

股票代號：8454

本年報揭示於

<https://corp.momo.com.tw>

<https://mops.twse.com.tw>

**momo**

**富邦媒體科技股份有限公司**

**2024** 年報

刊印日期：2025.02.21

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

發言人	代理發言人
姓名：谷元宏	姓名：呂鈺萍
職稱：總經理	職稱：財會處副總經理
電話：(02) 2162-6688	電話：(02) 2162-6688
電子郵件信箱：	電子郵件信箱：
spokesperson@fmt.com.tw	spokesperson@fmt.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司	地址	台北市內湖區洲子街 96 號 4 樓
	電話	(02) 2162-6688

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名 稱：富邦綜合證券 股務代理部  
地 址：台北市中正區許昌街 17 號 11 樓  
網 址：<http://www.fubon.com/securities/home>  
電 話：(02)2361-1300

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

會計師姓名：陳培德、陳俊宏會計師  
事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所  
地 址：台北市信義區松仁路 100 號 20 樓  
網 址：<http://www.deloitte.com.tw>  
電 話：(02)2725-9988

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式  
無

六、公司網址：<https://corp.momo.com.tw/>

## 目 錄

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告.....	3
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	3
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金.....	17
三、公司治理運作情形.....	22
四、簽證會計師公費資訊.....	72
五、更換會計師資訊.....	73
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內 曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者.....	73
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之 十之股東股權移轉及股權質押變動情形.....	73
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內 之親屬關係之資訊.....	74
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投 資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例.....	75
參、募資情形.....	76
一、資本及股份.....	76
二、公司債辦理情形.....	79
三、特別股辦理情形.....	79
四、海外存託憑證辦理情形.....	79
五、員工認股權憑證辦理情形.....	79
六、限制員工權利新股辦理情形.....	79
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	79
八、資金運用計畫執行情形.....	79
肆、營運概況.....	80
一、業務內容.....	80
二、市場及產銷概況.....	88
三、從業員工.....	92
四、環保支出資訊.....	92
五、勞資關係.....	93
六、資通安全管理.....	95
七、重要契約.....	99
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	100
一、財務狀況.....	100
二、財務績效.....	101
三、現金流量.....	102
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	102
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一 年投資計畫.....	103
六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項.....	103
七、其他重要事項.....	106

陸、特別記載事項.....	107
一、關係企業相關資料.....	107
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	107
三、其他必要補充說明事項.....	107
四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第 二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	107

## 壹、致股東報告書

113 年，零售產業在通膨壓力與消費行為轉變中尋求突破，數位化轉型成為競爭關鍵，後疫情時代實體購物回溫，也進一步挑戰電商市場份額。富邦媒（8454-TW）作為台灣虛擬通路領導品牌，積極強化數位技術與物流基礎建設，優化顧客體驗，展現領導品牌的競爭優勢。在經營團隊與全體同仁的共同努力下，momo 營運再創高峰，全年合併營收寫下 1,126 億元新高，合併稅後淨利約新台幣 35 億元。同時，momo 秉持創新與專業，將企業經營策略與永續理念深度融合，打造高效、智能且具環境友善的營運模式，積極參與產業生態系的共創共榮，推動綠色循環經濟，構築永續電商價值鏈。113 年度本公司的工作重點如下：

### 一、20 週年再造品牌，啟程全新篇章

93 年富邦媒體科技以「後發品牌、先發精神」勇闖市場，經過 20 年深耕與努力，成功跨越千億年營收里程碑。為迎接 20 週年的全新挑戰，momo 調整品牌策略，啟動「20 週年品牌轉型工程」。全新品牌標語「momo 更多更多」，彰顯 momo 致力於滿足消費者「逛」的樂趣。至今，momo 購物網站上集結超過數百萬件商品，為跨世代、多元族群的消費者提供物美價廉的商品與服務。momo 也於 113 年亮相第三代 LOGO，保留核心識別的品牌 DNA，並以更加圓潤流暢的線條設計，呈現現代俐落風格，呈現品牌與時俱進與的形象。一系列的品牌升級，展現 momo 面對未來挑戰的決心，持續在零售電商引領市場。

### 二、「mo 店+」精選多元商品，滿足全方位消費需求

momo 以「mo 店+」開創全新 B2B2C 模式，嚴選市場上受消費者歡迎且品質優良的商家，提供專屬線上開店服務。透過縝密的邀約招商機制，篩選出具備卓越服務力、優質商品力及理念相符的廠商，加速擴充站上商品多元性，帶給消費者「多、快、好、省」全方位購物體驗，主力開發商品包括流行服飾、居家用品、食品、3C 裝置配件等品類。目前，「mo 店+」近 5,000 間合作廠商，上架商品數逾百萬件，為消費者打造更安心、便利的購物環境。

### 三、驅動南北物流雙引擎，全台配送效能再升級

momo 投入逾 30 億元，建設南台灣最大倉儲，正式啟用「南區儲配運輸物流中心」，速達配送服務範圍延伸至雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等地，大幅提升南部地區配送時效。113 年度 momo 全台的物流中心、主倉、衛星倉共達 50 座，形成高效、靈活的物流網絡，面對購物節等高峰期需求，也能穩定供貨。「中區物流中心」積極興建中，預計 116 年完工，填補中台灣的物流覆蓋率，更將與北區、南區物流中心成為 momo 三大物流樞紐，全台消費者皆能享受快速穩定的物流服務。

### 四、momo Ads 引領廣告革新，開啟科技電商新里程

momo 推出廣告服務「momo Ads」，為供應商及「mo 店+」商家提供精準、高效的廣告解決方案，進一步提升銷售業績。本年度 momo Ads 業績穩健拓展，為廣告主帶來具競爭力的曝光與轉化效果。平台持續強化大數據模型及智能化廣告的投放流程，並推出「黃金置頂搜尋廣告」，幫助廣告主在搜尋結果頁展示熱銷商品，提升購買意願。同時，momo 購物網憑藉穩定流量，輔以高效率的策略運用，為消費者、供應商創造三方共贏的優質體驗。momo 將持續探索多元科技電商的第二曲線，透過創新突破，為平台經濟注入長期成長動能。

## 五、開闢多元直播主題，豐富觀看選擇

啟動「直播電商轉型工程」，打造全新「主題直播間」，擘劃同步、不斷播的直播頻道，橫跨美妝、保健、服飾、綜合等多元主題，並適時提升官方直播模式。目前 momo 廠商與「mo 店+」商家均加入直播行列，為頻道快速增加豐富內容，提供會員更多選擇。此外，momo 亦關注「引導直播新客加入」及「舊客忠誠度建設」，推出直播觀看會員任務機制及各種行銷功能，鼓勵會員加入、持續增加觀看直播的時長及黏著度。

## 六、台灣電商產業 ESG 領航者，建立循環包裝生態圈

身為台灣電商產業龍頭，momo 延續對永續發展的高度重視，積極落實企業社會責任。本年度導入 AI 技術，優化貨品包裝，結合循環袋、循環紙箱，建立「循環包裝生態圈」，首度獲環境部頒發「國家企業環保獎—銀級獎」、「資源循環績優企業遴選」創新應用組金質獎，得到國家級肯定。同時，momo 連續 8 年名列「公司治理評鑑上市組 TOP 5%」最高榮耀，連續 6 度獲「市值 100 億元以上之非金融電子類上市櫃公司」TOP 10%肯定，並拿到「TCSA 台灣企業永續獎」、商業周刊《碳競爭力 100 強》數位雲端產業第一名、「天下永續公民獎」、數位發展部「友善電商」等多項大獎。momo 以實際行動展現企業永續責任，引領電商產業發展永續價值鏈。

展望 114 年，momo 將整合資源、強化核心競爭力，亦持續優化營運效能，深化物流布局與廣告技術，創造顧客滿意與股東價值的雙贏局勢，引領數位零售新生態，塑造產業卓越典範。

董 事 長



## 貳、公司治理報告

### 一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

#### (一)董事資料

##### 1.董事資料表

本公司董事會成員由九席學識經驗豐富的董事組成，董事平均年齡為 59 歲，設有三席獨立董事，分別跨足資訊科技、金融及業務之專長，具備職務所需之知識、技能素養，並由全體獨立董事組成審計委員會。

113 年 12 月 31 日

職 稱	國籍或 註冊地	姓 名	性別 (年齡 區間)	選(就)任 日期	任期至	初次 選任 日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人名義 持有股份		主要經 (學) 歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內 關係之其他主管或董 事			備 註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
	中華民國	大富媒體科技 (股)公司	-	112.5.19	115.5.18	100.7.29	98,353,639	45.01%	113,598,452	45.01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
董事長	中華民國	大富媒體科技 (股)公司 代表人:蔡明忠	男 (60-69)	112.5.19	115.5.18	111.6.21	244,000	0.11%	281,820	0.11%	-	-	-	-	1.國立臺灣大學名譽法 學博士 2.輔仁大學名譽法學博 士 3.東海大學名譽管理博 士 4.美國喬治城大學法學 碩士 5.國立臺灣大學法律系 學士 6.富邦金融控股(股)公 司:董事長 7.台北富邦商業銀行 (股)公司:董事長 8.富邦產物保險(股)公 司:董事長 1.富邦媒體科技(股)公司:永續發展委員會召集人 2.富邦金融控股(股)公司:董事 3.台灣大哥大(股)公司:董事長 4.富邦人壽保險(股)公司:董事 5.富邦銀行(香港)有限公司:董事長 6.富邦金控創業投資(股)公司:董事長 7.富邦育樂(股)公司:董事長 8.富邦華一銀行有限公司:董事 9.明東實業(股)公司:董事長 10.道盈實業(股)公司:董事長 11.天乾實業(股)公司:董事長 12.地坤實業(股)公司:董事長 13.希伯來實業(股)公司:董事長 14.以弗所實業(股)公司:董事長 15.忠興開發(股)公司:董事長 16.富邦房屋仲介(股)公司:董事長 17.國基投資(股)公司:董事長 18.敦復實業(股)公司:董事長 19.台信電訊(股)公司:董事長 20.大富媒體科技(股)公司:董事長 21.台灣固網(股)公司:董事長 22.台固媒體(股)公司:董事長 23.台固新創投資(股)公司:董事長 24.台灣客服科技(股)公司:董事 25.台灣大數位服務(股)公司:董事 26.優視傳播(股)公司:董事 27..Lucky Way Limited:董事 28.Rainbow Cheer Limited:董事 29.Key Gain Limited:董事 30.Ultimate Epoch Limited:董事 31.Orientland International Limited:董事 32.Globotex International Limited:董事 33.Cosgrove Global Limited:董事 34.Giver Concept Limited:董事	董事	蔡承道	父子	-	

職 稱	國籍或 註冊地	姓 名	性別 (年齡 區間)	選(就)任 日期	任期至	初次 選任 日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人名義 持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內 關係之其他主管或董 事			備 註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	大富媒體科技(股)公司	-	112.5.19	115.5.18	100.7.29	98,353,639	45.01%	113,598,452	45.01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中華民國	大富媒體科技(股)公司 代表人:谷元宏	男 (60-69)	112.5.19	115.5.18	108.6.1	6,161	0.00%	18,207	0.01%	-	-	-	-	1.國立臺灣大學 EMBA 商學組碩士 2.澳洲國立臥龍崗大學 企業管理碩士 3.台灣大哥大(股)公司: 資深副總經理暨商務 長 4.台灣高速鐵路(股)公 司:副總經理	1.富邦媒體科技(股)公司: 總經理及永續發展委員會委員 2.富立綜合保險代理人(股)公司:董事長 3.富昇商貿(股)公司:董事長 4.千舟國際(股)公司:董事長 5.富美康健(股)公司:董事長 6.富昇旅行社(股)公司:董事長 7.Hong Kong Fubon Multimedia Technology Co., Limited:董事 8.香港悅繁投資有限公司:董事 9.深圳好柏信息諮詢有限公司:董事長 10.蓋亞汽車(股)公司:董事 11.富昇物流(股)公司:董事長 12.北京環球國廣媒體科技有限公司:董事 13.富邦能源(股)公司:監察人	-	-	-	-
董事	中華民國	大富媒體科技(股)公司 代表人:林之晨	男 (40-49)	112.5.19	115.5.18	108.4.1	47,880	0.02%	56,351	0.02%	-	-	-	-	1.美國紐約大學史登商 學院企業管理碩士 2.國立臺灣大學化工系 學士輔修經濟 3.Social Sauce: 共 同 創 辦人兼產品長 4.碩網資訊(股)公司:共 同創辦人暨大中國區 總經理	1.台灣大哥大(股)公司:董事及總經理 2.之初創業投資管理顧問(股)公司:董事長 3.之質(股)公司:董事長 4.本誠創業投資(股)公司:董事長 5.本慧創業投資(股)公司:董事長 6.疊代人才顧問(股)公司:董事長 7.晨風投資有限公司:董事長 8.晨昀投資(股)公司:董事長 9.晨門投資有限公司:董事長 10.AppWorks Ventures II: 董事 11.AppWorks Ventures III: 董事 12.AppWorks IV Limited: 董事 13.AppWorks Fund IV Admin Global Limited: 董事 14.AppWorks Global Limited: 董事 15.AWTH Limited: 董事 16.AppWorks Growth Opportunity Limited: 董事 17.91APP*-KY(Cayman): 董事 18.Dcard Holdings Ltd. (Cayman): 董事 19.EZTable, Ltd. (Cayman): 董事 20.VIV3 Inc. : 董事 21.LetsVibe Pte. Ltd. : 董事 22.點點全球(股)公司: 董事 23.WeMo Corp. (Cayman): 董事 24.威摩科技(股)公司: 董事 25.華邦電子(股)公司: 董事 26.連線商業銀行(股)公司: 董事 27.Bridge Mobile Pte. Ltd. : 董事 28.台信電訊(股)公司: 董事及總經理 29.台灣大影視(股)公司: 董事長 30.台灣史丹比特系列電影(股)公司: 董事長及總經理 31.大富媒體科技(股)公司: 董事及總經理 32.臺北文創開發(股)公司: 董事 33.富昇數位(股)公司: 董事長 34.台灣固網(股)公司: 總經理 35.台灣客服科技(股)公司: 董事長 36.台灣大數位服務(股)公司: 董事長	-	-	-	-



職 稱	國籍或 註冊地	姓 名	性別 (年齡 區間)	選(就)任 日期	任期至	初次 選任 日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人名義 持有股份		主要經 (學) 歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內 關係之其他主管或董 事			備 註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
																37.台信財產保險代理人(股)公司:董事長 38.台灣大動力服務(股)公司:董事長 39.富信新零售(股)公司:董事長 40.台固媒體(股)公司:董事及總經理 41.富樹林媒體科技(股)公司:董事長及總經理 42.富天下媒體科技(股)公司:董事長及總經理 43.優視傳播(股)公司:董事長 44.台固新創投資(股)公司:總經理 45.永佳樂有線電視(股)公司:董事長 46.鳳信有線電視(股)公司:董事長 47.聯禾有線電視(股)公司:董事長 48.觀天下有線電視事業(股)公司:董事長 49.富邦能源(股)公司:董事長 50.利通管理顧問(股)公司:董事長				
董事	中華民國	大富媒體科技 (股)公司 代表人:蔡承道	男 (30-39)	112.7.1	115.5.18	112.7.1	98,400	0.05%	193,977	0.08%	-	-	-	-	1.Master of Business Administration, University of Pennsylvania 2.BA in Economics, University of Southern California 3.富邦金融控股(股)公 司:創新科技處副處 長 4.WeSure/Product Manager Innovative Product Team 5.Essex Lake Group/Business Analyst	1.富邦金融控股(股)公司:創新科技處處長 2.台北富邦商業銀行(股)公司: 數位金融處處副總處長 3.Hyundai Card Co., Ltd.:董事 4.富邦行銷(股)公司:監察人 5.富邦銀行(香港)有限公司:非執行董事 6.Giver Concept Limited:董事 7.Star Ilya Limited:董事 8.富邦綜合證券(股)公司:董事 9.敦復實業(股)公司:董事 10.富邦產物保險(股)公司:董事 11.富邦綜合保險代理人(股)公司:董事 12.中學有限公司:董事(代表人)	董事長	蔡明忠	父子	-
董事	中華民國	大富媒體科技 (股)公司 代表人:張家麒	男 (50-59)	112.5.19	115.5.18	111.9.1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.美國南加州大學企業 管理碩士 2.美國加州州立大學會 計學士 3.神盾(股)公司:財務長 4.敦泰電子(股)公司: 董事 5.元大證券投資顧問 (股)公司: 執行副總經理 6.台北美商花旗環球證 券(股)公司:董事	1.台灣大哥大(股)公司:副總經理暨財務長 2.富樹林媒體科技(股)公司:董事 3.富天下媒體科技(股)公司:董事 4.魔競娛樂(股)公司:董事 5.永佳樂有線電視(股)公司:董事 6.聯禾有線電視(股)公司:董事 7.鳳信有線電視(股)公司:董事 8.觀天下有線電視事業(股)公司:董事 9.文晔科技(股)公司:獨立董事 10.優視傳播(股)公司:監察人 11.台灣客服科技(股)公司:監察人 12.台灣固網(股)公司:監察人 13.台固新創投資(股)公司:監察人 14.大富媒體科技(股)公司:監察人 15.台灣大動力服務(股)公司:監察人 16.台信電訊(股)公司:監察人 17.台灣大數位服務(股)公司:監察人 18.智寶國際開發(股)公司:監察人 19.富信新零售(股)公司:監察人 20.臺北文創開發(股)公司:董事	-	-	-	-

職 稱	國籍或 註冊地	姓 名	性別 (年齡 區間)	選(就)任 日期	任期至	初次 選任 日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人名義 持有股份		主要經 (學) 歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內 關係之其他主管或董 事			備 註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
	中華民國	東安投資(股) 公司	-	112.5.19	115.5.18	95.6.30	23,008,800	10.53%	26,575,164	10.53%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
董事	中華民國	東安投資(股) 公司 代表人:黃茂雄	男 (80-89)	112.5.19	115.5.18	98.5.20	-	-	-	-	-	-	-	-	1.美國賓州大學經濟學 碩士 2.東元電機(股)公司: 董事長 3.樂雅樂食品(股)公司:董事長 4.安悅國際(股)公司:董事長 5.安盛旅行社(股)公司:董事長 6.世康開發(股)公司:董事長 7.東元國際投資(股)公司:董事長 8.東安投資(股)公司:董事長 9.東安資產開發管理(股)公司:董事長 10.東慈國際諮詢顧問(股)公司:董事長 11.安台國際投資(股)公司:董事長 12.世正開發(股)公司:董事長 13.世華開發(股)公司:董事長 14.樂利(股)公司:董事長 15.茂網科技(股)公司:董事長 16.美樂食餐飲(股)公司:董事 17.有萬國際投資(股)公司:董事長 18.美村餐飲(股)公司:董事長 19.蜜可頌食品(股)公司:董事長 20.台井科技(股)公司:董事長 21.安心食品服務(股)公司:董事長 22.世達室內裝修設計(股)公司:董事 23.台灣宅配通(股)公司:董事 24.台灣高速鐵路(股)公司:董事 25.台灣信越半導體(股)公司:董事 26.魔術食品工業(股)公司:董事 27.藍青國際(股)公司:董事 28.歐亞摩登(股)公司:董事長 29.東培工業(股)公司:監察人 30.京老滿餐飲(股)公司:監察人 31.安惠資訊科技(股)公司:監察人 32.有萬科技(股)公司:監察人 33.光元實業(股)公司:監察人 34.東光投資(股)公司:監察人 35.資育(股)公司:監察人 36.TECO ELEKTRIK TURKEY A.S.: 董事 37.PHILTEC FOOD AND SERVICES, Inc.: 董事長 38.TECO-Westinghouse Motor Company (TWMC): 董事 39.TECO Australia Pty Limited (TAC): 董事 40.TEMICO International Pte. Ltd.: 董事 41.TEMICO Motor India Private Limited: 董事 42.MOS Burger Australia Pty. Ltd.: 董事長 43.AN-SHIN FOOD SERVICES (SINGAPORE) Pte. Ltd.: 董事長 44.Tecocapital Investment (Samoa) Co., Ltd.: 董事 45.Tecocapital Investment Co., Ltd.: 董事 46.Sankyo Co., Ltd.三協株式會社:會長 47.世誠營造(股)公司:董事 48.安富國際投資(股)公司:董事長	-	-	-	-	

職 稱	國籍或 註冊地	姓 名	性別 (年齡 區間)	選(就)任 日期	任期至	初次 選任 日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人名義 持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內 關係之其他主管或董 事			備 註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
獨立 董事	中華民國	王傑	男 (60-69)	112.5.19	115.5.18	108.5.16	-	-	-	-	-	-	-	-	1.國立政治大學財稅系 學士 2.富邦金融控股(股)公 司:財務投資部副總 經理暨投資長 3.富邦人壽保險(股)公 司:財務部副總經理 暨投資長 4.錢櫃企業(股)公司: 副董事長暨執行長 5.好樂迪(股)公司: 董事長	1.富邦媒體科技(股)公司: 審計委員會召集人、薪資報酬委員會、 資安管理委員會及永續發展委員會委員 2.康地投資股份有限公司:董事長 3.酷客創藝股份有限公司:董事長 4.光國際文創有限公司:董事長 5.數位塗股份有限公司:董事長 6.富邦財產保險有限公司:獨立董事 7.喜歡唱片股份有限公司:董事	-	-	-	-
獨立 董事	中華民國	洪麗甯	女 (60-69)	112.5.19	115.5.18	112.5.19	-	-	-	-	-	-	-	-	1.國立政治大學企業家 班 2.國立臺灣大學政治系 學士 3.緯穎科技服務(股)公 司: 副董事長暨執行長 4.緯創資通(股)公司: 企業產品事業群總經 理、業務總經理 5.宏碁電腦(股)公司: 企業運程總監暨副總 經理	1.富邦媒體科技(股)公司: 薪資報酬委員會召集人、審計委員會、 資安管理委員會及永續發展委員會委員 2.緯穎科技服務(股)公司:董事長暨策略長	-	-	-	-
獨立 董事	中華民國	江永祥	男 (50-59)	112.5.19	115.5.18	112.5.19	-	-	-	-	-	-	-	-	1.國立臺灣大學資訊工 程學系學士 2.第三波資訊(股)公司: 處長 3.元基資訊(股)公司: 協理	1.富邦媒體科技(股)公司: 資安管理委員會召集人、審計委員會、 薪資報酬委員會及永續發展委員會委員 2.慧邦科技(股)公司:董事長暨總經理 3.吉光片羽(股)公司:監察人	-	-	-	-

註 1:未達小數點以下兩位以「0.00%」計，未持有股份以「-」計。

表一：法人股東之主要股東

113 年 12 月 31 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
大富媒體科技(股)公司	台灣大哥大(股)公司(100.00%)
東安投資(股)公司	東元電機(股)公司(99.60%) 東元國際投資(股)公司(0.2%) 安台國際投資(股)公司(0.2%)

表二：表一主要股東為法人者其主要股東

113 年 12 月 31 日

法人名稱	法人之主要股東
台灣大哥大(股)公司(註 1)	台聯網投資股份有限公司(11.03%)(註 2) 台信聯合投資股份有限公司(5.38%)(註 3) 明東實業股份有限公司(4.96%) 新光人壽保險股份有限公司(4.95%) 富邦人壽保險股份有限公司(4.05%) 頂安開發股份有限公司(3.52%) 國泰人壽保險股份有限公司(3.46%) 復華台灣科技優息 ETF 基金(3.46%) 道盈實業股份有限公司(3.05%) 蔡明興(2.51%)
東元電機(股)公司(註 4)	寶佳資產管理(股)公司(17.45%) 華新麗華(股)公司(10.81%) 嘉源投資有限公司(5.29%) 群益台灣精選高息 ETF 基金專戶(2.69%) 合遠國際投資有限公司(2.36%) 菱光科技(股)公司(2.20%) 東光投資(股)公司(1.50%) 光元實業(股)公司(1.25%) 英毅國際投資(股)公司(1.05%) 有萬國際投資(股)公司(0.98%)
東元國際投資(股)公司(註 4)	東元電機(股)公司(100.00%)
安台國際投資(股)公司	東元電機(股)公司(100.00%)

註 1：資料日期 113 年 7 月 14 日。

註 2：台灣大哥大(股)公司轉投資之子公司，於 113 年 11 月 1 日被其子公司台灣固網(股)公司合併消滅。

註 3：台灣大哥大(股)公司轉投資之子公司，於 113 年 12 月 1 日被其子公司台信電訊(股)公司合併消滅。

註 4：依東元電機(股)公司 113 年股東會年報揭露資訊(資料日期:113 年 4 月 10 日)。

## 2.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

113 年 12 月 31 日

姓名	專業資格與經驗	獨立性情形(註)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
蔡明忠 董事長	蔡明忠先生現任富邦集團董事長、台灣大哥大董事長及本公司董事長。 帶領台灣大哥大成為第一家率先宣告轉型成為新世代網路科技公司的電信業者，並以「超 5G 策略」，整合台灣影音巨擘「凱擘」、台灣電商第一品牌「momo 購物」以及創業加速器「AppWorks 之初創投」等集團企業，以長期思維發展超 5G 生態系，並致力於永續經營，朝大東南亞級企業邁進。富邦集團經營觸角跨金融、不動產、電信媒體、有線電視、電子商務、文創及公益領域，旗下有富邦金控、台灣大哥大、富邦媒體科技等三家上市公司，於金融、電信及電子商務領域均居業界領導地位。106 年獲頒《台灣企業永續獎》企業永續傑出人物獎，109 年入選《哈佛商業評論》2020「臺灣執行長 100 強」第 13 名。擁有臺灣大學名譽法學博士、輔仁大學名譽法學博士、東海大學名譽管理博士學位，以及臺灣大學法律學士學位和美國喬治城大學法學碩士學位。101 年 4 月起擔任南加大董事，103 年起擔任亞洲慈善與社會中心(Centre for Asian Philanthropy and Society)理事。具備豐富的法律、財務、金融科技及營運管理等公司業務所需經驗。	符合獨立性情形第 1、9 及第 11 項。 擔任母公司台灣大哥大(股)公司及本公司董事長並擔任本公司主要法人股東-大富媒體科技(股)公司之董事長及本公司法人董事代表人。	0
谷元宏 董事	谷元宏先生於 108 年加入 momo，擔任總經理一職。 在 momo 之前，谷元宏先生擁有電信及 IT 產業的豐富經驗，於台灣大哥大服務長達十四年並擔任商務長職務，亦曾歷經台灣高鐵資訊副總及任職遠傳電信。 谷元宏先生加入 momo 團隊後，帶動營運規模持續成長，突破線上虛擬通路服務的範疇，提供滿足生活大小事的優質商品與服務。同時致力投入 ESG 永續零售發展佈局，引領 momo 在公司治理、環境保護與社會公益皆有積極的作為與良好的成績。	符合獨立性情形第 3、4、5、6、8、9、10 及第 11 項。 擔任本公司總經理及主要法人股東-大富媒體科技(股)公司之法人董事代表人並兼任子公司董事長或董事。	0
林之晨 董事	林之晨先生目前擔任台灣大哥大總經理，同時於 98 年創立的 AppWorks 擔任董事長暨合夥人。AppWorks 是大東南亞最大創業加速器與最活躍的創投機構之一，與台灣大哥大於 108 年 1 月形成策略聯盟。在 AppWorks 之前，林之晨先生是一個創業者，88 年起先後在台北與紐約共同創辦電商新創的哈酷網、AI 企業軟體新創碩網資訊、旅遊社群新創 Sosauce.com，與 3D 遊戲製作新創 Muse Games。林之晨先生畢業於台大化工、輔修經濟，於紐約大學史登商學院取得企管碩士。自 98 年起，他固定在 MR JAMIE 網誌發表文章，每年提供啟發給全球數百萬有心創業的讀者。工作之餘，林之晨先生也積極貢獻社會，目前擔任 TiEA 台灣網路暨電商產業發展協會常務理事、亞洲矽谷民諮委共同召集人、行政院數位國家創新經濟推動小組委員等。具備豐富的財務、電子商務科技、投資併購及營運管理等公司業務所需經驗。	符合獨立性情形第 3、4、9、10 及第 11 項。 擔任母公司台灣大哥大(股)公司董事及總經理並擔任本公司主要法人股東-大富媒體科技(股)公司之董事及本公司法人董事代表人。	0

姓名	專業資格與經驗	獨立性情形(註)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
蔡承道 董事	<p>蔡承道先生於 109 年 7 月加入富邦金控，現任富邦金控創新科技處處長及台北富邦銀行數位金融總處副總處長，並擔任富邦產險、富邦證券、富邦媒體科技和韓國現代信用卡(Hyundai Card)等公司董事。</p> <p>加入富邦後，蔡承道先生積極推動富邦金控及台北富邦銀行數位轉型，深耕金融創新領域，致力推動金控各項業務數位化、AI 應用發展及新趨勢暨新技術評估。蔡承道先生亦曾任富邦育樂董事長，帶領富邦勇士職業籃球隊、富邦悍將職業棒球隊等體育事業成長發展。</p> <p>蔡承道先生出生於 79 年 11 月，擁有美國賓州大學華頓商學院碩士學位。在加入富邦之前，曾任職於騰訊保險科技，並擁有管理顧問、Fintech、創投等多元領域經驗。</p>	<p>符合獨立性情形第 1、2、5、6、8、9 及第 11 項。</p> <p>擔任本公司主要法人股東-大富媒體科技(股)公司之法人董事代表人。</p>	0
張家麒 董事	<p>張家麒先生自 111 年 7 月加入了台灣大哥大經營團隊並擔任副總經理暨財務長職務前，在資本市場已擁有超過二十年資歷，對於產業趨勢研究、財務諮詢、併購諮詢...等有高度掌握。在任職企業界擔任管理階層後，曾帶領過多個職能部門，包含了經營策略、財務和會計、直接投資、採購、生產規劃...等。</p> <p>也曾在洛杉磯和紐約市的國際諮詢公司擔任多年的管理顧問，主要專攻在併購交易和企業價值。91 年轉向亞太地區股票研究，並擔任超過十五年以台灣、中國、香港和韓國 TMT 產業（半導體，下游製造，零組件等）為主的 sell-side 分析師。108 年再轉戰半導體界 AI 及生物辨識晶片大廠神盾科技公司擔任財務長，在他的帶領下，幫助公司完成了 10 多項海內外收購和資產出售的交易，並且在任職內，總投資收益也超過了公司淨值的 3 倍。</p> <p>在臺灣出生和長大，在美國生活近二十年，並獲得了美國南加州大學 MBA 學位以及 CFA（特許金融分析師證照），也是美國會計師協會 AICPA 的會員。另外，也憑藉著多年在國際金融領域的豐富經驗以及對科技產業的熱愛，擔任過多家上市公司和非上市公司的獨立董事及顧問。</p>	<p>符合獨立性情形第 3、4、9、10 及第 11 項。</p> <p>擔任母公司台灣大哥大(股)公司副總經理暨財務長並擔任本公司主要法人股東-大富媒體科技(股)公司之公司監察人及本公司法人董事代表人。</p>	1
黃茂雄 董事	<p>黃茂雄先生自 60 年進入東元電機，80 年擔任董事長後，從初期從事馬達生產，更致力於家電、資訊、通訊、電子、關鍵零組件、基礎工程建設、金融投資及餐飲等多角化的發展領域，更積極參與國家重大工程建設。</p> <p>在多年的耕耘下，東元已由傳統的重電、家電產業，邁向一個全球化的高科技企業，目前事業版圖橫跨全球五大洲、三十餘國，合作的夥伴包括美國奇異、日本安川、美國西屋、瑞典易利信、日本三菱、NEC、美國柯達伊仕曼及德國 G&amp;D 等公司。</p> <p>於 96 年退休後，仍然以東元集團會長身分，積極建議推動東元持續深耕核心事業，朝向智慧化產品等高附加價值方向積極發展，並戮力於高科技事業之拓展，且專注於國際興新市場之開拓，以多角化經營建構一個宏觀、高品質、科技的世界級品牌。</p>	<p>符合獨立性情形第 1、2、3、4、6、7、8、9、10 及第 11 項。</p> <p>擔任本公司主要法人股東-東安投資(股)公司之董事長及本公司法人董事代表人。</p>	0

姓名	專業資格與經驗	獨立性情形(註)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
王傑 獨立董事	王傑先生於 78 年 7 月起服務於富邦集團，曾任職於富邦產險、富邦證券、富邦投顧、富邦投信等相關產業研究、投資部門；於 90 年 5 月接任富邦人壽投資長暨富邦金控投資長，長期以來產業研究及投資歷練完整豐富，績效卓著。93 年 3 月離開富邦集團，轉任好樂迪董事長，再轉任錢櫃副董事長暨執行長，期間協助相關公司朝公司治理方向前進，任職期間錢櫃營業大幅成長，獲利大幅提升，創造股東、員工、消費者三贏。96 年 6 月於錢櫃任職完畢，之後陸續擔任康地投資、喜歡唱片、數位塗等公司董事長職務，從事投資相關工作、音樂方面延續對音樂的熱誠，積極培育新人、資訊方面則接下台北市政府 Pay Taipei 系統整合案，將台北市帶向智慧城市。	符合獨立性情形第 1 項至第 12 項。 經檢視董事本人未與公司有直接或間接之利害關係，符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條所定之獨立性資格。	0
洪麗寯 獨立董事	洪麗寯小姐現任緯穎科技董事長暨策略長；在緯穎成立前擔任緯創企業產品事業群總經理暨營運長。在她二十多年的資訊產業經驗中，豐富的國際事務資歷、全球業務運作管理經驗、資訊及科技產品的設計、生產及行銷策略規劃，成就她與全球知名 IT 企業及重要的公私部門組織，建立起關鍵而長期的互信夥伴關係，於 108 年獲得為表彰臺灣半導體、電子、資通等產業有傑出貢獻人士 ERSO Award 獎之肯定，111 年更榮獲 2022 哈佛商業評論台灣企業領袖 100 強之殊榮，112 年獲選 HBR 台灣第二屆上市公司最佳女性 CEO。	符合獨立性情形第 1 項至第 12 項。 經檢視董事本人未與公司有直接或間接之利害關係，符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條所定之獨立性資格。	0
江永祥 獨立董事	江永祥先生於 84 年台灣網路萌芽階段即投身其中，至今網路產業經驗逾三十年，曾經在宏網集團、第三波資訊與春水堂科技擔任處長與副總職務，首開台灣電子商務(AcerMall)、網路遊戲(宏基戲谷)的先河，另外也在網路媒體、網路動畫、網路社群有多年的開發與營運經驗。94 年自行創業成立慧邦科技，開發並營運網頁遊戲與手機遊戲，透過新技術與新平台的掌握、社群媒體與數位廣告的優化操作、以及以數據驅動為核心的營運模式，成功立足台灣遊戲市場，並且在東南亞與北美遊戲市場多有斬獲。江永祥先生從 94 年擔任慧邦科技董事長至今。並且在成功創業之後，對新創產業多所提攜，曾經擔任多家網路新創公司的顧問與獨立董事。	符合獨立性情形第 1 項至第 12 項。 經檢視董事本人未與公司有直接或間接之利害關係，符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條所定之獨立性資格。	0

註：各成員於選任前二年及任職期間符合下述條件者：

1. 非公司或其關係企業之受僱人。
2. 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1% 以上或持股前十名之自然人股東。
4. 非 1 所列之經理人或 2、3 所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
5. 非直接持有公司已發行股份總數 5% 以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
6. 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
7. 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
8. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5% 以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20% 以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
9. 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
10. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
11. 未有公司法第 30 條各款情事之一。
12. 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

### 3.董事會多元化及獨立性

#### (1) 董事會多元化：

##### a. 多元化政策：

為強化公司治理並健全董事會結構，本公司於「公司治理實務守則」與「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於基本條件與價值（性別、年齡、國籍及文化等）及專業知識與技能（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技等）兩大面向。

##### b. 具體管理目標：

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。本公司董事成員均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及產業決策與管理能力等各項能力。本公司並持續為董事成員安排多元進修課程，俾提升其決策品質、善盡督導能力，進而強化董事會職能。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，於112年進行第八屆董事改選時，延攬具備豐富資訊產業營運管理經驗之洪麗甯女士擔任本公司新任獨立董事，達成女性董事至少1席之目標。惟符合公司營運策略所需之女性董事候選人較為稀缺，故目前公司女性董事成員席次尚未達三分之一，未來，公司將積極拓展女性人才來源，強化內部培育機制，並透過外部合作吸引更多優秀女性專業人士，逐步提升女性董事比例。

◎董事會多元化政策之具體管理目標及達成情形：

管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	已達成
董事會成員至少含一席女性董事	已達成
獨立董事席次不得少於董事席次三分之一	已達成
獨立董事連續任期不宜逾三屆	已達成

c. 本公司董事會成員具備之專業背景及多元化核心項目，請參閱第 13 頁「董事會成員落實多元化政策情形」。

#### (2) 董事會獨立性：

本公司董事長與總經理之職務分屬不同人擔任，現任董事間僅 2 席具有二親等以內之親屬關係，優於法令規定；另為確保董事會運作之獨立性，董事對於會議事項，與其自身或其代表法人有利害關係者，均未參與討論及表決，以確保各議案之討論及表決係為董事客觀而獨立之判斷。

本公司現任董事會由 9 席董事組成，含 3 席獨立董事(占全體董事比例 33%)，為確保獨立董事得以客觀行使職權，避免因久任降低其獨立性，本公司所選任之獨立董事連續任期均未超過 9 年，3 席獨立董事分別跨足資訊科技、金融及業務之專長，個別董事之專業資格及獨立性，請參閱第 9 頁「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」；3 席獨立董事於提名前及選任後均已簽署符合獨立董事資格條件之相關聲明書，公司每年皆定期檢視董事獨立性符合情形；經確認，全體獨立董事均符合獨立性資格。綜上，本公司董事會兼具獨立性、多元化及專業性。



個別董事落實董事會成員多元化政策情形

○30-49 歲 / ●50 歲以上

董事姓名	董事類別	年齡	性別	專業背景 (學歷)	任期(年)			多元化核心項目(最主要 5 個)									
					<3	3-6	>6	會計	財務	法務	商務	投資及 併購	金融 科技	資訊 科技	風險 管理	營運 管理	電子商務 /行銷
蔡明忠	董事	●	男	國立臺灣大學名譽 法學博士 輔仁大學名譽法學 博士 東海大學名譽管理 博士	■				V	V	V		V			V	
谷元宏	董事	●	男	國立臺灣大學 EMBA 商學組碩士		■					V		V	V		V	V
林之晨	董事	○	男	美國紐約大學史登 商學院企管碩士		■			V		V	V		V			V
蔡承道	董事	○	男	University of Pennsylvania Business Administration 碩 士	■				V			V	V				
張家麒	董事	●	男	美國南加州大學企 業管理碩士	■			V	V			V			V	V	
黃茂雄	董事	●	男	美國賓州大學經濟 學碩士			■		V		V	V			V	V	
王傑	獨立董事	●	男	政治大學 財稅系學士		■			V		V	V	V				V
洪麗甯	獨立董事	●	女	國立政治大學企業 家班	■						V			V	V	V	V
江永祥	獨立董事	●	男	國立臺灣大學資訊 工程學系學士	■						V		V	V		V	V
多 元 化 核 心 項 目 占 比								11%	67%	11%	78%	56%	56%	44%	33%	67%	56%

- 獨立董事占比：33%。
- 董事年齡占比：30~49 歲 22%、50 歲以上 78%。
- 男性董事占比：89%、女性董事占比：11%。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管：

113 年 12 月 31 日

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	谷元宏	男	108.06.01	18,207	0.01%	-	-	-	-	1.國立臺灣大學 EMBA 商學組 碩士 2.澳洲國立臥龍崗大學企業管理 碩士 3.台灣大哥大(股)公司:資深副總經理暨商務長 4.台灣高速鐵路(股)公司:副總經理	1.富立綜合保險代理人(股)公司:董事長 2.富昇商貿(股)公司:董事長 3.千卉國際(股)公司:董事長 4.富美康健(股)公司:董事長 5.富昇旅行社(股)公司:董事長 6.Hong Kong Fubon Multimedia Technology Co., Limited:董事 7.香港悅繁投資有限公司:董事 8.深圳好柏信息諮詢有限公司:董事長 9.蓋亞汽車(股)公司:董事 10.富昇物流(股)公司:董事長 11.北京環球國廣媒體科技有限公司:董事 12.富邦能源(股)公司:監察人	-	-	-	-
資深副總經理	中華民國	洪偉釗	男	112.05.01	2,904	0.00%	-	-	-	-	1.國立臺灣大學 EMBA 國企組 碩士 2.東海大學 公行所 碩士 3.統一行銷整合(股)公司:行銷 TEAM 經理 4.富邦媒體科技(股)公司:總經理室副總經理	1.富立綜合保險代理人(股)公司:董事及總經理 2.富昇旅行社(股)公司:董事 3.富昇商貿(股)公司:監察人 4.千卉國際(股)公司:董事 5.富美康健(股)公司:董事	-	-	-	-
副總經理	中華民國	謝友甄	女	107.05.21	60,661	0.02%	-	-	-	-	1.國立臺北大學 企業管理學系 博士 2.銘傳大學 傳播管理研究所 碩士 3.國立中正大學 企管系 4.東森得易購(股)公司:商品開發 5.富邦媒體科技(股)公司:網路型錄處處長	1.千卉國際(股)公司:董事及總經理 2.深圳好柏信息諮詢有限公司:總經理 3.富昇商貿(股)公司:董事	-	-	-	-
副總經理暨資安長	中華民國	林合堦	男	111.05.01	2,904	0.00%	-	-	-	-	1.國立中央大學 高階主管企管碩士班 碩士 2.逢甲大學 企業管理學系 學士 3.國泰人壽保險(股)公司:工程師 4.富邦媒體科技(股)公司:資訊科技處副總經理暨資安長	1.富昇物流(股)公司:董事	-	-	-	-
副總經理	中華民國	王莉蓉	女	107.05.21	2,904	0.00%	1,801	0.00%	-	-	1.國立交通大學 交通運輸研究所 碩士 2.國立台灣大學 運輸物流學程/在職專班商學組商學碩士 3.臺灣敦豪供應鏈(股)公司:營運處總監(處長) 4.富邦媒體科技(股)公司:物流管理處副總經理	1.富昇物流(股)公司:董事及總經理	-	-	-	-

職 稱	國 籍	姓 名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
財會處副總經理	中華民國	呂鈺萍	女	110.05.01	129,792	0.05%	-	-	-	-	1.國立臺北大學 企業管理研究所 碩士 2.富邦直效行銷顧問(股)公司:管理部副理 3.富邦媒體科技(股)公司:財會處資深協理(處長)	1.富立綜合保險代理人(股)公司:監察人 2.千卉國際(股)公司:監察人 3.富昇旅行社(股)公司:董事 4.富昇物流(股)公司:監察人 5.富美康健(股)公司:監察人 6.深圳好柏信息諮詢有限公司:監事	-	-	-	-
資深協理	中華民國	林雅雯	女	110.11.16	-	-	-	-	-	-	1.國立臺灣大學 國際企業學系 碩士 2.台灣大哥大(股)公司:行動商務處副處長 3.凱基證券(股)公司:總經理室副總經理 4.香港商淘寶國際產業有限公司台灣分公司:行銷長暨發言人	-	-	-	-	-
影音事業處資深協理(處長)	中華民國	黃琬婷	女	108.05.01	1,801	0.00%	-	-	-	-	1.ROYAL ROADS UNIVERSITY Master of Business Administration in Executive Management 碩士 2.旭曜電通(股)公司:店長 3.豐澤電器:商品 PM 4.富邦媒體科技(股)公司:電視事業處協理(處長)	-	-	-	-	-
電商業務一處資深協理(處長)	中華民國	李力安	男	112.05.01	2,100	0.00%	-	-	-	-	1.國立臺北科技大學 經營管理系 學士 2.台北工專 工業工程科 3.網路家庭國際資訊(股)公司:產品經理 4.富邦媒體科技(股)公司:電商業務一處協理(處長)	1.富昇旅行社(股)公司:監察人 2.富美康健(股)公司:董事 3.富立綜合保險代理人(股)公司:董事	-	-	-	-
電商業務二處協理(處長)	中華民國	林唯堯	男	110.05.01	-	-	141	0.00%	-	-	1.淡江大學 資訊傳播學系 學士 2.橘熊科技(股)公司:業務協理 3.富邦媒體科技(股)公司:電商業務二處資深經理(處長)	-	-	-	-	-
電商業務三處協理(處長)	中華民國	莊欽印	男	110.05.01	-	-	147	0.00%	-	-	1.淡江大學 資訊傳播學系 學士 2.誠品(股)公司:營運管理專員 3.富邦媒體科技(股)公司:電商業務三處資深經理(處長)	-	-	-	-	-
客服中心協理(處長)	中華民國	吳佩如	女	108.05.01	75,825	0.03%	-	-	-	-	1.國立臺北大學 企業管理研究所 碩士 2.台灣大哥大(股)公司:專案企劃 3.台灣客服(股)公司:副理 4.富邦媒體科技(股)公司:電話中心資深經理(副處長)	-	-	-	-	-
系統維運處協理(處長)	中華民國	鄭仁智	男	113.01.25	-	-	1,155	0.00%	-	-	1.中國科技大學 企業管理科 2.傑億資訊(股)公司:技術長 3.三竹資訊(股)公司:跨境電商事業群-EC 資訊部研發經理 4.富邦媒體科技(股)公司:系統維運處資深經理(處長)	-	-	-	-	-

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	選(就)任 日期	持有股份		配偶、未成年 子女持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以 內關係之經理人			備註
					股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
倉儲運輸暨 平台研發處 協理(處長)	中 華 民 國	吳康德	男	113.01.25	61	0.00%	142	0.00%	-	-	1.紐約州立大學水牛城分校 資訊工程系 學士 2.康迅數位整合(股)公司:資訊服務處 副總經理 3.富邦媒體科技(股)公司:倉儲運輸暨平台研發處 資深經理(處長)	-	-	-	-	-
電商系統 研發處 協理(處長)	中 華 民 國	何銘華	男	113.01.25	4,000	0.00%	-	-	-	-	1.東海大學 環境科學系 學士 2.資治資訊(股)公司:工程師 3.全世握資訊(股)公司:技術總監 4.富邦媒體科技(股)公司:電商系統研發處 資深經理(處長)	-	-	-	-	-
自營商品處 自有品牌部 協理	中 華 民 國	余靜宜	女	109.07.01	-	-	-	-	-	-	1.國立政治大學經營管理研究所 碩士 2.靜宜大學英國語文學系 3.長榮航空(股)公司:副座艙長 4.特力屋(股)公司:HOLA 商品開發&採購總監 5.特力屋(股)公司:代理品牌總監	1.富昇商貿(股)公司:董事及總經理 2.永平工商高級中等學校:董事	-	-	-	-
協理	中 華 民 國	張麗萍	女	112.12.18	-	-	-	-	-	-	1.國立政治大學 AMBA 碩士 2.台灣大哥大(股)公司:IT 電子服務技術處、 資料分析技術處 副處長	-	-	-	-	-
稽核室 經理	中 華 民 國	梁東楠	男	106.07.28	-	-	-	-	-	-	1.銘傳大學 管理研究所 碩士 2.國際內部稽核師(CIA) 3.東聖科技(股)公司:稽核主管 4.富邦媒體科技(股)公司:稽核室副理(主任)	-	-	-	-	-

註 1:未達小數點以下兩位以「0.00%」計，未持有股份以「-」計。

註 2:協理(副處長)施宇耿於 113/04/30 辭任。

註 3:專案協理王莉維於 113/07/31 辭任。

二、最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金  
(一)一般董事及獨立董事之酬金（彙總配合級距揭露姓名方式）

113 年度 單位：新台幣元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C 及 D 等 四項總額及占稅後 純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、 F 及 G 等七項總額 及占稅後純益之比 例		領取來自子 公司以外轉 投資事業或 母公司酬金
		報酬(A)		退職退休金 (B)		董事酬勞(C)		業務執行 費用(D)				薪資、獎金及 特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)						
		本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司		財務報告內 所有公司		本公司	財務報 告內所 有公司	
		現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額																	
董事長	大富媒體科技股 份有限公司 代表人:蔡明忠																					
董事	大富媒體科技股 份有限公司 代表人:谷元宏	14,957,890	14,957,890	0	0	8,990,169	8,990,169	0	0	23,948,059 0.69%	23,948,059 0.69%	21,232,907	21,232,907	108,000	108,000	20,335	0	20,335	0	45,309,301 1.31%	45,309,301 1.31%	114,794,297
	大富媒體科技股 份有限公司 代表人:林之晨																					
	大富媒體科技股 份有限公司 代表人:張家麒																					
	大富媒體科技股 份有限公司 代表人:蔡承道																					
	東安投資股份有 限公司 代表人:黃茂雄																					
獨立董事	王傑	7,200,000	7,200,000	0	0	3,852,930	3,852,930	0	0	11,052,930 0.32%	11,052,930 0.32%	0	0	0	0	0	0	0	0	11,052,930 0.32%	11,052,930 0.32%	0
	洪麗甯																					
	江永祥																					
1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付成金數額之關聯性： 本公司獨立董事之報酬及酬勞係依公司章程及董事會通過之「董事酬勞給付辦法」規定辦理，經參酌其對公司營運參與程度及貢獻價值，並考量其親自出席董事會、擔任薪資報酬委員會及審計委員會等功能性委員會職務及承擔風險為核發標準。																						

董事之酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司 H	本公司	財務報告內所有公司及來自 母公司及所有轉投資事業 I
低於 1,000,000 元	谷元宏、林之晨、張家麒、 蔡承道、黃茂雄	谷元宏、林之晨、張家麒、 蔡承道、黃茂雄	林之晨、張家麒、蔡承道、 黃茂雄	蔡承道、黃茂雄
1,000,000 元（含）～2,000,000 元（不含）	東安投資	東安投資	東安投資	東安投資
2,000,000 元（含）～3,500,000 元（不含）	-	-	-	-
3,500,000 元（含）～5,000,000 元（不含）	王傑、洪麗寧、江永祥	王傑、洪麗寧、江永祥	王傑、洪麗寧、江永祥	王傑、洪麗寧、江永祥
5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）	大富媒體科技	大富媒體科技	大富媒體科技	大富媒體科技
10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含）	蔡明忠	蔡明忠	蔡明忠	-
15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含）	-	-	谷元宏	谷元宏、張家麒
30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含）	-	-	-	林之晨
50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含）	-	-	-	蔡明忠
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總計	11	11	11	11

(二)總經理及副總經理之酬金（彙總配合級距揭露姓名方式）

113 年度 單位:新台幣元

職稱及姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
							現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理 谷元宏	19,585,134	19,585,134	648,000	648,000	32,885,615	32,885,615	51,377	0	51,377	0	53,170,126 1.54%	53,170,126 1.54%	9,000
資深副總經理 洪偉釗													
副總經理 謝友甄													
副總經理 呂鈺萍													
副總經理 林合堦													
副總經理 王莉蓉													

總經理及副總經理之酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司 E
低於 1,000,000 元	-	-
1,000,000 元（含）～2,000,000 元（不含）	-	-
2,000,000 元（含）～3,500,000 元（不含）	-	-
3,500,000 元（含）～5,000,000 元（不含）	謝友甄、呂鈺萍	謝友甄、呂鈺萍
5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）	林合堦、王莉蓉	林合堦、王莉蓉
10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含）	洪偉釗	洪偉釗
15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含）	谷元宏	谷元宏
30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含）	-	-
50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含）	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	6	6

(三)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113 年度 單位：新台幣元

	職稱及姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經 理 人	總經理 谷元宏 資深副總經理 洪偉釗 副總經理 謝友甄 副總經理 呂鈺萍 副總經理 林合璦 副總經理 王莉蓉 資深協理(處長) 黃婉婷 資深協理(處長) 李力安 協理(處長) 吳佩如 協理(處長) 莊欽印 協理(處長) 何銘華 協理(處長) 林唯堯 協理(處長) 吳康德 協理(處長) 鄭仁智 資深協理 林雅雯 協理 余靜宜 協理 張麗萍 經理 梁東楠	0	110,075	110,075	0.00%

(四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。

1.最近二年度給付董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例

新台幣元；%

職稱	112 年度				113 年度			
	酬金金額		占稅後純益比		酬金金額		占稅後純益比	
	本公司	合併財報內所有公司	本公司	合併財報內所有公司	本公司	合併財報內所有公司	本公司	合併財報內所有公司
董事	27,297,112	27,297,112	0.75%	0.75%	35,000,989	35,000,989	1.01%	1.01%
總經理及副總經理	48,862,354	48,862,354	1.35%	1.35%	53,170,126	53,170,126	1.54%	1.54%

註：董事酬金未含兼任總經理及副總經理之酬金。

2.本公司董事給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

(1)給付酬金之政策、標準與組合：

董事(含獨立董事)報酬及酬勞依公司章程及董事會通過之「董事酬勞給付辦法」規定辦理。

a.董事報酬：參酌其對公司營運參與程度及貢獻價值，依同業通常水準支給議定之，並考量董事會成員親自出席董事會，擔任薪資報酬委員會、審計委員會、資安管理委員會與永續發展委員會等功能性委員會職務及承擔風險為核發標準且得給付相當之交通費或其他津貼。

b.董事酬勞：公司獲利時，按公司章程提撥比率(不超過百分之〇・三)支給之。



(2)訂定酬金之程序：

a.董事酬勞依公司章程規定，本公司年度如有獲利，應提撥不超過百分之○·三為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依比例提撥董事酬勞。

b.董事固定報酬依董事會通過之「董事酬勞給付辦法」辦理之。

(3)與經營績效及未來風險之關聯性：

本公司董事酬勞係依公司章程規定，按公司年度獲利情形支領之，故與營運績效息息相關，並參考「董事會及功能性委員會績效評估辦法」之評核項目，依個別董事對公司經營績效貢獻度給予合理報酬，且本公司薪資報酬委員會定期依據個別董事對董事會及公司營運貢獻度(包含企業未來經營風險、策略規劃及對環境、社會與公司治理(ESG)之參與等)審視酬金制度。

3.本公司內部經理人給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

(1)給付酬金之政策、標準與組合：

酬金結構主要為每月薪資、其他獎金、年終獎金及員工酬勞。

a.薪資係參考同業水準以及職稱、職級、學(經)歷、專業能力與職責等項目，其他獎金係考量經理人績效評估項目，其中包含財務性指標(如目標達成率、營運效益、貢獻度等綜合考量)、非財務性指標(如:協助公司取得特殊認證、是否發生道德風險事件或其他造成公司形象、商譽有負面影響、內部管理失當、人員弊端等風險事件)及 ESG 策略目標達成率(如:綠色採購、節能措施、客戶滿意度、聘用身心障礙人數、資安政策、ESG 教育訓練)。

b.年終獎金及員工酬勞之多寡，係考量其對公司營運貢獻度及依據員工績效管理辦法所設定之目標達成率及管理指標評核當年度考績，以作為發放標準，由薪資報酬委員會提出建議，經董事會核准後發放。

(2)訂定酬金之程序：

a.員工酬勞係依公司章程規定辦理，本公司年度如有獲利，應提撥百分之○·一至百分之一作為員工酬勞(員工含內部經理人)，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

b.年終獎金則依據每年營運績效決定年終獎金發放額度。

(3)經營績效及未來風險之關聯性：

本公司員工酬勞(員工含內部經理人)係依公司章程規定，按公司獲利情形提撥，故與營運績效息息相關，且本公司薪資報酬委員會每年依職權進行薪資檢核，定期審視薪資報酬之合理性，並由召集人向董事會報告。

### 三、 公司治理運作情形

#### (一)董事會運作情形

最近(113)年度董事會開會 5 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列) 席次數(B)	委託出席 次數	實際出(列) 席率 (B/A)	備註
董事長	大富媒體科技(股)公司 代表人：蔡明忠	5	0	100%	無
董事	大富媒體科技(股)公司 代表人：谷元宏	5	0	100%	無
董事	大富媒體科技(股)公司 代表人：林之晨	5	0	100%	無
董事	大富媒體科技(股)公司 代表人：蔡承道	5	0	100%	無
董事	大富媒體科技(股)公司 代表人：張家麒	5	0	100%	無
董事	東安投資(股)公司 代表人：黃茂雄	5	0	100%	無
獨立董事	王傑	5	0	100%	無
獨立董事	洪麗寧	4	1	80%	無
獨立董事	江永祥	5	0	100%	無

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計委員會，不適用證券交易法第 14 條之 3 規定，相關資料請參閱本年報「審計委員會運作情形」。

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：本公司 113 年度無此情形。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

序號	開會日期	應迴避董事	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
1	113.01.24	蔡明忠 谷元宏	本公司 112 年度董事長、內部人年終獎金案	迴避之董事為本獎金案之給付對象	討論及表決時離席迴避
		蔡明忠 蔡承道 谷元宏	本公司擬參與富邦能源股份有限公司現金增資案	迴避之董事為本案實質大股東之董事、關係人或受指派之法人代表	討論及表決時離席迴避
2	113.02.16	蔡明忠 蔡承道 谷元宏	本公司轉投資子公司法人股東代表人董事指派案	迴避之董事為本案轉投資子公司法人股東之董事或受指派之法人代表	討論及表決時離席迴避
3	113.05.02	蔡明忠 蔡承道	本公司擬向富邦人壽續租承德大樓取得不動產之使用權資產案	迴避之董事為本案交易對象之董事或關係人	討論及表決時離席迴避
		蔡明忠 林之晨 蔡承道 張家麒	本公司擬向台灣大哥大續租爾法科技大樓取得不動產之使用權資產案	迴避之董事為本案交易對象之董事、關係人或經理人	討論及表決時離席迴避
		蔡明忠 谷元宏 蔡承道	113 年度董事長、內部人及其他關係人薪資檢視及調薪案	迴避之董事為本案薪資檢視對象或關係人	討論及表決時離席迴避
4	113.08.02	谷元宏	本公司制定「112 年度員工酬勞發放辦法」及內部人發放金額案	迴避之董事為員工酬勞發放對象	討論及表決時離席迴避
5	113.11.01	谷元宏	本公司 100 % 轉投資子公司「千卉國際(股)公司」法人股東代表人董監事指派案	迴避之董事為本案受指派之法人代表	討論及表決時離席迴避
		蔡明忠 蔡承道	本公司擬向富邦人壽承租新竹湖口開發案建築物取得不動產之使用權資產案	迴避之董事為本案交易對象之董事或關係人	討論及表決時離席迴避

三、董事會自我評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：

(一)董事會評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113年1月1日至113年12月31日	整體董事會、個別董事成員及功能性委員會(審計委員會、薪資報酬委員會、資安管理委員會及永續發展委員會)之績效評估	1.董事會內部自評 2.董事成員自評 3.功能性委員會自評	1.董事會績效評估之衡量項目，至少應包括下列六大面向： (1)對公司營運之參與程度 (2)提升董事會決策品質 (3)董事會組成與結構 (4)董事的選任及持續進修 (5)內部控制 (6)對環境、社會與公司治理(ESG)之參與 2.董事成員(自我)績效評估之衡量項目至少應包括下列六大面向： (1)公司目標與任務之掌握 (2)董事職責認知 (3)對公司營運之參與程度 (4)內部關係經營與溝通 (5)董事之專業及持續進修 (6)內部控制 3.功能性委員會績效評估之衡量項目至少應包括下列五大面向： (1)對公司營運之參與程度 (2)功能性委員會職責認知 (3)提升功能性委員會決策品質 (4)功能性委員會組成及成員選任 (5)內部控制
每三年執行一次	112年8月1日至113年7月31日	委託外部專業機構進行整體董事會績效評估	委任社團法人中華公司治理協會評估	評估項目包含董事會之組成與分工、指導與監督、授權與風管、溝通與協作及自律與精進等5大構面

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

- 1.為強化公司治理、統籌資安政策推動與深化公司永續發展，本公司董事會轄下除依法設置審計委員會及薪資報酬委員會外，自願設置資安管理委員會及永續發展委員會，藉由委員會專業分工及超然獨立之立場，協助董事會決策並發揮效能。
- 2.為敦促功能性委員會履行職責，安排功能性委員會召集人定期向董事會提出工作成果報告。
- 3.每季新增由稽核主管單獨向獨立董事彙報稽核業務與重要議題之稽核座談會，以強化稽核單位之獨立性並有效發揮其職能。
- 4.本公司董事長未兼任公司經理人職務，職權明確劃分，提高制衡機制。
- 5.董事進修:董事積極參與各項專業機構開辦之公司治理、ESG 相關訓練課程及研討會，113 年全體董事成員總進修時數達 85 小時(附表一)。

- 6.提升資訊透明度：本公司秉持營運透明、注重股東之權益，於企業網站設有「投資人專區」，即時提供相關中英文資訊及公告董事會之重要決議，並(不)定期參加法人說明會，113 年度共參加 15 場法人說明會。
- 7.董事責任險：為使董事及經理人於執行業務時所承擔之風險得以獲得保障，本公司每年均為董事及經理人購買「董事及經理人責任保險」，且定期檢討保單內容，以確保保險賠償額度及承保範圍符合需求，並安排承保之產險公司至董事會報告。
- 8.本公司訂有「董事會及功能性委員會績效評估辦法」，於每年度績效評估後，送交薪資報酬委員會分析，並向董事會提出評估報告及具體改善方案，113 年董事會及功能性委員會績效評估結果，已分別於 114 年 2 月 20 日及 114 年 2 月 21 日提報薪資報酬委員會及董事會檢討改進，並作為董事薪酬及提名續任之參考。

(附表一)：113 年度全體董事成員總進修時數

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
法人董事代表人	蔡明忠	113/09/13	社團法人中華獨立董事協會	企業淨零轉型新路徑！深藏不露的減碳大軍—海洋藍碳	3.0	9.0
		113/08/20	社團法人中華公司治理協會	IFRS17 接軌重點、國際同業開帳策略及經營策略	3.0	
		113/08/20	財團法人保險事業發展中心	公司治理專題講座—組織韌性關鍵趨勢：數位信任(資安)X 永續發展	1.5	
		113/03/08	財團法人保險事業發展中心	公平待客及洗錢防制進修課	1.5	
法人董事代表人	谷元宏	113/11/29	社團法人中華獨立董事協會	金融科技趨勢下的資安治理	3.0	8.0
		113/09/13	社團法人中華獨立董事協會	企業淨零轉型新路徑！深藏不露的減碳大軍—海洋藍碳	3.0	
		113/06/07	財團法人台北金融研究發展基金會	從半導體的歷史看未來的挑戰與機會	2.0	
法人董事代表人	林之晨	113/11/28	社團法人中華公司治理協會	誠信經營與公平待客	3.0	6.0
		113/08/13	社團法人中華公司治理協會	公司治理之最新規範與趨勢	3.0	
法人董事代表人	蔡承道	113/12/02	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理—金融服務業公平待客原則課程	3.0	17.0
		113/11/29	社團法人中華獨立董事協會	金融科技趨勢下的資安治理	3.0	
		113/09/13	社團法人中華獨立董事協會	企業淨零轉型新路徑！深藏不露的減碳大軍—海洋藍碳	3.0	
		113/09/09	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理：稅務洗錢風險防範—國家八大洗錢風險態樣	3.0	
		113/08/20	社團法人中華公司治理協會	IFRS17 接軌重點、國際同業開帳策略及經營策略	3.0	
		113/08/14	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇-防制洗錢及打擊資恐趨勢及金融安全科技	2.0	

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
法人董事 代表人	張家麒	113/09/30	臺灣證券交易所	壯大臺灣資本市場高峰會	3.0	15.0
		113/09/03~ 113/09/04	社團法人中華公司治理協會	氣候風險辨識工作坊暨淨零碳排 宣導會—台北場	9.0	
		113/05/28	社團法人中華公司治理協會	人工智慧新世代：聊天機器人 ChatGPT 翻轉產業新趨勢	3.0	
法人董事 代表人	黃茂雄	113/08/14	社團法人中華公司治理協會	智慧製造趨勢與數位科技於經營管理 之應用	3.0	9.0
		113/08/07	證券暨期貨市場發展基金會	全球淨零碳排趨勢與企業因應之道	3.0	
		113/04/10	證券暨期貨市場發展基金會	人工智慧對企業的風險及注意事項	3.0	
獨立董事	王傑	113/11/29	社團法人中華獨立董事協會	金融科技趨勢下的資安治理	3.0	6.0
		113/09/13	社團法人中華獨立董事協會	企業淨零轉型新路徑！深藏不露的 減碳大軍—海洋藍碳	3.0	
獨立董事	洪麗寧	113/09/20	社團法人中華公司治理協會	DEI 文化打造企業永續競爭力	3.0	9.0
		113/09/20	社團法人中華公司治理協會	AI 與開源時代—企業法律風險分析	3.0	
		113/09/13	社團法人中華獨立董事協會	企業淨零轉型新路徑！深藏不露的 減碳大軍—海洋藍碳	3.0	
獨立董事	江永祥	113/11/29	社團法人中華獨立董事協會	金融科技趨勢下的資安治理	3.0	6.0
		113/11/21	社團法人台灣專案管理學會	上市櫃董事進修課程—董事會 vs 經營團隊	3.0	

註 1：以上揭露之進修時數、進修範圍、進修體系、進修之安排均符合「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」之規定。

## (二)審計委員會運作情形

### 1.審計委員會之組成

本公司自 103 年 2 月起依據證券交易法第 14 條之 4 規定，由全體獨立董事組成審計委員會。

### 2.審計委員會主要審議事項如下：

- (1) 內部控制制度暨相關之政策與程序及有效性之考核。
- (2) 遵循證交法第 36 條之 1 規定。
- (3) 涉及董事自身利害關係之事項。
- (4) 重大之資產或衍生性商品交易。
- (5) 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- (6) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- (7) 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- (8) 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- (9) 審閱財務報告。
- (10) 併購計畫與交易之公平性、合理性。
- (11) 其他公司或主管機關規定之重大事項。

### 3.審計委員會運作情形

- (1) 第四屆審計委員會任期:112 年 5 月 19 日至 115 年 5 月 18 日。
- (2) 最近(113)年度審計委員會開會 5 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事 (召集人)	王傑	5	0	100%	無
獨立董事	洪麗甯	4	1	80%	無
獨立董事	江永祥	5	0	100%	無

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項；

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項。

審計委員會 召開日期	期別	議案內容及後續處理	證交法 14-5 所 列事項	未經審計委員 會通過，而經 全體董事三分 之二以上同意 之決議事項
113.01.24	第 4 屆 第 3 次	1.修正本公司「股東會議事規則」案	✓	
		2.本公司 112 年度簽證會計師獨立性及適任性評估暨續任案	✓	
		3.本公司擬參與富邦能源股份有限公司現金增資案	✓	
		4.擬出具本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」案	✓	
		審計委員會決議結果： 全體出席委員同意照案通過，並提請董事會決議。		
		公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意照案通過。		
113.02.16	第 4 屆 第 4 次	1.本公司 112 年度財務報告案	✓	
		2.本公司轉投資子公司法人股東代表人董事指派案	✓	
		審計委員會決議結果： 全體出席委員同意照案通過，並提請董事會決議。		
		公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意照案通過。		
113.05.02	第 4 屆 第 5 次	1.本公司 112 年度盈餘分配案	✓	
		2.解除本公司董事競業限制案	✓	
		3.本公司擬向富邦人壽續租承德大樓取得不動產之使用權資產案	✓	
		4.本公司擬向台灣大哥大續租爾法科技大樓取得不動產之使用權資產案	✓	
		5.簽證會計師於 112 年度委任期間提供非確信服務執行情形暨修正本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」	✓	
		6.訂定本公司「防制洗錢及打擊資恐作業內部稽核程序」暨修正 113 年度稽核計畫案	✓	
		審計委員會決議結果： 全體出席委員同意照案通過，並提請董事會決議。		
		公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意照案通過。		
113.08.01	第 4 屆 第 6 次	1.修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則稽核程序」案	✓	
		審計委員會決議結果： 全體出席委員同意照案通過，並提請董事會決議。		
		公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意照案通過。		



審計委員會 召開日期	期別	議案內容及後續處理	證交法 14-5 所 列事項	未經審計委員 會通過，而經 全體董事三分 之二以上同意 之決議事項
113.11.01	第 4 屆 第 7 次	1.修正本公司重要規章制度案	✓	
		2.本公司 100%轉投資子公司「千卉國際(股)公司」法人股東代表人董監事指派案	✓	
		3.本公司擬向富邦人壽承租新竹湖口開發案建築物取得不動產之使用權資產案	✓	
		4.訂定本公司 114 年度稽核計畫案	✓	
		審計委員會決議結果： 全體出席委員同意照案通過，並提請董事會決議。		
		公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意照案通過。		

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等）：

- (1)稽核室除按月將稽核報告交付獨立董事查閱外，稽核主管亦於每季稽核座談會及審計委員會中個別單獨向獨立董事報告稽核業務執行情形。
- (2)每件稽核報告均需追蹤其內控缺失及異常事項改善情形，並按季編製追蹤報告呈送各獨立董事。
- (3)本公司審計委員會開會時，如溝通討論有關本公司財務報告及會計師查核簽證等相關事項，皆邀請會計師列席。
- (4)獨立董事與會計師至少每年四次定期會議，會計師於每季審計委員會時就本公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內控查核情形個別單獨向獨立董事報告，並針對有無重大調整分錄或法令修正有無影響帳列情形充分溝通；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。
- (5)定期溝通情形如下表：

召開日期	溝通方式	溝通對象	溝通事項	溝通結果
113.01.24	審計委員會	本公司稽核主管	1.112年第4季內部稽核業務報告 2.出具本公司112年度「內部控制制度聲明書」	1.洽悉 2.經審議後，送交董事會決議
113.02.16	審計委員會	本公司查核簽證會計師	1.112 年度查核報告 2.112 年度查核之顯著風險及關鍵查核事項溝通 3.其他討論事項說明 4.其他溝通事項：問題回覆	洽悉
113.04.24	稽核座談會	本公司稽核主管、 本公司稽核同仁	第 1 季內部稽核業務項目作業報告	依建議事項辦理
113.05.02	審計委員會	本公司稽核主管	1.113 年第 1 季內部稽核業務報告 2.訂定本公司「防制洗錢及打擊資恐作業內部稽核程序」暨修正 113 年度稽核計畫案	1.洽悉 2.經審議後，送交董事會決議
		本公司查核簽證會計師	1.113年第1季核閱報告 2.其他溝通事項：問題回覆	洽悉

召開日期	溝通方式	溝通對象	溝通事項	溝通結果
113.08.01	審計委員會	本公司稽核主管	1.113 年第 2 季內部稽核業務報告 2.修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則稽核程序」	1.洽悉 2.經審議後，送交董事會決議
		本公司查核簽證會計師	1.113 年第 2 季核閱報告 2.永續資訊內部控制建立說明 3.其他溝通事項：問題回覆	洽悉
	稽核座談會	本公司稽核主管、本公司稽核同仁	第2季內部稽核業務項目作業報告	依建議事項辦理
113.11.01	審計委員會	本公司稽核主管	1.113 年第 3 季內部稽核業務報告 2.訂定本公司 114 年度稽核計畫案	1.洽悉 2.經審議後，送交董事會決議
		本公司查核簽證會計師	1.113 年第 3 季核閱報告 2.年度查核範圍規劃、關鍵查核事項及其他查核事項說明 3.未來（即將）適用之準則及法令介紹 4.其他溝通事項：問題回覆	洽悉
	稽核座談會	本公司稽核主管、本公司稽核同仁	第 3 季內部稽核業務項目作業報告	依建議事項辦理

除以上所述外，平時稽核主管及會計師亦得視需要直接與獨立董事聯繫，溝通情形良好。

#### 4.審計委員會其他執行成果

113 年度共召開 5 次審計委員會，有關本委員會依證券交易法第 14 條之 5 審議之案件請參閱前項 3.審計委員會運作情形之其他應記載事項，其他重要議案執行成果如下：

(1)113 年 1 月 24 日：

- a.審議本公司 113 年度之預算案。
- b.內部稽核業務報告。

(2)113 年 2 月 16 日：

- a.追認本公司 112 年第 4 季取得或處分資產案。
- b. 112 年度會計師報告案。

(3)113 年 5 月 2 日：

- a.追認本公司 113 年第 1 季取得或處分資產案。
- b.審議本公司 113 年第 1 季財務報告案。
- c.內部稽核業務報告。
- d.113 年第 1 季會計師報告案。

(4)113 年 8 月 1 日：

- a.追認本公司 113 年第 2 季取得或處分資產案。
- b.審議本公司 113 年第 2 季財務報告案。
- c.內部稽核業務報告。
- d.113 年第 2 季會計師報告案。

(5)113 年 11 月 1 日:

- a.追認本公司 113 年第 3 季取得或處分資產案。
- b.審議本公司 113 年第 3 季財務報告案。
- c.審議本公司 114 年度例行審計委員會召開時程案。
- d.內部稽核業務報告。
- e.113 年第 3 季會計師報告案。

(三)資安管理委員會之組成、職責及運作情形

1.資安管理委員會之組成

本公司於 109 年 10 月設置「資安管理委員會」，該委員會由 3 名獨立董事組成，洪麗寧獨立董事與江永祥獨立董事具備資訊科技專長，符合該委員會所需之專業能力，委員會運作方式依本公司「資安管理委員會組織規程」辦理。

2.資安管理委員會職責範圍

本公司依「資安管理委員會組織規程」規定，職責範圍如下:

- (1) 審查資安管理政策、擬訂資安管理架構及組織功能，定期檢視公司整體資安管理機制之發展、建置及執行結果。
- (2) 審查新業務之資安管理機制。
- (3) 核備重大資安事故損失之檢討與因應措施。
- (4) 審查主管機關、董事會及各項資安政策中另有規範或要求需呈報董事會者。

3.資安管理委員會成員資料

第二屆資安管理委員會任期：112 年 5 月 19 日至 115 年 5 月 18 日。

身份別	條件	專業資格與經驗
	姓名	
獨立董事	江永祥	請參閱第 9 頁 「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」
獨立董事	王傑	
獨立董事	洪麗寧	

4.資安管理委員會運作情形

最近(113)年度資安管理委員會開會 2 次，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	江永祥	2	0	100%	無
委員	王傑	2	0	100%	無
委員	洪麗寧	2	0	100%	無

## 5. 資安管理委員會執行成果

### (1) 113 年 1 月 24 日：

- a. 內外部要求及因應計畫報告案。
- b. 管理系統範圍及組織異動報告案。
- c. 管理系統作業情形報告案。
- d. 定期驗證作業報告案。

### (2) 113 年 8 月 1 日：

- a. 內外部要求及因應計畫報告案。
- b. 資安檢測及安全意識報告案。
- c. 定期驗證作業報告案。

## (四) 永續發展委員會之組成、職責及運作情形

### 1. 永續發展委員會之組成

本公司以董事會作為最高永續治理單位，111 年 7 月 27 日第七屆董事會第 21 次會議決議設置「永續發展委員會」，由 2 位獨董及 1 位董事組成，總經理擔任執行長，就公司治理、環境永續、商品責任、顧客承諾、員工關懷、社會公益等面向，制定管理指標，並審核短中長期目標達成情形。

112 年 5 月 19 日第八屆董事會第 1 次會議決議，委任 3 位獨董及 2 位董事為「第二屆永續發展委員會」委員，經委員相互推舉，由蔡明忠董事長擔任召集人及會議主席。本屆每年至少召開 2 次會議及 2 次執行長會議，確保組織橫縱向溝通之有效性，並每半年向董事會報告重要專案執行情形。秘書單位為隸屬於財會處之「永續發展部」，負責彙整及追蹤營運單位所制定之永續目標及行動方案，並向委員會呈報執行情形。

### 2. 永續發展委員會職責範圍

本公司於 113 年 8 月 2 日第二次修訂「永續發展委員會組織規程」，第五條規定本公司永續發展委員會之職責事項如下：

- (1) 永續發展年度計畫及策略方向之訂定。
- (2) 永續發展專案及活動計畫之訂定。
- (3) 永續發展年度計畫、策略方向、專案及活動計畫執行成效之追蹤與檢討。
- (4) 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
- (5) 督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作執行情形。

### 3. 永續發展委員會成員資料

第二屆永續發展委員會任期：112 年 5 月 19 日至 115 年 5 月 18 日。

身份別	條件 姓名	專業資格與經驗
董事長	蔡明忠	請參閱第 9 頁 「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」
獨立董事	王傑	
獨立董事	洪麗甯	
獨立董事	江永祥	
董事	谷元宏	

#### 4.永續發展委員會運作情形

最近(113)年度永續發展委員會開會 2 次，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席次數	實際出席率 (%)	備註
召集人	蔡明忠	2	0	100%	無
委員	王傑	2	0	100%	無
委員	洪麗甯	2	0	100%	無
委員	江永祥	2	0	100%	無
委員	谷元宏	2	0	100%	無

#### 5.永續發展委員會執行成果

(1)113 年 2 月 16 日：

- a.第二屆第 1 次會議指示事項之推動情形報告案。
- b.2023 年利害關係人溝通情形暨重大主題鑑別報告案。
- c.2023 年永續績效檢視暨 2024 年精進計畫及目標報告案。
- d.2023 年第 4 季溫室氣體盤查與查證執行情形報告案。

(2)113 年 8 月 2 日：

- a.第二屆第 2 次會議指示事項之推動情形報告案。
- b.2024 年上半年綠活電商 KPI 檢視暨下半年精進方案報告案。
- c.2024 年第 2 季本公司暨子公司溫室氣體盤查及查證進度報告案。
- d.修正本公司「永續發展委員會組織規程」討論案。
- e.訂定本公司「永續報告書編制及確信之作業程序」及檢呈 2023 年永續報告書討論案。
- f.國際電商永續趨勢與台灣電商產業未來動向報告案。

(五)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司已於104年10月26日董事會決議通過「公司治理實務守則」，且為符合國際公司治理發展趨勢，及因應近年社會及國際關注議題之發展，持續進行相關內容修正，最近一次係於112年11月7日經董事會決議通過修正，並於公開資訊觀測站及本公司官網揭露之。	無重大差異。
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		(一) 「公司治理實務守則」訂有「保障股東權益專章」，並據以執行;本公司委託股務代理處理股東相關問題。 股東於股東會開會時，所行使之出席、提名、提案、選舉、訴訟等股東固有權均依照「股東會議議事規則」、「董事選舉辦法」及相關法令中明定之權利內容及行使方式辦理。 公司設有發言人及代理發言人，且為即時處理股東相關建議，已於公司官網:股務(東)資訊中揭露聯繫窗口( <a href="https://corp.momo.com.tw/">https://corp.momo.com.tw/</a> )，加強與股東之溝通與聯繫。	無重大差異。
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		(二) 本公司按月申報董事、經理人及持股 10%以上大股東之持股情形。	無重大差異。
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		(三) 本公司之內部控制制度已訂定「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」及「關係人相互間財務業務相關規範」等規範，以健全本公司與關係人間之財務業務往來，防杜關係人間之進銷貨交易、取得處分資產、背書保證及資金貸與等事項有非常規交易、不當利益輸送情事，建立適當之風險管理機制及防火牆。	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因								
	是	否	摘要說明									
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		<p>(四) 本公司已訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，除規範本公司董事、經理人及全體員工，以及任何基於職業或控制關係而知悉本公司消息之人，禁止任何可能涉及內線交易之行為、保留董事不得於財務報告公告前之封閉期間交易其股票，並明定內部重大資訊涵蓋範圍、發布重大訊息之專責單位、評估程序、核決權限、陳核紀錄之保存及違失處置，且每年定期進行內部教育訓練及宣導。</p> <p>113 年內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序宣導成果：</p> <table><tr><th>課程名稱</th><th>課程時間</th><th>時數 (小時)</th><th>上課 人數</th></tr><tr><td>內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序宣導</td><td>8/13-8/30</td><td>2,995</td><td>2,995</td></tr></table> <p>*8/13 前在職員工 100%完成線上課程並通過測驗。</p>	課程名稱	課程時間	時數 (小時)	上課 人數	內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序宣導	8/13-8/30	2,995	2,995	無重大差異。
課程名稱	課程時間	時數 (小時)	上課 人數									
內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序宣導	8/13-8/30	2,995	2,995									
三、董事會之組成及職責												
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		(一) 為健全董事會結構並積極落實董事成員多元化，本公司於「公司治理實務守則」與「董事選舉辦法」已明定多元化政策，相關具體管理目標及落實執行情形，請參閱第 12 頁「董事會多元化及獨立性」說明。	無重大差異。								
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V		(二) 為強化公司治理、統籌資安政策推動與深化公司永續發展，本公司董事會轄下除依法設置審計委員會及薪資報酬委員會外，自願設置資安管理委員會及永續發展委員會，藉由委員會專業分工及超然獨立之立場，協助董事會決策並發揮效能。	無重大差異。								

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V		<p>(三) 1.為落實公司治理，建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司已訂定「董事會及功能性委員會績效評估辦法」，並據以辦理相關評估作業。</p> <p>2.內部績效評估於年度結束時進行，外部評估則至少每三年委由外部專業獨立機構、專家學者團隊或其他適當方式進行評估。</p> <p>3.內部績效評估結果，應於次年度第一季結束前完成，除應提供薪資報酬委員會及董事會檢討改進外，並作為董事薪資報酬及提名續任之參考。</p> <p>4.113 年已委任中華公司治理協會執行外部評估，協會已於 113 年 10 月 14 日出具「董事會績效評估報告」，相關建議及本公司預計採行措施，已呈送 113 年 11 月 01 日董事會報告。</p> <p>5.相關內外部董事會績效評估執行結果說明，已公告於本公司官網。</p>	無重大差異。
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性及適任性？	V		<p>(四) 依據本公司「公司治理實務守則」規定，每年定期評估簽證會計師獨立性及適任性，參考審計品質指標(AQIs)進行評估項目如下：</p> <p>1.專業性及品質控管</p> <p>(1)查核團隊具備足夠之審計經驗。</p> <p>(2)事務所擁有足夠專業人員支援查核團隊。</p> <p>(3)查核團隊每年接受足夠之教育訓練。</p> <p>(4)查核團隊流動率低及投入足夠人力。</p> <p>(5)審計與稅務等服務品質及時效。</p> <p>(6)簽證會計師投入本集團案件工時及整體負荷。</p> <p>2.獨立性</p> <p>(1)檢視會計師個人簡歷。</p>	無重大差異。



評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>(2)其未擔任各公司董監事、經理人或重大影響職務及利益衝突情形。</p> <p>(3)簽證會計師未連續受委任簽證服務達七年。</p> <p>(4)委任事務所累計簽證年數之合適性。</p> <p>(5)每年取得會計師出具之獨立聲明書。</p> <p>(6)非審計服務公費占比之合適性。</p> <p>3.監督 簽證會計師及事務所無重大訴訟或主管機關糾正案件。</p> <p>4.創新能力 電腦審計創新規劃有效增進查核效率，提升審計品質。</p> <p>5.每年取得會計師審計品質指標報告(AQI Report)。</p> <p>6.每年透過會計師評分問卷以彙總對會計師獨立性及適任性之評估結果。</p> <p>經本公司之財會及稽核主管共同參與評估，簽證會計師皆符合獨立性及適任性標準，並提報 114 年 2 月 20 日審計委員會審議及 114 年 2 月 21 日董事會決議通過。</p>	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		<p>本公司之「公司治理實務守則」已明定財會處為公司治理兼職單位，負責公司治理相關事務，由總經理負責督導，並於107年10月29日董事會決議通過，委任財會處最高主管呂鈺萍副總經理兼任公司治理主管，其具備公開發行公司從事財務、股務及議事等管理工作經驗達10年以上。</p> <p>其轄下設有股務課專職負責公司治理相關事務，並協助提供董事執行業務及會議所需之資料，以保障股東權益並強化董事會職能。</p> <p>其主要職責如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.建置有效的公司治理相關制度以落實法令遵循及健全內部管理。</li> <li>2.辦理股東會相關事項。</li> <li>3.辦理董事會及審計委員會相關事項。</li> <li>4.製作董事會及股東會議事錄。</li> <li>5.依法辦理公司變更登記。</li> </ol>	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>6.建置並維護公司中英文版網站資訊，揭露公司財務、營運及公司治理相關訊息及成效。</p> <p>7.獨立董事資格檢視。</p> <p>8.協助董事就任、執行業務所需之資料並安排董事進修。</p> <p>9.協助董事遵循法令。</p> <p>113年度業務執行情形如下：</p> <p>1.協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修：</p> <p>(1)針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員及安排董事進修資訊。</p> <p>(2)提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。</p> <p>2.協助董事會、審計委員會及股東會議事程序及決議遵法事宜：</p> <p>(1)確認公司董事會、審計委員會及股東會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。</p> <p>(2)各項會議會後負責檢覈重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。</p> <p>3.擬訂董事會及審計委員會議程於7日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後20日內完成議事錄。</p> <p>4.依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程及董事改選後辦理變更登記事務。</p> <p>5.依法辦理各項公司變更登記。</p> <p>6.向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。</p> <p>7.辦理董事異動相關事宜。</p> <p>8.為充分保障股東權益、精進董事會/功能性委員會執掌與提升公司治理能力，本年度已訂定或修正公司治理相關辦法，如：「股東會議議事規則」、「防制洗錢及打擊資恐作業內部稽核程序」、「董事會及功能性委員會績效評估辦法」、「永續發展委員會組</p>	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因																																				
	是	否	摘要說明																																					
			<p>織規程」、「永續報告書編制及確信之作業程序」、「內部控制制度」、「內部稽核實施細則稽核程序」、「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」、「審計委員會組織規程」及「董事會議事規則」。</p> <p>9.113年度公司治理主管進修情形:</p> <table><tr><th>進修日期</th><th>主辦單位</th><th>課程名稱</th><th>進修時數</th></tr><tr><td>113/04/30</td><td>bcsd Taiwan、WBCSD Global Network及TWSE</td><td>以永續知識力打造全新碳時代宣導會</td><td>6.0</td></tr><tr><td>113/09/30</td><td>臺灣證券交易所</td><td>壯大臺灣資本市場高峰會</td><td>3.0</td></tr><tr><td>113/10/01</td><td>社團法人中華公司治理協會</td><td>董事會如何訂定ESG永續治理策略</td><td>3.0</td></tr><tr><td>113/10/04</td><td>社團法人中華公司治理協會</td><td>數位創新科技及人工智慧發展的全球趨勢與風險管理</td><td>3.0</td></tr><tr><td>113/10/08</td><td>臺灣證券交易所</td><td>2024WIW論壇「AI熱潮下的數位金融及永續金融協奏曲」專題講座</td><td>3.0</td></tr><tr><td>113/11/29</td><td>社團法人中華獨立董事協會</td><td>金融科技趨勢下的資安治理</td><td>3.0</td></tr><tr><td>113/12/04</td><td>財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會</td><td>永續發展委員會暨永續長座談會</td><td>3.0</td></tr><tr><td>113/12/19</td><td>社團法人中華公司治理協會</td><td>激活亞洲 亞洲公司治理趨勢</td><td>1.0</td></tr></table>	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	113/04/30	bcsd Taiwan、WBCSD Global Network及TWSE	以永續知識力打造全新碳時代宣導會	6.0	113/09/30	臺灣證券交易所	壯大臺灣資本市場高峰會	3.0	113/10/01	社團法人中華公司治理協會	董事會如何訂定ESG永續治理策略	3.0	113/10/04	社團法人中華公司治理協會	數位創新科技及人工智慧發展的全球趨勢與風險管理	3.0	113/10/08	臺灣證券交易所	2024WIW論壇「AI熱潮下的數位金融及永續金融協奏曲」專題講座	3.0	113/11/29	社團法人中華獨立董事協會	金融科技趨勢下的資安治理	3.0	113/12/04	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	永續發展委員會暨永續長座談會	3.0	113/12/19	社團法人中華公司治理協會	激活亞洲 亞洲公司治理趨勢	1.0	
進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數																																					
113/04/30	bcsd Taiwan、WBCSD Global Network及TWSE	以永續知識力打造全新碳時代宣導會	6.0																																					
113/09/30	臺灣證券交易所	壯大臺灣資本市場高峰會	3.0																																					
113/10/01	社團法人中華公司治理協會	董事會如何訂定ESG永續治理策略	3.0																																					
113/10/04	社團法人中華公司治理協會	數位創新科技及人工智慧發展的全球趨勢與風險管理	3.0																																					
113/10/08	臺灣證券交易所	2024WIW論壇「AI熱潮下的數位金融及永續金融協奏曲」專題講座	3.0																																					
113/11/29	社團法人中華獨立董事協會	金融科技趨勢下的資安治理	3.0																																					
113/12/04	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	永續發展委員會暨永續長座談會	3.0																																					
113/12/19	社團法人中華公司治理協會	激活亞洲 亞洲公司治理趨勢	1.0																																					

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		本公司設有發言人及代理發言人，為持續了解利害關係人之需求，於公司網站設置「利害關係人專區」，針對不同的利害關係人，設有專門的溝通管道，接受並回應利害關係人的需求。自108年起每年舉行利害關係人實體座談會，藉此與利害關係人面對面溝通，具體回應利害關係人關注之重要議題及對公司之期待，作為實踐經濟、社會、環境永續推動之依循，奠定本公司永續發展之根基。	無重大差異。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司委託富邦綜合證券股務代理部辦理股東會事務。	無重大差異。
七、資訊公開				
(一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	V		(一) 本公司已架設企業網站( <a href="https://corp.momo.com.tw/">https://corp.momo.com.tw/</a> )，有專人負責維護並隨時更新重要財務、業務資訊及公司治理資訊，以利股東及利害關係人參考。	無重大差異。
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	V		(二) 已架設英文網站( <a href="https://corp.momo.com.tw/en/">https://corp.momo.com.tw/en/</a> )，設有發言人及代理發言人制度，統一代表公司對外發言，且指定專責人員負責公司資訊蒐集及即時揭露工作，包括法人說明會資訊等，並即時於證交所公開資訊觀測站，以中英文同步揭露本公司重大訊息。	無重大差異。
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V		(三) 公司已於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，且於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形。	無重大差異。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事購買責任保險之情形等）？	V		1. 員工權益：本公司以「勞動基準法」、「性別工作平等法」、「性騷擾防治法」等相關政府法令，作為本公司制定人資管理規章制度的最低基準，並訂有「人權政策」以確保員工權益，致力營造尊嚴、安全、平等的工作環境。 2. 僱員關懷：本公司為促進勞資和諧關係，定期召開勞資會議，並提供完整的溝通管道，以即時聽取員工心聲與建議，作為公司各項福利調整與制度優化之參考依據。	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>3. 投資者關係：本公司秉持維護股東權益、平等對待股東的原則，除依法定期召集股東會、積極參與外部法人說明會，公司重大訊息即時以中英文發布於公開資訊觀測站，亦定期提供中英文財務資訊，以確保資訊揭露之一致性。另於股東會提供中英文相關文件並採用電子投票，俾使國內外投資人皆能獲得平等管道，且以視訊輔助方式召開股東常會，以利投資人即時參與公司重大決策。</p> <p>4. 供應商關係：本公司視供應商為合作的夥伴關係，經由合作標的及分享經驗談，以建立良好的互動模式，並藉由定期的供應商交流會表揚及頒獎予表現績優的廠商。</p> <p>5. 利害關係人之權利：本公司依循AA1000 利害關係人議合標準及內部評估，鑑別出七類主要利害關係人，並於公司網站設置利害關係人專區，接受並回應利害關係人的建議與需求，並由權責單位進行追蹤。另，最高治理單位每年透過實體股東會直接參與利害關係人議合。108年起，本公司定期於每年年底舉辦實體座談會，向利害關係人代表說明永續管理指標執行成果。113年以「綠活行動聯盟」為聚焦主題，與數十位供應商、消費者、NPO、媒體、投資人之代表面對面溝通，作為擬定114年永續精進計畫之重要參考，並將溝通情形與回饋建議呈報至董事會。</p> <p>6. 董事進修之情形：本公司董事積極參與各項專業機構開辦之公司治理、ESG相關訓練課程及研討會，截至113年底所有在任董事(含獨立董事)進修時數，皆符合「上市上櫃董事、監察人進修推行要點規範」規定之訓練時數。</p> <p>7. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司建置完備之風險管理組織架構，以董事會為風險管理最高決策單位，轄下之審計委員會負責監督風險相關策略執行，另由稽核室協助審計委員會執行風險管理相關事宜，並定期向董事會報告風險管理執行情形。各營運單位負責最初之風險辨識、評估及控制，並由各營運單位負責人擔任規劃及監督所屬單位內風險管理工</p>	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>作之責。為提升與確保本公司風險管理落實與發揮功效，以原「風險管理辦法」為基礎，提請112年11月董事會通過另訂「風險管理政策與程序」，以建置更完善的風險治理與管理架構，據以落實推動本公司風險管理之執行。</p> <p>8. 客戶政策之執行情形：本公司致力品質改善及專業技術之提升，提供予客戶最好的服務及產品。</p> <p>9. 為董事購買責任保險之情形：為完善公司治理機制，使董事及經理人於執行業務時所承擔之風險得以獲得保障，本公司每年均為董事及經理人購買「董事及經理人責任保險」，且定期檢討保單內容，以確保保險賠償額度及承保範圍符合需求，並向董事會報告。</p> <p>10. 智慧財產管理計畫：本公司自109年起逐步推動智慧財產管理措施，連結營運目標與內部資源，依循「台灣智慧財產管理規範(TIPS)」內容，建立整體智慧財產管理政策與制度，強化本公司智慧財產權之管理運用、提升企業品牌價值及市場競爭力，並持續完善健全本公司智財管理制度，強化全體員工智慧財產意識，進而使消費者對本公司得具安心購物之信賴，提升品牌供應商合作之意願，降低營運侵權風險及創造穩定營運成長目標，為確保本公司智慧財產管理制度之落實，維護本公司於產業之品牌形象與商標權益，穩固企業價值，於113年導入TIPS智慧財產管理制度，預計114年首次申請A級認證，首年度以商標權為驗證標的，且每年一次向董事會報告智財管理之精進及執行結果。</p>	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因																	
	是	否	摘要說明																		
			11. 本公司與財務資訊透明有關人員，取得主管機關指定相關證照之情形： <table><tr><th rowspan="2">證照</th><th colspan="2">人數</th></tr><tr><th>稽核室</th><th>財會處</th></tr><tr><td>國際內控自評師(CCSA)</td><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>國際內部稽核師(CIA)</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>中華民國會計師(CPA)</td><td>-</td><td>2</td></tr><tr><td>國際專案管理師(PMP)</td><td>-</td><td>2</td></tr></table>	證照	人數		稽核室	財會處	國際內控自評師(CCSA)	-	1	國際內部稽核師(CIA)	1	1	中華民國會計師(CPA)	-	2	國際專案管理師(PMP)	-	2	
證照	人數																				
	稽核室	財會處																			
國際內控自評師(CCSA)	-	1																			
國際內部稽核師(CIA)	1	1																			
中華民國會計師(CPA)	-	2																			
國際專案管理師(PMP)	-	2																			
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 1. 本公司參加臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心共同舉辦之「公司治理評鑑」，已連續八屆榮獲上市公司排名前 5%肯定，並持續入選為「臺灣公司治理 100 指數」成分股。 2. 本公司依第十屆公司治理評鑑結果，規劃預計精進之項目： a. 113 年導入 TIPS 驗證專案，預計 114 年申請認證。 b. 用水量納入 114 年發行之永續報告書會計師確信項目。 3. 本公司配合金管會發佈之「公司治理藍圖 3.0」及「上市櫃公司永續發展行動方案」，持續推動各項企業治理機制精進，深化企業永續治理文化，並透過實踐維護股東權益、平等對待股東、提升資訊透明度、強化董事會結構與運作及推動永續發展等五大策略，回應利害關係人之期待，持續為利害關係人創造價值，期許成為永續企業之標竿。																					

(六)薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形

1.薪資報酬委員會之組成

本公司自 103 年 2 月起依據證券交易法規定，由全體獨立董事組成薪資報酬委員會。

2.薪資報酬委員會職責範圍

(1)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(2)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

3.薪資報酬委員會成員資料

第四屆薪資報酬委員會任期：112 年 5 月 19 日至 115 年 5 月 18 日。

身份別	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
	姓名			
獨立董事	洪麗寔	請參閱第 9 頁「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」		0
獨立董事	王傑			0
獨立董事	江永祥			0

註:獨立董事洪麗寔、江永祥於 112 年 05 月 19 日就任。

4.薪資報酬委員會運作情形資訊

最近(113)年度薪資報酬委員會開會 4 次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	洪麗寔	4	0	100%	無
委員	王傑	4	0	100%	無
委員	江永祥	4	0	100%	無

其他應記載事項：

- 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
- 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。



薪資報酬委員會最近一年開會日期、期別、議案內容、薪資報酬委員會決議結果及公司對薪資報酬委員會意見之處理：

薪資報酬委員會 召開日期	期別	議案內容	薪資報酬委員會 決議結果	公司對 薪資報酬委員會 意見之處理
113.01.24	第 4 屆 第 2 次	本公司 112 年度董事長、 內部人考績及年終獎金案 本公司內部人晉升及調薪案	全體出席委員同意 照案通過，並提請 董事會決議	全體出席董事 同意照案通過
113.02.16	第 4 屆 第 3 次	本公司「112 年度董事會及功 能性委員會績效評估報告」案 本公司 112 年度員工及董事酬 勞分派案	全體出席委員同意 照案通過，並提請 董事會決議 全體出席委員同意 照案通過，並提請 董事會決議	全體出席董事 同意照案通過
113.05.02	第 4 屆 第 4 次	113 年度董事長、內部人及其 他關係人薪資檢視及調薪案	全體出席委員同意 照案通過，並提請 董事會決議	全體出席董事 同意照案通過
113.08.01	第 4 屆 第 5 次	修正本公司「董事會及功能性 委員會績效評估辦法」案 本公司制定「112 年度員工酬 勞發放辦法」及內部人發放金 額案	全體出席委員同意 照案通過，並提請 董事會決議	全體出席董事 同意照案通過

(七)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		<p>1.本公司於 105 年 10 月提請董事會報告後設置「企業社會責任委員會」，並於 111 年 1 月更名為「永續發展委員會」，自 111 年 4 月財會處下設有永續發展部，編製獨立預算，負責規劃及執行永續專案，並協調跨部門相關業務。</p> <p>2.為加強落實推動永續經營管理，111 年 7 月 27 日董事會通過提升「永續發展委員會」層級為董事會轄下之功能性委員會；112 年 5 月 19 日第八屆董事會第 1 次會議決議，委任 3 位獨董及 2 位董事為委員，並由董事長擔任召集人及會議主席。本屆每年至少召開 2 次委員會會議及 2 次執行長會議，每半年定期向董事會報告永續治理策略及年度發展計畫執行成效。</p> <p>3.財會處下設「永續發展部」擔任永續發展委員會之秘書單位，確保組織橫縱向溝通之有效性，並追蹤短中長期目標達成率。本公司永續發展委員會 113 年共召開 2 次會議，並將下列決議內容呈報董事會：</p> <p>(1)113 年 2 月 16 日：</p> <p>a.第二屆第 1 次會議指示事項之推動情形報告案。</p> <p>b.2023 年利害關係人溝通情形暨重大主題鑑別報告案。</p> <p>c.2023 年永續績效檢視暨 2024 年精進計畫及目標報告案。</p> <p>d.2023 年第 4 季溫室氣體盤查與查證執行情形報告案。</p> <p>(2)113 年 8 月 2 日：</p> <p>a.第二屆第 2 次會議指示事項之推動情形報告案。</p> <p>b.2024 年上半年綠活電商 KPI 檢視暨下半年精進方案報告案。</p> <p>c.2024 年第 2 季本公司暨子公司溫室氣體盤查及查證進度報告案。</p> <p>d.修正本公司「永續發展委員會組織規程」討論案。</p> <p>e.訂定本公司「永續報告書編制及確信之作業程序」及檢呈 2023 年永續報告書討論案。</p> <p>f.國際電商永續趨勢與台灣電商產業未來動向報告案。</p>	無重大差異。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		<p>1.113 年度 momo 在臺灣的營收佔全球總營收 100%，依重大性原則，評估邊界以 momo 本公司在臺灣的營運據點為主，並依據管理趨勢、本業核心及標竿企業關注永續議題，產出 16 項永續議題清單。其後依據全球永續性報告協會發行之「GRI 準則 2021 年版」指引，並透過跨部門工作坊、內外部利害關係人問卷調查、利害關係人座談會等多元途徑，依據關注度、發生可能性、衝擊程度，針對 16 項議題之正負向衝擊進行重大性排序鑑別。</p>	無重大差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因								
	是	否	摘要說明									
			<p>113 年底 momo 整合並分析內部與外部利害關係人年度問卷調查之量化及質化回饋結果，鑑別出 6 項重大主題 (含正負向衝擊共 9 項)，並產製 113 年度「重大主題鑑別矩陣」。針對優先排序之重大主題風險評估暨管理方針，重點摘述如下，詳見 2024 年度永續報告書：</p> <table><tr><th>面 向</th><th>重大主題</th><th>摘要說明</th></tr><tr><td rowspan="2">公司治理</td><td>顧客隱私及資訊安全</td><td>1.本公司於董事會轄下設置「資安管理委員會」及「資訊安全暨個資保護小組」，定期以 ISO 27001 資安管理制度、ISO 27701 個資保護管理制度，以及支付卡行業資料安全標準 PCI DSS 驗證資安管理有效性，並展開「紅利金付款生物辨識」專案，每年至少執行二次內部稽核作業，提升交易安全。 2.自 110 年起，導入物流配送電話代碼化轉接服務（IVR）「物流士安心 call」，將消費者電話號碼轉換為代碼，並將宅配單上消費者姓名、電話、地址進行個資隱碼。113 年持續攜手供應商與物流商，於正逆物流服務流程均導入「物流士安心 call」以保護消費者個資，有效防詐。</td></tr><tr><td>顧客關係管理</td><td>1.本公司每年定期透過董事會與永續發展委員會追蹤顧客關係管理等相關專案目標設定與推動情形。 2.momo 透過完善的顧客關係管理，優化、改善客戶體驗，113 年啟動專員文字服務能力擴大計畫，積極推進文字服務與自助服務的整合。不僅提升服務品質與效率，更能靈活且迅速地滿足消費者於不同情境下之多元化需求。</td></tr></table>	面 向	重大主題	摘要說明	公司治理	顧客隱私及資訊安全	1.本公司於董事會轄下設置「資安管理委員會」及「資訊安全暨個資保護小組」，定期以 ISO 27001 資安管理制度、ISO 27701 個資保護管理制度，以及支付卡行業資料安全標準 PCI DSS 驗證資安管理有效性，並展開「紅利金付款生物辨識」專案，每年至少執行二次內部稽核作業，提升交易安全。 2.自 110 年起，導入物流配送電話代碼化轉接服務（IVR）「物流士安心 call」，將消費者電話號碼轉換為代碼，並將宅配單上消費者姓名、電話、地址進行個資隱碼。113 年持續攜手供應商與物流商，於正逆物流服務流程均導入「物流士安心 call」以保護消費者個資，有效防詐。	顧客關係管理	1.本公司每年定期透過董事會與永續發展委員會追蹤顧客關係管理等相關專案目標設定與推動情形。 2.momo 透過完善的顧客關係管理，優化、改善客戶體驗，113 年啟動專員文字服務能力擴大計畫，積極推進文字服務與自助服務的整合。不僅提升服務品質與效率，更能靈活且迅速地滿足消費者於不同情境下之多元化需求。	
面 向	重大主題	摘要說明										
公司治理	顧客隱私及資訊安全	1.本公司於董事會轄下設置「資安管理委員會」及「資訊安全暨個資保護小組」，定期以 ISO 27001 資安管理制度、ISO 27701 個資保護管理制度，以及支付卡行業資料安全標準 PCI DSS 驗證資安管理有效性，並展開「紅利金付款生物辨識」專案，每年至少執行二次內部稽核作業，提升交易安全。 2.自 110 年起，導入物流配送電話代碼化轉接服務（IVR）「物流士安心 call」，將消費者電話號碼轉換為代碼，並將宅配單上消費者姓名、電話、地址進行個資隱碼。113 年持續攜手供應商與物流商，於正逆物流服務流程均導入「物流士安心 call」以保護消費者個資，有效防詐。										
	顧客關係管理	1.本公司每年定期透過董事會與永續發展委員會追蹤顧客關係管理等相關專案目標設定與推動情形。 2.momo 透過完善的顧客關係管理，優化、改善客戶體驗，113 年啟動專員文字服務能力擴大計畫，積極推進文字服務與自助服務的整合。不僅提升服務品質與效率，更能靈活且迅速地滿足消費者於不同情境下之多元化需求。										

推動項目	執行情形				與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明		
				<div>商品責任</div> <div>1.編製各項商品準則規範，由專責單位「品質管理部」檢測商品品質、成分、來源、中文標示等是否正確及符合台灣各項法令規範。 2.針對不同類型商品執行「矯正性檢驗」、「預防性檢驗」、「定期性檢驗」等三類檢驗，持續強化食材溯源管理，並持續新增品質管理項目，致力維護消費者權益。 3.全台各倉以 ISO 9001 品質管理系統標準，落實「作業管制標準化、矯正預防、企業永續發展」三大管理指標，同時強化員工教育訓練，力求各物流體系品管流程串聯為整體一致，達成品質要求。 4.運用 AI 人機協作審查商品廣告文案，以及各樣標章的合規性，如商檢字號、省水標章、環境用藥等標章，提高商品審查合法合規準確度，大幅縮短審查時間，加速新品上架時程，提升客戶滿意度。</div>	
			環境	<div>綠色包裝</div> <div>1.包裝及物流為本公司須持續精進之環境議題。資訊及物管專業團隊攜手運用大數據及 AI 模組，研究倉庫商品存貨最適配置，並建置最適包裝系統，減少跨倉分箱出貨及包材使用。同時持續拓展循環包裝回收據點，研發減磅紙箱及永續包裝材料，112 年取得環境部授予「網購包裝減量標章 2.0」。 2.109 年底開始，依循政府網購包裝減量指引，持續推動包材減量政策，同時積極推動循環包裝政策，積極拓展外部合作通路，113 年度 momo 循環袋回收據點總計已突破 1.5 萬個；此外，亦創新打造循環紙箱運作模式，與慈濟七大環保教育站合作向消費者募集紙箱，經由慈濟志工的篩選、momo 殺菌整新等作業，讓紙箱再次投入循環包材行列。 3.相較於基準年 108 年，112 年平均單件包裹減重 20.97%，平均單件包裹緩衝材減量 37.7%。上述減量成果於 113 年取得安侯建業聯合會計師事務所依據確信準則 3000 號出具確信報告。</div>	

推動項目	執行情形				與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明		
			綠色物流	1.108年起推動綠色車隊建置計畫，採購車輛100%皆為環保車輛，更引進三輪商用電動機車，亦將使用電動機車之站所拓展至中南部，積極建置軟硬體設備，持續提升電動機車配送占比。 2.持續優化庫存配置策略，透過大數據技術，分析各類商品與存放倉庫的最佳配置，使商品與消費者的距離盡可能縮短。出貨時亦依各倉庫存、倉庫現場作業情況、出貨材積及貨運商取件等資訊，自動轉拋訂單至最適出貨倉，有效減少貨運商取件往返趟次與轉運調度時間。 3.111年首度啟用「集運併件」功能，若消費者訂購的商品須跨倉出貨，將透過既有的倉對倉轉運車趟，將客戶訂購的商品集中至集運倉合併出貨，除可減少客戶收取多箱包裹的困擾，亦提高紙箱的裝載率、減少緩衝材的使用量。此外，112年9月推出「綠活會員」計畫，鼓勵綠活會員可依每筆訂單的時間需求，主動選擇是否採用「集中到貨配送」，落實環境友善消費。 4.運用AI演算法規劃最適配送路徑，搭配QGIS地理資訊系統，劃分配送區，取代傳統行政區劃分，以提升配送效率。藉由經驗豐富的司機協作檢驗，系統持續回饋並修正最適合的行進路順，提升配送速度，也讓消費者能掌握包裹的物流進度。 5.持續推動「去節點」運輸，透過廠配、越庫等措施，降低品牌商的運輸里程與配送成本，大幅縮短到貨時間，有效節省運輸趟次。	
			社會管理	1.透過「性別平等推廣委員會」與「職業安全衛生委員會」，推動多元友善職場並落實職安衛管理事項，並將相關目標達成情形呈報永續發展委員會，每年至少召開兩次執行長會議追蹤進度。 2.主動進行各項法遵查核，並透過教育訓練與政策修訂提升員工對人權與性別平等之認知。 3.momo 每年依照訓練藍圖以新進人員訓練、專業職能	

推動項目	執行情形					與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明			
					<p>培訓、法遵宣導、企業文化、團隊共識與自我成長六大類訓練架構及管理階層培訓。並用系統化方式，於課前了解需求、規劃，課後追蹤落實，後續針對課程持續改善精進，循序漸進各職務類別訓練，確保訓練品質及學習落實。</p> <p>4.落實「績效評核辦法」評估員工工作表現，以評核結果作為同仁晉升、調薪、獎金發放、教育訓練及職涯規劃等參考依據。</p> <p>5.依循聯合國企業人權管理框架推動人權盡職治理調查，鑑別重大人權議題並盤點相關減緩與補救措施。</p> <p>6.設置專線電話、傳真、專用信箱或電子信箱，揭露於官網利害關係人專區，可透過各式管道及時反映，促使公司及時處理，並將相關資訊於工作場所顯著之處公開揭示，以多元管道了解與妥善處理員工意見。所有申訴管道皆可在安全及保密情況下傳達意見，專責單位接獲申訴案件後將進行調查，並於必要時成立專案小組，直接向總經理呈報，經核示後完成後續具體處理方案。</p>	
			2.本公司於 112 年 11 月經董事會通過修訂「風險管理政策與程序」，作為風險管理最高指導原則，董事會為本公司風險管理最高決策單位，轄下之審計委員會負責監督風險相關策略執行，另由稽核室協助審計委員會執行風險管理相關事宜，至少一年一次向董事會報告風險管理執行情形。各營運單位負責最初之風險辨識、評估及控制，並由各營運單位分析各風險指標的承受度，訂定與各風險相關之處理作業程序，據以落實風險管理。			

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																									
	是	否	摘要說明																										
三、環境議題																													
(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		(一)總部大樓及北區物流中心自108年9月通過ISO 14001環境管理系統驗證，訂定環境安全衛生管理政策，並成立「環境管理委員會」，且每年皆通過複驗；111年再次通過驗證，維持環境管理系統運作。 ISO 14001驗證證書期間為111年9月24日至114年9月23日。	無重大差異。																									
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		(二)本公司落實「綠活電商領航者」的承諾，每年向永續發展委員會及董事會呈報ESG目標設定與達成狀況，針對本公司營運控制設定之能資源目標與達成狀況重點摘要如下表，更多目標與中長期目標設定詳見2024年度永續報告書《永續績效及短中長期目標管理與進程章節》： <table><tr><th>策略構面</th><th>管理指標</th><th>113年度達成情況</th><th>114年目標</th></tr><tr><td rowspan="3">氣候治理與能資源管理</td><td>自建倉綠電自發自用</td><td>1.完成南區物流中心太陽能系統建置 2.北區物流中心全年發電量 118.6萬度</td><td>南區物流中心太陽能自發自用系統正式啟用與取得綠能憑證</td></tr><tr><td>總部大樓辦公室人均用電量較基準年-1% (基準年113年)</td><td>-4.4%</td><td>-1%</td></tr><tr><td>倉庫每坪用電量較基準年-1% (基準年113年)</td><td>-13.05%</td><td>-1%</td></tr><tr><td>綠色物流</td><td>自有車隊每件配送碳排較基準年(112年)-1%</td><td>-4.8% (平均每件配送碳排量0.25kg CO2e/件)</td><td>富昇物流提升電動機車佔比30%</td></tr><tr><td rowspan="2">綠色包裝</td><td>包裝減重率 (基準年108年) ≥25%</td><td>減量 26.6%</td><td>≥30%</td></tr><tr><td>提升循環袋回收率，拓展 1 家以上回收通路</td><td>完成拓展 2 家回收通路 (台灣大哥大及7-11)</td><td>增加循環袋回收通路</td></tr></table>	策略構面	管理指標	113年度達成情況	114年目標	氣候治理與能資源管理	自建倉綠電自發自用	1.完成南區物流中心太陽能系統建置 2.北區物流中心全年發電量 118.6萬度	南區物流中心太陽能自發自用系統正式啟用與取得綠能憑證	總部大樓辦公室人均用電量較基準年-1% (基準年113年)	-4.4%	-1%	倉庫每坪用電量較基準年-1% (基準年113年)	-13.05%	-1%	綠色物流	自有車隊每件配送碳排較基準年(112年)-1%	-4.8% (平均每件配送碳排量0.25kg CO2e/件)	富昇物流提升電動機車佔比30%	綠色包裝	包裝減重率 (基準年108年) ≥25%	減量 26.6%	≥30%	提升循環袋回收率，拓展 1 家以上回收通路	完成拓展 2 家回收通路 (台灣大哥大及7-11)	增加循環袋回收通路	無重大差異。
策略構面	管理指標	113年度達成情況	114年目標																										
氣候治理與能資源管理	自建倉綠電自發自用	1.完成南區物流中心太陽能系統建置 2.北區物流中心全年發電量 118.6萬度	南區物流中心太陽能自發自用系統正式啟用與取得綠能憑證																										
	總部大樓辦公室人均用電量較基準年-1% (基準年113年)	-4.4%	-1%																										
	倉庫每坪用電量較基準年-1% (基準年113年)	-13.05%	-1%																										
綠色物流	自有車隊每件配送碳排較基準年(112年)-1%	-4.8% (平均每件配送碳排量0.25kg CO2e/件)	富昇物流提升電動機車佔比30%																										
綠色包裝	包裝減重率 (基準年108年) ≥25%	減量 26.6%	≥30%																										
	提升循環袋回收率，拓展 1 家以上回收通路	完成拓展 2 家回收通路 (台灣大哥大及7-11)	增加循環袋回收通路																										

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因				
	是	否	摘要說明					
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	V		<p>除此之外，momo持續提升各項資源使用效率，包括建立無紙化作業、廢棄物回收管理計畫，亦致力推動資源循環使用，例如：回收倉儲的廢棄膠膜，熱熔製成再生塑料，投入循環袋之製作，每個momo循環袋摻配30%再生塑料，可重複使用25次；導入90%以上FSC再生紙漿之紙箱，環保破壞袋摻配30%以上再生塑料，使用水解膠紙膠帶、蜂巢紙袋，並與慈濟基金會合作循環回收紙箱，113年累計整新約46萬個紙箱，重新投入出貨與廠退流程，實現紙箱循環再利用。112年9月更啟動「綠活會員」，開放消費者勾選同意使用循環包裝，精準發送循環袋給綠色消費族群，拓展循環袋出貨倉佔比達76%，有效提升循環袋回收率18.2 %。</p> <p>(三)112 年發行 TCFD 氣候相關財務揭露報告書（Task Force on Climate-related Financial Disclosures Report），依據組織的日常作業活動、服務與環境之互動關係，採用 NZE 淨零、SSP 1-2.6、SSP 5-8.5 等三種情境，辨識各項氣候變遷所帶來 9 項轉型風險、7 項實體風險，以及 7 項機會議題，研擬策略、管理指標及目標。同時針對前 7 項重大風險與機會，進行財務影響評估。詳參 2022 年度「TCFD 氣候相關財務揭露」報告書。</p> <table><tr><th>中文版</th><th>英文版</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	中文版	英文版			無重大差異。
中文版	英文版							
								
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		<p>(四)1.本公司自105年起進行ISO 14064-1溫室氣體盤查，且每年通過第三方查證。並針對範疇二訂定辦公室人均用電量減量1%、倉庫每坪用電量減量1%等年度減量目標。近3年溫室氣體排放量，請參閱第64頁「1-1最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形」。</p> <p>2.本公司營運用水主要為民生用水，並依據政府制定之放流水標準為上限，將廢水排入污水處理廠進行處理。此外，定期宣導員工節約用水，以及夏</p>	無重大差異。				



推動項目	執行情形					與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																					
	是	否	摘要說明																								
			季控制工作場所溫度及冷房效率等，將持續導入節水設備及員工宣導，並維持人均用水強度控制在17.6度(含)之節水目標，於兼顧員工健康照護之前提下進行水資源管控。																								
			<table><tr><td rowspan="2">自來水 使用量</td><td>單位</td><td>110 年</td><td>111 年</td><td>112 年</td><td>113 年</td></tr><tr><td>度</td><td>48,816.70</td><td>97,105.68</td><td>100,190.64</td><td>107,407.33</td></tr><tr><td rowspan="2">人均用水 強度</td><td>用水度數</td><td>17.62</td><td>17.68</td><td>17.81</td><td>18.21</td></tr><tr><td>／人數</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			自來水 使用量	單位	110 年	111 年	112 年	113 年	度	48,816.70	97,105.68	100,190.64	107,407.33	人均用水 強度	用水度數	17.62	17.68	17.81	18.21	／人數				
	自來水 使用量	單位	110 年	111 年	112 年		113 年																				
		度	48,816.70	97,105.68	100,190.64	107,407.33																					
	人均用水 強度	用水度數	17.62	17.68	17.81	18.21																					
		／人數																									
			註 1：110 年揭露範圍為總部大樓、北區物流中心、4 個主倉(蘆竹、林口、蘆四、南工)；111、112 年揭露範圍為 momo 及國內子公司(富立人身、富立綜保、千卉國際、富昇物流、富美康健)；113 年揭露範圍為 momo 及合併財務報表所有子公司。																								
			註 2：節水目標達標進程詳見 2024 年度永續報告書《永續績效及短中長期目標管理與進程章節》；亦因綜合考量新建南區物流中心啟動營運、新增承租倉儲與部分倉儲樓層增加及營運時間拉長、增加班別等因，在 momo 持續營運成長考量下，預計未來將綜合盤點整體 momo 各項環境目標與行動。																								
			3.廢棄物管理政策包括減少總部大樓人均紙張使用量及人均廢棄物量：																								
			(1)設置印表機控管系統，113 年人均使用量較基準年 109 年減少 32.38%。																								
		總部大樓紙張使用量(張數)如下表：																									
		<table><tr><td>項目</td><td>110 年</td><td>111 年</td><td>112 年</td><td>113 年</td></tr><tr><td>紙張總用量</td><td>1,354,911</td><td>1,615,370</td><td>1,604,494</td><td>1,412,822</td></tr><tr><td>人均使用量</td><td>929.37</td><td>958.11</td><td>1,025.24</td><td>781.86</td></tr></table>			項目	110 年	111 年	112 年	113 年	紙張總用量	1,354,911	1,615,370	1,604,494	1,412,822	人均使用量	929.37	958.11	1,025.24	781.86								
項目	110 年	111 年	112 年	113 年																							
紙張總用量	1,354,911	1,615,370	1,604,494	1,412,822																							
人均使用量	929.37	958.11	1,025.24	781.86																							
		註 1：紙張尺寸: A4, 210mm x 297mm。																									
		(2)113 年總部大樓人均廢棄物量較基準年 109 年減少 18.25%。																									
		廢棄物量如下表：																									
		<table><tr><td rowspan="2">人均 廢棄物量</td><td>單位</td><td>110 年</td><td>111 年</td><td>112 年</td><td>113 年</td></tr><tr><td>公噸/人</td><td>0.0144</td><td>0.0133</td><td>0.0161</td><td>0.0137</td></tr></table>			人均 廢棄物量	單位	110 年	111 年	112 年	113 年	公噸/人	0.0144	0.0133	0.0161	0.0137												
人均 廢棄物量	單位	110 年	111 年	112 年		113 年																					
	公噸/人	0.0144	0.0133	0.0161	0.0137																						
		註 1：112 年人均廢棄物上升主因為取消居家辦公措施。																									
四、社會議題																											
(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		(一)本公司依循現行相關法令，包括勞動基準法、就業服務法與性別平等工作法等，於106年5月18日訂定第一版《人權政策》，111年再依據國際人權公約與倡議內容、產業標竿企業標準等進行修訂，擴大人權保障與承諾範疇，增納			無重大差異。																					

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V		<p>電商、零售、物流等產業潛在人權風險議題，包含強迫勞動、人口販運、雇用童工、反歧視、反騷擾、結社自由、集體協商權、資訊安全、隱私保護等，並於其中明確載明人權相關申報機制，以保持與各界利害關係人之溝通暢通。新版《人權政策》經總經理簽署，呈報永續發展委員會後公開發布。此外，111年參考聯合國《世界人權宣言》、《企業和人權指導原則》及國際勞工組織《工作基本原則與權利宣言》等國際框架，制定本公司「供應商/承攬商永續發展守則」，適用對象包含商品供應商、物流供應商、庶務供應商及承攬商。要求簽約合作夥伴尊重勞工權益與人權，且在招聘和就業過程中，不得基於人種、膚色、年齡、性別、性取向、種族、殘疾、宗教信仰、政治歸屬、工會成員、國籍或婚姻狀況而在招聘、升遷、獎勵、培訓機會、工作安排、工資、福利、懲戒、解雇和退休時歧視勞工。同時禁用童工，禁止苛刻待遇、強迫勞動、人口販運與騷擾，保證勞工可以自由離開崗位或通過預先申請可以終止雇傭關係。</p> <p>本公司對內公開工作規則、績效評核辦法等，供員工查閱、了解相關勞動法令及基本權利。</p> <p>(二) 1.實施合理的員工福利措施：(詳細說明請參閱第93頁「勞資關係」)</p> <p>(1) 重視人權：遵循法規標準，如勞動基準法、性別平等工作法、職業安全衛生法等。</p> <p>(2) 保障員工法定福利與保障：如勞動條件及休假制度。</p> <p>(3) 勞資雙向溝通：定期召開勞資會議，共同討論優化員工福利、職場環境改善等事項。</p> <p>(4) 公平薪酬待遇，建立適才適所的工作環境：除提供基層員工較法定基本工資高之起薪標準外，公司強調薪酬制度的公平性，不分性別、年齡、種族等，而是根據學經歷、工作能力表現等條件，給予公平合理之薪酬待遇。</p> <p>2.將經營績效或成果適當反映於員工薪酬：</p> <p>員工薪資結構包含每月薪資、年終獎金及員工酬勞，其中年終獎金及員工酬勞的分配，係以營運貢獻度和員工績效目標達成率為考量。員工酬勞係依公司章程規定辦理，本公司年度如有獲利，應提撥百分之〇.一至百分之一作為員工酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</p>	無重大差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		<p>(三)1.公司職業安全衛生管理專責單位或人員之設立情形</p> <p>總部大樓及北區物流中心自 109 年通過 ISO 45001 職業安全衛生管理系統驗證，訂定環境安全衛生管理政策，並成立「職業安全衛生委員會」，於 113 年第 3 季通過複驗。</p> <p>本公司設置職業安全衛生委員會，委員包含職業安全衛生人員、各部門主管、護理師以及勞工代表；委員共 24 人，勞工代表占 42%，每季開會乙次，共同研議、協調及規劃安全、衛生及健康促進相關規定，職業安全衛生管理系統涵蓋正職員工、約聘員工、人力派遣同仁及承攬商，全面照護並建立職場安全的決心。</p> <p>ISO 45001 驗證證書期間為 112 年 9 月 15 日至 115 年 9 月 14 日。</p> <p>2.作業環境檢測</p> <p>致力打造安全職場環境，對於作業環境及操作人員施行之保護措施摘述如下：</p> <p>(1)作業環境在一定範圍內禁止人員進入，對於機器設備檢測依法定規定送驗，並將報告書及危害告示公告於作業現場。</p> <p>(2)操作人員(定期)施行健康檢查及特殊危害健康作業檢查，若有異常狀況且列為管制的員工，將會安排進行評估及衛教建議。</p> <p>3.安全衛生管理重點工作施行與實施情形</p> <p>職業安全衛生管理相關之規範及文件揭示於企業網站，供每位員工隨時參閱。重點工作實施情形摘述如下：</p> <p>(1)因應法令訂定勞工安全衛生管理計畫、勞工安全衛生工作守則、職業災害申請辦法及各危害作業相關管理規定，供員工遵循作業。</p> <p>(2)安全健康工作環境之措施：各機械設備及機具依日、周、月、季、半年、年檢點，檢查項目實施自動檢查，以確保機械設備操作安全；提供特殊作業場所，依法實施作業環境監測並將報告公告於作業現場；辦公大樓設置完善消防系統，並依法定期檢查申報；每年針對品管檢測儀器進行放射性物質擦拭測試報告；每月地板清洗及施作病蟲細菌與鼠害消毒工程，並在夏季增加蟲害防治消毒作業次數；每月定期對於物流倉儲現場進行自主式職安衛事項查核、每季進行承攬商商品配送業務安全規範自主查核，抽查現場作業人員是否依照相關工作規範及管理規章執行，提升員工更高安全的意識與安定的工作環境。</p>	無重大差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																									
	是	否	摘要說明																										
			<p>(3)教育訓練：新進、在職、特殊危害作業等人員，依法規實施職業安全衛生教育訓練並留存資料備查；配合大樓管理每半年實施消防演練講座及辦理員工實地逃生演練，113年度參與人數共643人；每年定期辦理職場急救人員初訓暨複訓課程，合格人數為122人；每年加強員工於辦公場所急救認知，內容包含AED及CPR教學，參與人數共15人。</p> <p>4.職業安全衛生查核作業</p> <table><tr><th>項目</th><th>作業頻率</th></tr><tr><td>消防演練講座及辦理員工實地逃生演練</td><td>每半年</td></tr><tr><td>作業環境監測</td><td>每半年</td></tr><tr><td>飲水機用水檢測</td><td>每季</td></tr><tr><td>病蟲細菌與鼠害消毒工程</td><td>每月</td></tr><tr><td>職安衛查核小組</td><td>每月</td></tr><tr><td>職業安全衛生教育訓練</td><td>每周</td></tr></table> <p>5.專業的工安管理人</p> <table><tr><th>持有專業證照的職安衛管理人員</th><th>持有證照人數</th></tr><tr><td>職業安全管理師</td><td>2</td></tr><tr><td>職業安全衛生管理員</td><td>7</td></tr><tr><td>勞工健康服務護理人員</td><td>5</td></tr><tr><td>急救人員</td><td>122</td></tr><tr><td>1噸以上堆高機操作人員</td><td>176</td></tr></table> <p>6.員工安全與健康之工作環境</p> <p>(1)113 年員工職業災害申請類型，包含工作場所及職場外交通事故。職業災害事故發生時，立即採取必要之急救、搶救等措施，於職業安全衛生管理委員會上報告並確認改善措施及強化防護方式，以消弭災害發生機率。113 年度總計 35 件職業災害事故，對於職災受傷員工提供復工協助，如調整工作內容及場所，或是傷口護理衛教等，共 34 位同仁回到工作崗位，復工率 97%。</p> <p>(2)建立完善的母嬰關懷制度，舉辦母性關懷議題線上講座，並提供妊娠與產後員工衛教與關懷等協助。</p> <p>(3)設立專人申訴管道提供協助並保護員工；聲明並公告保障所有員工在職場上免於遭受身體或精神不法侵害而致身心理疾病。任何暴力或性騷擾</p>	項目	作業頻率	消防演練講座及辦理員工實地逃生演練	每半年	作業環境監測	每半年	飲水機用水檢測	每季	病蟲細菌與鼠害消毒工程	每月	職安衛查核小組	每月	職業安全衛生教育訓練	每周	持有專業證照的職安衛管理人員	持有證照人數	職業安全管理師	2	職業安全衛生管理員	7	勞工健康服務護理人員	5	急救人員	122	1噸以上堆高機操作人員	176
項目	作業頻率																												
消防演練講座及辦理員工實地逃生演練	每半年																												
作業環境監測	每半年																												
飲水機用水檢測	每季																												
病蟲細菌與鼠害消毒工程	每月																												
職安衛查核小組	每月																												
職業安全衛生教育訓練	每周																												
持有專業證照的職安衛管理人員	持有證照人數																												
職業安全管理師	2																												
職業安全衛生管理員	7																												
勞工健康服務護理人員	5																												
急救人員	122																												
1噸以上堆高機操作人員	176																												

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		<p>事件，是絕對不容存在。 7. 113 年未發生火災之相關事件。</p> <p>(四) 公司訂有教育訓練辦法，對於新進人員訓練、在職專業訓練以及主管職培訓皆有計畫與執行，並提供員工外訓補助，鼓勵員工職能之精進與發展。每年依照訓練藍圖規劃各職務類別訓練，並確保訓練品質及學習落實，於課前需求了解、規劃，課後追蹤落實，後續針對課程之改善精進，113 年課程滿意度達 90 分；總投入費用 5,344,262 元、總受訓人次 61,957 人、總受訓時數 81,016 小時。</p>	無重大差異。
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		<p>(五) 1. 本公司密切掌握客戶權益相關法令(如公平交易法、商品標示法、化粧品衛生安全管理法、食品安全衛生管理法、健康食品管理法、醫療器材管理法、藥事法、個人資料保護法、消費者保護法等)之更新及相關脈動，由專責單位進行布達、制定政策(如客戶隱私權政策)及應對措施。</p> <p>2. 除前已敘明關於產品服務行銷標示之具體作為，本公司實施重點教育訓練強化員工及合作供應商關於消費者保護、廣告、隱私權之法治觀念，並設有公開透明管道及專責單位協助消費者提出之各項諮詢與服務需求並揭示客戶權利義務(客戶服務條款)。</p> <p>3. 針對客戶隱私保護，本公司設置「資安管理委員會」及「資訊安全暨個資保護小組」，並定期以 ISO 27001、ISO 27701 及支付卡行業資料安全標準 (PCI DSS) 驗證資安管理有效性。</p> <p>4. 自 110 年起，導入物流配送電話代碼化轉接服務「物流士安心 CALL」，將消費者電話號碼轉換為代碼、隱碼處理宅配單個資，消費者更安心。112 年至 113 年完成導入退貨消費者電話號碼代碼化機制，攜手供應商與物流商有效阻斷物流配送管道個資資訊外洩風險。</p>	無重大差異。
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		<p>(六) 1. 政策與規範</p> <p>(1) 本公司於 ISO 45001 內透過二階文件進行職業安全衛生管理系統之規範，其適用於各工作區域、人員、承攬及外包作業，並依規範載明各專責單位應注意與執行之業務範疇。</p>	無重大差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>(2)修訂《供應商/承攬商永續發展守則》邀請供應商、承攬商共同實踐，113 年間合約商品供應商及承攬商 100%簽署，發揮商業影響力促進價值鏈實踐公司治理、人權保護及環境友善等永續價值。</p> <p>(3)商品供應商須通過基本公司治理、財務結構審查，並簽定隱私權保護、個資法規、誠信經營聲明、商品智慧財產權、資訊安全等相關條款，簽署率為 100%。針對販售特殊性商品（如醫療器材類、食品類、貴重精品類）之供應商，要求簽回擔保書且依法規提供相關證明。</p> <p>2.實施情形</p> <p>(1)承攬商入場作業前，均須完成「危害告知單」並將相關表單交予勞安衛存查，必要時得由申請單位召開安全衛生會議，由承攬商說明管制措施，並作成「安全衛生會議紀錄」。</p> <p>(2)申請單位於承攬商入場施工前，應對施工步驟進行安全衛生危害鑑別及風險評鑑，並提出控制風險措施；此外，規劃措施應考量風險管制層級之優先順序。</p> <p>(3)112 年訂立包裝減量規範，供應商同意書簽署率為 98.9%，並安排定期包材抽檢，針對商品入庫供應商推動「循環物流箱」的使用，另 113 年推出系統線上記錄出貨包材資料，從包裝減量、環保材質及循環包裝三項原則推動網購包裝減量。</p> <p>(4)針對國際精品廠商進行品質管理訪廠作業，實際到廠抽驗商品、確認來源、倉儲管理、營運現況等項目評鑑；另針對美粧、保健食品相關品項，先審查製造廠認證，再判定是否執行製造廠稽核作業，稽核流程包含確認環境製程及原物料商品檢驗管控。</p>	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V		<p>本公司撰寫永續報告書係依循全球永續性標準理事會所發布之永續性報導原則(GRI準則)，並依循永續會計準則委員會(SASB)發布之電子商務行業指標，揭露與利害關係人相關的ESG資訊。113年發行之永續報告書所揭露之內容依循AA1000 v3保證標準，符合GRI準則2021年版準則，並取得英國標準協會(BSI)出具之獨立保證意見聲明書。本年度報告書所揭露之內容預計委請資誠聯合會計師事務所依照 ISAE3000確信標準，針對五項指標進行確信，確保資訊揭露可靠性，相關內容請詳見2024年度永續報告書附錄。</p>	無重大差異。
<p>六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：</p> <p>本公司於 105 年 1 月由董事會通過訂立「企業社會責任守則」，有關企業社會責任之運作，悉依該實務守則之內涵與相關規定辦理，並確實遵循。因應國際發展趨勢，實踐永續發展之目標，強化公司推動永續發展執行之情形，並配合臺灣證券交易所頒布之修正「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」名稱修正為</p>				

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
「上市上櫃公司永續發展實務守則」及條文，爰修正本公司「企業社會責任實務守則」，並更名為「永續發展實務守則」，已於 111 年 1 月企業社會責任委員會決議通過，並經 2 月董事會通過後施行。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：				
1.本公司於 112 年度取得 ISO 14067 產品碳足跡證書，以及環境部碳足跡標籤，提供消費者透明化資訊：				
(1)每件實體商品零售服務：1.1 kg CO2e （原料取得：16.79%；服務：82.44%；廢棄處理：0.77%）				
(2)每件非實體商品零售服務：180 g CO2e （原料取得：4.95%；服務：94.66%；廢棄處理：0.39%）				
2.本公司運用電商數位賦能優勢，持續推動包裝減量、綠色物流及綠色營運，自許成為「台灣綠活電商領航者」。112 年 9 月起推動「綠活會員」計畫，賦予消費者綠色選擇權，邀請會員同意選用「跨倉集中到貨」、「循環包裝」等服務，並搭配消費者輪廓及商品管理系統之大數據分析，深耕永續消費客群、提高責任生產商品之能見度。此外，回收廢棄膠膜，熱熔製成再生塑料，再投入循環袋之製作，每個 momo 循環袋摻配 30%再生塑料，可重複使用 25 次。目前 momo 循環袋回收據點逾 1.5 萬個，每個循環袋上均印製專屬條碼，消費者無須留下個資，即可透過 7-11、i 郵箱、台灣大門市等回收據點執回循環袋，本公司將繼續建構「循環包裝生態圈」，期望提供消費者便利無痛的循環包裝使用體驗。				
3.為發揮電商平台之永續影響力，本公司近年循序漸進推動「永續供應鏈」管理，攜手供應商推動去節點運輸、原箱出貨、循環物流箱等綠色物流措施，並鼓勵導入「物流士安心 CALL」宅配單個資隱碼系統，所有新進供應商均簽定誠信經營聲明、隱私權聲明與保密責任、資訊安全、商品智慧財產權、永續發展守則等條款，承諾遵行永續價值。113 年上半年邀請關鍵一階及新進供應商進行 ESG 自評，以掌握供應鏈 ESG 落實現況，結果發現許多中小型企業供應商雖體認碳管理之重要，卻尚未導入碳盤查，因此本公司於 113 年第三季舉辦「momo 永續學苑 - 企業碳管理起手式」實體教育訓練，邀請碳管理專家分享國際趨勢，介紹組織溫室氣體盤查、商品碳足跡之觀念及免費資源，協助非上市櫃供應商建立碳管理基礎知能。				
4.本公司於 113 年取得以下永續評比成績：				
• 5 度入選臺灣永續指數成分股				
• 第 8 度獲選《公司治理評鑑》上市企業前 5%				
• 台灣永續評鑑 AA 級				
• 環境部《第六屆國家企業環保獎》銀獎				
• 環境部《113 年資源循環績優企業遴選》金質獎				
• 數位發展部「友善電商」入選				
• 環境部「民間企業及團體綠色採購績優單位」				
• 台北市《推動民間企業與團體綠色採購計畫》績優單位				
• 2024《天下永續公民獎》大型企業服務業 第 11 名				
• 2024 商業週刊《碳競爭力 100 強》「數位雲端」產業第一位				
• 2024《ESG 物流永續獎》物流作業永續組金獎				
• 2024《台灣永續行動獎》SDG 13 金級				
• 2024《第十七屆 TCSA 台灣企業永續獎》台灣 100 大永續典範企業獎、永續報告書_貿易百貨_第 1 類白金級、氣候領袖獎、創新成長領袖獎				
• 2024 臺北市《性別平等認證》金質獎				
• 2024 Finance Asia《亞洲最佳 DEI 承諾企業銅獎》				
• 2024《台北金鷗微電影展 永續微電影》銅獎				

上市上櫃公司氣候相關資訊

1.氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形															
1.敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	<p>1.本公司以董事會為氣候治理之最高單位，監督公司永續發展的落實情形。</p> <p>2.永續發展委員會：112 年 5 月 19 日第八屆董事會第 1 次會議決議，委任 3 位獨董及 2 位董事為委員，並由董事長擔任召集人及會議主席，全面督導 ESG 各面向績效達成情形，包含氣候風險與機會之策略與目標，並向董事會報告。</p> <p>3.環境管理委員會：本公司綠色營運相關部門代表共 15 人組成，推動包括 ISO 14064-1 溫室氣體盤查、ISO 14001 環境管理系統、ISO 14067 碳足跡盤查等跨部門環境相關專案，每季固定召開會議，追蹤專案執行情形及評估績效。</p> <p>4.氣候議題納入高階主管之年度績效，111 年起各單位最高主管之年度績效有 10%須與 ESG 指標連結，以持續內化氣候治理。</p>															
2.敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	<p>為全面掌握氣候變遷對公司造成的影響，momo 於 112 年 7 月公開發布中英文版「TCFD 氣候相關財務揭露」報告書。並鑑別出 16 項氣候風險(9 項轉型風險、7 項實體風險)，以及 7 項機會議題。以下羅列排序前三項風險、其財務衝擊，與因應措施與行動方案如下表，詳見 2022 年度「TCFD 氣候相關財務揭露」報告書與 2023 年度永續報告書《氣候風險與機會鑑別結果》章節。此外，本公司已啟動重新識別最新氣候相關風險與機會，預定 114 年 7 月出具第二本「TCFD 氣候相關財務揭露」報告書。</p> <p>關鍵氣候風險議題：</p> <table><tr><th>風險議題</th><th>類型</th><th>對 momo 潛在財務衝擊</th><th>因應措施與行動方案</th><th>預估發生時程</th></tr><tr><td>零碳建築轉換</td><td>轉型風險</td><td>在 NZE 氣候情境下，根據 IEA 所提出的 2050 年淨零排放路線圖，至 2030 年各國家及地區新建築物皆要符合零碳建築規範。因應低碳發展趨勢推動零碳建築，momo 為更換現有建物，將導致營運成本上升。</td><td>倉儲建置時運用淹水模擬資料，並參考地理區域及環境因素等條件；倉儲導入地道風冷卻外氣及自然通風換氣設計，減緩溫升影響；momo 並於自有倉儲閒置屋頂建造太陽能裝置，生產再生能源；依法進行「設廠環境評估」，包含土壤液化評估、地層分布、地下水位監測等，也透過建置綠帶，滿足防洪需求並降低建物對生態環境之影響。</td><td>長期 (2031~2050)</td></tr><tr><td>再生能源提升</td><td>轉型風險</td><td>在 NZE 氣候情境下，根據 IEA 所提出的 2050 年淨零排放路線圖，傳統能源將在 2030 年前逐步淘汰。因應國際與台灣政府對企業使用再生能源的要求，momo 需提高營運過程中再生能源使用比例，進而導致營運成本增加。</td><td>momo 利用自有倉儲閒置屋頂建造太陽能裝置，在減少碳排、節能與提升物流運輸效率的同時，亦避免未來碳費所帶來的營運成本衝擊。</td><td>中期 (2024~2030)</td></tr></table>	風險議題	類型	對 momo 潛在財務衝擊	因應措施與行動方案	預估發生時程	零碳建築轉換	轉型風險	在 NZE 氣候情境下，根據 IEA 所提出的 2050 年淨零排放路線圖，至 2030 年各國家及地區新建築物皆要符合零碳建築規範。因應低碳發展趨勢推動零碳建築，momo 為更換現有建物，將導致營運成本上升。	倉儲建置時運用淹水模擬資料，並參考地理區域及環境因素等條件；倉儲導入地道風冷卻外氣及自然通風換氣設計，減緩溫升影響；momo 並於自有倉儲閒置屋頂建造太陽能裝置，生產再生能源；依法進行「設廠環境評估」，包含土壤液化評估、地層分布、地下水位監測等，也透過建置綠帶，滿足防洪需求並降低建物對生態環境之影響。	長期 (2031~2050)	再生能源提升	轉型風險	在 NZE 氣候情境下，根據 IEA 所提出的 2050 年淨零排放路線圖，傳統能源將在 2030 年前逐步淘汰。因應國際與台灣政府對企業使用再生能源的要求，momo 需提高營運過程中再生能源使用比例，進而導致營運成本增加。	momo 利用自有倉儲閒置屋頂建造太陽能裝置，在減少碳排、節能與提升物流運輸效率的同時，亦避免未來碳費所帶來的營運成本衝擊。	中期 (2024~2030)
風險議題	類型	對 momo 潛在財務衝擊	因應措施與行動方案	預估發生時程												
零碳建築轉換	轉型風險	在 NZE 氣候情境下，根據 IEA 所提出的 2050 年淨零排放路線圖，至 2030 年各國家及地區新建築物皆要符合零碳建築規範。因應低碳發展趨勢推動零碳建築，momo 為更換現有建物，將導致營運成本上升。	倉儲建置時運用淹水模擬資料，並參考地理區域及環境因素等條件；倉儲導入地道風冷卻外氣及自然通風換氣設計，減緩溫升影響；momo 並於自有倉儲閒置屋頂建造太陽能裝置，生產再生能源；依法進行「設廠環境評估」，包含土壤液化評估、地層分布、地下水位監測等，也透過建置綠帶，滿足防洪需求並降低建物對生態環境之影響。	長期 (2031~2050)												
再生能源提升	轉型風險	在 NZE 氣候情境下，根據 IEA 所提出的 2050 年淨零排放路線圖，傳統能源將在 2030 年前逐步淘汰。因應國際與台灣政府對企業使用再生能源的要求，momo 需提高營運過程中再生能源使用比例，進而導致營運成本增加。	momo 利用自有倉儲閒置屋頂建造太陽能裝置，在減少碳排、節能與提升物流運輸效率的同時，亦避免未來碳費所帶來的營運成本衝擊。	中期 (2024~2030)												



項目	執行情形				
	電動車取代燃煤車	轉型風險	在 NZE 氣候情境下，依據 IEA 所提出的 2050 年淨零排放路線圖，全球電動車比例將在 2030 年達到 20%、2040 年將達到 60%。因應國際低碳發展趨勢，推動電動車取代燃煤車的發展，momo 為更換現有物流車隊，將導致營運成本上升。	為了提升運輸效率及減少物流里程產生的碳排放，momo 不僅使用具能源效能認證之運輸載具，更持續添購電動車輛，搭配短鏈物流與去節點等技術，逐步導入兼具環境友善與效率的運輸模式。擴增倉儲據點搭配與供應商合作廠配與越庫模式，縮短貨物配送時間與距離。運用 AI 大數據導入「最短配送路徑建議」模組，搭配短鏈佈局、佈建電動車隊，有效縮減物流碳排放。	長期 (2031~2050)
	極端天氣導致斷鏈	實體風險	營業據點因颱風、暴雨、洪水等極端天氣，面臨斷電、交通中斷、設備毀損等問題，造成斷鏈，影響公司營運及客戶權益。	維持倉儲 24 小時不斷運作，並建立單位橫向作業串聯，因應緊急事態發生。透過物流短鏈佈局，搭配數據系統運算與串接，快速因應訂單移轉配置，並與多家配送商合作，降低無法及時供貨之風險。與供應商共同擬定因應極端氣溫變化的物流與倉儲之行動方案。	中期 (2024~2030)
	關鍵氣候機會議題說明：				
	機會議題	對 momo 潛在財務衝擊	因應措施與行動方案	預估發生時程	
	物流運輸效率提升	透過物流相關的技術研發和創新，momo 提升物流效率，以減少「最後一哩」配送里程，不僅可減少物流碳排放，也使得客戶對於 momo 的服務滿意度提升，因此增加客戶黏著度及滿意度並吸引新客戶，致使營收上升。	至 2023 年 momo 已完成全台 58 座主、衛星倉的建置，持續推動短鏈物流的佈局，建置 AI 系統規劃最佳或最短配送路徑，並與供應商合作推行「去節點」措施，有效縮短商品運送至客戶端的里程。	短期 (2022~2023)	
	零碳物流	momo 若持續減少物流過程產生之碳排放量，研發更高效的運輸方式，打造出零碳物流，可提升品牌形象，並能提供有別於同業的永續物流服務，將取得開發新市場的機會。	<ul style="list-style-type: none"><li>持續開發更有效的物流配送模式，並提升 momo 物流車隊電動車占比，截至 2023 年導入 50 台三輪商用電動機車。</li><li>momo 與供應商合作推動減碳方案，如推廣供應商採用循環物流箱進出貨、因應商品與訂單內容採用</li></ul>	長期 (2031~2050)	

項目	執行情形				
			原箱出貨及「去節點」物流措施等，減少物流過程中產生的碳排及資源耗用。		
	因應綠色消費意識興起	因消費者行為改變，更加重視產品在環境表現的價值，而各大電商除了推動包材減量之外，也陸續提升環保相關商品的品項，包括更高效節能的電器設備、環保綠色商品等。momo若能持續早於市場趨勢因應消費者行為及供應商佈局，可穩健應對永續消費趨勢，滿足消費者的需求，提升客戶滿意度，致使營收上升。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• momo 於 2023 年推行「綠活會員」計畫，鼓勵消費者選用集運併件與循環包材，賦予消費者綠色消費選擇權。</li> <li>• momo 於 2019 年開設綠色生活館，專區內商品上架條件為環境友善或具有機、環保標章等認證，推廣永續消費與環保意識。綠色生活館專區商品數量已超過 5,300 項。</li> <li>• momo 持續推動優於法規及競業標準之永續措施，提升永續經營成效，維持產業標竿地位及永續形象。</li> </ul>	中期 (2024~2030)	
3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	<p>依據本公司氣候風險議題之重大性矩陣，前三項為轉型風險，第四項為極端氣候事件所造成之實體風險：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.因應低碳發展趨勢，推動零碳建築，富邦媒為更換既有建物，將導致營運成本上升：議題發生時間為長期 120(2031)-139(2050)年，潛在財務衝擊約佔 111 年營收之 0.19%。</li> <li>2.因應國際與台灣政府對企業使用再生能源的要求，富邦媒需提高營運過程中再生能源使用比例，進而導致營運成本增加：議題發生時間為中期 114(2025)-119(2030)年，潛在財務衝擊約佔 111 年營收之 0.06%。</li> <li>3.因應低碳發展趨勢，推動電動車取代燃煤車的發展，富邦媒為更換現有物流車隊，將導致營運成本上升：衝擊危害值為 12.78，議題發生時間分為兩個階段，電動機車為短中期 111(2022)-121(2032)年、電動貨車為長期 120(2031)-139(2050)年；電動機車之潛在財務衝擊約佔 111 年營收的 0.01%，電動貨車之潛在財務衝擊約佔 111 年營收的 0.04%。</li> <li>4.營業據點因颱風、暴雨、洪水等極端天氣，面臨斷電、交通中斷、設備毀損等問題，造成斷鏈，影響公司營運及客戶權益：議題發生時間為中期 113(2024)-119(2030)年，此風險發生一次之財務影響約當 111 年營收之 0.64%。</li> </ol>				
4.敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	<p>本公司業於「風險管理政策與程序」將氣候變遷納入主要營運風險之中，董事會為本公司風險管理最高決策單位，監督風險管理政策執行情形，確保風險管理機制有效運作。每年定期辨識及評估後增修訂氣候風險與機會之策略與目標，每季固定召開會議，追蹤專案執行情形及評估績效，並定期提報審計委員會及董事會。</p>				

項目	執行情形																																		
5.若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	<p>1.本公司參考國際能源總署(IEA)及政府間氣候變化專門委員會(IPCC)定期發布的報告，選定 2050 淨零排放情境(NZE)、SSP 1-2.6 與 SSP 5-8.5 情境於採用 NZE 淨零、SSP 1-2.6、SSP 5-8.5 等三種情境，彙整價值鏈中可能面對的氣候相關風險與機會清單。</p> <p>2.在建立風險與機會議題清單後，由各相關部門協助進行風險及機會的辨識與評估，並將各項議題對應的部門進行重要性排序，計算議題中各部門的權重百分比，並參考風險管理實務常見方法，針對每一項風險所造成之危害程度，採用以下公式進行風險危害的重大性評估：</p> <p><b>風險危害=發生可能性×影響程度</b></p> <p>3.詳見 2022 年度「TCFD 氣候相關財務揭露」報告書第 16-17 頁。</p>																																		
6.若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	<p>1.本公司重視因應低碳轉型與氣候災害對公司營運的潛在與實際影響，依據政策和法規、技術、市場、商譽、立即性與長期性等風險類型，落實相應之管理指標：</p> <table><tr><th>風險類型</th><th>指標</th><th>管理途徑</th><th>風險/機會</th></tr><tr><td rowspan="2">政策和法規</td><td>綠建築</td><td>綠建築規格物流中心完工啟用</td><td>零碳建築</td></tr><tr><td>能源效率提升</td><td>1.自建倉建置太陽能發電系統 2.導入電動機車</td><td>再生能源 電動車隊</td></tr><tr><td rowspan="2">市場</td><td></td><td></td><td>零碳物流</td></tr><tr><td>環保節能商品販售</td><td>綠色生活館優化永續選品</td><td>綠色商品</td></tr><tr><td rowspan="2">技術</td><td>物流運輸效率提升</td><td>1.物流短鏈布局、去節點 2.運用 AI 規劃「最適配送路徑」 3.推出「綠活會員」鼓勵消費者逐訂單選用「跨倉集中到貨」</td><td>物流創新</td></tr><tr><td>廢棄物減量</td><td>1.減少營運及服務過程廢棄物 2.運用 AI 及大數據開發「最適包裝系統，減降包材使用量</td><td>包材減量技術投入</td></tr><tr><td>名譽</td><td>利害關係人溝通</td><td>公開揭露氣候相關風險管理作為</td><td>環境負面消息</td></tr><tr><td>立即性</td><td rowspan="2">供貨不中斷</td><td rowspan="2">1.倉儲運作不中斷 2.供應商如期入庫</td><td rowspan="2">極端天氣造成斷鏈</td></tr><tr><td>長期性</td></tr></table> <p>2.氣候相關風險管理目標與執行成果，詳見 2023 年度永續報告書第 44 至 45 頁。</p>	風險類型	指標	管理途徑	風險/機會	政策和法規	綠建築	綠建築規格物流中心完工啟用	零碳建築	能源效率提升	1.自建倉建置太陽能發電系統 2.導入電動機車	再生能源 電動車隊	市場			零碳物流	環保節能商品販售	綠色生活館優化永續選品	綠色商品	技術	物流運輸效率提升	1.物流短鏈布局、去節點 2.運用 AI 規劃「最適配送路徑」 3.推出「綠活會員」鼓勵消費者逐訂單選用「跨倉集中到貨」	物流創新	廢棄物減量	1.減少營運及服務過程廢棄物 2.運用 AI 及大數據開發「最適包裝系統，減降包材使用量	包材減量技術投入	名譽	利害關係人溝通	公開揭露氣候相關風險管理作為	環境負面消息	立即性	供貨不中斷	1.倉儲運作不中斷 2.供應商如期入庫	極端天氣造成斷鏈	長期性
風險類型	指標	管理途徑	風險/機會																																
政策和法規	綠建築	綠建築規格物流中心完工啟用	零碳建築																																
	能源效率提升	1.自建倉建置太陽能發電系統 2.導入電動機車	再生能源 電動車隊																																
市場			零碳物流																																
	環保節能商品販售	綠色生活館優化永續選品	綠色商品																																
技術	物流運輸效率提升	1.物流短鏈布局、去節點 2.運用 AI 規劃「最適配送路徑」 3.推出「綠活會員」鼓勵消費者逐訂單選用「跨倉集中到貨」	物流創新																																
	廢棄物減量	1.減少營運及服務過程廢棄物 2.運用 AI 及大數據開發「最適包裝系統，減降包材使用量	包材減量技術投入																																
名譽	利害關係人溝通	公開揭露氣候相關風險管理作為	環境負面消息																																
立即性	供貨不中斷	1.倉儲運作不中斷 2.供應商如期入庫	極端天氣造成斷鏈																																
長期性																																			
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	<p>以「跨倉集中到貨」為管理標的，願付價格為新台幣 4,251 元/公噸 CO2e，目的為促成跨倉集中到貨量之成長。</p>																																		

項目	執行情形																			
8.若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	<p>1.105 年起導入 ISO 14064-1 溫室氣體盤查，108 年首度取得 ISO 14001 環境管理系統認證，並於 108、112 年兩度由行政院環保署授予『網購包裝減量標章』，同時於 108 年確立綠色共益夥伴、綠色包裝、綠色能源運輸、綠色倉儲、綠色營運、氣候行動等 6 大策略構面，持續推動各項低碳轉型計畫。預計透過自建倉太陽能發電系統，並持續與供應商議合，推動價值鏈低碳轉型。</p> <p>2.溫室氣體管理之策略、減量行動方案及目標設定如下：</p> <table><tr><th>策略構面</th><th>行動方案/指標</th><th>113 年 短期目標</th><th>114-116 年 中期目標</th><th>117-119 年 長期目標</th></tr><tr><td>範疇一碳排放量</td><td>打造綠色自有車隊</td><td>自有車隊單件 配送碳排放較 112 年減少 1%</td><td>1.優化短鏈、集運 計畫 2.提升電動機車佔 比達 50%</td><td>持續優化綠 色車隊能源 使用</td></tr><tr><td rowspan="2">範疇二碳排放量 基準年: 112 年</td><td>辦公室人均用電量</td><td>減量 1%</td><td>減量 2%</td><td>減量 3%</td></tr><tr><td>倉庫每坪用電量</td><td>減量 1%</td><td>減量 2%</td><td>減量 3%</td></tr></table>	策略構面	行動方案/指標	113 年 短期目標	114-116 年 中期目標	117-119 年 長期目標	範疇一碳排放量	打造綠色自有車隊	自有車隊單件 配送碳排放較 112 年減少 1%	1.優化短鏈、集運 計畫 2.提升電動機車佔 比達 50%	持續優化綠 色車隊能源 使用	範疇二碳排放量 基準年: 112 年	辦公室人均用電量	減量 1%	減量 2%	減量 3%	倉庫每坪用電量	減量 1%	減量 2%	減量 3%
策略構面	行動方案/指標	113 年 短期目標	114-116 年 中期目標	117-119 年 長期目標																
範疇一碳排放量	打造綠色自有車隊	自有車隊單件 配送碳排放較 112 年減少 1%	1.優化短鏈、集運 計畫 2.提升電動機車佔 比達 50%	持續優化綠 色車隊能源 使用																
範疇二碳排放量 基準年: 112 年	辦公室人均用電量	減量 1%	減量 2%	減量 3%																
	倉庫每坪用電量	減量 1%	減量 2%	減量 3%																
9.溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫	請參照 1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形，及 1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫。																			

#### 1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

- (1) 本公司及合併財務報告子公司最近三年度之溫室氣體盤放量如下表，111 與 112 年已依據 ISO 14064-1:2018 標準完成盤查報告，並通過英國標準協會 BSI 外部查證，查證等級為「合理保證」；113 年 ISO 14064-1:2018 溫室氣體盤查預計於 114 年 5 月前取得證書，完整資訊將於 2024 年度永續報告書揭露：

單位：公噸 CO<sub>2</sub>e

年份	111 年	112 年	113 年
範疇一	1,595.48	1,815.70	2,000.55
範疇二	13,240.45	13,534.71	15,021.96
<b>範疇一、二合計</b>	<b>14,835.93</b>	<b>15,350.41</b>	<b>17,022.51</b>
人均排放量	2.70	2.73	2.890.14
排放密集度	0.14	0.14	0.14

(註1)盤查邊界：111、112年-本公司100%營運控制據點及5家國內子公司(富立人身、富立綜保、千卉國際、富昇物流、富美康健)；113年-本公司及合併財務報表所有子公司。

(註2)人均排放量：111、112年溫室氣體範疇一、二排放量／本公司及子公司富立人身、富立綜保、千卉國際、富昇物流、富美康健之總人數(含派遣公司進駐人員)；113年-溫室氣體範疇一、二排放量／本公司及合併財務報表所有子公司之總人數(含派遣公司進駐人員)。

(註3)排放密集度：111-112年計算方法為「溫室氣體範疇一、二排放量／本公司100% 營運控制據點及5家子公司(富立人身、富立綜保、千卉國際、富昇物流、富美康健)營業額」；113年-溫室氣體範疇一、二排放量／本公司及合併財務報表所有子公司營業額。

- (2)113 年溫室氣體範疇一及範疇二排放量合計 17,022.51 公噸 CO<sub>2</sub>e、人均排放量 2.89 公噸 CO<sub>2</sub>e/總人數、排放密集度 0.14 公噸 CO<sub>2</sub>e/新台幣百萬元。分析 113 年範疇一及範疇二排放量、人均排放量較 112 年微幅增加之因，係業績提升至配送車隊用油量成長、並新增南區物流中心下半年之用電量。為持續落實減碳行動，本公司持續落實「綠色營運」、「綠色包裝」、「綠色物流」三大策略，相關措施請詳見 2024 年度永續報告書對應章節內容。

#### 1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

請參閱第 64 頁「1.氣候相關資訊執行情形第 8 項」。

(八)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	V		(一) 本公司訂有「誠信經營守則」規範公司誠信經營政策。為使員工、經理人及董事確實知悉並遵守，於每年定期辦理宣導，並納入內部控制制度。	無重大差異。
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	V		(二) 本公司就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，無外帳或保留秘密帳戶，並隨時檢討，俾確保制度之設計及執行持續有效。	無重大差異。
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V		(三) 本公司誠信經營守則已明確規範禁止行賄及收賄、禁止提供非法政治獻金、禁止不當慈善捐贈或贊助，及禁止不合理禮物、款待或其他不正當利益防範方案及處理程序，且於新進人員報到時，進行宣導與說明，並不定期向員工、經理人及董事辦理相關規定之公告及通知，以提升誠信及自律觀念。	無重大差異。
二、落實誠信經營				
(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	V		(一) 本公司從事商業活動時，避免與有不誠信行為紀錄者進行交易，並在相關的商業契約中明訂誠信行為條款之情形。	無重大差異。
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	V		(二) 本公司訂有「誠信經營守則」且公開揭露於公司官網及內部員工專區，自110年03月起由法務室擔任推動企業誠信經營專責單位，負責協助董事會及管理階層制定及監督執行誠信經營政策與防範方案，確保誠信經營守則之落實，每年一次向董事會報告誠信經營之推動情形及執行結果。 內部稽核單位則依風險評估結果排定稽核計畫並執行查核，相關稽核報告均送獨立董事核閱，並定期於審計委員會及董	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>事會中報告查核情形。</p> <p>113 年度執行情形:</p> <p>1.法規鑑別與落實執行：</p> <p>落實法令與相關內部規章，為本公司確保誠信經營運作落實之重要環節，本公司透過每年度持續追蹤評估法規變動，對所可能造成的潛在風險及影響，確保有相應內部規範可供遵循。</p> <p>2.教育訓練:</p> <p>為使全體同仁確實知悉並遵守誠信經營之原則，於新進人員講習訓練中安排誠信經營守則與道德行為準則等法治概念內容宣導，且每年定期辦理線上課程，以提升誠信及自律觀念，課程範圍涵蓋誠信經營守則、道德行為準則、營業秘密宣導及反貪腐反賄絡等。</p> <p>3.定期檢核:</p> <p>本公司訂定之「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，已明確規範禁止行賄及收賄、禁止提供非法政治獻金、禁止不當慈善捐贈或贊助，及禁止不合理禮物、款待或其他不正當利益防範方案及處理程序，從事商業活動時，避免與有不誠信行為紀錄者進行交易，且在相關的商業契約中明訂誠信行為條款之情形，透過各單位每年辦理法令遵循及內部控制制度自行評估作業，達到有效控管、落實執行，並由稽核室獨立查核，確保整體機制有效執行。</p> <p>4.明確的舉報機制:</p> <p>為落實執行本公司道德行為及誠信經營守則之規定，鼓勵舉報任何非法或違反道德行為準則或誠信經營守則之行為，特制定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」且公開揭露於公司官網及內部員工專區，明確規範受理單位、檢舉管道與處理程序，有效建立本公司內、外部</p>	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>檢舉管道及處理制度，使本公司所制定之道德行為準則及誠信經營守則得以落實執行，並確保檢舉人及相對人之合法權益。</p> <p>檢舉案件可採取「親身舉報」、「電話舉報」及「投函舉報」三種管道進行，設有獨立檢舉信箱與舉報專線，且揭露審計委員會(獨立董事)直接收發之電子郵件信箱，檢舉情事若涉及董事或高階主管，將呈報至獨立董事，並建立檢舉人保護制度，對於檢舉人身分及內容均確實保密，承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。接獲檢舉案件有關於業務服務爭議及作業流程方面精進事項，在兼顧檢舉人身分保密前提下，已查明原委並採取適當之精進措施，落實誠信透明之行為。</p>	
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		(三) 本公司於誠信經營守則中已訂定防止利益衝突政策，如發現有違反規定時，得向審計委員會、經理人、內部稽核主管等檢舉。	無重大差異。
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	V		(四) 本公司管理階層已建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員依風險高低排定稽核計畫並執行查核，查核結果未發現違反誠信經營之情形。	無重大差異。
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		(五) 本公司為使員工、經理人及董事確實知悉並遵守誠信經營之原則，於新進報到時進行宣導，且每年定期辦理實體/線上課程與測驗，以提升誠信及自律觀念，另就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，無外帳或保留秘密帳戶，並隨時檢討，俾確保制度之設計及執行持續有效。	無重大差異。

評估項目	運作情形					與上市上櫃公司誠信經營 守則差異情形及原因																									
	是	否	摘要說明																												
			<p>針對在職員工每年定期舉辦之線上課程進行測驗評核，需完成課程且分數達 80 分者為通過測驗，113 年課程時間之在職員工，100%完成線上課程並通過測驗。</p> <p>本年度實施成果(含子公司)：</p> <table><tr><th>課程內容</th><th>受訓 人次</th><th>場次</th><th>時 數</th><th>總 時數</th><th>說明</th></tr><tr><td>新進人員講習 (實體課程)(註)</td><td>1,135</td><td>108 場</td><td>324</td><td>3,405</td><td>新進報到員工， 100%完成講習</td></tr><tr><td>員工誠信經營守則、 道德行為準則宣導、 反貪腐 反賄絡 (線上課程)</td><td>3,727</td><td>1 場</td><td>1</td><td>3,727</td><td>課程時間之在職員工，100%完成線上課程並通過測驗</td></tr><tr><td>防範內線交易 (線上課程)</td><td>2,995</td><td>1 場</td><td>1</td><td>2,995</td><td>課程時間之在職員工，100%完成線上課程並通過測驗</td></tr></table> <p>註:新進人員講習 3 小時，課程內容如下說明：</p> <p>1.人權議題相關課程(員工權益工作規則及相關管理辦法、性別工作平等法及性騷擾防治法宣導、性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法、員工意見信箱與投訴管道說明)。</p> <p>2.員工誠信經營守則、道德行為準則、營業秘密保護法、智慧財產權宣導、防範內線交易宣導、反貪腐反賄賂。</p> <p>3.資訊安全、電腦使用介紹及勞工職業安全衛生法訓練。</p>				課程內容	受訓 人次	場次	時 數	總 時數	說明	新進人員講習 (實體課程)(註)	1,135	108 場	324	3,405	新進報到員工， 100%完成講習	員工誠信經營守則、 道德行為準則宣導、 反貪腐 反賄絡 (線上課程)	3,727	1 場	1	3,727	課程時間之在職員工，100%完成線上課程並通過測驗	防範內線交易 (線上課程)	2,995	1 場	1	2,995	課程時間之在職員工，100%完成線上課程並通過測驗	
課程內容	受訓 人次	場次	時 數	總 時數	說明																										
新進人員講習 (實體課程)(註)	1,135	108 場	324	3,405	新進報到員工， 100%完成講習																										
員工誠信經營守則、 道德行為準則宣導、 反貪腐 反賄絡 (線上課程)	3,727	1 場	1	3,727	課程時間之在職員工，100%完成線上課程並通過測驗																										
防範內線交易 (線上課程)	2,995	1 場	1	2,995	課程時間之在職員工，100%完成線上課程並通過測驗																										
三、公司檢舉制度之運作情形  (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		<p>(一) 本公司訂有「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」確實建立「親身舉報」、「電話舉報」及「投函舉報」三種便利之檢舉管道，並分由發言人及代理發言人，受理股東、投資人等利害關係人之檢舉，以及由稽核主管，受理公司內部同仁及客戶、供應商、承攬商之檢舉，若檢舉案件經查證屬實，且對公司貢獻及產生之經濟效益重大者，得由受理單位提案呈請董事長核定檢舉獎勵，於符合獎勵規範下，得給予檢舉人相當於檢舉案件不當利益所得之5%，作為檢舉獎勵。但每一案件之檢舉獎勵，最高以新台幣十萬元為限。</p>				無重大差異。																								



評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	V		(二) 本公司承諾將嚴密保護檢舉人身份資料，受理單位或處理檢舉案件相關人員，應以保密方式處理檢舉案件及透過獨立管道查證，藉此全力保護檢舉人，檢舉人之身分將絕對保密。如檢舉人遭受威脅、恐嚇或其他不利行為者，本公司將報請警察機關依法處理。	無重大差異。
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		(三) 本公司訂有「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」確實規範，不得因所檢舉案件而對檢舉人予以解僱、解任、降調、減薪、損害其依法令、契約或習慣上所應享有之權益，或其他不利處分。	無重大差異。
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		(一) 本公司官網已揭露「公司誠信經營守則」、「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，並揭露執行情形。 (二) 本公司從事商業活動時，避免與有不誠信行為紀錄者進行交易，並在相關的商業契約中明訂誠信行為條款之情形。內部稽核單位負責稽查企業內部是否有違反誠信經營之情事，並定期向董事會報告。且於誠信經營守則中已訂定防止利益衝突政策，如發現有違反規定時，得向審計委員會、經理人、內部稽核主管等檢舉。 另為使每位同仁了解自身權益與公司政策與做法，除了於新進人員講習訓練中安排誠信經營守則與道德行為準則等法治概念內容，且每年定期辦理線上課程與測驗，以提升誠信及自律觀念，113年度共有3,727人次接受訓練。並設有員工申訴專用電子信箱與指定窗口，讓員工可以在安全保密的情況下傳達意見。	無重大差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：無。				

(九)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：

- 1.其他對公司治理運作情形瞭解之重要資訊，請至本公司網站 (<https://corp.momo.com.tw/>)或公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw/>；公司代碼 8454)進行查詢。
- 2.為強化審計委員會對公司財務之監督職能，除年度財務報表外，每季財務報表皆提請審計委員會審議通過，優於法令規定。
- 3.為強化公司治理、統籌資安政策推動與深化公司永續發展，自願設置資安管理委員會及永續發展委員會，藉由委員會專業分工及超然獨立之立場，協助董事會決策並發揮效能。
- 4.於股東常會報告「年度關係人交易情形」，以提升公司治理透明度。
- 5.為使股東以多元方式參與股東常會，112 年起採行視訊輔助股東會。
- 6.本公司董事及高階管理階層皆已出具「誠信經營聲明書」，並由專責單位每年定期向董事會報告「誠信經營執行情形」。
- 7.為使投資人及時取得充分且正確之資訊，提早於每月 10 日前申報持股變動情形。
- 8.本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，並公告於公司網站，明訂辦理內部重大消息及防範內線交易之管理事項，避免資訊不當洩漏、確保公司對外界發表資訊之一致性與正確性及強化內線交易之管控機制。
- 9.為維護品牌形象與商標權益，於 113 年導入 TIPS 智慧財產管理制度，預計 114 年首次申請 A 級認證。

(十)內部控制制度執行狀況：

1.內部控制聲明書：

請至公開資訊觀測站:首頁>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告(<https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#!/web/t06sg20>；公司代碼 8454)進行查詢。

2.最近三年度會計師提出之內部控制改進建議：

年度	會計師建議事項	改善情形
111	無重大缺失	不適用
112	無重大缺失	不適用
113	無重大缺失	不適用

3.內部稽核發現重大缺失之改善情形：無重大缺失。

4.委託會計師專案審查內部控制者，應揭露會計師審查報告：不適用。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議。

1.113 年 6 月 19 日股東常會重要決議內容及執行情形：

(1)通過本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過本公司 112 年度盈餘分配案。

執行情形：

a.現金股利每股配發新台幣(以下同) 14.8 元，計 3,557,037,713 元。

b.訂定 113 年 7 月 10 日為除息基準日，113 年 7 月 31 日為現金股利發放日。

(3)通過本公司資本公積轉增資發行新股案。

執行情形：

- a.資本公積轉增資配股每股配發 0.5 元，即每仟股無償配發 50 股，本次增資發行新股 12,017,019 股，每股面額 10 元整，計 120,170,190 元。
- b.訂定 113 年 8 月 25 日為除權基準日。
- c.本案業經金融監督管理委員會 113 年 7 月 17 日核准申報生效在案，並奉經濟部 113 年 9 月 19 日經授商字第 11330166170 號函核准變更登記在案。
- d.113 年 9 月 30 日已完成增資新股掛牌上市。

(4)通過修正本公司「股東會議議事規則」案。

執行情形：於 113 年 6 月 19 日於公開資訊觀測站與企業網站公告。

(5)通過解除本公司董事競業限制案。

執行情形：於 113 年 6 月 19 日於公開資訊觀測站與企業網站公告。

2.113 年度及截至年報刊印日止董事會重要決議內容：

(1)113 年 1 月 24 日第 8 屆第 4 次董事會

- a.通過本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」。
- b.通過修正本公司「股東會議議事規則」案。
- c.通過本公司 112 年度簽證會計師獨立性及適任性評估暨續任案。
- d.通過本公司 113 年度預算案。
- e.通過本公司擬參與富邦能源股份有限公司現金增資案。

(2)113 年 2 月 16 日第 8 屆第 5 次董事會

- a.通過本公司 112 年度員工及董事酬勞分派案。
- b.通過本公司 112 年度財務報告案。
- c.通過召開本公司 113 年股東常會案。

(3)113 年 5 月 2 日第 8 屆第 6 次董事會

- a.通過訂定本公司「防制洗錢及打擊資恐作業內部稽核程序」暨修正 113 年度稽核計畫案。
- b.通過本公司 113 年第 1 季財務報告案。
- c.通過本公司 112 年度盈餘分配案。
- d.通過本公司資本公積轉增資發行新股案。
- e.通過解除本公司董事競業限制案。
- f.通過本公司擬向富邦人壽續租承德大樓取得不動產之使用權資產案。
- g.通過本公司擬向台灣大哥大續租爾法科技大樓取得不動產之使用權資產案。

(4)113 年 8 月 2 日第 8 屆第 7 次董事會

- a.通過本公司 113 年第 2 季財務報告案。
- b.通過訂定本公司除權暨增資基準日及發放日案。
- c.通過修正本公司「董事會及功能性委員會績效評估辦法」案。
- d.通過修正本公司「永續發展委員會組織規程」案。
- e.通過訂定本公司「永續報告書編制及確信之作業程序」及檢呈 2023 年永續報告書案。
- f.通過修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則稽核程序」案。

- g.通過解除本公司經理人競業禁止案。
- (5)113年11月1日第8屆第8次董事會
- a.通過本公司113年第3季財務報告案。
- b.通過修正本公司重要規章制度案。
- c.通過訂定本公司114年度稽核計畫案。
- d.通過本公司擬向富邦人壽承租新竹湖口開發案建築物取得不動產之使用權資產案。
- (6)114年1月14日第8屆第9次董事會
- a.通過本公司113年度「內部控制制度聲明書」。
- b.通過本公司114年度預算案。
- c.通過召開本公司114年股東常會案。
- (7)114年2月21日第8屆第10次董事會
- a.通過本公司113年度員工及董事酬勞分派案。
- b.通過本公司113年度財務報告案。
- c.通過本公司113年度盈餘分配暨法定盈餘公積配發現金案。
- d.通過本公司資本公積轉增資發行新股案。
- e.通過本公司113年度簽證會計師獨立性及適任性評估暨續任案。
- f.通過修正本公司「公司章程」案。
- g.通過解除本公司董事競業限制案。
- h.通過本公司擬向富邦人壽承租新竹湖口開發案建築物取得不動產之使用權資產案。

(十二)最近年度及截至年報刊印日止，董事對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

#### 四、簽證會計師公費資訊

金額單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	陳培德	113.1.1~113.12.31	3,980	3,045	7,025	非審計公費係稅務簽證、移轉訂價服務及法律服務費用等
	陳俊宏					

- (一)更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無。
- (二)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

## 五、更換會計師資訊

無。

## 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者

無。

## 七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一)董事、經理人及持股比例超過 10%股東股權變動情形：

(1)股權移轉變動情形

請至公開資訊觀測站:首頁>單一公司>股權變動/證券發行>股權轉讓資料查詢>內部人持股異動事後申報表([https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6\\_1](https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1)；公司代碼 8454)進行查詢。

(2)股權質押變動情形

請至公開資訊觀測站:首頁>單一公司>股權變動/證券發行>內部人設質解質>內部人設質解質公告([https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03\\_1](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03_1)；公司代碼 8454)進行查詢。

(二)股權移轉資訊：最近年度及截至年報刊印日止，本公司董事、經理人及 10%以上大股東股權移轉予關係人之情形：無。

(三)股權質押資訊：無。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

113 年 8 月 25 日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比例 (註 1)	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱	關係	
大富媒體科技(股)公司	113,598,452	45.01%	-	-	-	-	無	無	
負責人：蔡明忠	281,820	0.11%	-	-	-	-	富邦人壽保險(股)公司 富邦金控創業投資(股)公司	該公司董事 該公司董事長	
東安投資(股)公司	26,575,164	10.53%	-	-	-	-	無	無	
負責人：黃茂雄	-	-	-	-	-	-	無	無	
WOORI HOMESHOPPING CO., LTD.	19,983,625	7.92%	-	-	-	-	無	無	
負責人：辛東彬	-	-	-	-	-	-	無	無	
富邦人壽保險(股)公司	11,981,970	4.75%	-	-	-	-	林福星	該公司董事長	
負責人：林福星	4,883,121	1.94%	-	-	-	-	富邦人壽保險(股)公司	該公司董事長	
富邦金控創業投資(股)公司	5,799,994	2.30%	-	-	-	-	無	無	
負責人：蔡明忠	281,820	0.11%	-	-	-	-	大富媒體科技(股)公司 富邦人壽保險(股)公司	該公司董事長 該公司董事	
林福星	4,883,121	1.94%	-	-	-	-	富邦人壽保險(股)公司	該公司董事長	
伊藤忠商事株式會社	2,304,051	0.91%	-	-	-	-	無	無	
負責人：岡藤正廣	-	-	-	-	-	-	無	無	
新制勞工退休基金	2,112,117	0.84%	-	-	-	-	無	無	
大通託管富蘭克林特寶豐亞洲小型公司基金	1,523,903	0.60%	-	-	-	-	無	無	
大通託管先進星光先進總合國際股票指數	1,095,432	0.43%	-	-	-	-	無	無	

註 1: 持股比例=持股數÷實際已發行股數 252,357,405 股。

九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

113 年 12 月 31 日 單位：仟股；%

轉 投 資 事 業 (註 1)	本公司投資		董事、經理人及直接或 間接控制事業之投資		綜 合 投 資	
	股 數	持股比例	股 數	持股比例	股 數	持股比例
富昇旅行社(股)公司	3,000	100	-	-	3,000	100
富立綜合保險代理人 (股)公司	1,000	100	-	-	1,000	100
千卉國際(股)公司	10,000	100	-	-	10,000	100
富昇物流(股)公司	25,000	100	-	-	25,000	100
富昇商貿(股)公司	10,000	100	-	-	10,000	100
富美康健(股)公司	22,085	73.62	1,430	4.76	23,515	78.38
ASIAN CROWN INTERNATIONAL CO., LTD.	9,735	81.99	-	-	9,735	81.99
HONEST DEVELOPMENT CO., LTD.	21,778	100	-	-	21,778	100

註 1：係公司採用權益法之投資。

## 參、募資情形

### 一、資本及股份

#### (一)股本來源：

114 年 2 月 21 日 單位：股；新台幣元

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備 註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股 本 來 源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
112.09	10	300,000,000	3,000,000,000	240,340,386	2,403,403,860	資本公積轉增資 218,491,260 元	無	112 年 09 月 13 日 經授商字第 11230172000 號
113.09	10	300,000,000	3,000,000,000	252,357,405	2,523,574,050	資本公積轉增資 120,170,190 元	無	113 年 09 月 19 日 經授商字第 11330166170 號

114 年 2 月 21 日

股份種類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份	未發行股份	合 計	
普通股	252,357 仟股	47,643 仟股	300,000 仟股	-

總括申報制度相關資訊：不適用。

#### (二)主要股東名單：

113 年 8 月 25 日 單位：股；%

主要股東名稱	股 份 持有股數（股）	持股比例（%） （註）
大富媒體科技(股)公司	113,598,452	45.01%
東安投資(股)公司	26,575,164	10.53%
WOORI HOMESHOPPING CO., LTD.	19,983,625	7.92%
富邦人壽保險(股)公司	11,981,970	4.75%
富邦金控創業投資(股)公司	5,799,994	2.30%
林福星	4,883,121	1.94%
伊藤忠商事株式會社	2,304,051	0.91%
新制勞工退休基金	2,112,117	0.84%
大通託管富蘭克林特寶豐亞洲小型公司基金	1,523,903	0.60%
大通託管先進星光先進總合國際股票指數	1,095,432	0.43%

註：持股比例=持股數÷實際已發行股數 252,357,405 股。



前十大股東為法人者，其前十大股東名稱及持股比例

法人名稱	法人之主要股東
大富媒體科技(股)公司	台灣大哥大(股)公司(100.00%)
東安投資(股)公司	東元電機(股)公司(99.60%) 東元國際投資(股)公司(0.2%) 安台國際投資(股)公司(0.2%)
WOORI HOMESHOPPING CO., LTD.	Lotte Shopping Co., Ltd. (53.49%) Taekwang Industrial Co., Ltd. (27.99%) Daehan Synthetic Fiber Co., Ltd. (10.21%) Tsis Co., Ltd. (6.78%)
富邦人壽保險(股)公司	富邦金融控股(股)公司(100.00%)
富邦金控創業投資(股)公司	富邦金融控股(股)公司(53.80%) 富邦人壽保險(股)公司(25.00%) 富邦綜合證券(股)公司(11.20%) 富邦產物保險(股)公司(10.00%)
伊藤忠商事株式會社	The Master Trust Bank of Japan, Ltd.(trust account) (16.09%) BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT (9.04%) Custody Bank of Japan, Ltd. (trust account) (5.30%) CP WORLDWIDE INVESTMENT COMPANY LIMITED (3.91%) Nippon Life Insurance Company (2.36%) Mizuho Bank, Ltd. (2.17%) SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (1.91%) STATE STREET BANK WEST CLIENT – TREATY 505234 (1.75%) Asahi Mutual Life Insurance Company (1.62%) JP MORGAN CHASE BANK 385781 (1.30%)

(三)公司股利政策及執行狀況：

1. 公司章程所訂定之股利政策(105 年 4 月 20 日起適用)：

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，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。

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。

2. 本次股東會擬議股利分派之情形：

本公司董事會已決議 113 年度之股利分派情形如下表，尚待 114 年股東常會決議通過。

單位：新臺幣元；股

年度	現金股利		股票股利
	盈餘	法定盈餘公積	資本公積
113	12.3	0.5	0.5

3. 本公司採高盈餘分配率之股利政策，自 97 年起分派股東股利皆不低於當年度稅後淨利之 80%，歷年股利分配情形請參閱本公司網站之「股利資訊」。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

不適用。

(五) 員工及董事酬勞：

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍

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、董事酬勞以百分之〇·三為上限。

二、百分之〇·一至百分之一為員工酬勞。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。員工酬勞之發放對象，得包含符合董事會或其授權之人所訂條件之控制或從屬公司員工。

2. 本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理

於年度終了後，董事會決議之發放金額有重大變動時，該變動調整原提列年度費用；至股東會決議日時，若金額仍有變動，則依會計估計值變動處理，於股東會決議年度調整入帳。

3. 董事會通過分派酬勞情形

(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形

本公司於 114 年 2 月 21 日董事會決議通過 113 年度員工及董事酬勞分派案，擬分派 113 年度員工酬勞新台幣 4,281,033 元及董事酬勞新台幣 12,843,099 元，並全數以現金發放，與認列數並無差異。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例

無此情形。

4. 前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形

本公司 112 年度員工及董事酬勞分派業經 113 年 2 月 16 日董事會決議通過採現金分派，並於 113 年 6 月 19 日股東會報告分派情形，擬以現金分派之員工酬勞及董事酬勞分別為新台幣 4,420,342 元及新台幣 6,630,512 元，與認列數並無差異。

(六) 公司買回本公司股份情形：無。

## 二、公司債辦理情形

無。

## 三、特別股辦理情形

無。

## 四、海外存託憑證辦理情形

無。

## 五、員工認股權憑證辦理情形

無。

## 六、限制員工權利新股辦理情形

無。

## 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形

無。

## 八、資金運用計畫執行情形

無。

## 肆、營運概況

### 一、業務內容

#### (一)業務範圍：

##### 1.所營業務之主要內容

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.F401161 菸類輸入業
- 11.F401171 酒類輸入業
- 12.F203020 菸酒零售業
- 13.I301040 第三方支付服務業
- 14.G801010 倉儲業
- 15.F107080 環境用藥批發業
- 16.F207080 環境用藥零售業
- 17.F401181 度量衡器輸入業
- 18.IZ06010 理貨包裝業
- 19.F399040 無店面零售業
- 20.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

##### 2.營業比重

單位：新臺幣仟元

服務項目 \ 年度	112 年度		113 年度	
	金額	%	金額	%
電商事業群	105,135,677	96.24	108,825,431	96.68
影音事業群	4,067,211	3.72	3,692,607	3.28
其他	40,030	0.04	45,597	0.04
合 計	109,242,918	100.00	112,563,635	100.00

##### 3.集團目前之商品(服務)項目

本集團主要係以經營電視購物、網路購物、型錄郵購、旅行相關服務及保險代理為主要營業項目。

#### 4.計劃開發之新商品(服務)

##### (1)開發新品類

品類廣度越廣潛在可接觸的客群就越多，在這樣的前提下，開發缺項品類並成功經營即可拓展不一樣的客群，也可降低銷售品類過度集中所帶來的風險。114 年將繼續開發新品類，且積極引進海外商品，並引入平台治理機制導入更多優質店家進駐 momo，以擴展品類廣度與建立平台獨特性，吸引更多元的客群。

##### (2)導入新品牌

品牌所提供的品質保證、豐富的行銷資源與穩定的供應鏈更有利於 momo 長期發展，因此近期 momo 與品牌商有更密切的合作，透過雙方共同規劃行銷資源，發揮通路與品牌的最大綜效。

##### (3)擴展新平台

104 年起陸續上架之平台有：TV APP、FB 粉絲團與中華電信 MOD。108 年上述平台整合已發揮綜效，109 年起開始拓展網購直播業務並深耕社群和電視會員經營。

##### (4)增加 RMN 廣告產品服務

在流量與品類越趨繁多的現在，momo 打造自有 RMN 廣告服務，透過零售獨有之優質數據，精準媒合會員興趣與消費情境；在不影響客戶體驗的前提下，使供應商能更有效率的推廣自家商品，達到消費者、momo 與供應鏈三贏局面。

#### (二)產業概況：

##### 1.產業之現況與發展

本集團目前的營業項目以虛擬通路之電視購物與網路購物為佔營收比重前二大的項目，且預計未來此二大產業之營業比重將持續提高，故就電視購物網路購物之市場來說明本集團之產業現況與發展。

##### (1)電視購物

台灣電視購物產業的運作模式為電視購物業者與有線電視系統台租賃頻道後，於其上提供一個銷售平台，在合作廠商提供商品下，透過優質的節目製作與專人接線訂購系統，所形成獨特而豐富的銷售模式。

##### a.台灣電視購物市場

目前台灣的電視購物產業主要的購物台為：富邦 momo 台、東森得易購及 ViVa，集團業者市場現況及競爭特性分析如下：

	富邦 momo 台	東森得易購	ViVa
所屬集團(經營者)	台哥大	東森國際	-
有線電視頻道數	二台	四台	一台
MOD 頻道數	二台	五台	二台
可覆蓋收視戶	456 萬	456 萬	456 萬
其他通路	網路/型錄/行動	網路/型錄/行動	網路

b.台灣有線電視與數位電視的普及率

105 年至 113 年每年度第 3 季有線與數位電視普及率

年度	全戶數	有線電視訂戶	數位機上盒戶數	數位電視普及率	有線電視普及率
105 年	8,536,883	5,175,093	4,874,844	57.10%	60.62%
106 年	8,636,922	5,248,554	5,200,162	60.21%	60.77%
107 年	8,722,997	5,117,121	5,112,620	58.61%	58.66%
108 年	8,824,319	4,962,278	4,961,922	56.23%	56.23%
109 年	8,921,682	4,896,529	4,896,529	54.88%	54.88%
110 年	9,004,362	4,768,417	4,768,417	52.96%	52.96%
111 年	9,062,527	4,669,961	4,669,961	51.53%	51.53%
112 年	9,220,646	4,557,091	4,557,091	49.42%	49.42%
113 年	9,379,019	4,382,851	4,382,851	46.73%	46.73%

資料顯示，台灣有線電視訂戶數與普及率在 106 年起有逐年減少的趨勢，而數位機上盒用戶數在 107 年後也開始衰退，至 112 年第 3 季數位電視與有線電視普及率皆低於 50%。有線電視與數位電視用戶數衰退對電視購物造成一定程度的影響，雖主要流失的非電視購物的主力客群，但仍需積極拓展新渠道與開發獨特商品來穩定觀看人流。

c.具專業商品解說的影音購物平台

電視購物透過主持人生動的產品介紹、專家來賓詳盡的使用說明，再加上豐富的聲光畫面，能同時滿足消費者在資訊性與娛樂性的需求，具有極佳的銷售效果。除此之外，電視購物公司皆具備龐大且素質優良的專業客服團隊，能在第一時間提供消費者良好的售後服務，這些都是電視購物的優勢所在。

(2)網路購物

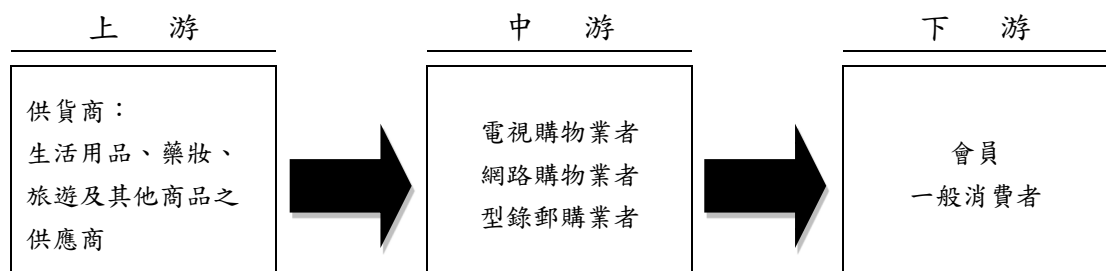
在網路購物 B2C 運作模式中，使用者通常會將個人資料交給網路店家/平台，而網路店家/平台會將此使用者資料加以儲存，以作為未來的行銷依據，當使用者要在網路店家/平台消費時，會輸入訂單資料及付款資料，並透過交易系統將電子認證資料、訂單資料及付款資料送到網路店家/平台的交易平台，網路店家/平台保留訂單資訊，其它金流資料送到認證階段，由收單銀行請求授權以完成認證，當完成認證後，網路店家/平台將資料傳送到物流平台，最後完成物流的配送。

此外，尚有三個中介因子將影響電子商務競爭環境，分別是第三方支付、物流配送整合以及跨國經營。由於第三方支付提供了買賣雙方的履約保障以及降低跨國交易成本，讓行動與跨國線上購物的買賣方能夠更安心、便利、快

速地完成交易，因此有助於促進行動購物與跨國交易的熱絡發展。其次為物流配送整合，台灣線上購物平台從一開始的 24 小時到 12 小時到貨，目前甚至還喊出 3 小時到貨服務，網路商店/平台不停與時間競爭的配送服務，已經大大地縮短了實體門市與虛擬通路之間商品送至消費者手中的時間差，虛擬通路藉由服務的不斷優化間接弱化實體通路本身所具備的特色，將是虛擬通路浸潤至實體通路市場勢不可擋的戰術。最後，除了鞏固國內市場外，海外發展將會是引發台灣電子商務另一波成長的關鍵點，目前由於各國政策與金物流支援系統不一，在整合上仍有一定的困難度，但隨著各國對電子商務的重視與開放，更頻繁的跨國線上交易與深耕的跨國經營將可實現。

## 2. 產業上、中、下游之關聯性

本集團所販售之商品係向各商品供應商購入，商品供應商屬於產業供應鏈的上游，主要採購生活用品、藥妝、旅遊商品及其他商品等；而本集團所經營之各項通路包括電視購物、網路購物、型錄郵購等，屬於產業供應鏈的中游；本集團係透過銷售管道將商品銷售予下游之會員及一般消費者。茲將產業供應鏈的上中下游關聯性表示如下圖：



## 3. 產品之各種發展趨勢

### (1) 電視購物

電視購物雖提供生動專業的商品介紹，但受限於電視播出時間限制，無法同時販售大量商品，對部分消費者而言缺乏商品選擇性，且雖然電視本為強力有效的傳播媒體，但傳統電視對消費者的觸及機會已受到行動裝置影響而下滑，因此目前電視購物業界主要的發展趨勢為社群化、行動化與品類多樣化。

### (2) 網路購物

近年來，網路購物逐漸注重擁抱社群功能與數據應用。傳統的購物網能提供多樣化產品選擇，以滿足消費者東挑西選的需求，但面對網站內數百萬種商品，網購者僅能透過品牌印象或有限的頁面瀏覽商品，真正選購的商品比例有限。因此許多購物網看好同好推薦與意見領袖的推廣效應，開始向社群功能靠攏。都是希望能透過經營社群的使用評論與各種面向的闡述商品內容，減少購物時的商品認知差異，降低新採用者的購買風險。同時也可藉由消費者在瀏覽時的各式行為數據，進一步分析網購族群的潛在需求，適時適地的在顧客需要時呈現所需要的商品，打造消費者，成為良性的回饋圈。

#### 4.競爭情形

##### (1)電視購物

momo 購物台產業定位為綜合型電視購物平台，在台灣主要競爭對手為東森得易購與 ViVa。但近年來在電子商務的高速成長下，瓜分了電視購物的市場，在通路競爭與環境不利的因素下，電視購物除了將影音技術延伸至網路購物外，108 年起與網紅進行直播販售商品開啟社群經濟的新領域，整體而言專業的商品開發與影音製作在社群經濟中仍具有相當競爭優勢。

##### (2)網路購物

momo 購物網產業定位為綜合型 B2C 線上購物，主要台灣競爭對手為 PChome 網路家庭、Yahoo 購物中心。替代者有 C2C 線上拍賣網、B2B2C 線上商店街、O2O 線上團購網、市場區隔型線上購物網。網購者除了可到綜合型 B2C 線上購物平台消費外，亦可到其它經營模式的線上購物平台尋找商品、比價與完成線上購物。雖然 momo 購物網為後起之綜合型 B2C 線上購物平台，但在擁有集團的電視購物經營 know-how 下成長快速。

##### (三)技術及研發概況：

公司 113 年度及截至 114 年 1 月 31 日止研發經費分別為 417,507 仟元與 35,113 仟元，各項專案計畫主要以提供先進技術和提升客戶便利新體驗為主，同時可望增進企業整體營運成長，主要技術如下：

計畫名稱	計畫說明
IP Camera 影像調帶服務應用於雲端智慧倉儲	本年度創新研發建置「IP Camera 影像調帶服務應用於雲端智慧倉儲」，期望可運用 CCTV 錄影經由雲地混合技術做連結，未來可應用於全台 44 個倉庫，如果有調帶需求能夠即時上系統觀看畫面，針對影片中出貨狀況確認當下商品的狀態，並將確認之狀況回報給客服中心，讓消費者能快速得到回覆。

為鼓勵同仁從事技術創新並維護智慧財產權，本公司持續評估技術創作申請專利可能性，且對於取得之專利定期維持其有效性。

113 年度申請核准之專利：

專利類別	證書字號	專利名稱	專利權期間	專利內容（簡述）
新型	M652215	軟體資源共用系統	113/03/01~122/10/11	本專利為思考現行每位同仁的個人電腦已安裝各式用途的應用軟體，部分應用軟體不常被使用、或每次使用的時間不長，為達每套應用軟體極大化的使用，解決此狀況的方案。



專利類別	證書字號	專利名稱	專利權期間	專利內容（簡述）
新型	M652400	員工出勤打卡系統	113/03/01~122/12/03	因應混合辦公模式，當同仁居家辦公時可使用系統紀錄上下班時間，節省人工彙整檔案的人力成本。
新型	M652619	網路服務管理系統	113/03/11~122/10/10	雲端流量緩衝：將地端的海量需求導入雲端，藉由雲端的隊列與快取機制進行緩衝與清洗；可以有效減緩地端的直接衝擊與被攻擊的情境。
新型	M652948	資訊監控管理伺服器	113/03/21~122/07/23	解決系統調整及增加導致監控資訊過於分散的問題，透過系統集中收集及管理，使得維運人員可以快速查看系統監控資訊狀態，能更快發現系統異常地方。
新型	M6655791	資料處理系統	113/05/21~122/11/30	分散式價量管理系統：對比集中化價量管理可能發生的單點失敗；借鏡超商的經銷商模式所設計的分散式控量系統。
新型	M661715	監控影像調閱系統	113/10/11~123/07/09	為解決因在全台建置多個倉庫，需調閱不同影像格式及在封閉網路下輸出影像之痛點，整合各地倉儲的監視錄影檔案系統。
發明	I865932	電話撥號管理系統及其電話撥號管理之方法	113/12/11-131/09/27	物流平台整合「物流士安心call」服務，透過獨創的取/配號技術，將原本宅配單上的消費者電話號碼，轉換為動態配發、可撥打與回撥、且可回收的代碼，有效保護關鍵個資，降低詐騙電話成功率。

(四)長、短期業務發展計畫：

1.短期業務發展計劃

(1)電視購物

a.增加商品廣度與深度

為提升商品品質與吸引不同族群的消費者，增加品類廣度與品牌深度是現階段的重要任務。品類廣度上，以提升現有供應商的報品廣度與積極開發

新供應商為主；商品深度上，將更積極深耕品牌，透過優質的節目、詳細的商品解說與較好的成交率讓品牌商更願意把電視購物當成廣告平台來投放，讓媒體資源做最有效之發揮。

b.擴展行動購物與直播社群平台

電視平台數位化與行動商務已是趨勢，故 momo 於 106 年 11 月至 MOD 上架 2 個電視購物頻道，用以將電視購物的媒體內容推廣至除電視媒介外的數位平台上，增加收視率與收視族群，近期 momo 電視購物也積極布局網購直播與社群會員經營。

(2)網路購物

a.提升平台服務差異性

momo 未來將更著重於服務面之提升，如：大型家電增加到府安裝、即時線上客服、售後保固保養、配送歷程查詢等服務項目；擴大物流服務布局，從北到南提供完善的配送機制；導入多元店家與落實平台治理，以持續強化各種使用者體驗為基礎，滿足顧客需求與提升平台服務差異性。

b.強化商品線豐富性

momo 購物網商品豐富性已經達到一個程度，今後將會持續精耕及開發各類商品，從實體商品到服務性商品，提升各類商品品類底下的品牌與品項齊全度，加強消費者在 momo 購物網選購時的商品選擇多樣性，透過強化商品線的豐富性，以提高商品銷售效益。

c.提升社群平台上的內容豐富性

未來 momo 將持續努力經營社群，增加更多具有商品知識、生活常識...等文章、影音內容。直播內容亦會持續精進，除自身產出外，也會邀請廠商持續一起創作更多相關直播，強化內容行銷豐富性，獲得更大的流量及新會員。

d.強化數據應用能力

持續強化零售特有的數據特性，打造優質數據產品，無論在搜尋、推薦或是廣告產品上，更精準有效的將商品呈現在使用者面前，讓消費者面對多元豐富的且快速更迭的商品中，快速的找到想要的產品。

2.長期業務發展計劃

(1)電視購物

a.提升 momo 購物台的品牌形象

過往購物台在消費者心中的形象為多販售白牌商品且商品品質不穩定，momo 購物台長遠計畫將透過知名品牌導入、積極參與公益活動、服務機制改善與強化會員經營來提升 momo 購物台的品牌形象。

b.跨國熱銷商品流通

積極拓展亞洲電視購物市場，導入各國電視購物熱銷品，並透過此模式來了解當地電視購物市場、供應鏈架構與經營模式，以增加獨特商品與提升經營效能。

## (2)網路購物

### a.培育電子商務經營管理人才，加強內部組織管理效能

momo 相信多樣才能與經驗豐富的員工、管理團隊與領導者提供了在快速成長變遷的市場下重要的競爭優勢。momo 從購物網草創開始就致力、未來也將持續地在人才的培養與電子商務管理團隊的育成，讓組織能在日益變遷的競爭環境下接受挑戰、追求卓越。

### b.有效利用本集團內部多通路的行銷資源，完成整合與開創經營效益

momo 購物網合作的廠商不少具有實體店鋪，未來的發展不僅限於線上的跨平台與資料串連，也會發展至線上與線下的無縫接軌。除了在線上進行各項行銷活動外，也將發展與實體店鋪、各地名店的整合性行銷活動，藉由完成活動任務的方式，來取得各項 momo 購物網或者配合廠商的優惠，達成線上與線下的全面性整合行銷。

### c.營運管理持續精進，創造差異化服務與激發成長動力

一個領先互動的電子商務平台需持續精進服務品質、發揮線上零售的特色、確保良好的毛利結構。momo 購物網的營運與系統、機制開發團隊將繼續努力在網站技術以及交易流程系統的開發、取得與執行。至於在其它技術層面，momo 購物網也會不斷更新、提出各種加值化服務方案，並讓使用者介面可以更為直覺、更具吸引力、更快速且更有效率地執行活動內容與交易流程。

### d.強化行動及雲端多元服務創新，追求永續經營與發展

消費者接觸網際網路的介面是相當多元的，可以是電腦、筆電、手機、平板和電視等，momo 購物網為提供給消費者更好的網路購物經驗、更貼近消費者使用需求，除提供各種介面的購物方式及工具外，也將不斷地在不同介面上追求創新與改進，並致力於不同介面的資料串接與使用流暢性，達到有網路的地方就可以方便迅速的上 momo 購物網買東西。

## 二、市場及產銷概況

### (一)市場分析：

#### 1.主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新臺幣仟元；%

銷售區域	112 年度		113 年度	
	金額	比重	金額	比重
台灣地區	109,241,920	100.00%	112,563,158	100.00%
大陸地區	998	0.00%	477	0.00%
合計	109,242,918	100.00%	112,563,635	100.00%

#### 2.市場未來之供需狀況及成長性

##### (1)電視購物

###### a.全球市場

在美國，QVC 為美國最大的電視購物頻道，其節目播放範圍涵蓋了全美 96% 的有線電視用戶，而電視購物占美國零售總額的 8%；此外，韓國電視購物則占全國零售總額的 12%，皆屬電視購物發展較成熟之市場。

###### b.國內市場

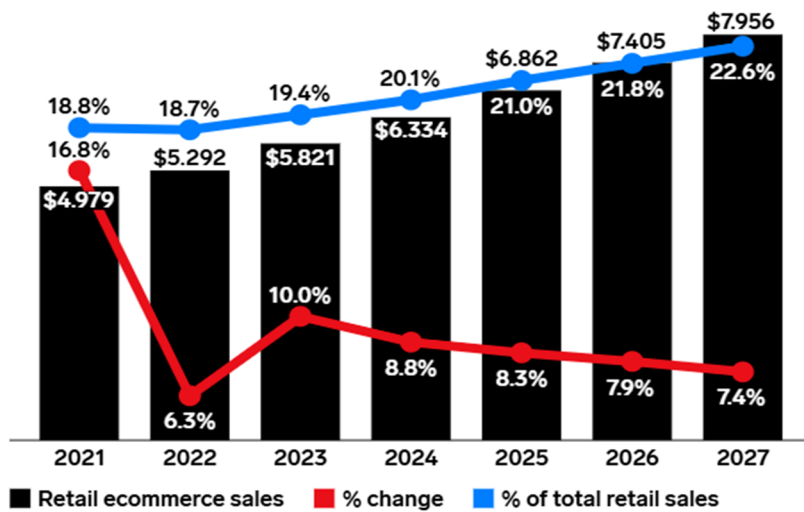
目前台灣有線電視用戶呈現飽和的趨勢，在行動購物則隨著行動網路的普及而逐步成長，在新一代行動網路 5G 普及後，短影音與直播購物將可吸引到網路的年輕客群。

##### (2)網路購物

###### a.全球市場

在中國及印度的高度成長性帶動下，亞太地區已成為全球最大的電商市場，其次為北美區域。依市場研究機構 eMarketer 報告指出，估計全球零售電子商務銷售額將從 110 年的 4.98 兆美元成長到 116 年的 7.96 兆美元，占整體零售市場 22.6%。電子商務在零售業中的占比未來將持續成長，地位越趨重要，未來發展空間仍值得期待。

**Retail Ecommerce Sales Worldwide, 2021-2027**  
trillions, % change, and % of total retail sales



Note: includes products or services ordered using the internet, regardless of the method of payment or fulfillment; excludes travel and event tickets, payments such as bill pay, taxes, or money transfers, restaurant sales, food services and drinking place sales, gambling and other vice goods sales  
Source: Insider Intelligence | eMarketer Forecast, Jan 2024

284586

Insider Intelligence | eMarketer

圖片資料來源：Insider Intelligence | eMarketer, Jan 2024

b. 國內市場

根據經濟部統計處統計指出，113 年台灣零售業網路銷售額達 6,533 億元，年增 2.7%，略高於全體零售業營業額(年增 2.6%)。網路銷售額占整體零售業比重為 13.5%，與 112 年持平(13.5%)，但與疫情前 108 年(8.5%)相比，增加 5.0 個百分點，顯見在疫情與產業趨勢催化下，零售業各業者布局網路銷售力道仍持續增強中。

3. 競爭利基

(1) 電視購物

a. momo 購物台在台灣電視購物為領導品牌且形象佳

momo 購物台在台灣耕耘多年，無論在供應商或消費者心中皆已深植優質的品牌形象，除增加消費者購物信心外，亦提升品牌供應商授權之意願，藉此達到產品內容的多樣性與差異性。

b. 與網路購物及型錄郵購的通路整合

momo 購物網為目前國內最大之 B2C 購物網站，momo 型錄為目前發行人量第一的購物型錄，透過通路整合、商品與會員的互補，讓 momo 商品發揮更大綜效。

(2) 網路購物

a. 具備多重通路供應商與海外商品開發能力，商品齊全度高

由於 momo 購物網與供應商建立了長久且良好關係，可針對海外具市場競爭力的品牌或商品但在台灣尚未被代理或經銷者可協請供應商導入網路平台販售，因此 momo 購物網的美妝、保健產品齊全度堪稱為全台第一，除了國內白牌至韓國、日本、美國、歐洲等知名品牌應有盡有。此外，設立

富昇旅行社，讓網購者也可在綜合型購物網上購買到國內外旅遊的商品。以網購品類來看，momo 購物網在美妝保養/彩妝用品、食品飲料生鮮雜貨、家庭日用品生活用品、健康/塑身較整體線上購物市場與競網的比例要來的高，符合現今網購族群對商品實用性高於流行性的需求。

b.強而有力且多樣化之行銷策略

momo 購物網為確保擁有價格競爭力，建立 4 種內部市場查價與跟價機制，讓顧客可取得物美價廉的商品與服務。在促銷方面，提供了多元且豐富的促銷活動，除了市面上的價格與消費者促銷活動外，momo 購物網於 95 年起即推出了無償折價券促銷，這種無償折價券，顧名思義就是不需要事先滿足某些任務或條件，即可取得，至今為止，共有幸福大輪盤、票選活動-投票免費抽、廠商/商品策略合作、3C 家電高門檻促購等模式。在廣告方面，具備更多元的「內部」媒體廣宣資源，像是：型錄夾寄、物流夾寄、TV 破口(電視購物換檔中廣告)、實體整合行銷活動、momo 社群等。

c.數據分析且互動有趣的顧客經營

momo 購物網獲利來自於顧客終身價值的創造，因此設有專業團隊從吸引會員加入到購買到成為 momo 的熟客經營，分為會員招募、首購與再購、顧客關係管理三個階段。其中顧客關係管理佔資源投入的最大比例，包含透過資料採礦的精準行銷、Line 與 Meta 的社群經營、婦幼與健康保健的知識分享和實體活動的舉辦等。整體而言，momo 購物網的顧客經營不但具備巨量動態分析消費者行為的能力，同時也著重實際地與會員們的互動與交流。

d.持續精進且追求創新的營運管理

除了持續在多元化金流、12 小時指定時段速達物流、全年無休電話線上客服、線上電視購物直播、自建品管 QC 中心、使用者介面優化等營運管理面上的精進外，也追求在即時動態個人化推薦系統、個人雲、行動加值上的創新佈局。

e.安全信任的信賴機制

任何有關顧客隱私、權利義務與交易須知皆透明公開地於網頁揭示與公告，對於資訊安全內部管理與交易糾紛處理程序則比照金融機構般謹慎管控，momo 購物網為讓消費者安全、安心、信任的購物平台。

4.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)有利因素

a.行動購物市場迅速成長

依據 TWNIC 台灣網路報告統計，台灣民眾目前的行動上網率從 105 年的 67%上升到 113 年約 88%，相對於 111 年至 112 年的上網率成長幅度（84.3% → 84.67%），今年度整體民眾上網率則出現較明顯的成長表現。隨著智慧型手機和平板電腦等行動裝置日漸普及，不但促使上網行為的多元性，更創造了另一波行動購物的商機，未來將是台灣電子商務成長的重要關鍵。

b.政府推動電子商務產業發展

政府為落實電子商務實力深植與國際化市場之發展，積極推行「網路購物環境健全發展計畫」，透過強化國內網路購物環境、運用數位工具活絡產業、擴大辦理主題式網路購物活動等，以提升網路零售業(平台)數位工具應用能力，以及提升網購產業價值。

c.熟齡市場商機增加

由於台灣人口結構的高齡化，熟齡市場的發展將為未來的趨勢，momo 型錄將整合公司內部資源、切入此市場經營。

(2)不利因素與因應對策

a.消費者對個人隱私的顧慮

隨著網路使用行為越來越成熟，消費者對於網路安全與隱私議題的意識也漸漸提升，若消費者對個人隱私有所疑慮，亦影響消費者對線上購物信心的議題。根據《Digital 2024：TAIWAN》報告指出，截至 113 年 1 月止，台灣網路使用者數量已達 2,171 萬人，其中 43.8%用戶擔心網路上的假消息猖獗，無法分辨真實/虛假的資訊；有 31.0%用戶在意第三方可能濫用手上的個資；另有 37.1%用戶曾在一個月內清除自身的 Cookie 紀錄，其顯示出個人隱私對於消費者的重要性。

因應對策：

在 momo 購物網會員隱私權部分，於 momo 購物網完整地揭示客戶資料蒐集方式、客戶資料儲存及保管、資料安全及保護方法、資訊安全防護驗證、客戶資料揭露對象、客戶資料之使用目的、客戶資料分類及使用範圍、客戶資料變更修改、Cookie、客戶資料退出選擇等有關購物會員之隱私權政策，並即時更新相關法令法規要求事項；在資安內控部分，諸如外部的 USB 隨身碟、Bluetooth 藍芽、Smart Phone/blackberry 行動裝置、Floppy 磁碟、Wifi 無線上網、CD/DVD 等皆須透過 Intranet 的管制下，才能儲存與複製資料，以避免內部資料外洩以及病毒入侵，確保會員隱私不受侵害。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

本集團主要從事一般批發零售業務，並未投入生產製造之相關工作，故不適用。

(三)主要原料之供應狀況

本集團主要從事一般批發零售業務，尚無生產所需之主要原料，故不適用。

(四)最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進（銷）貨金額與比例，並說明其增減變動原因

1.最近兩年度主要供應商資料

本集團係為提供多元交易之平台，所銷售之商品係向多家供應商進貨，對單一進貨廠商採購金額皆在 10%以下，故不適用。

2.最近兩年度主要銷貨客戶資料

由於本集團行業特性，並無特定銷貨對象，對單一銷貨客戶銷貨金額皆在 10%以下，故不適用。

3.增減變動原因

不適用。

### 三、從業員工

最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工資料：

年 度		112 年度	113 年度	截至 114 年 2 月 21 日
員工 人數 (註 4)	財務報告內所有公司 (註 1)	3,512 人	3,743 人	3,725 人
	本公司 (註 2)	2,994 人	3,149 人	3,132 人
平均年歲		36.25 歲	36.48 歲	36.61 歲
平均服務年資		5.03 年	5.18 年	5.26 年
學 歷 分 布 比 率	博士(註 3)	0.11%	0.11%	0.11%
	碩士	8.37%	8.42%	8.54%
	大學	60.28%	61.66%	61.58%
	大專	10.45%	9.64%	9.66%
	高中以下	20.79%	20.17%	20.11%

註 1：財務報告內所有公司：momo、富立綜合保險、千卉國際、富昇物流、富美康健、富昇商貿、富昇旅行社。

註 2：本公司：momo。

註 3：博士學歷:含博士及博士學位候選人。

註 4：人數不含董事長。

### 四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施  
無。



## 五、勞資關係

(一)各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施狀況，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

### 1.員工福利措施/進修/訓練

本公司定期召開勞資會議及員工大會，藉此宣導公司政策及公司營運概況，建立員工溝通之機制，了解員工需求，另由職工福利委員會，負責規劃與執行年度各項福利方案及措施，以謀取員工最佳福利為目標，目前本公司各項福利制度列舉如下：

項目	說明
獎金發放	• 年終獎金、資深員工獎勵金
福利津貼	• 公傷急難救助補助金、端午/中秋節金、生日/結婚/生育禮金子女教育補助金、0-6 歲育兒補助
娛樂補助	• 旅遊補助金、社團活動補助金、每月幸福下午茶金、慶生會補助金、不定期部門同樂會/聚餐補助
保險與健康	• 團保費公司負擔 70%以上眷屬加保優惠、定期健康檢查
彈性工時與給假	• 擴大彈性工時，新增多元工作班段讓員工選擇、及 30 分鐘彈性上下班 • 災防假(颱風)優於勞基法不扣薪並加給出勤津貼 • 妊娠未滿三個月流產同仁，優於法規規範給予有薪產假
優惠項目	• 關係企業員工優惠、特約商店優惠、員工貸款優惠、關係企業保險優惠、關係企業電信優惠
福利設施	• 聘用視障按摩師提供員工紓壓按摩、員工健身房、設置醫護室及專業醫護人員

除上述福利外，為能提升本公司員工向心力並強化優秀員工之留任，於 109 年 1 月起正式開辦員工持股信託。

此制度是由資深專員及基層主管以上職級之員工，每月固定自薪資中提撥一定金額之自提金，加上公司提撥相同金額之公提金，鼓勵員工每月定期定額投資 momo，成為 momo 股東的一份子！與公司共同分享經營成果！

113 年具資格人數為 1,375 位，自願入會人數為 1,108 位，參加率達 81%，年度公提金支出共計 2,728 萬元。

### 2.員工進修/訓練

(1)人才培育，建置完整的教育訓練體制與員工發展，規劃各階層管理、專業領域、共通核心職能之訓練課程及提供多元化學習資源，並與 ESG 訓練目標相輔而行，持續依循公司策略發展完備各階層人才訓練體系。

截至 113 年 12 月 31 日止，員工訓練支出、人次、時數合計數；員工訓練支出金額：\$5,112,676 元、受訓人次：54,642 人次、受訓時數：71,918 小時。

(2)提供外訓教育經費：每年提供全額補助經費，鼓勵同仁可將自身能力發展興趣與工作相關相結合之外部訓練課程，發揮最大學習效果，並讓同仁自由選擇訓練時間同時兼顧工作與生活平衡。

(3)團隊共識與自我成長激勵：為強化部門團隊精神，舉辦凝聚團隊向心力活動，藉由活動訂立各項目標，透過良性競爭與相互合作，共同攜手突破業績目標，再創佳績。

### 3.退休制度及其實施狀況

(1)依勞動基準法及勞工退休金條例訂有員工退休辦法，確保員工退休相關權益。

(2)遵循勞動基準法成立勞工退休準備金監督委員會，提撥員工月薪 2%之款項存入退休準備金帳戶。

(3)遵循勞工退休金條例所規定，為每位員工提撥 6%勞退金制勞工保險局之個人退休金專戶。

退休金制度	舊制(註 1)	新制
提撥方式	遵循勞動基準法成立勞工退休準備金監督委員會，提撥員工月薪 2%之款項存入退休準備金帳戶。	遵循勞工退休金條例所規定，為每位員工提撥 6%勞退金至勞工保險局之個人退休金專戶。
提撥金額	113 年度提撥金額為 0 元	113 年提撥金額為 121,973,456 元

註 1:經核算舊制退休金已足額提撥，故依法申請暫停提繳至 114/07 止。

### 4.勞資間之協議

本公司及子公司致力加強勞資和諧並鼓勵雙向溝通以解決問題、各項勞動條件均依勞動基準法執行，截至目前為止，勞資關係和諧，並無因勞資糾紛而需協調之情事。

### 5.各項員工權益維護措施

本公司及子公司各項規定皆依政府訂定之勞工各式法令為遵循準則，訂有完善之制度載明各項管理規範，內容明訂員工權利義務及福利項目，並定期檢討修訂制度內容，以維護所有員工權益。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：

公司別	處分日期	處分字號	違法法規法條	處分內容	因應措施
富邦媒體科技股份有限公司	113/05/01	新北府勞檢字第 1134642615 號	勞動基準法第 24 條 延長工作時間未依規定加給工資。	罰鍰 96,000 元	本公司已制定完整措施，並已繳納處分金額與結案。

## 六、資通安全管理

(一)資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源

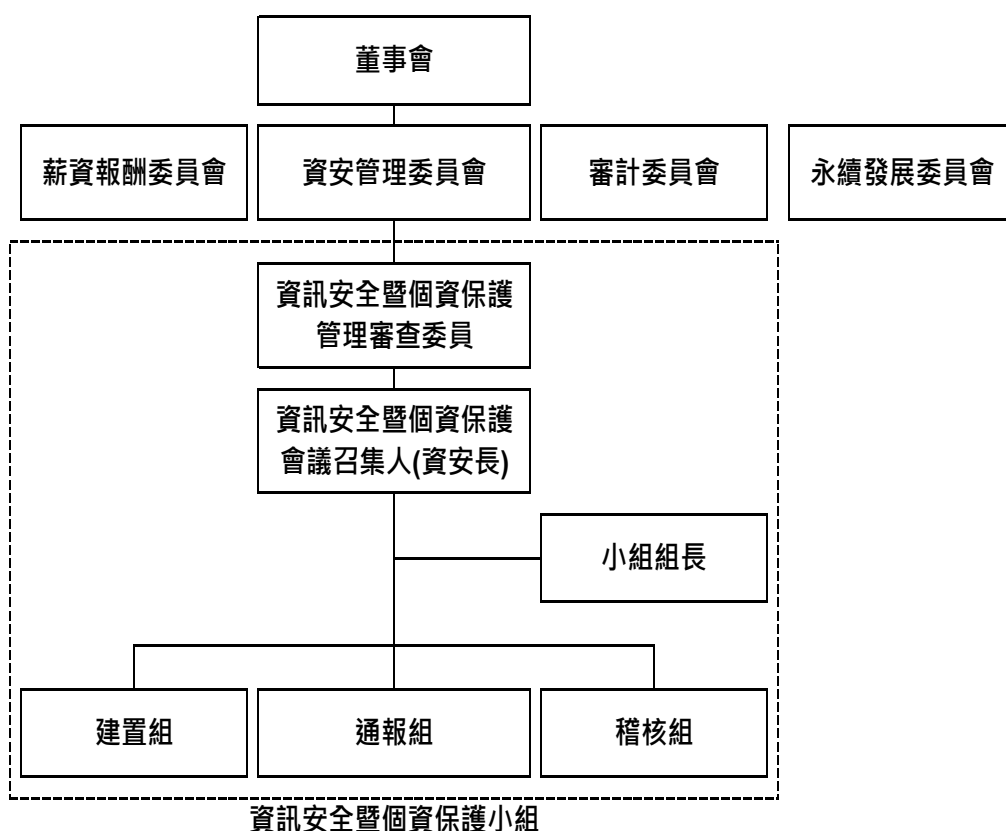
### 1.資通安全風險管理架構

#### 1.1.資通安全組織架構

momo於98年成立「資訊安全委員會」，負責推動資訊安全作業；為加強個人資料保護，107年將資訊安全委員會更名為「資訊安全暨個人資料保護管理審查委員會」，持續定期檢視資訊安全暨個資保護政策及推動落實度。

109年為加強控管及監督資安風險並強化董事會職能，於董事會轄下設置「資安管理委員會」，原因應ISO 27001及ISO 27701設置之「資訊安全暨個人資料保護管理審查委員會」更名為「資訊安全暨個資保護小組」，並持續遵循ISO管理系統之條文規範，將年度執行結果向「資安管理委員會」報告。

110年為符合資安法規遵循及提升資訊安全及個資保護管理，本公司設置資安長及資安專責單位，資安長為「資訊安全暨個資保護小組」召集人，負責審查資安管理系統、技術、資源分配、風險管理及績效目標之達成。



## 1.2. 資通安全管理架構

本公司為有效管理資通安全並建構符合組織業務目標之資訊安全及個資保護流程，故於98年11月取得國際標準ISO/IEC27001:2005資訊安全管理系統(ISMS)驗證，作為momo資訊安全管理框架及風險管理方法，並定期接受第三方驗證以確保證書之有效性。且為強化個資保護之管理機制及控制方法，於107年取得BS10012:2017個人資料管理系統(PIMS)驗證。

110年為使資訊安全與個資保護管理系統整合，將原BS10012:2017個人資料管理系統變更為ISO27701:2019個人資料管理系統，並於111年於5月25日通過驗證。

113年完成ISO 27001 資訊安全管理系統轉版(2022版)，並於113年5月29日通過驗證。

## 2. 資通安全政策

### 2.1 資訊安全管理策略

2.1.1 資安暨個資小組每季召開定期會議審查各項資安風險、資安目標及事件處理結果；於重大變更及發生資安事件時則召開不定期審查會議。

2.1.2 經由定期外部稽核、內部稽核以確保執行資訊安全作業符合程序規範，並足以有效保護資訊資產。

2.1.3 持續維持ISO/IEC27001及ISO/IEC27701管理系統證書之有效性

2.1.4 持續符合PCI DSS支付卡行業資料安全標準

2.1.5 參考NIST Cybersecurity Framework資安框架及資安防禦標準，強化加密技術及開發生命週期管理。

2.1.6 加入台灣電腦網路危機處理暨協調中心(TWCERT/CC)及台灣資安主管聯盟(CISO)等聯防組織」，可促進產業間資訊安全技術應用與經驗相互交流。

### 2.2 資安政策

2.2.1 依循法令法規要求，保護本公司購物會員之個人資料。

2.2.2 保護本公司營業資訊，並確保各項營業資訊之正確完整。

2.2.3 建立完整之業務持續計畫，確保本公司各項業務活動之持續運作。

2.2.4 保持高度資訊安全意識，各級主管負資訊安全監督管理與訓練責任，透過定期管理審查、風險評鑑、內部稽核、教育訓練與資訊安全演練等各項活動，達成降低資訊風險之目標。

2.2.5 以營運策略方向制定資訊安全目標，使營運策略建構在資訊安全目標之上。

2.2.6 提供充分資源，持續維護及改善已建立之資訊安全管理制度。

### 3. 資訊安全風險管理與持續改善架構、具體管理方案及投入資源

#### 3.1 風險管理與持續改善架構

階段	管理與持續改善架構	具體管理方案
計畫	資產盤點 風險評鑑 風險管理與處置 法規與國際標準遵循 資安目標及指標制訂	依公司業務目的及相關法規以國際標準 ISO27001、ISO27701 為管理系統，制訂資訊資產及風險評鑑等管理規範；並依此結果訂定資安與個資保護目標以達資訊資產之機密性、可用性及完整性。
執行	網路安全 威脅情資蒐集 裝置安全 雲端安全 應用程式安全 帳號與權限管理 資安監控與維運 個資及機敏資料保護	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 導入網段分割、雲端DDoS防護、網頁爬蟲防護、SSL/TLS檢測、入侵偵測系統(IPS)以強化網路安全及縱深防禦機制。</li> <li>• 持續監控裝置作業系統、防毒軟體更新率以即時修補裝置弱點。</li> <li>• 建置特權帳號管理工具及多因素驗證(MFA)機制，以強化身份驗證。</li> <li>• 接收郵件掃描、資料外洩防護機制(DLP)、個人電腦螢幕增加浮水印、系統畫面及宅配單據，以防機敏資料外洩。</li> <li>• 防堵使用機器人、模擬器或自動化工具存取 momo 提供之所有系統服務平台。</li> <li>• 退貨單電話隱碼，防止個資外流。</li> </ul>
查核	持續監控 資訊安全目標及風險指標 攻擊演練 內部稽核與第三方稽核	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 實施日誌管理(log)、FIM檔案完整性監測、數位特徵識別登入驗證，持續監控資訊服務之運作及風險狀況。</li> <li>• 每年度實行社交工程演練、滲透測試，藉由模擬攻擊情境，量測資安管理及防禦機制的有效性。</li> <li>• 透過定期資安個資管理系統稽核，報告整體資安風險及因應措施的有效性及可持續改善之處。</li> <li>• 執行資安成熟度評鑑</li> </ul>
行動	管理流程改善 安全措施及處置方法改善 資安技術及工具改善 教育訓練與宣導	召開管理審查會議，依查核結果改善流程、檢討安全措施、調整資源配置，包含安全控制技術、工具設備及教育訓練。

#### 3.2 投入資源及成果：

##### 3.2.1 政策：

PCI DSS 改版計畫於 114 年 3 月 31 日前符合新版 64 項要求，其中新增「PCI DSS 遵循性作業規範」。

##### 3.2.2 認證：

113 年 3 月和 9 月取得 PCI DSS 支付卡行業資料安全標準實地驗證合規認證。  
113 年 5 月取得 ISO/IEC27001:2022 資訊安全管理及 ISO/IEC27701:2019 個資保護管理系統認證。

### 3.2.3 宣導：

全公司資安教育宣導為每月公告 1 次。

全公司資安教育訓練共 6 堂課。(如下表)

113 年課程名稱	時數(分)	人數	說明
個資法修正宣導	40	3,537	課程期間之在職員工，100%完成線上課程並通過測驗。
社交工程宣導	20	3,509	
安維辦法宣導	60	3,523	
資訊資產盤點、 資訊資產風險管理	90	3,521	
個資盤點、個資風險管理	90	3,530	
資安事件處理方針	25	3,657	1.新進報到員工，100%完成講習。 2.新進人員講習 3 小時，其中 1 小時課程內容為資訊安全保護個資法、對外防駭客、對內防洩漏、電腦使用介紹。
新進人員講習	60	1,135	

### 3.2.4 風險控制：

113 年 8 月由第三方檢測公司執行滲透測試。

113 年 10 月執行社交工程演練。寄送 9 千多封釣魚信件。

113 年共執行 4 次季度弱點掃描。

### 4. 資通安全風險與因應措施

本公司為因應國際資安標準及主管機關法規修訂，於113年修改管理程序及資安控管技術，並加強資訊服務及商品供應鏈之資安評鑑及定期監督；針對近年網路攻擊事件不斷成長及攻擊樣態變化，本公司已強化威脅情資收蒐及分析作業，並建立與主管機關聯防通報機制，規劃培養資安事件管理及鑑識專業人才以期能有效降低威脅入侵及資安事件風險。

### (二)最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施

113年度及截至年報刊印日止，未因重大資通安全事件所遭受營運或商譽之損失，針對資安事件的通報與處理，已訂定「資訊安全事件通報作業規範」含權責、事件分級、通報程序及處理評估與決策，資訊單位需於目標處理時間內排除及解決資訊安全事件，並在事件處理完畢後進行根因分析及採取矯正措施，且強化資訊技術安全。

## 七、重要契約

契約性質	當事人	簽約起訖日期	主要內容	限制條款
採購	正隆(股)公司	112.10.01~114.03.31	配送用紙箱採購契約	保密條款
	順強紙器(股)公司	112.10.01~114.03.31	配送用紙箱採購契約	保密條款
	台灣大福高科技設備(股)公司新竹分公司	113.05.01~118.12.31	自動倉儲設備採購契約	保密條款
承攬	利晉工程(股)公司	110.05.05~迄今	南區儲配運輸物流中心新建工程	保密條款
	利晉工程(股)公司	112.10.31~迄今	中區儲配運輸物流中心新建工程	保密條款
租賃	富邦人壽保險(股)公司	112.08.01~117.07.31	momo 總公司大樓租約	保密條款
	榮鑫實業(股)公司	110.06.08~122.05.31	由出租人興建倉庫後供使用	保密條款
	湧銷開發有限公司	111.01.28~121.07.31	由出租人興建倉庫後供使用	保密條款

## 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

### 一、財務狀況

最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因

#### 最近二年度合併資產負債表

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	112 年度	113 年度	差 異	
			金額	%
流動資產	14,652,939	14,202,667	(450,272)	(3.07)
不動產、廠房及設備	8,181,371	9,396,717	1,215,346	14.86
使用權資產	3,603,750	3,258,509	(345,241)	(9.58)
無形資產	39,331	100,917	61,586	156.58
其他資產	1,844,168	2,138,786	294,618	15.98
資產總計	28,321,559	29,097,596	776,037	2.74
流動負債	14,878,533	16,127,320	1,248,787	8.39
非流動負債	3,263,057	2,883,602	(379,455)	(11.63)
負債總計	18,141,590	19,010,922	869,332	4.79
普通股股本	2,403,404	2,523,574	120,170	5.00
資本公積	1,969,928	1,849,758	(120,170)	(6.10)
保留盈餘	5,846,752	5,737,398	(109,354)	(1.87)
其他權益	(126,502)	(107,300)	19,202	(15.18)
非控制權益	86,387	83,244	(3,143)	(3.64)
權益總計	10,179,969	10,086,674	(93,295)	(0.92)
註：本表財務資料均經會計師查核簽證。				
最近二年度變動達 20%以上，且變動金額達新台幣一千萬以上者分析：				
1. 無形資產增加：主係 113 年度增添電腦軟體所致。				



## 二、財務績效

### (一)最近二年度營業收入、營業淨利及稅前淨利重大變動之主要原因

最近二年度合併綜合損益表

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	112 年度	113 年度	差 異	
			金額	%
營業收入	109,242,918	112,563,635	3,320,717	3.04
營業成本	98,700,012	102,046,245	3,346,233	3.39
營業毛利	10,542,906	10,517,390	(25,616)	(0.24)
營業費用	6,320,978	6,361,620	40,642	0.64
其他收益及費損淨額	162,734	147,035	(15,699)	(9.65)
營業淨利	4,384,662	4,302,805	(81,857)	(1.87)
營業外收入及支出	55,567	(1,438)	(57,005)	(102.59)
稅前淨利	4,440,229	4,301,367	(138,862)	(3.13)
所得稅費用	811,437	846,568	35,131	4.33
本年度淨利	3,628,792	3,454,799	(173,993)	(4.79)
其他綜合損益 (稅後淨額)	4,977	20,885	15,908	319.63
本年度綜合損益總額	3,633,769	3,475,684	(158,085)	(4.35)
註：本表財務資料均經會計師查核簽證。				
最近二年度變動達 20%以上，且變動金額達新台幣一千萬以上者分析：				
1.營業外收入及支出減少：主係 112 年度認列透過損益按公允價值衡量金融資產之利益，113 年度無此情形。				
2.其他綜合損益增加：主係 113 年度國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致。				

### (二)預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

本集團未來一年內的銷售預估，係依據本集團往年節慶、換季、預期之市場環境及供需狀況，並考量集團未來業務發展所作的預計資料。

### 三、現金流量

#### (一) 最近年度現金流量變動之分析說明

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	112 年度	113 年度	差 異	
			金額	%
營業活動	3,663,281	6,075,487	2,412,206	65.85
投資活動	(1,356,597)	(2,756,654)	(1,400,057)	103.20
籌資活動	(4,073,218)	(4,537,297)	(464,079)	11.39
匯率影響數	(23)	110	133	(578.26)
淨現金流出	(1,766,557)	(1,218,354)	548,203	(31.03)

變動分析：

- 1.營業活動之淨現金流入增加：主係113年度應付帳款現金流出減少及其他應收款現金流入增加。
- 2.投資活動之淨現金流出增加：主係113年度其他金融資產增加。
- 3.籌資活動之淨現金流出增加：主係113年度發放現金股利增加。

#### (二) 流動性不足之改善計畫

不適用。

#### (三) 未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	預計全年來自營業活動淨現金流入量	預計全年現金流出量	預計現金剩餘數額	預計現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
6,085,044	7,059,954	6,430,730	6,714,268	—	—

說明及分析：

- 1.預期 114 年度仍將維持 113 年度營收及獲利成長之趨勢，但支撐營收成長規模的投資活動增加，因此預計現金餘額數為 6,714,268 仟元。
- 2.預計隨營業收入成長，未來一年之現金流入主要來自營業活動。
- 3.投資活動：主係支付倉儲營運設備之現金流出。

註：計算基礎皆含非限制性定存，帳列於其他金融資產-流動。

### 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

無重大影響。

## 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

### (一)最近年度轉投資政策

本公司轉投資政策係為因應業務發展需要以及考量公司之未來成長等因素而進行轉投資。就轉投資事業之組織型態、投資目的、市場狀況以及業務發展、持股比例及其他等項目進行詳細評估，以供決策當局作為投資決策之參考。

本公司對於國內外投資事業之財務業務管理政策，係以本公司內部控制制度之相關管理辦法為主軸作為管理投資事業之依據，並依「對子公司監督與管理辦法」及「集團企業特定公司及關係人交易作業程序」作為轉投資事業經營管理之依循規範，執行對轉投資事業之監督及管理作業。

### (二)轉投資獲利或虧損之主要原因、改善計畫

本公司113年度個體採權益法認列之投資利益為新台幣8,377仟元，主係本期認列各子公司損益，較前期獲利減少為認列之環球國廣減損損失增加所致；合併基礎之下為損失新台幣(4,351)仟元，主係本期對環球之減損損失增加及113年度新增之投資欣康生醫、富邦能源尚處於公司營運初期，能挹注之投資貢獻有限所致。

### (三)未來一年投資計畫

為優化客戶購物流程，縮短客戶由下單至取貨之時間，本公司將持續對倉儲及物流之投資，以提高對物流配送掌握度及客戶購物體驗之滿意度。南區物流中心已於2024年完工，同年第四季開始興建的中區物流中心有助於北、中、南物流配置的調節，提高配送之效能，持續擴展中、南部當日配送與速達服務的版圖。

因應2050年全球淨零碳排目標，除啟動momo綠活會員及推動使用環保包材外，將持續拓展並積極打造綠色車隊，除購入環保車輛外，將再新增購置「momo電動三輪車」，為永續零售發展佈局。

## 六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項

### (一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	112 年	佔營收比重	113 年	佔營收比重
利息收入	107,548	0.1%	129,640	0.1%
利息費用	19,878	0.02%	34,731	0.03%
兌換(損)益	(1,554)	0.00%	5,020	0.00%

#### 1.利率變動

本公司及子公司112年度及113年度利息收入分別為107,548仟元及129,640仟元，佔營業收入淨額分別為0.1%及0.1%，而112年度及113年度利息費用分別為19,877仟元及34,731仟元，佔營業收入淨額分別為0.02%及0.03%，故利率變動對本公司尚無重大影響。本公司及子公司未來將視金融利率變動適時調整資金運用情形，以降低利率變化對本公司及子公司損益產生之影響。

## 2.匯率變動

本公司及子公司112年度及113年度兌換(損)益分別為(1,554)仟元及5,020仟元，佔營業收入淨額分別為0.00%及0.00%，本公司及子公司於台灣地區營收比重達99.9%，而採購國外商品的部份係以T/T結匯為主，雖因匯率波動，亦有匯兌損益產生，但佔銷貨收入淨額比率甚低，故匯率變動對本公司影響有限。本公司及子公司為因應匯率變動對損益所產生之風險，將密切注意匯率波動相關資訊，即時掌握匯率走勢，適時依據全球總體經濟、匯率價格及未來資金需求，以規避匯率變動之風險，降低匯率變動對本公司及子公司損益之影響。

## 3.通貨膨脹

本公司及子公司與供應商及客戶保持密切且良好之互動關係，並隨時注意市場價格之波動，使進銷價格隨市場波動而因應調整，以降低通貨膨脹變動之影響。

### (二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

1.本公司及子公司分別專注經營購物平台事業、旅遊及保險代理人商品，但不從事其他高風險或高槓桿投資等之商業活動，然為能有效控管相關風險，提昇財務運作安全性，本公司及子公司均嚴謹制定「資金貸與及背書保證作業程序」、「取得或處分資產處理程序」等相關作業規範，訂有相關制度進行風險管理及評估作業。

2.本公司及子公司資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之情形，獲利或虧損之原因如下

(1)資金貸與他人:本公司及子公司截至年報刊印日為止，無資金貸與他人之情形。

(2)背書保證：本公司及子公司截至年報刊印日為止，無背書保證之情形。

(3)衍生性商品交易：本公司及子公司無承作衍生性金融商品。

### 3.未來因應措施

未來本公司及子公司仍舊會遵循既定之原則，不從事高風險，高槓桿投資，而資金貸與他人及背書保證政策、衍生性商品，皆會依照公司規章制度辦理。

### (三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

#### 1.未來研發計畫

計畫名稱	計畫說明
momo 個人化搜尋及推薦系統	以顧客資料與商品資料為基礎，加上交互行為資料建立個人化模型，因應不同顧客喜好建立個人化搜尋與個人化推薦機制，做到千人千面的效果，幫助使用者更快找到喜歡的商品。
環保袋使用建議	基於多模態大語言模型與專家意見集成機制的可用環保袋商品自動建議系統: 目前可用環保袋商品名單為人工根據分類匡列，準確度低且耗時耗力。因此開發能夠針對個別商品判斷是否可用環保袋包裝的自動建議系統。透過集成專家意見，提高環保袋使用名單的可信度，增加環保袋的使用量。
智能行銷	結合大語言模型向量降維專家系統與推薦系統的行銷受眾預測。

計畫名稱	計畫說明
禁售品偵測	依據 mo+商店管理準則，進行禁售品偵測 (含圖片)以 mo+商店管理近 50 則訊息作提示詞(禁售之槍砲彈藥、股票票券、野生動物...等)進行 LLM 偵測，在每日資訊異動的商品作偵測，防止商品出現不合規範之情事。
商品分類建議	立基在監督式模型下，導入 LLM 輔助建議商品分類 商品分類模型是以監督式學習訓練出來的，在此模式下另加上 LLM 模型增加商品分類的成效。
圖文不符	基於多模態大語言模型，判斷商品名稱與商品圖是否圖文不符: 使用 Gemini 多模態大語言模型，針對每日資訊異動的商品，偵測其商品名稱及商品圖，是否有商品名稱與商品圖描述內容不一致之狀況，以避免商品出現不合規範或誤導使用者之情事。
站內推薦廣告	以用戶在站內的行為數據建立推薦廣告模型，精準匹配用戶與商品的關聯性，因應用戶喜好提供體驗良好的廣告內容，並能讓廣告主獲得更佳的投入產出比與更多的版位曝光機會。

## 2.預計投入之研發費用

114 年預計投入之研發費用為新台幣 532,371 仟元。

### (四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司及子公司，不僅平日營運均致力遵循公平交易法、著作權法、專利法、商標法、商品標示法、化粧品衛生安全管理法、食品安全衛生管理法、健康食品管理法、醫療器材管理辦法、電信管理法、衛星廣播電視法、有線廣播電視法、消費者保護法等與產業相關之國內外法令規範辦理，亦隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情況，定期對所屬人員及合作廠商進行法令宣導、積極調整商品銷售類型及加強審核，以充份掌握並因應市場環境變化，本公司設有專職之法務人員隨時注意國內外重要政策及法律變動，適時提出因應措施，遵循國內外法令規範，以降低其風險。

### (五)科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

本公司及子公司經營電視、網路及型錄通路、旅遊及保險代理人商品，建構出整合的購物平台、旅遊及保險代理人商品，除多元購物服務因應市場需求外，並隨時保持穩健彈性的財務管理，以因應科技及產業變化的挑戰，並保有競爭優勢，故科技改變及產業變化對本公司及子公司並未有重大影響。

### (六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司及子公司秉持誠信、專業、創新的經營原則，重視市場需求，強化內部管理，以致力於提昇產品品質及客戶滿意度為要務，故本公司及子公司最近年度及截至年報刊印日止，並無任何企業形象之改變對企業產生重大影響之情事。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

本公司及子公司最近年度及截止目前並無進行中之併購案亦無併購他公司之計劃，將來若有併購之計畫時，將秉持審慎評估之態度，考量合併綜效，以確實保障股東之權益。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

本公司及子公司之營業項目係屬買賣業及服務業，故此項目不適用。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

1.進貨

本公司及子公司係為提供多元交易之平台，所銷售之商品係向多家供應商進貨，對單一進貨廠商採購金額皆在10%以下，故尚無進貨集中之風險。

2.銷貨

由於本公司及子公司行業特性，並無特定銷貨對象，對單一銷貨客戶銷貨金額皆在10%以下，故尚無銷貨集中之風險。

(十)董事或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施

自113年度起至截至年報刊印日止，本公司並無發生董事或持股超過百分之十之大股東，股權大量移轉之情事，所有移轉資訊皆依規定公告申報於公開資訊觀測站。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

無此情形。

(十二)訴訟或非訴訟事件

本公司董事、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者：

1.本公司及從屬公司

本集團最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果對本集團股東權益或證券價格並無重大影響。

2.公司董事、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東

無。

(十三)其他重要風險及因應措施

無。

## 七、其他重要事項

無。

## 陸、特別記載事項

### 一、關係企業相關資料

請至公開資訊觀測站:首頁>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區  
([https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01\\_q10](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10); 公司代碼 8454)進行查詢。

### 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形

無。

### 三、其他必要補充說明事項

無。

### 四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項

無此情事。

富邦媒體科技股份有限公司



董事長 蔡明忠





