支付之利息	-	(1)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(1,118,008)</u>	<u>(969,985)</u>
EEEE	現金及約當現金淨減少	(54,045)	(249,987)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>2,424,157</u>	<u>2,674,144</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 2,370,112</u>	<u>\$ 2,424,157</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

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：

查核意見

富邦媒體科技股份有限公司及其子公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 106 年及 105 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，足以允當表達富邦媒體科技股份有限公司及其子公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 106 年及 105 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查核簽證財務報表規則及一般公認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會計師職業道德規範，與富邦媒體科技股份有限公司及其子公司保持超然獨立，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

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對富邦媒體科技股份有限公司及其子公司民國 106 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。

茲對富邦媒體科技股份有限公司及其子公司民國 106 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

收入認列之風險

合併公司營收來源為虛擬通路交易，主要通路分為電視、網路及型錄，其交易模式係高度仰賴大量數據及電子傳輸，而以電子虛擬市場為運作空間之商業交易模式，其交易量甚大且客戶分散，從訂單輸入系統後均由系統控管，故收入認列風險在於銷貨金額能否於系統正確拋轉，並於正確時點認列。

本會計師進行瞭解並測試系統主要之應用及人工控制，並委由本事務所電腦審計專家執行細項測試以查核當年度之商品銷售。主要驗證程序包括：

1. 驗證訂單之發票明細是否可核對至出貨通知明細及訂單明細。
2. 針對前端系統拋轉入帳資訊至總帳系統確認其完整性與一致性，並驗證每日收入傳票是否可核對至系統銷貨日報表之數字。

不動產、廠房及設備減損評估

合併公司隨著營運成長而增加相關資本支出，截至民國 106 年 12 月 31 日止，其不動產、廠房及設備之金額為 4,565,326 仟元，佔合併資產總額 39%。管理階層依照國際會計準則公報第 36 號「資產減損」之規定，定期評估不動產、廠房及設備是否具有減損跡象。合併公司估計該資產所屬現金產生單位之可回收金額，因涉及許多之假設及估計，其估計之方法將直接影響相關金額之認列，係為重要查核事項。

本會計師藉由執行穿透性測試了解合併公司資產減損評估方法及相關控制制度之設計及執行情形。此外，本會計師亦執行下列查核程序：

1. 取得公司自行評估依各現金產生單位之資產減損跡象評估表；
2. 評估並諮詢本事務所內部專家，合併公司管理階層辨識減損跡象之合理性及其內容為所使用之假設及敏感性，包括現金產生單位區分、現金流量預測、折現率等是否適當。

其他事項

富邦媒體科技股份有限公司業已編製民國 106 及 105 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

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邦媒體科技股份有限公司及其子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邦媒體科技股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

富邦媒體科技股份有限公司及其子公司之治理單位（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，惟依照一般公認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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。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，惟其目的非對富邦媒體科技股份有限公司及其子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，以及使富邦媒體科技股份有限公司及其子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邦媒體科技股份有限公司及其子公司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. 對於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，決定對富邦媒體科技股份有限公司及其子公司民國 106 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。

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



證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

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 1 0 7 年 1 月 2 6 日



代 碼	資 產	106年12月31日			105年12月31日		
		金 額	%		金 額	%	
	流動資產						
1100	現金及約當現金(附註六及二九)	\$ 2,701,070	23		\$ 2,745,359	27	
1125	備供出售金融資產—流動(附註七及二九)	874,075	7		1,011,259	10	
1170	應收帳款淨額(附註九)	24,480	-		44,969	1	
1180	應收帳款—關係人(附註二九)	5,729	-		4,947	-	
1200	其他應收款淨額(附註九)	703,009	6		494,611	5	
1210	其他應收款—關係人(附註二九)	233,098	2		165,402	2	
130X	存貨(附註十)	1,036,560	9		312,270	3	
1410	預付款項	34,022	-		26,705	-	
1476	其他金融資產—流動(附註十一、二九及三十)	52,943	1		890,123	9	
1479	其他流動資產	18,846	-		19,428	-	
11XX	流動資產總計	5,683,832	48		5,715,073	57	
	非流動資產						
1543	以成本衡量之金融資產—非流動(附註八)	53,820	-		60,000	1	
1550	採用權益法之投資(附註五及十三)	1,300,576	11		1,286,727	12	
1600	不動產、廠房及設備(附註五、十四及二九)	4,565,326	39		2,921,160	29	
1780	無形資產	63,356	1		24,239	-	
1840	遞延所得稅資產(附註二四)	19,292	-		17,243	-	
1920	存出保證金(附註二九)	57,539	1		52,708	1	
1980	其他金融資產—非流動(附註十一及三十)	34,153	-		34,150	-	
15XX	非流動資產總計	6,094,062	52		4,396,227	43	
1XXX	資 產 總 計	\$ 11,777,894	100		\$ 10,111,300	100	
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款(附註十五、二九、三十及三一)	\$ 62,318	1		\$ 63,005	1	
2170	應付帳款(附註十六)	3,688,973	31		2,818,318	27	
2180	應付帳款—關係人(附註二九)	6,516	-		5,167	-	
2200	其他應付款(附註十七)	1,112,225	9		493,943	5	
2220	其他應付款項—關係人(附註二九)	142,504	1		80,527	1	
2230	本期所得稅負債	136,947	1		123,111	1	
2310	預收款項	63,050	1		59,708	1	
2399	其他流動負債(附註十八)	431,374	4		422,578	4	
21XX	流動負債總計	5,643,907	48		4,066,357	40	
	非流動負債						
2550	負債準備—非流動	13,773	-		13,773	-	
2570	遞延所得稅負債(附註二四)	4,976	-		4,854	-	
2640	淨確定福利負債—非流動(附註十九)	3,607	-		5,307	-	
2645	存入保證金(附註二十)	244,118	2		241,407	3	
25XX	非流動負債總計	266,474	2		265,341	3	
2XXX	負債總計	5,910,381	50		4,331,698	43	
	歸屬於母公司業主之權益(附註二一)						
3110	普通股股本	1,420,585	12		1,420,585	14	
3200	資本公積	3,057,738	26		3,175,583	31	
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	579,727	5		461,548	5	
3320	特別盈餘公積	212,342	2		151,358	1	
3350	未分配盈餘	1,269,857	11		1,181,786	12	
3300	保留盈餘總計	2,061,926	18		1,794,692	18	
3400	其他權益	(266,327)	(2)		(212,342)	(2)	
3500	庫藏股票	(397,175)	(4)		(397,175)	(4)	
31XX	母公司業主之權益總計	5,876,747	50		5,781,343	57	
36XX	非控制權益(附註二一)	(9,234)	-		(1,741)	-	
3XXX	權益總計	5,867,513	50		5,779,602	57	
	負債及權益總計	\$ 11,777,894	100		\$ 10,111,300	100	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

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 106 年及 105 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		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註二二及二九）	\$ 33,238,547	100	\$ 28,080,788	100
5000	營業成本（附註十、二三及二九）	<u>29,591,202</u>	<u>89</u>	<u>24,769,608</u>	<u>88</u>
5900	營業毛利	<u>3,647,345</u>	<u>11</u>	<u>3,311,180</u>	<u>12</u>
	營業費用（附註十九、二三及二九）				
6100	推銷費用	1,050,021	3	967,513	3
6200	管理費用	<u>1,212,428</u>	<u>4</u>	<u>1,073,733</u>	<u>4</u>
6000	營業費用合計	<u>2,262,449</u>	<u>7</u>	<u>2,041,246</u>	<u>7</u>
6500	其他收益及費損淨額	<u>4,167</u>	-	<u>484</u>	-
6900	營業淨利	<u>1,389,063</u>	<u>4</u>	<u>1,270,418</u>	<u>5</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註二三）	56,697	-	66,016	-
7020	其他利益及損失（附註二三及二九）	(4,388)	-	(475)	-
7050	財務成本（附註二三）	(3,353)	-	(3,268)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業損益份額（附註五及十三）	<u>82,281</u>	<u>1</u>	<u>78,599</u>	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>131,237</u>	<u>1</u>	<u>140,872</u>	-
7900	稅前淨利	1,520,300	5	1,411,290	5
7950	所得稅費用（附註二四）	<u>257,668</u>	<u>1</u>	<u>244,662</u>	<u>1</u>
8200	本年度淨利	<u>1,262,632</u>	<u>4</u>	<u>1,166,628</u>	<u>4</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益(附註十九及二四)				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	\$ 344	-	(\$ 1,695)	-
8321	採用權益法認列之 關聯企業之確定 福利計畫再衡量 數	(510)	-	(472)	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	(59)	-	288	-
8360	後續可能重分類至損益 之項目				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額	(9,635)	-	(55,863)	-
8362	備供出售金融資產 未實現評價損益	(37,184)	-	(1,478)	-
8370	採用權益法認列之 關聯企業之其他 綜合損益份額	(<u>7,209</u>)	-	(<u>3,812</u>)	-
8300	其他綜合損益(稅後 淨額)	(<u>54,253</u>)	-	(<u>63,032</u>)	-
8500	本年度綜合損益總額	\$ 1,208,379	<u>4</u>	\$ 1,103,596	<u>4</u>
8600	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 1,270,082	4	\$ 1,183,227	4
8620	非控制權益	(<u>7,450</u>)	-	(<u>16,599</u>)	-
		\$ 1,262,632	<u>4</u>	\$ 1,166,628	<u>4</u>
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 1,215,872	4	\$ 1,120,364	4
8720	非控制權益	(<u>7,493</u>)	-	(<u>16,768</u>)	-
		\$ 1,208,379	<u>4</u>	\$ 1,103,596	<u>4</u>
	每股盈餘(附註二五)				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 9.07</u>		<u>\$ 8.45</u>	
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 9.07</u>		<u>\$ 8.45</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：

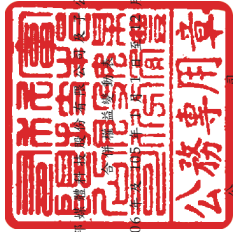


經理人：



會計主管：





富林市金日富林公司

民國 106 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

歸 屬 於 母 公 司 之 權 益

代碼	105 年 1 月 1 日 餘額	資本公積	法定盈餘公積	留 存 盈 餘	未 分 配 盈 餘	其 他 權 益	主 項 目	計	非 控 制 權 益	總 權 益	總 額
A1	\$ 1,420,585	\$ 3,354,858	\$ 355,652	\$ -	\$ 1,058,863	\$ 17,941	國外營運機構提供出售 金融資產 財務報表換算 未實現(損)益	\$ 5,641,525	\$ 15,027	\$ 5,656,552	\$ 5,656,552
B1	-	-	105,896	-	(105,896)	-	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	151,358	(151,358)	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(801,135)	-	-	(801,135)	-	(801,135)	(801,135)
C7	-	-	-	-	(136)	-	-	(136)	-	(136)	(136)
C15	-	(179,275)	-	-	-	-	-	(179,275)	-	(179,275)	(179,275)
D1	-	-	-	-	1,183,227	-	-	1,183,227	(16,599)	1,166,628	1,166,628
D3	-	-	-	-	(1,879)	(55,867)	(5,117)	(62,863)	(169)	(63,032)	(63,032)
D5	-	-	-	-	1,181,348	(55,867)	(5,117)	1,120,364	(16,768)	1,103,596	1,103,596
Z1	1,420,585	3,175,583	461,548	151,358	1,181,786	(37,926)	(174,416)	5,781,343	(1,741)	5,779,602	5,779,602
B1	-	-	118,179	-	(118,179)	-	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	60,984	(60,984)	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(1,002,623)	-	-	(1,002,623)	-	(1,002,623)	(1,002,623)
C15	-	(117,845)	-	-	-	-	-	(117,845)	-	(117,845)	(117,845)
D1	-	-	-	-	1,270,082	-	-	1,270,082	(7,450)	1,262,632	1,262,632
D3	-	-	-	-	(225)	(10,997)	(42,988)	(54,210)	(43)	(54,253)	(54,253)
D5	-	-	-	-	1,269,857	(10,997)	(42,988)	1,215,872	(7,493)	1,208,379	1,208,379
Z1	1,420,585	3,057,738	579,727	212,342	1,269,857	(48,923)	(217,404)	5,876,747	(9,234)	5,867,513	5,867,513

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



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 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		106年度	105年度
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 1,520,300	\$ 1,411,290
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	106,100	87,588
A20200	攤銷費用	20,289	12,705
A20300	呆帳費用提列數	1,398	2,594
A20900	財務成本	3,353	3,268
A21200	利息收入	(54,021)	(61,428)
A22300	採用權益法認列之關聯企業損益 份額	(82,281)	(78,599)
A22500	處分不動產、廠房及設備(利益) 損失—淨額	(2,568)	545
A23100	處分投資利益	(692)	-
A23500	金融資產減損損失	6,180	-
A24100	未實現外幣兌換(利益)損失	(511)	554
A29900	其 他	(590)	(590)
A30000	與營業活動相關之資產及負債淨變動		
A31150	應收帳款	19,408	(17,161)
A31160	應收帳款—關係人	(781)	10,883
A31180	其他應收款	(209,658)	(84,171)
A31190	其他應收款—關係人	(36,676)	(33,303)
A31200	存 貨	(724,290)	(187,631)
A31230	預付款項	(7,317)	5,371
A31240	其他流動資產	(2,900)	2,329
A32150	應付帳款	870,655	341,678
A32160	應付帳款—關係人	1,349	(40,782)
A32180	其他應付款	149,109	84,167
A32190	其他應付款—關係人	61,999	38,309
A32210	預收款項	3,342	1,246
A32230	其他流動負債	8,796	(70,781)
A32240	淨確定福利負債	(1,356)	(1,400)
A33000	營運產生之現金流入	1,648,637	1,426,681
A33100	收取之利息	504	476
A33300	支付之利息	(1)	-
A33500	支付之所得稅	(241,147)	(221,008)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,407,993</u>	<u>1,206,149</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106年度	105年度
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	(\$ 220,000)	(\$ 200,000)
B00400	處分備供出售金融資產價款	320,692	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(1,306,338)	(836,115)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	2,568	475
B03700	存出保證金增加	(4,237)	(16,298)
B03800	存出保證金減少	278	12,706
B04500	取得無形資產	(34,787)	(11,520)
B06500	其他金融資產增加	(34,283)	(1,306,524)
B06600	其他金融資產減少	871,971	1,648,650
B07500	收取之利息	53,624	61,111
B07600	收取之股利	19,536	45,652
BBBB	投資活動之淨現金流出	(330,976)	(601,863)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	251	-
C00200	短期借款減少	-	(3,000)
C03000	存入保證金增加	46,722	38,545
C03100	存入保證金減少	(44,011)	(38,800)
C03900	應付租賃款增加	-	1
C04000	應付租賃款減少	-	(120)
C04500	發放現金股利	(1,120,468)	(980,410)
C05600	支付之利息	(3,253)	(3,410)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(1,120,759)	(987,194)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(547)	186
EEEE	現金及約當現金淨減少	(44,289)	(382,722)
E00100	年初現金及約當現金餘額	2,745,359	3,128,081
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 2,701,070	\$ 2,745,359

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

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
106年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項	目	金	額
期初未分配盈餘		\$	301.00
減：精算損益本期變動數			224,507
加：106年度稅後純益			1,270,081,549
減：提列法定盈餘公積（10%）			126,985,734
減：提列特別盈餘公積			53,984,705
本期可供分配盈餘		\$	1,088,886,904
分配項目：			
減：提列股東紅利－現金（@\$7.7745）			1,088,884,808
期末未分配盈餘		\$	2,096

董事長：



經理人：



會計主管：



附件五

富邦媒體科技股份有限公司 「資金貸與及背書保證作業程序」修訂條文對照表

修正後	修正前	說明
<p>第九條 本公司資金貸與他人作業程序如下：</p> <p>一、得貸與資金之對象 (略)</p> <p>二、資金貸與他人之評估標準 (略)</p> <p>三、資金貸與總額及個別對象之限額</p> <p>(一)本公司資金貸與他人之總額，含業務往來及短期融通，合計以不超過本公司淨值百分之二十為限。</p> <p>(二)有關業務往來及短期融通之總額及個別對象之限額：</p> <p>1. 與本公司有業務往來之公司或行號：貸與總額以不超過本公司淨值百分之二十為限，個別貸與金額以不超過雙方業務往來金額為限。所稱業務往來金額詳前款所述。</p> <p>2. 與本公司有短期融通資金必要之公司或行號：</p>	<p>第九條 本公司資金貸與他人作業程序如下：</p> <p>一、得貸與資金之對象 (略)</p> <p>二、資金貸與他人之評估標準 (略)</p> <p>三、資金貸與總額及個別對象之限額</p> <p>(一)本公司資金貸與他人之總額，含業務往來及短期融通，合計以不超過本公司淨值百分之二十為限。</p> <p>(二)有關業務往來及短期融通之總額及個別對象之限額：</p> <p>1. 與本公司有業務往來之公司或行號：貸與總額以不超過本公司淨值百分之二十為限，個別貸與金額以不超過雙方業務往來金額為限。所稱業務往來金額詳前款所述。</p> <p>2. 與本公司有短期融通資金必要之公司或行號：</p>	<p>為明訂有短期融通資金必要之資金貸與，其個別貸與金額之限額</p>

修正後	修正前	說明
<p>貸與總額以不超過本公司淨值百分之二十為限，個別貸與金額以下列三者孰低為限：</p> <p>(1)不超過本公司淨值百分之十為限。</p> <p>(2)本公司投資於貸款公司或行號之金額。</p> <p>(3)本公司投資於貸款公司或行號之持股比例，乘以該貸款公司或行號負債總額後，所得之金額（所謂負債總額係指貸款公司或行號最近一期財務報表所示之長、短期借款總額加計本次借款金額）。</p>	<p>貸與總額以不超過本公司淨值百分之二十為限，個別貸與金額以下列三者孰低為限：</p> <p>(1)本公司淨值百分之十。</p> <p>(2)本公司投資於貸款公司或行號之金額。</p> <p>(3)本公司投資於貸款公司或行號之持股比例，乘以該貸款公司或行號負債總額後，所得之金額（所謂負債總額係指貸款公司或行號最近一期財務報表所示之長、短期借款總額加計本次借款金額）。</p>	

附件六

新任董事兼任其他公司職務情形

董事姓名	兼任其他公司	擔任職務
OH KABRYEOL	WOORI HOMESHOPPING CO., LTD.	Vice president of Planning Division
謝友甄	富邦媒體科技(股)公司	資深協理
	富昇旅行社(股)公司	董 事
	富邦歌華(北京)商貿有限責任公司	監 察 人
	HONEST DEVELOPMENT CO., LTD.	董 事
	香港悅繁投資有限公司	董 事
	深圳好柏信息諮詢有限公司	總 經 理