

富邦媒體科技股份有限公司

113 年股東常會議事錄

日期：中華民國 113 年 6 月 19 日（星期三）上午 9:00 整

地點：臺北市信義區菸廠路 88 號（臺北文創大樓）6 樓多功能廳

出席：出席股東及股東代理人代表股份計 199,676,452 股(含以電子方式行使表決權股數 196,487,613 股及以視訊方式行使表決權股數 9,341 股)，佔本公司已發行股份 240,340,386 股之 83.08%。

主席：蔡董事長明忠



記錄：王采婕



出席董事：(七位)

董事：蔡明忠、谷元宏、林之晨、蔡承道、張家麒

獨立董事：王傑、江永祥

列席：宏鑑法律事務所陳哲宏律師

勤業眾信聯合會計師事務所陳培德會計師

宣布開會：出席股數已達法定數額，主席宣布開會。

一、主席致詞：略。

二、報告事項

壹、本公司 112 年度營業報告，請參閱議事錄附件一，敬請 鑒察。

(本案洽悉)

貳、審計委員會報告，敬請 鑒察。

說明：一、本公司審計委員會對「112 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表」之審查報告，請參閱議事錄附件二。

二、112 年度審計委員會運作情形報告，請參閱議事錄附件三。

(本案洽悉)

參、本公司 112 年度關係人交易情形報告，請參閱議事錄附件四，敬請 鑒察。

(本案洽悉)

肆、本公司 112 年度員工及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。

說明：一、依據本公司章程第 31 條規定，公司年度如有獲利，應提撥百分之〇·一至百分之一為員工酬勞及不超過百分之〇·三為董事酬勞。

二、本公司 112 年度員工及董事酬勞業經董事會決議通過，提撥金額分別為新台幣（以下同）4,420,342 元及 6,630,512 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 112 年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

說明：一、本公司 112 年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所陳培德及陳俊宏會計師查核竣事。

二、營業報告書、財務報表及合併財務報表，請參閱議事錄附件一及附件五。

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：199,676,452 權，表決結果如下：

承認/贊成		反對		無效		棄權/未投票	
權數	%	權數	%	權數	%	權數	%
194,846,440	97.58	74,764	0.03	0	0	4,755,248	2.38

第二案

董事會提

案由：本公司 112 年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說明：一、本公司 112 年度稅後淨利計新台幣（以下同）3,628,069,440 元，謹擬具盈餘分配表分派之，請參閱議事錄附件六。

二、本公司擬自可供分配盈餘中提撥 3,557,037,713 元，配發股東現金股利每股 14.8 元；本案俟股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日，並依實際流通在外股數計算配發股利數額，現金股利計算至元為止（元以下捨去），配發不足一元之畸零款合計數，由公司轉列其他收入。

三、嗣後如因主管機關之命令或主客觀因素影響本公司實際流通在外股數，致股東配息及配股率有調整之必要時，擬請股東常會授權董事會全權處理之，相關未盡事宜亦同。

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：199,676,452 權，表決結果如下：

承認/贊成		反對		無效		棄權/未投票	
權數	%	權數	%	權數	%	權數	%
194,840,293	97.57	81,046	0.04	0	0	4,755,113	2.38

第三案

董事會提

案由：本公司資本公積轉增資發行新股案，謹提請 核議。

說明：一、本公司擬自股票溢價發行所產生之資本公積提撥120,170,190元，轉增資發行新股12,017,019股，每股面額新台幣10元。

二、本次增資發行新股按除權暨增資基準日股東名簿記載之股東持股數，每仟股無償配發50股。配發不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，未併湊或併湊後仍不足一股之畸零股，依公司法第240條規定以現金分派至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額認購之。

三、本次增資新股均採無實體發行，其權利義務與原已發行普通股股份相同，增資後已發行之普通股將由240,340,386股增加至252,357,405股。

四、本案俟股東常會通過後，授權董事會於報請主管機關核准後，另訂除權暨增資基準日。

五、嗣後如因主管機關之命令或主客觀因素影響本公司實際流通在外股數，致股東配股率有調整之必要時，擬請股東常會授權董事會全權處理之，相關未盡事宜亦同。

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：199,676,452 權，表決結果如下：

承認/贊成		反對		無效		棄權/未投票	
權數	%	權數	%	權數	%	權數	%
194,418,830	97.36	107,556	0.05	0	0	5,150,066	2.57

第四案

董事會提

案由：修正本公司「股東會議議事規則」案，謹提請核議。

說明：一、配合金融監督管理委員會修正「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」及「公開發行公司股票公司股務處理準則」，為保障股東權益，爰參考臺灣證券交易所公告修正之「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例，擬修正本公司「股東會議議事規則」，本次修正重點如下：

- (一) 明定公司召開股東會視訊會議之條件及董事會決議門檻，並配合實收資本額達新臺幣二十億元以上之上市上櫃公司，應提前至股東常會開會三十日前揭露股東會議事手冊及會議補充資料，修正相關資料傳送期限。（第3條）
- (二) 明定公司召開純視訊股東會，應至少提供以純視訊方式參與股東會有困難之股東，會議連線設備及必要協助，並於股東會召集通知載明股東得向公司提出視訊協助申請之期間及應注意事項，但發生天災、事變或其他不可抗力情事，得排除適用。（第6-1條、第22條）

二、本公司「股東會議議事規則」修正條文對照表請參閱議事錄附件七。

三、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：199,676,452 權，表決結果如下：

承認/贊成		反對		無效		棄權/未投票	
權數	%	權數	%	權數	%	權數	%
194,314,355	97.31	199,176	0.09	0	0	5,162,921	2.58

第五案

董事會提

案由：解除本公司董事競業限制案，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、本公司董事投資或經營與本公司營業範圍相同之行為，請參閱議事錄附件八，擬提請股東常會同意個別解除董事競業限制至第八屆任期為止。

三、另依公司法第 178 條規定，股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

四、敬請 核議。

決議：本議案經表決照案通過。

表決結果如下：(出席表決權數已依公司法第 180 條規定，扣除公司法第 178 條利益迴避權數)

姓名	出席股東 可表決權數	贊成		反對		無效		棄權/未投票	
		權數	%	權數	%	權數	%	權數	%
黃茂雄	174,366,772	167,252,373	95.91	136,063	0.07	0	0	6,978,336	4.00
洪麗甯	199,676,452	192,562,948	96.43	133,089	0.06	0	0	6,980,415	3.49
林之晨	91,433,782	84,315,970	92.21	136,409	0.14	0	0	6,981,403	7.63
張家麒	91,487,450	84,375,154	92.22	134,071	0.14	0	0	6,978,225	7.62

四、臨時動議：無。

五、散會：上午 9:32 分。

(本次股東會無股東提問)

附件一

富邦媒體科技股份有限公司 112年度營業報告書



疫情紅利消退，疫後消費者生活型態改變，富邦媒（8454-TW）為台灣虛擬通路領導品牌，適時調整營運方向，針對生活型態改變推出對應的商品服務，展現營運韌性，同時持續ESG方面的努力，積極創造企業永續競爭力。112年在經營團隊與全體同仁的努力下，momo營運再攀新高峰，全年營收創下1,092億元，稅後淨利約新台幣36億元。決戰新零售，momo自許為台灣綠活電商領航者，串聯電商本業核心、數位賦能與永續價值鏈，轉動綠色循環經濟，展開產業全新永續面貌。

112年度本公司的工作重點如下：

一、「多、快、好、省」提升服務競爭力

面對零售市場高速變動的挑戰環境，momo以「多、快、好、省」的通路理念，提升平台的商品力與服務力。momo不斷擴增商品服務的廣度與深度，也積極網羅綠色商品，至今站上可供選購的商品多達數百萬件，以滿足消費者多元需求；同時嚴格把關商品品質和服務，讓消費者能放心購買、安心使用；並加速物流配送和退換貨流程，提供消費者快速便捷的購物體驗；momo始終秉持「物美價廉」的原則，讓消費者在購物的同時也能獲得最佳的服務。藉此方能在激烈的市場競爭中，贏得消費者的信任和支持。

二、「mo幣生態圈」加速擴張多元場景服務

mo幣積極拓展多元場景的應用，加速「mo幣生態圈」走向經濟規模化，112年發行量已突破百億元。mo幣從電子商務兌抵出發，串聯集團資源以擴大使用場域，本年度在台北富邦銀行momo聯名卡消費服務中，momo整合2,500大品牌行銷資源，祭出各項mo幣消費加碼活動，在台灣大服務上，除原有電信帳單折抵、旗下影音娛樂服務兌抵外，mo幣跨入實體通路，於台灣大直營門市可進行折抵消費。而凱擘大寬頻有線電視與固網帳單等亦可進行扣抵服務。mo幣仍持續擴張流通計畫，包括開展富邦金控旗下人壽、產險、證券等行銷活動之合作；同時向外跨足異業聯合行銷、企業福委、企業尾牙贈禮等業務拓展，致力於壯大momo點數經濟的影響力。

三、綠活電商低碳轉型，永續物流為新零售決勝關鍵

AI智能化短鏈佈局，加速轉動全台快速到貨能量；永續綠色物流，則為新世代電商的決勝關鍵。淨零碳排為全球共識，momo接軌國際致力邁向「低碳轉型」，積極佈建短鏈物流，力拼最後一哩路的減碳，112年加速完整短鏈物流的拼圖，全台營運的主衛星倉共達58座；「南區物流中心」將於113年加入營運；而「中區物流中心」於本年度第四季啟動興建工程，預計116年加入物流服務陣容。momo也領先同業投入綠色車隊的部署，全新導入商用電動三輪車，以降低包裹運輸碳排。並持續開發環境友善包材，同時藉由大數據輔助包材減量與紙箱減重計畫，確保商品配送安全與環保精進的行動力。

隨著全民網購時代來臨，momo於第三季啟動「綠活會員」計畫，攜手消費者建立「循環包裝生態圈」，提供快速到貨商品「集中到貨」減碳物流新選擇，以及「綠活優

惠活動」不漏接，期望善用平台之力，助攻綠色消費與環境守護意識，與消費者併肩開啟網購旅程嶄新的永續面貌。

四、直播電商轉型工程

直播商務為新世代零售業銷售的一門顯學。momo自105年跨足網路直播領域，結合電視購物優勢，首創全台跨頻串聯的直播模式。近年直播發展態勢強勁，momo持續調整步伐，今年進一步擴大規模展開「直播電商轉型工程」，除了全新打造「momo主題式直播間」營運模式，擘劃LIVE「同步」且「不斷播」多元主題頻道；並積極投入台灣新世代直播人才培育計畫；同時跨境交流切磋MCN網紅經濟模式，為momo直播電商升級挹注新動能。

五、注入創新能量，開展新業務模式

momo與時俱進不斷堆疊創新能量，在數位時代下，消費者善於透過數位渠道搜尋產品資訊，而品牌供應商也積極投入線上行銷環境，有鑑於數位媒體廣告在當今零售產業的重要性，momo於下半年度正式啟動「零售媒體廣告」平台，活化數據流量變現的核心競爭力。

六、台灣電商產業永續ESG領航者

面對詭譎多變的大環境，momo秉持「台灣綠活電商No.1」的目標，精進公司治理及綠色營運效能，力行誠信經營，建立與所有利害關係人長期的信任關係。momo在永續耕耘的績效有目共睹，112年榮獲多項國際級與官方認證，包括首度獲頒「AREA亞洲企業社會責任獎」、首次獲得「MSCI ESG 評級：AA」的殊榮、四度由台灣指數公司與富時羅素選為「FTSE4Good台灣永續指數成分股」，以及連續7年名列「公司治理評鑑上市企業組前TOP 5%」

最高榮耀，及「第5屆國家企業環保獎」。同步也囊括「遠見ESG企業社會責任獎」、「天下永續公民獎」、「TSAA台灣永續行動獎」、「TCSA台灣企業永續獎」、「商周2023碳競爭力100強」等多項大獎之肯定。momo發揮台灣領導品牌之影響力，持續為社會創造永續價值。

展望113年，在兼顧風險管理與穩健營運發展下，momo將從深化服務核心競爭力為起點，以整備創新服務之量能，持續創造公司長期投資價值，以提升顧客滿意度與維護股東利益，朝向消費者及供應商首選的購物平台邁進。

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 董事會造具本公司一一二年度營業報告書及財務報表，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所陳培德及陳俊宏會計師查核竣事提出查核報告。上開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 鑒核。

此 致

富邦媒體科技股份有限公司一一三年股東常會

富邦媒體科技股份有限公司

審計委員會召集人：王傑



中 華 民 國 一 一 三 年 二 月 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 董事會造具本公司一一二年度盈餘分配表。上開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 鑒核。

此 致

富邦媒體科技股份有限公司一一三年股東常會

富邦媒體科技股份有限公司

審計委員會召集人：王傑



中 華 民 國 一 一 三 年 五 月 二 日

附件三

112 年度審計委員會運作情形報告

一、簽證會計師之委任、績效與獨立性評估

112年度簽證會計師委任案，業經審計委員會評估其績效、獨立性及專業品質均符合期望，審議通過簽證會計師委任。

二、內部控制制度有效性

審計委員會業已依據彙整之內部控制自行評估結果，評估本公司整體內部控制制度之有效性，認為本公司內部控制制度（含對子公司之監督與管理）之設計及執行，包括瞭解營運效果及效率目標達成度、報導可靠性、及時性、透明度及符合相關規範暨法令規章之遵循均係屬有效，並審議通過出具內部控制制度設計及執行均有效之「內部控制制度聲明書」。

三、審計委員會與內部稽核主管及會計師之溝通情形

（一）定期：

稽核主管及會計師均於每季召開審計委員會時，就稽核業務執行情形、財務報表及內控查核情形個別單獨向獨立董事報告，對於執行情形、成效及建議，皆已充分溝通。

（二）不定期：

1. 審計委員會議中，如有獨立董事提出需進一步了解或交辦之事項，將由會計師或稽核主管進行後續處理並回報。
2. 平時稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫，溝通情形良好。

四、風險監督

審計委員會不定期聽取稽核單位彙整之風險管理情況報告，內容涵括風險類別、影響範圍及因應措施，以有效督導管理階層對公司各項風險之掌握及因應。

附件四

富邦媒體科技股份有限公司

112 年度關係人交易情形

本公司112年度向關係人取得或處分不動產或其使用權資產之情形，請參閱如下：

董事會決議日期及屆次	112/04/28 第七屆第26次	112/07/28 第八屆第2次	112/11/07 第八屆第3次
交易性質	取得不動產之使用權資產	取得不動產之使用權資產	取得不動產之使用權資產
交易對象	富邦人壽保險股份有限公司	富邦人壽保險股份有限公司	富邦人壽保險股份有限公司
交易對象與公司之關係	其他關係人	其他關係人	其他關係人
標的物之名稱	台北市內湖區洲子街90號、90號之1及98號之1【1-3樓】； 台北市內湖區洲子街92號、96號及98號【1-9樓】； 台北市內湖區洲子街92號【10樓E區】	台北市北投區承德路七段4*0號5樓	高雄凹子底開發案建築物1F及B3F（皆承租部分區域）一高雄市鼓山區龍崗段1、2地號，龍中段26地號，龍華段四小段40、41、41-1、41-2、42、42-1、42-2、43、44、45-1、45-3、46、46-1、48-1、48-3地號，共18筆地號
實際交易情形	一、使用權資產總金額：新台幣704,593,995元 二、付款條件：依合約規定辦理。	一、使用權資產總金額：新台幣6,482,435元 二、付款條件：依合約規定辦理。	一、使用權資產總金額：新台幣217,413,363元 二、付款條件：依合約規定辦理。
取得或處分資產之目的、效益及預期	滿足辦公空間使用需求	配合快速到貨需求並維持整體理貨效率	配合快速到貨需求並提升整體理貨效率
選定關係人為交易對象之原因	續約原租賃之辦公室及新增租賃辦公室空間，以符合本公司使用需求	地理位置與結構符合物流倉庫使用	地理位置與結構符合物流倉庫使用
向關係人取得不動產或其使用權資產，依第十六條及第十七條規定評估預定交易條件合理性之相關資料	不適用	不適用	已委請安侯建築業聯合事務所李逢暉會計師出具會計師覆核意見書，評估價格為新台幣227,345,369元
關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係等事項	一、原取得日期、面積及價格： 101/06/27；35,518.9平方公尺，折合10,744.5坪； 新台幣7,090,000,000元（含加值型營業稅） 二、原取得對象與公司及關係人之關係： 長虹建設股份有限公司；非關係人；非關係人	一、原取得日期、面積及價格： 100/11/23；47,144.5平方公尺，折合14,261.21坪； 新台幣7,005,411,734元（含加值型營業稅） 二、原取得對象與公司及關係人之關係： 尚志資產開發股份有限公司；非關係人；非關係人	不適用 （租賃標的物由富邦人壽規劃興建中）
是否編制自訂約月份開始未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性	是，經評估本公司整體資金運用無重大影響	是，經評估本公司整體資金運用無重大影響	是，經評估本公司整體資金運用無重大影響
交易限制條件及其他重要約定事項	無	無	無
估價報告或會計師意見	已委請宏邦不動產估價師聯合事務所李青璿估價師出具估價報告，估價金額為新台幣740,876,629元	不適用	不適用

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 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 112 年及 111 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 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 112 年及 111 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 112 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 112 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，主要通路分為影音、電子商務及型錄，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及認列。

本會計師藉由執行控制測試以了解富邦媒體科技股份有限公司商品銷售認列收入之流程及相關控制制度之設計與執行情形。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。

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 112 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 陳 培 德

陳 培 德



會計師 陳 俊 宏

陳 俊 宏



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1080321204 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 0990031652 號

中 華 民 國 113 年 2 月 16 日



元谷公司
加贈資產負債表
民國112年12月31日

單位：新台幣仟元

代 碼	資	112年12月31日			111年12月31日		
		產	金	額 %	金	額 %	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金	\$	5,469,353	20	\$	7,128,301	27
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動		623	-		4,217	-
1170	應收帳款淨額		197,758	1		177,218	1
1180	應收帳款－關係人		390,562	1		286,267	1
1200	其他應收款淨額		2,714,047	10		2,265,399	9
130X	存貨		4,588,519	16		4,447,225	17
1410	預付款項		56,985	-		58,149	-
1476	其他金融資產－流動		63,300	-		67,550	-
1479	其他流動資產		11,261	-		13,033	-
1481	待退回產品權利－流動		168,496	1		175,124	1
11XX	流動資產總計		13,660,904	49		14,622,483	56
	非流動資產						
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動		287,500	1		237,546	1
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動		405,306	1		403,487	2
1550	採用權益法之投資		1,268,190	5		1,365,182	5
1600	不動產、廠房及設備		8,101,233	29		7,262,200	28
1755	使用權資產		3,603,750	13		1,588,102	6
1780	無形資產		38,043	-		55,043	-
1840	遞延所得稅資產		119,980	-		25,192	-
1915	預付設備款		133,464	-		91,235	-
1920	存出保證金		224,612	1		235,635	1
1975	淨確定福利資產－非流動		3,973	-		3,952	-
1980	其他金融資產－非流動		257,795	1		218,129	1
15XX	非流動資產總計		14,443,846	51		11,485,703	44
1XXX	資 產 總 計	\$	28,104,750	100	\$	26,108,186	100
	負債及權益						
	流動負債						
2130	合約負債－流動	\$	131,911	-	\$	203,414	1
2170	應付帳款		9,987,484	36		10,511,531	40
2180	應付帳款－關係人		594,372	2		622,376	2
2219	其他應付款		1,520,824	5		1,499,452	6
2230	本期所得稅負債		467,076	2		402,758	2
2280	租賃負債－流動		796,384	3		628,254	2
2365	退款負債－流動		179,947	1		191,002	1
2399	其他流動負債		1,075,513	4		827,152	3
21XX	流動負債總計		14,753,511	53		14,885,939	57
	非流動負債						
2550	負債準備－非流動		31,252	-		26,709	-
2570	遞延所得稅負債		20,250	-		28,298	-
2580	租賃負債－非流動		2,826,367	10		997,045	4
2645	存入保證金		379,788	1		354,820	1
25XX	非流動負債總計		3,257,657	11		1,406,872	5
2XXX	負債總計		18,011,168	64		16,292,811	62
	權益						
3110	普通股股本		2,403,404	8		2,184,913	8
3200	資本公積		1,969,928	7		2,259,399	9
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		1,804,834	6		1,461,632	6
3320	特別盈餘公積		210,385	1		206,677	1
3350	未分配盈餘		3,831,533	14		3,913,139	15
3300	保留盈餘總計		5,846,752	21		5,581,448	22
3400	其他權益	(126,502)	-	(210,385)	(1)
3XXX	權益總計		10,093,582	36		9,815,375	38
	負債及權益總計	\$	28,104,750	100	\$	26,108,186	100

董事長：



經理人：



會計主管：





富都科技(股)有限公司

民國 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代碼	112年度			111年度		
	金	額	%	金	額	%
4000	營業收入	\$ 109,205,957	100	\$ 103,403,362	100	
5000	營業成本	98,871,222	90	93,341,963	90	
5900	營業毛利	10,334,735	10	10,061,399	10	
	營業費用					
6100	推銷費用	3,167,840	3	3,313,679	3	
6200	管理費用	2,786,107	3	2,587,429	3	
6300	研究發展費用	283,288	-	227,377	-	
6450	預期信用減損損失	2,080	-	1,193	-	
6000	營業費用合計	6,239,315	6	6,129,678	6	
6500	其他收益及費損淨額	149,803	-	211,515	-	
6900	營業淨利	4,245,223	4	4,143,236	4	
	營業外收入及支出					
7100	利息收入	97,354	-	50,522	-	
7010	其他收入	4,665	-	6,031	-	
7020	其他利益及損失	48,996	-	119,592	-	
7050	財務成本	(19,878)	-	(13,026)	-	
7070	採用權益法認列之子公司及關聯企業損益份額	32,931	-	(25,938)	-	
7000	營業外收入及支出合計	164,068	-	137,181	-	
7900	稅前淨利	4,409,291	4	4,280,417	4	
7950	所得稅費用	781,222	1	845,791	1	
8200	本年度淨利	3,628,069	3	3,434,626	3	
	其他綜合損益					
8310	不重分類至損益之項目：					
8311	確定福利計畫之再衡量數	(38)	-	3,145	-	
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資 未實現評價損益	17,364	-	(41,514)	-	
8331	採用權益法認列關聯企業之確定福利計畫再衡量數	-	-	367	-	
8349	與不重分類之項目相關之所得稅利益(費用)	8	-	(629)	-	
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	-	-	22,053	-	
8380	採用權益法認列子公司及關聯企業之其他綜合損益 份額	(12,341)	-	16,263	-	
8300	其他綜合損益(稅後淨額)	4,993	-	(315)	-	
8500	本年度綜合損益總額	\$ 3,633,062	3	\$ 3,434,311	3	
	每股盈餘					
9750	基本每股盈餘	\$ 15.10		\$ 14.29		
9850	稀釋每股盈餘	\$ 15.10		\$ 14.29		

董事長：



經理人：



會計主管：





民國 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	III 111 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	盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他權益	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	權益總額	III 112 年 12 月 31 日餘額
A1	III 111 年 1 月 1 日餘額	\$ 1,820,761	\$ 2,446,415	\$ 1,128,868	\$ 142,530	\$ 3,427,094	\$ 107,892	\$ 98,785	\$ 8,758,991				
	III 0 年度盈餘指標及分配：												
B1	法定盈餘公積	-	-	332,764	-	-	-	(332,764)	-	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	64,147	-	-	(64,147)	-	-	-	-	-
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	(2,366,989)	-	-	-	(2,366,989)	-
B5	普通股股票股利	182,076	-	-	-	-	-	(182,076)	-	-	-	-	-
C7	採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	-	-	-	-	-	(1,244)	-	-	-	(1,244)	-
C13	資本公積配發股票股利	182,076	(182,076)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	本年度淨利	-	-	-	-	-	-	3,434,626	-	-	-	3,434,626	-
D3	本年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	2,883	38,316	(41,514)	(315)	3,434,626	-
D5	本年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	3,437,509	38,316	(41,514)	(315)	3,434,311	-
M5	實際取得子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	-	-	-	(4,754)	-	-	-	(4,754)	-
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	-	510	-	(510)	-	-	-
T1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Z1	III 111 年 12 月 31 日餘額	2,184,913	2,259,399	1,461,632	206,677	3,913,139	(69,576)	(140,809)	(4,940)	9,815,375			
	III 112 年度盈餘指標及分配：												
B1	法定盈餘公積	-	-	343,202	-	-	-	(343,202)	-	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	3,708	-	-	(3,708)	-	-	-	-	-
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	(3,277,369)	-	-	-	(3,277,369)	-
C13	資本公積配發股票股利	218,491	(218,491)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	本年度淨利	-	-	-	-	-	-	3,628,069	-	-	-	3,628,069	-
D3	本年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	30	(12,341)	17,364	4,993	3,628,069	-
D5	本年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	3,628,059	(12,341)	17,364	3,653,062	3,628,069	-
H3	組織重組	-	(70,980)	-	-	-	-	-	-	-	-	(70,980)	-
M5	實際取得子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	-	-	-	(6,506)	-	-	-	(6,506)	-
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	-	(78,860)	-	78,860	-	-	-
Z1	III 112 年 12 月 31 日餘額	\$ 2,403,404	\$ 1,969,928	\$ 1,894,834	\$ 210,385	\$ 3,831,533	\$ 81,917	\$ 44,585	\$ 10,093,582				



會計主管：



經理人：



董事長：

富邦媒體科技集團有限公司

個體現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

代 碼		112年度	111年度
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 4,409,291	\$ 4,280,417
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	1,146,488	1,034,829
A20200	攤銷費用	38,756	58,682
A20300	預期信用減損損失數	2,080	1,193
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產 之利益	(49,954)	(7,546)
A20900	財務成本	19,878	13,026
A21200	利息收入	(97,354)	(50,522)
A22400	採用權益法認列之子公司及關聯企 業損益份額	(32,931)	25,938
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	956	135
A23000	處分待出售非流動資產利益	-	(109,805)
A29900	其 他	(186)	1,430
A30000	與營業活動相關之資產及負債淨變動數		
A31150	應收帳款	(20,337)	(62,442)
A31160	應收帳款－關係人	(104,295)	(182,333)
A31180	其他應收款	(449,781)	(571,337)
A31200	存 貨	(141,294)	(762,762)
A31230	預付款項	1,164	(3,112)
A31240	其他流動資產	1,772	1,220
A31990	待退回產品權利	6,628	(12,605)
A32125	合約負債	(71,503)	117,498
A32150	應付帳款	(524,047)	2,032,093
A32160	應付帳款－關係人	(28,004)	7,988
A32180	其他應付款	18,870	136,320
A32200	負債準備	(519)	(140)
A32230	其他流動負債	248,361	139,889
A32240	淨確定福利計畫	(59)	(4)
A32990	退款負債	(11,055)	10,898
A33000	營運產生之現金流入	4,362,925	6,098,948
A33100	收取之利息	132	61
A33500	支付之所得稅	(804,678)	(967,381)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>3,558,379</u>	<u>5,131,628</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	\$ -	(\$ 375,000)
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	4,028	2,138
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	(230,000)
B01800	取得採用權益法之投資	(8,085)	(5,880)
B02300	處分子公司	1,634	-
B02600	處分待出售非流動資產	-	200,156
B02700	取得不動產、廠房及設備	(1,198,409)	(2,396,014)
B02800	處分不動產、廠房及設備	750	161
B03700	存出保證金增加	(82,490)	(102,829)
B03800	存出保證金減少	85,180	5,818
B04500	取得無形資產	(9,420)	(34,782)
B06500	其他金融資產增加	(45,419)	(189,035)
B06600	其他金融資產減少	10,003	156,692
B07100	預付設備款增加	(79,444)	(228,985)
B07500	收取之利息	94,439	47,794
B07600	收取之股利	117,527	63,199
B09900	取得業務之淨現金流出	(43,000)	-
BBBB	投資活動之淨現金流出	(1,152,706)	(3,086,567)
	籌資活動之現金流量		
C03000	存入保證金增加	65,884	67,440
C03100	存入保證金減少	(40,916)	(42,824)
C04020	租賃本金償還	(793,028)	(646,220)
C04500	發放現金股利	(3,277,369)	(2,366,989)
C05600	支付之利息	(19,192)	(12,685)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(4,064,621)	(3,001,278)
EEEE	現金及約當現金淨減少數	(1,658,948)	(956,217)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>7,128,301</u>	<u>8,084,518</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 5,469,353</u>	<u>\$ 7,128,301</u>

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 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 年及 111 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及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 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 年及 111 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 112 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 112 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

富邦媒體科技股份有限公司及其子公司營收來源為虛擬通路交易，主要通路分為影音、電子商務及型錄，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及認列。

本會計師藉由執行控制測試以了解富邦媒體科技股份有限公司及其子公司商品銷售認列收入之流程及相關控制制度之設計與執行情形。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。

其他事項

富邦媒體科技股份有限公司業已編製民國 112 及 111 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及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 112 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 陳 培 德

陳 培 德



會計師 陳 俊 宏

陳 俊 宏



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1080321204 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 0990031652 號

中 華 民 國 113 年 2 月 16 日

富邦建設(股)有限公司
民國112年12月31日



單位：新台幣仟元

代碼	資	112年12月31日		111年12月31日	
		金額	%	金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金	\$ 6,277,880	22	\$ 8,044,437	30
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動	623	-	4,217	-
1170	應收帳款淨額	199,630	1	178,680	1
1180	應收帳款—關係人	391,306	1	286,633	1
1200	其他應收款淨額	2,710,831	10	2,259,749	9
130X	存貨	4,621,814	16	4,479,408	17
1410	預付款項	68,856	-	69,661	-
1476	其他金融資產—流動	199,851	1	134,752	-
1479	其他流動資產	13,652	-	16,505	-
1481	待退回產品權利—流動	168,496	1	175,124	1
11XX	流動資產總計	14,652,939	52	15,649,166	59
	非流動資產				
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	287,500	1	237,546	1
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	405,306	1	403,487	2
1550	採用權益法之投資	391,900	1	486,008	2
1600	不動產、廠房及設備	8,181,371	29	7,322,583	28
1755	使用權資產	3,603,750	13	1,588,102	6
1780	無形資產	39,331	-	57,354	-
1840	遞延所得稅資產	121,505	-	27,716	-
1915	預付設備款	134,655	1	91,692	-
1920	存出保證金	226,334	1	239,774	1
1975	淨確定福利資產—非流動	3,973	-	3,952	-
1980	其他金融資產—非流動	272,995	1	233,329	1
15XX	非流動資產總計	13,668,620	48	10,691,543	41
1XXX	資產總計	\$ 28,321,559	100	\$ 26,340,709	100
	負債及權益				
	流動負債				
2130	合約負債—流動	\$ 131,911	1	\$ 203,414	1
2170	應付帳款	10,133,305	36	10,659,957	40
2180	應付帳款—關係人	286,726	1	344,214	1
2219	其他應付款	1,626,233	5	1,580,298	6
2230	本期所得稅負債	479,497	2	427,759	2
2280	租賃負債—流動	796,384	3	628,254	2
2365	退款負債—流動	179,947	1	191,002	1
2399	其他流動負債	1,244,530	4	990,389	4
21XX	流動負債總計	14,878,533	53	15,025,287	57
	非流動負債				
2550	負債準備—非流動	31,252	-	26,709	-
2570	遞延所得稅負債	20,250	-	28,302	-
2580	租賃負債—非流動	2,826,367	10	997,045	4
2645	存入保證金	385,188	1	359,770	1
25XX	非流動負債總計	3,263,057	11	1,411,826	5
2XXX	負債總計	18,141,590	64	16,437,113	62
	歸屬於本公司業主之權益				
3110	普通股股本	2,403,404	8	2,184,913	8
3200	資本公積	1,969,928	7	2,259,399	9
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	1,804,834	6	1,461,632	6
3320	特別盈餘公積	210,385	1	206,677	1
3350	未分配盈餘	3,831,533	14	3,913,139	15
3300	保留盈餘總計	5,846,752	21	5,581,448	22
3400	其他權益	(126,502)	-	(210,385)	(1)
31XX	本公司業主之權益總計	10,093,582	36	9,815,375	38
36XX	非控制權益	86,387	-	88,221	-
3XXX	權益總計	10,179,969	36	9,903,596	38
	負債及權益總計	\$ 28,321,559	100	\$ 26,340,709	100

董事長：



經理人：



會計主管：



富邦媒體科技股份有限公司子公司

合併綜合損益表

民國 112 年及 111 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	112年度			111年度		
	金 額	%	金 額	%		
4000	營業收入	\$ 109,242,918	100	\$ 103,436,435	100	
5000	營業成本	98,700,012	90	93,164,417	90	
5900	營業毛利	10,542,906	10	10,272,018	10	
	營業費用					
6100	推銷費用	3,248,404	3	3,379,974	3	
6200	管理費用	2,787,206	3	2,590,355	3	
6300	研究發展費用	283,288	-	227,377	-	
6450	預期信用減損損失	2,080	-	1,228	-	
6000	營業費用合計	6,320,978	6	6,198,934	6	
6500	其他收益及費損淨額	162,734	-	211,735	-	
6900	營業淨利	4,384,662	4	4,284,819	4	
	營業外收入及支出					
7100	利息收入	107,548	-	55,669	-	
7010	其他收入	2,489	-	8,609	-	
7020	其他利益及損失	(35,932)	-	39,591	-	
7050	財務成本	(19,878)	-	(13,026)	-	
7060	採用權益法認列之關聯企業損益份額	1,340	-	(63,871)	-	
7000	營業外收入及支出合計	55,567	-	26,972	-	
7900	稅前淨利	4,440,229	4	4,311,791	4	
7950	所得稅費用	811,437	1	877,889	1	
8200	本年度淨利	3,628,792	3	3,433,902	3	
	其他綜合損益					
8310	不重分類至損益之項目：					
8311	確定福利計畫之再衡量數	(38)	-	3,145	-	
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現 評價損益	17,364	-	(41,514)	-	
8321	採用權益法認列關聯企業之確定福利計畫再衡量數	-	-	367	-	
8349	與不重分類之項目相關之所得稅利益（費用）	8	-	(629)	-	
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	(10,752)	-	30,407	-	
8370	採用權益法認列關聯企業之其他綜合損益份額	(1,605)	-	7,958	-	
8300	其他綜合損益（稅後淨額）	4,977	-	(266)	-	
8500	本年度綜合損益總額	\$ 3,633,769	3	\$ 3,433,636	3	
8600	淨利（損）歸屬於：					
8610	本公司業主	\$ 3,628,069	3	\$ 3,434,626	3	
8620	非控制權益	723	-	(724)	-	
		\$ 3,628,792	3	\$ 3,433,902	3	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	本公司業主	\$ 3,633,062	3	\$ 3,434,311	3	
8720	非控制權益	707	-	(675)	-	
		\$ 3,633,769	3	\$ 3,433,636	3	
	每股盈餘					
9750	基本每股盈餘	\$ 15.10		\$ 14.29		
9850	稀釋每股盈餘	\$ 15.10		\$ 14.29		

董事長：



經理人：



會計主管：





雷科新藥股份有限公司
民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	111年1月1日餘額	業 務 之 權 益										計 非 控 制 權 益 總 額	權 益 總 額
		歸 屬 於 本 年 度 公 積 金	保 留 盈 餘 公 積 金	盈 餘 分 配 盈 餘	外 幣 換 算 差 異	外 幣 換 算 差 異	外 幣 換 算 差 異	外 幣 換 算 差 異	外 幣 換 算 差 異	外 幣 換 算 差 異	外 幣 換 算 差 異		
A1	\$ 1,820,761	\$ 2,446,415	\$ 1,128,868	\$ 142,530	\$ 3,427,094	\$ 107,892	\$ 98,785	\$ 8,758,991	\$ 90,022	\$ 8,849,013		\$ 8,849,013	
B1	-	-	332,764	-	(332,764)	-	-	-	-	-	-	-	
B3	-	-	64,147	64,147	(64,147)	-	-	-	-	-	-	-	
B5	-	-	-	-	2,366,989	-	-	(2,366,989)	-	-	-	(2,366,989)	
B9	182,076	-	-	-	182,076	-	-	-	-	-	-	-	
C7	-	-	-	-	1,244	-	-	(1,244)	-	-	-	(1,244)	
CI3	182,076	(182,076)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D1	-	-	-	-	3,434,626	-	-	3,434,626	(724)	-	-	3,433,902	
D3	-	-	-	-	2,883	-	-	(41,514)	49	-	-	(266)	
D5	-	-	-	-	3,437,509	-	-	3,434,311	(675)	-	-	3,433,636	
M5	-	-	-	-	4,754	-	-	(4,754)	(1,126)	-	-	(5,880)	
Q1	-	-	-	-	510	-	-	(510)	-	-	-	-	
T1	-	(4,940)	-	-	-	-	-	(4,940)	-	-	-	(4,940)	
Z1	218,491	2,259,399	1,461,632	206,677	3,913,139	(69,576)	(140,809)	9,815,375	88,221	-	-	9,903,596	
B1	-	-	343,202	-	(343,202)	-	-	-	-	-	-	-	
B3	-	-	3,708	3,708	(3,708)	-	-	-	-	-	-	-	
B5	-	-	-	-	3,277,369	-	-	(3,277,369)	-	-	-	(3,277,369)	
CI3	218,491	(218,491)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D1	-	-	-	-	3,628,069	-	-	3,628,069	723	-	-	3,628,792	
D3	-	-	-	-	(30)	-	-	4,993	(16)	-	-	4,977	
D5	-	-	-	-	3,628,039	-	-	3,633,062	707	-	-	3,633,769	
H3	-	(70,980)	-	-	-	-	-	(70,980)	-	-	-	(70,980)	
M5	-	-	-	-	6,506	-	-	(6,506)	(1,579)	-	-	(8,085)	
O1	-	-	-	-	-	-	-	-	(962)	-	-	(962)	
Q1	-	-	-	-	(78,860)	-	-	(78,860)	-	-	-	-	
Z1	240,340	1,969,928	1,804,534	210,385	3,831,533	(81,917)	(44,585)	10,095,582	86,387	-	-	10,179,969	



會計主管：



經理人：



董事長：

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 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

代 碼		112年度	111年度
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 4,440,229	\$ 4,311,791
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	1,168,317	1,048,464
A20200	攤銷費用	39,778	60,005
A20300	預期信用減損損失數	2,080	1,228
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產之		
	利益	(49,954)	(7,546)
A20900	財務成本	19,878	13,026
A21200	利息收入	(107,548)	(55,669)
A22300	採用權益法認列之關聯企業損益份額	(1,340)	63,871
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	978	135
A23000	處分待出售非流動資產利益	-	(109,805)
A23700	非金融資產減損損失	83,158	82,231
A29900	其 他	936	391
A30000	與營業活動相關之資產及負債淨變動數		
A31150	應收帳款	(20,747)	(62,667)
A31160	應收帳款－關係人	(104,673)	(181,850)
A31180	其他應收款	(452,158)	(568,832)
A31200	存 貨	(142,406)	(750,998)
A31230	預付款項	805	(417)
A31240	其他流動資產	2,982	71
A31990	待退回產品權利	6,628	(12,605)
A32125	合約負債	(71,503)	117,498
A32150	應付帳款	(526,652)	2,122,826
A32160	應付帳款－關係人	(57,488)	(103,081)
A32180	其他應付款	35,948	155,294
A32200	負債準備	(519)	(140)
A32230	其他流動負債	254,141	192,001
A32240	淨確定福利計畫	(59)	(4)
A32990	退款負債	(11,055)	10,898
A33000	營運產生之現金流入	4,509,756	6,326,116
A33100	收取之利息	132	61
A33500	支付之所得稅	(846,607)	(994,143)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>3,663,281</u>	<u>5,332,034</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之 金融資產	\$ -	(\$ 375,000)
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之 金融資產	4,028	2,138
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	(230,000)
B02600	處分待出售非流動資產	-	200,156
B02700	取得不動產、廠房及設備	(1,215,008)	(2,404,718)
B02800	處分不動產、廠房及設備	750	733
B03700	存出保證金增加	(82,507)	(103,246)
B03800	存出保證金減少	87,254	6,259
B04500	取得無形資產	(9,420)	(36,144)
B06500	其他金融資產增加	(199,966)	(355,006)
B06600	其他金融資產減少	94,382	409,547
B07100	預付設備款增加	(97,700)	(252,228)
B07500	收取之利息	104,590	52,576
B09900	取得業務之淨現金流出	(43,000)	-
BBBB	投資活動之淨現金流出	(1,356,597)	(3,084,933)
	籌資活動之現金流量		
C03000	存入保證金增加	66,784	68,240
C03100	存入保證金減少	(41,366)	(43,424)
C04020	租賃本金償還	(793,028)	(646,220)
C04500	發放現金股利(含支付非控制權益)	(3,278,331)	(2,366,989)
C05400	取得子公司股權	(8,085)	(5,880)
C05600	支付之利息	(19,192)	(12,685)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(4,073,218)	(3,006,958)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(23)	170
EEEE	現金及約當現金淨減少數	(1,766,557)	(759,687)
E00100	年初現金及約當現金餘額	8,044,437	8,804,124
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 6,277,880	\$ 8,044,437

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
112年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	\$ 288,858,605
減：處分透過其他綜合損益按公允價值衡 量之權益工具	(78,860,305)
減：精算損益本期變動數	(30,209)
減：實際取得子公司股權價格與帳面價值 差額	(6,505,503)
加：112年度稅後淨利	3,628,069,440
減：提列法定盈餘公積 10%	(354,267,342)
加：迴轉特別盈餘公積	83,882,905
本期可供分配盈餘	\$ 3,561,147,591
分配項目：	
減：提列股東紅利—現金(@\$14.8)	(3,557,037,713)
期末未分配盈餘	\$ 4,109,878

註：優先分配 112 年度盈餘。

董事長：



經理人：



會計主管：



附件七

富邦媒體科技股份有限公司 「股東會議事規則」修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第三條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 <u>本公司召開股東會視訊會議，除公開發行股票公司股務處理準則另有規定外，應以章程載明，並經董事會決議，且視訊股東會應經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之。</u></p> <p>本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。</p> <p>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、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料、<u>股東會議事手冊及會議補充資料</u>製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，應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，並陳列於本公司及本</p>	<p>第三條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p>本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。</p> <p>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。<u>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，但本公</u></p>	<p>一、配合「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例第三條修正，因公司召開視訊股東會，股東無實體會議可參加，僅能以視訊方式參與股東會，對於股東權益限制較多，為保障股東權益，爰增訂本條第二項，明定公司召開股東會視訊會議應符合之條件及董事會決議門檻。</p> <p>二、配合公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法第六條修正，實收資本額達新臺幣二十億元以上之</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>公司所委任之專業股務代理機構。</p> <p>(以下略)</p>	<p><u>司於最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣一百億元以上或最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達百分之三十以上者，應於股東常會開會三十日前完成前開電子檔案之傳送。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，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構。</u></p> <p>(以下略)</p>	<p>上市上櫃公司，應提前至股東常會開會三十日前揭露股東會議事手冊及會議補充資料，爰配合修正相關資料傳送期限，並酌修文字。</p>
<p>第六條之一</p> <p>本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項：</p> <p>一、股東參與視訊會議及行使權利方法。</p> <p>二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式，至少包括下列事項：</p> <p>(一) 發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間，及如須延期或續行集會時之日期。</p> <p>(二) 未登記以視訊參與原股東會之股東不</p>	<p>第六條之一</p> <p>本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項：</p> <p>一、股東參與視訊會議及行使權利方法。</p> <p>二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式，至少包括下列事項：</p> <p>(一) 發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間，及如須延期或續行集會時之日期。</p> <p>(二) 未登記以視訊參與原股東會之股東不</p>	<p>一、配合「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例第六條之一修正，明定公司召開視訊股東會，應至少提供以視訊方式參與股東會有困難之股東，會議連線設備、場地及指派人員當場提供必要協助，並於股東會召集通知載明股東得向公司提出視</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>得參與延期或續行會議。</p> <p>(三) 召開視訊輔助股東會，如無法續行視訊會議，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會應繼續進行，以視訊方式參與股東，其出席股數應計入出席之股東股份總數，就該次股東會全部議案，視為棄權。</p> <p>(四) 遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議之情形，其處理方式。</p> <p>三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。<u>除公開發行股票公司股票處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。</u></p>	<p>得參與延期或續行會議。</p> <p>(三) 召開視訊輔助股東會，如無法續行視訊會議，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會應繼續進行，以視訊方式參與股東，其出席股數應計入出席之股東股份總數，就該次股東會全部議案，視為棄權。</p> <p>(四) 遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議之情形，其處理方式。</p> <p>三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。</p>	<p>訊協助申請之期間及應注意事項，爰增訂本條第三款後段。</p> <p>二、配合公開發行股票公司股票處理準則第四十四條之九第六項，如發生天災、事變或其他不可抗力情事，公司得視當時情境提供相關必要配套措施，明定無須適用第三款後段提供股東連線設備及必要協助之規定。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>第二十二條 本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。<u>除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。</u></p>	<p>第二十二條 本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。</p>	<p>修正理由同第六條之一。</p>
<p>第二十四條 本辦法業經中華民國九十六年五月十七日股東會通過訂定。 第一次修正於民國一〇二年十一月十九日。 第二次修正於民國一〇六年五月十七日。 第三次修正於民國一〇九年五月十五日。 第四次修正於民國一一一年五月二十日。 <u>第五次修正於民國一一三年六月十九日。</u></p>	<p>第二十四條 本辦法業經中華民國九十六年五月十七日股東會通過訂定。 第一次修正於民國一〇二年十一月十九日。 第二次修正於民國一〇六年五月十七日。 第三次修正於民國一〇九年五月十五日。 第四次修正於民國一一一年五月二十日。</p>	<p>增列修正日期。</p>

附件八

解除董事競業行為之內容

董事姓名	兼任公司	擔任職務
黃茂雄	美村餐飲(股)公司	董事長
	藍青國際(股)公司	董事
洪麗甯	緯穎科技服務(股)公司	董事長暨策略長
林之晨	永佳樂有線電視(股)公司	董事長
	富信新零售(股)公司	董事長
	鳳信有線電視(股)公司	董事長
	聯禾有線電視(股)公司	董事長
	觀天下有線電視事業(股)公司	董事長
張家麒	文曄科技(股)公司	獨立董事
	永佳樂有線電視(股)公司	董事
	鳳信有線電視(股)公司	董事
	聯禾有線電視(股)公司	董事
	魔競娛樂(股)公司	董事
	觀天下有線電視事業(股)公司	董事